



WebRAY™ 「股票代码: 836731」
盛邦安全

盛邦安全

NEEQ : 836731

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
(WebRAY Tech(Beijing) Co., Ltd)

半年度报告

2017

公司半年度大事记

时间	内容
1月	投资参股公司北京天琴合创技术有限公司。
1月	安阳公安局态势感知项目中标，是河南公安系统的第一个态势感知项目。
2月	在美国旧金山，参加了全球最具影响力的信息安全会议 RSA 大会，继续诠释中国风，引起广泛关注。
3月	全国两会期间，在全国范围内开展为期一个月的重要网站免费安全监测，对 2000 余个站点进行 7*24 小时安全监测。
3月	投资控股子公司湖南远江盛邦网络安全科技有限公司。
5月	入选 CNCERT 网络安全应急服务省级支撑单位，将在主管单位统一协调下，参与我国互联网安全事件的应急处理工作。
5月	第一届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，对国家重点网站进行安保，圆满完成任务。
	上半年发布 RayTAP、态势感知引擎、工控扫描器三个新产品。

目录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	20
第八节 财务报表附注.....	30

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	是
是否审计	否

（3）豁免披露事项及理由

由于公开披露客户信息易引起商业机密泄露，对客户正常经营造成负面影响，同时会引发同行业的恶性竞争，公司申请豁免披露公司销售和采购等往来款项的前五名客户和供应商名称。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
英文名称及缩写	WebRAY Tech(Beijing) Co., Ltd
证券简称	盛邦安全
证券代码	836731
法定代表人	权晓文
注册地址	北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼A座603室
办公地址	北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼A座603室
主办券商	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘晓薇
电话	010-82730576
传真	010-82730577
电子邮箱	liuxiaowei@webray.com.cn
公司网址	http://www.webray.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼A座603室 (100084)

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年4月14日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训(不得面向全国招生);销售自行开发后的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;翻译服务;货物进出口。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	14,641,666
控股股东	权晓文
实际控制人	权晓文
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,811,870.52	11,786,056.23	68.10%
毛利率	72.05%	80.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,018,355.12	2,900,777.14	73.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,456,971.87	2,898,227.03	53.78%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.08%	10.67%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.73%	10.66%	-
基本每股收益	0.34	0.20	70.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	51,653,407.17	45,445,378.02	13.66%
负债总计	7,895,970.18	6,514,097.03	21.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,045,422.24	39,027,067.12	12.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.01	2.67	12.86%
资产负债率（母公司）	13.86%	14.34%	-
资产负债率（合并）	15.29%	14.33%	-
流动比率	5.54	6.52	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,007,202.43	-206,645.28	-387.41%
应收账款周转率	0.86	1.33	-
存货周转率	5.29	10.77	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.66%	0.70%	-
营业收入增长率	68.10%	46.04%	-
净利润增长率	73.00%	24.93%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是国内领先的企业级 Web 应用安全产品与解决方案提供商，主要从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业信息安全服务。作为 Web 应用安全产品与服务的专业提供商，公司专注于 Web 应用安全，着眼于解决服务器前端的信息安全问题，凭借强大的技术实力和研发能力，为金融、军工、教育、政府、电力和电信等领域的用户提供智能化、高性能、高可靠、简单易用的信息安全产品和解决方案。

公司主要产品和服务分类情况为：安全产品（包括安全检测类产品、安全防护类产品和 Web 安全云监控类产品）、安全技术服务（包括安全服务、研究与开发服务和安全云监控服务）、安全集成（以安全建设为核心的集成业务）。

公司采取研发、生产、销售、技术服务于一体的经营模式，拥有独立的研发、采购、生产和销售体系。公司密切关注客户信息安全需求，技术研究以市场为导向，产品开发以效益为前提，运维服务以增值为目标。公司坚持技术营销和服务营销的策略，坚持渠道销售、同时积极主动掌握终端客户需求，一方面渠道销售可以最大限度地发挥合作伙伴的资源优势，另一方面，通过紧抓终端用户需求有利于把握行业发展方向。公司坚持品牌拓展与销售并行的原则，寻求品牌的美誉度与销售的同步增长；公司积极与行业标杆客户建立战略合作关系，实现行业细分市场由点到线、由线到面的延伸；借助互联网进行品牌推广，聚集客户和宣传品牌。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

二、经营情况

（一）行业及季节性对公司的影响

近年来，国家陆续出台多项政策支持信息安全产业发展，特别是在十八届三中全会后相继设立中央国家安全委员会和中央网络安全和信息化领导小组，充分体现了国家推进信息化建设、加强信息安全防护的战略决心和行动，网络及信息安全上升至国家战略。党和政府在宏观层面的顶层设计，为信息安全产业的发展创造了良好的政策环境。从国家出台的一系列法律、法规、政策和指导意见可以看出，国家和行业对信息安全的重视逐渐加强，信息安全行业面临难得的发展机遇。基于此，公司近年也进入了快速发展阶段。

公司所处的信息安全技术行业一直保持快速发展的态势，目前处于成长期，未显现明显的周期性特征。但信息安全产品的主要客户仍集中于政府部门、军队、军工企业及金融、能源等行业的大中型企业，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年，因此信息安全产品的销售存在一定的季节性特征，主要集中在每年的下半年尤其是第四季度，导致公司下半年业绩预计会优于上半年。

（二）报告期内公司的经营业绩描述

1. 财务状况

报告期末，公司资产总额为 5,165.34 万元，比期初增长了 13.66%。主要原因是：随着收入规模的增加应收账款相应增长，其中上半年有两项在信用期内的大额应收，金额分别为 488 万元和 162 万元；随着公司业务规模的扩大，公司适量增加了原材料库存储备，另 2016 年下半年开始公司进行大面积测试销售，需要将产品发至目标客户单位试用，待客户满意订购时再转销售，导致借测产品期末余额大幅增加；购买办公用写字楼导致固定资产大幅增长；办公室装修费用导致长期待摊费用增加。

报告期末，公司负债总额为 789.60 万元，比期初增长了 21.21%，主要原因是：随着公司快速发展，成本费用增加，存货增加，导致信用期内的应付账款相应增加；部分费用尚未付款导致期末其他应付款余额增加，例如员工宿舍房租，西安办事处的办公室的一部分装修相关费用等。

报告期末，公司归属于挂牌公司股东的净资产为 4,404.54 万元，比期初增长了 12.86%，本期保持了稳定的业绩增长，实现归属于挂牌公司股东的净利润 501.84 万元。

整体财务状况正常且良好。

2. 经营成果

报告期内公司实现营业收入 1,981.19 万元，较上年同期增长 68.10%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 501.84 万元，较上年同期增长 73.00%。主要原因为：政策导向，行业发展迎来契机；扩大销售团队，在维护和扩大原有销售渠道的同时，积极开拓新的销售渠道，发展新的客户群，销量较显著提高。

公司维持了上期的较高的业绩增长速度，发展态势良好。

3. 现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-100.72 万元，比上年同期减少了 80.06 万元，主要原因是：（1）公司发展迅速，销售收入较上年同期大幅增加，报告期末有大额应收账款未到收款期；（2）销售收入增加对应的成本原材料采购数额增加，另期末存货较期初有所增加，导致“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加；（3）本期公司员工增加导致“支付给职工以及为职工支付的现金”大幅增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 59.39 万元，比上年同期增加 593.04 万元。本期投资活动现金流量较上期的变化情况为：本期购买银行理财较去年同期有所减少；本期购买写字楼导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”大幅增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额本期及上期均为 0。

（三）公司总体发展情况概述

报告期内，公司的商业模式没有发生变化，主营业务、核心团队与关键技术、收入模式均未发生重大变化。公司进一步完善内部控制体系，2016 年 4 月 14 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让，这是公司发展的一个里程碑。

报告期内，公司员工规模稳步扩大，由期初的 68 人增加到 86 人。公司研发技术人员骨干队伍已逐步进入阶梯式培养，关键技术人员稳定；公司销售人员稳定增长，公司的销售团队不断壮大，推动了公司的快速发展。

三、风险与价值

1. 市场竞争的风险

信息安全市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。经过五年多的发展，盛邦安全已在我国 Web 安全行业占据一定市场份额和市场地位。但由于目前国内该行业发展前景良好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争。如果公司在产品升级、新产品研发及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化，将有可能失去目前的快速增长态势。

针对以上风险，公司采取的应对措施有：保持一贯创新精神，开发新的市场需求产品；同时，持续开发国外信息安全市场，分解国内面临的市场竞争风险。

2. 技术人才流失的风险

信息安全对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若无法保持现有专业人员和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发展造成影响。

针对以上风险，公司采取的应对措施有：（1）公司不断扩大核心技术团队，充分发挥现有研发人员技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断提供高素质的研发人才；（2）公司将加强对核心技术人员的激励措施，通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性；（3）公司与核心技术人员均签署了《保密和竞业限制协议书》，防止核心技术流失和技术失密。

3. 知识产权被侵害的风险

信息安全企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项产品中的软件技术水平。我国当前对知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生。公司主要面临核心关键技术被窃取、安全产品中的软件被抄袭、盗版以及其他重要技术被模仿等知识产权被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施有：（1）公司注重核心技术的保密工作，核心技术只由少数核心人员保存，公司已与核心人员及董事、监事、高级管人员签署了保密协议；（2）公司在软件开发成功后会及时申请软件著作权加以保护，并加强对侵害知识产权行为的维权力度；（3）公司不断加强技术研发的更新换代工作，降低知识产权被侵害的风险；（4）公司不断加大研发投入，完善现有产品的性能，开发新产品，提高公司的竞争优势。

4. 成长性风险

信息安全行业是国家鼓励发展的产业，正处于高速发展阶段，公司凭借业已形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，报告期内保持了较高的成长性，营业收入从上期的 1,178.61 万元增长到本期的 1,981.19 万元，净利润从上期的 290.08 万元增长到本期的 482.62 万元（归属于挂牌公司股东的净利润 501.84 万元）。虽然公司自设立以来一直保持较快的增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响。上述任何不利影响都可能导致公司增长减缓。同时，公司的快速增长也给公司的组织结构、内部运营管理、财务体系等带来较大压力。

针对以上风险，公司采取的应对措施有：（1）通过各种激励措施保留公司优秀人才，并着力引进管理、研发和销售等方面的高级人才；（2）构建企业文化，创建自有品牌，提升公司管理及运营水平，增

强公司抗风险能力，适应公司的高速增长。

5. 季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是政府、教育、电信、金融、电子商务等单位客户，这些客户对信息安全产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度通常是采购和支付的高峰期，公司业绩受季节性波动影响较大。

针对上述风险，公司采取的应对措施有：（1）引入代理商销售模式，创新公司产品合同的支付方式，缓解季节性波动带来的经营风险；（2）加大国际市场销售，平衡国内信息安全市场季节性波动对公司造成的影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节 二、(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节 二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
权晓文	公司与控股股东共同出资成立控股子公司。	0.00	是
总计	-	0.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 偶发性关联交易概述

本公司拟与自然人金明丰、公司控股股东、实际控制人权晓文共同出资设立控股子公司北京盛邦赛云科技有限公司（简称“盛邦赛云”），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，金明丰以货币方式出资 750,000.00 元，占注册资本的 15%，权晓文以货币方式出资 1,250,000.00 元，占注册资本的 25%。此项对外投资构成关联交易（公告编号：2017-016）。

2017 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第十次会议，因关联董事权晓文及其一致行动人董事刘晓薇、王润合、韩卫东、陈四强均回避表决，所以董事会同意将《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。（公告编号：2017-015）

2017年7月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》（公告编号：2017-019）。

北京盛邦赛云科技有限公司于2017年8月23日取得营业执照。

2. 本次偶发性关联交易的必要性及持续性

金明丰具备丰富的安全行业从业经验和客户渠道，公司欲与其合作进军新领域。金明丰以个人资金出资参股，与公司共同投资成立盛邦赛云，其提出要求本公司的实际控制人权晓文以个人名义共同出资参股，以保障其投出资产安全。本次关联交易为偶发事件，不存在持续性。

3. 本次偶发性关联交易对公司生产经营的影响

公司控股股东、实际控制人权晓文以其个人资金与公司共同投资设立盛邦赛云，本次投资行为对公司利益没有损害。盛邦赛云成立后，借助金明丰的管理经验和客户渠道，致力于开拓云平台运营服务新领域，给公司带来新的发展契机。提供云平台运营服务时，如需购买安全产品，将从公司按市场公允价格购买，带动公司现有产品的销售。

4. 关联交易金额

该关联交易属于公司与控股股东、实际控制人的共同投资行为，公司与控股股东、实际控制人权晓文之间不涉及交易金额。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

本期发生的对外投资具体情况见第四节二、（一）。

1. 本次对外投资的必要性

本次对外投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。子公司设立后，将通过子公司平台专注于安全运维领域，开展区域合作，创新业务模式，拓宽业务模式和业务渠道，培育新的利润增长点，进一步提升公司在全国的影响力和自身的盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

2. 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司可能存在的风险主要来源于国家网络安全政策的影响和重点项目拓展能力的依赖。公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。盛邦赛云成立后，提供云平台运营服务时，如需从公司购买安全产品及服务，均按市场公允价格结算，避免损害公司股东利益的情况发生。

3. 本次对外投资对公司的影响

公司本次设立的子公司，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，有助于公司开拓市场，提高公司竞争力。

盛邦赛云将专注于教育、运营商等行业进行网站安全云平台运营服务，对于公司现有业务来说，云安全运营是个全新的领域，有助于公司拓展新业务，填补公司在云安全领域的空白，助力于公司迅速发

展，业务逐步覆盖整个安全领域。

金明丰先生作为盛邦赛云的总经理及法定代表人，其团队具备丰富的安全行业从业经验和客户渠道，通过其专业化的运作和管理等方式降低经营风险，从而保障公司利益。

（三）承诺事项的履行情况

1. 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内均严格履行了上述承诺，未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

2. 2015年11月20日，公司股东权晓文、刘晓薇、陈四强、韩卫东、王润合、周华金、田淑芳、孙贞仙、何永华、周芸芸出具《承诺函》，承诺自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内，每年转让的股份不超过当年1月1日所持股份的15%。2017年2月6日，经友好协商，股东周芸芸与权晓文于签署了《<一致行动协议>之解除协议》，双方解除《一致行动协议》约定的一致行动人关系。《一致行动协议》解除后，双方作为公司股东，依据法律规定，独立行使股东权利，承担股东义务。除此之外，股东权晓文与上述8名自然人股东签订的《一致行动协议》仍然有效，继续保持上述一致行动人关系。

3. 2015年公司以经审计的净资产折股整体变更为股份公司，整体变更过程中自然人股东尚未缴纳个人所得税。公司自然人发起人股东已经针对公司整体变更过程中股东本人需要缴纳个人所得税承诺如下：“如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴（或被追缴）整体变更设立股份公司时全体自然人以净资产出资折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行个人所得税代扣代缴义务而需要惩罚或损失，承诺人将按照有限公司整体变更时其个人的持股比例承担公司需要补缴或被追缴的上述个人所得税款及相关费用和损失。”已向税务机关申请延期五年缴纳上述个人所得税，尚未批复。

4. 公司部分员工皆因个人原因，自愿要求公司不为其本人缴纳社保及公积金，公司控股股东、实际控制人权晓文已经出具承诺函，承诺：公司因员工社会保险及住房公积金未及时缴纳遭受的损失由本人承担。报告期内未发生相关权利纠纷事宜。

5. 公司出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司董事、监事、高级管理人员表示，将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。报告期内公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，关联交易情况见第四节二（一）。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	641,666	4.38%	2,545,343	3,187,009	21.77%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,156,632	1,156,632	7.90%
	董事、监事、高管	-	-	787,184	1,943,816	13.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,000,000	95.62%	-2,545,343	11,454,657	78.23%
	其中：控股股东、实际控制人	7,041,024	48.09%	-1,056,153	5,984,871	40.88%
	董事、监事、高管	12,288,925	83.93%	-1,843,337	10,445,588	71.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		14,641,666	-	0	14,641,666	-
普通股股东人数				12		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	权晓文	7,041,024	100,479	7,141,503	48.78%	5,984,871	1,156,632
2	刘晓薇	2,981,163	-	2,981,163	20.36%	2,533,989	447,174
3	陈四强	700,000	-	700,000	4.78%	595,000	105,000
4	北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)	700,000	-	700,000	4.78%	233,334	466,666
5	韩卫东	678,300	-	678,300	4.63%	576,555	101,745
6	国泰君安上海国君创投隆博投资管理中心(有限合伙)	641,666	-	641,666	4.38%	-	641,666
7	王润合	489,438	-	489,438	3.34%	416,023	73,415
8	周华金	399,000	-	399,000	2.73%	339,150	59,850
9	田淑芳	367,075	-	367,075	2.51%	312,014	55,061
10	孙贞仙	266,000	-	266,000	1.82%	226,100	39,900
合计		14,263,666	100,479	14,364,145	98.10%	11,217,036	3,147,109

注：权晓文本期新增股份中的 85,408 股，于 2017 年 6 月进行限售申请，7 月完成限售登记。故截至本报告公告之日，权晓文持有限售股份数量为 6,070,279 股，持有无限售股份数量为 1,071,224 股。

前十名股东间相互关系说明：

公司股东权晓文为北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除上述情况之外，公司

股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司董事长权晓文直接持有公司股份 7,141,503 股，占总股本的48.78%，间接持有公司股份420,000 股，占总股本的2.87%，合计持有公司51.65%的股份。此外，权晓文自2010 年有限公司设立以来一直担任有限公司执行董事、总经理，2015 年11 月股份公司成立后，担任公司董事长、总经理，负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，控制公司的经营决策和财务决策。综上，认定权晓文为公司的控股股东、实际控制人。

权晓文先生，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学，硕士研究生学历。2001 年 8 月至 2005 年 5 月，就职于海信集团，历任研发负责人、产品线经理等职位；2005 年 8 月至 2010 年 11 月，就职于美国 Juniper 网络（北京）研发中心，任高级工程师；2010 年 12 月至 2015 年 11 月，就职于盛邦有限，任执行董事兼总经理；2015 年 11 月，股份公司成立后，任公司董事长兼法定代表人、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人情况详见上文“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
权晓文	董事长、总经理	男	39	硕士	2015.10.30-2018.10.29	是
刘晓薇	董事、财务总监、 董事会秘书	女	35	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
陈四强	董事、副总经理	男	41	硕士	2015.10.30-2018.10.29	是
韩卫东	董事、副总经理	男	41	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
王润合	董事	男	39	专科	2015.10.30-2018.10.29	是
刘高	监事会主席	男	27	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
周华金	监事	男	54	硕士	2016.8.2-2018.10.30	否
程丽平	职工监事	女	45	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
权晓文	董事长、总经理	7,041,024	100,479	7,141,503	48.78%	-
刘晓薇	董事、财务总监、 董事会秘书	2,981,163	0	2,981,163	20.36%	-
陈四强	董事、副总经理	700,000	0	700,000	4.78%	-
韩卫东	董事、副总经理	678,300	0	678,300	4.63%	-
王润合	董事	489,438	0	489,438	3.34%	-
周华金	监事	399,000	0	399,000	2.73%	-
合计	-	12,288,925	100,479	12,389,404	84.62%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

姓名	财务总监是否发生变动			否
	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	11	11
截止报告期末的员工人数	68	86

核心员工变动情况：

报告期内不存在依照《非上市公众公司监督管理办法》规定认定的核心员工的情形。公司核心技术人员共 10 名，分别为权晓文、陈四强、刘高、黄锐、刘晓辉、聂晓磊、刘天翔、方海杰、陈美龄、赵俊池，公司核心技术人员相对保持稳定，报告期内未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、(一)1	4,514,954.77	4,928,239.07
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	第八节二、(一)2	-	1,280,000.00
应收账款	第八节二、(一)3	26,125,111.02	19,431,162.46
预付款项	第八节二、(一)4	904,876.89	1,078,797.19
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	第八节二、(一)5	59,722.14	206,740.79
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、(一)6	2,539,750.24	2,035,033.24
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、(一)7	4,175,829.35	3,319,238.39
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、(一)8	5,441,406.42	10,206,740.79
流动资产合计		43,761,650.83	42,485,951.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节二、(一)9	240,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、(一)10	6,462,802.19	327,194.27
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、(一)11	45,669.52	51,054.14
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(一)12	1,100,006.11	357,588.53
递延所得税资产	第八节二、(一)13	43,278.52	22,900.15
其他非流动资产	第八节二、(一)14	-	2,200,689.00
非流动资产合计		7,891,756.34	2,959,426.09
资产总计		51,653,407.17	45,445,378.02
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	第八节二、(一)15	572,070.00	-
应付账款	第八节二、(一)16	3,637,523.62	1,645,370.00
预收款项	第八节二、(一)17	410,930.89	823,553.13
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一)18	588,349.04	1,273,198.86
应交税费	第八节二、(一)19	2,168,125.64	2,607,415.90
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(一)20	518,970.99	164,559.14
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,895,970.18	6,514,097.03
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,895,970.18	6,514,097.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（一）21	14,641,666.00	14,641,666.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、（一）22	5,026,209.42	5,026,209.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、（一）23	2,150,161.82	2,150,161.82
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、（一）24	22,227,385.00	17,209,029.88
归属于母公司所有者权益合计		44,045,422.24	39,027,067.12
少数股东权益		-287,985.25	-95,786.13
所有者权益合计		43,757,436.99	38,931,280.99
负债和所有者权益总计		51,653,407.17	45,445,378.02

法定代表人：权晓文 主管会计工作负责人：刘晓薇 会计机构负责人：程丽平

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,048,244.34	4,926,453.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	1,280,000.00
应收账款	第八节二、（七）1	26,768,111.02	19,431,162.46
预付款项		904,876.89	1,078,797.19

应收利息		59,722.14	206,740.79
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、(七)2	3,143,723.24	2,235,033.24
存货		3,995,483.20	3,138,892.24
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		5,000,000.00	10,206,740.79
流动资产合计		43,920,160.83	42,503,820.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		240,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二、(七)3	2,601,000.00	2,601,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		6,441,621.40	327,194.27
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		45,669.52	51,054.14
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,100,006.11	357,588.53
递延所得税资产		43,278.52	22,900.15
其他非流动资产		-	2,200,689.00
非流动资产合计		10,471,575.55	5,560,426.09
资产总计		54,391,736.38	48,064,246.70
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		572,070.00	0.00
应付账款		3,601,523.62	1,645,370.00
预收款项		410,930.89	823,553.13
应付职工薪酬		473,554.24	1,273,198.86
应交税费		2,159,791.44	2,988,071.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		321,870.88	164,559.14
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,539,741.07	6,894,753.05
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,539,741.07	6,894,753.05
所有者权益：			
股本		14,641,666.00	14,641,666.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,026,209.42	5,026,209.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,150,161.82	2,150,161.82
未分配利润		25,033,958.07	19,351,456.41
所有者权益合计		46,851,995.31	41,169,493.65
负债和所有者权益合计		54,391,736.38	48,064,246.70

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,811,870.52	11,786,056.23
其中：营业收入	第八节二、(一)25	19,811,870.52	11,786,056.23
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		15,937,551.96	10,090,632.70
其中：营业成本	第八节二、(一)25	5,536,991.04	2,328,743.62
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节二、(一)26	295,791.88	173,044.39
销售费用	第八节二、(一)27	4,175,417.91	1,599,613.89
管理费用	第八节二、(一)28	5,796,825.75	5,989,432.20
财务费用	第八节二、(一)29	-3,330.45	-13,224.03
资产减值损失	第八节二、(一)30	135,855.83	13,022.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(一)31	149,039.69	168,599.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	第八节二、(一)32	902,053.39	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,925,411.64	1,864,022.93
加：营业外收入	第八节二、(一)33	660,450.88	1,460,905.68
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,585,862.52	3,324,928.61
减：所得税费用	第八节二、(一)34	759,706.52	424,151.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,826,156.00	2,900,777.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		5,018,355.12	2,900,777.14
少数股东损益		-192,199.12	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,826,156.00	2,900,777.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,018,355.12	2,900,777.14

归属于少数股东的综合收益总额		-192,199.12	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.20
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：权晓文 主管会计工作负责人：刘晓薇 会计机构负责人：程丽平

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、(七)4	20,001,905.20	11,786,056.23
减：营业成本	第八节二、(七)4	5,567,715.51	2,328,743.62
税金及附加		295,791.88	173,044.39
销售费用		4,175,417.91	1,599,613.89
管理费用		5,100,221.62	5,989,432.20
财务费用		-3,761.77	-13,224.03
资产减值损失		135,855.83	13,022.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(七)5	149,039.69	168,599.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		902,053.39	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,781,757.30	1,864,022.93
加：营业外收入		660,450.88	1,460,905.68
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,442,208.18	3,324,928.61
减：所得税费用		759,706.52	424,151.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,682,501.66	2,900,777.14
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		5,682,501.66	2,900,777.14

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,002,292.00	13,250,870.07
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		902,053.39	1,457,905.55
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)35	1,427,374.28	263,527.95
经营活动现金流入小计		19,331,719.67	14,972,303.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,168,888.68	2,980,738.04
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,556,581.04	3,094,179.48
支付的各项税费		4,127,669.39	4,013,675.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)35	5,485,782.99	5,090,355.59
经营活动现金流出小计		20,338,922.10	15,178,948.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,007,202.43	-206,645.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		296,058.34	168,599.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节二、(一)35	11,000,000.00	42,000,000.00
投资活动现金流入小计		11,296,058.34	42,168,599.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,668,881.00	505,092.16

投资支付的现金		240,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	第八节二、(一)35	5,793,259.21	47,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,702,140.21	47,505,092.16
投资活动产生的现金流量净额		593,918.13	-5,336,492.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	第八节二、(一)36	-413,284.30	-5,543,138.04
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、(一)36	4,928,239.07	17,994,250.33
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、(一)36	4,514,954.77	12,451,112.29

法定代表人：权晓文 主管会计工作负责人：刘晓薇 会计机构负责人：程丽平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,602,792.00	13,250,870.07
收到的税费返还		902,053.39	1,457,905.55
收到其他与经营活动有关的现金		1,427,374.28	263,527.95
经营活动现金流入小计		18,932,219.67	14,972,303.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,140,945.03	2,980,738.04
支付给职工以及为职工支付的现金		5,201,626.94	3,094,179.48
支付的各项税费		4,127,669.39	4,013,675.74
支付其他与经营活动有关的现金		5,934,106.00	5,090,355.59
经营活动现金流出小计		20,404,347.36	15,178,948.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,472,127.69	-206,645.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		296,058.34	168,599.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	42,000,000.00
投资活动现金流入小计		11,296,058.34	42,168,599.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,668,881.00	505,092.16
投资支付的现金		240,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		5,793,259.21	47,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,702,140.21	47,505,092.16
投资活动产生的现金流量净额		593,918.13	-5,336,492.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-878,209.56	-5,543,138.04
加：期初现金及现金等价物余额		4,926,453.90	17,994,250.33
六、期末现金及现金等价物余额		4,048,244.34	12,451,112.29

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化情况

(1) 会计政策变更的原因

为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，根据《企业会计准则—基本准则》，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

(2) 会计政策变更的日期

企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(3) 变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。

(4) 变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。

(5) 本次会计政策变更对公司的影响

根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司因此会计政策变更，调增当期“其他收益”902,053.39 元，调减“营业外收入-政府补助”902,053.39 元。

2. 公司经营存在季节性

信息安全产品的主要客户集中于政府部门、教育、电信、军队、军工企业及金融、能源等行业的大中型企业，这些客户通常遵守较为严格的预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算，上半年制定投资计划，审批、招标、合同签订等流程周期相对较长，采购大多安排在年中或下半年，因此信息安全产品的销售存在一定的季节性特征，主要集中在每年的下半年尤其是第四季度，导致公司下半年业绩预计会优于上半年，公司业绩受季节性波动影响较大。

3. 半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项

本公司拟与自然人金明丰、公司控股股东、实际控制人权晓文共同出资设立控股子公司北京盛邦赛云科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，金明丰以货币方式出资 750,000.00 元，占注册资本的 15%，权晓文以货币方式出资 1,250,000.00 元，占注册资本的 25%。此项对外投资构成关联交易（公告编号：2017-016）。

2017 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第十次会议，因关联董事权晓文及其一致行动人董事刘晓薇、王润合、韩卫东、陈四强均回避表决，所以董事会同意将《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。（公告编号：2017-015）

2017 年 7 月 19 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》（公告编号：2017-019）。

北京盛邦赛云科技有限公司于 2017 年 8 月 23 日取得营业执照。

该关联交易属于公司与控股股东、实际控制人的共同投资行为，公司与控股股东、实际控制人权晓文之间不涉及交易金额。

4. 重大的固定资产变化

本期固定资产增幅较大，新增资产主要为办公用写字楼。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年12月31日，期末指2017年6月30日，上期指2016年1-6月，本期指2017年1-6月。

1. 货币资金

分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,549.60	6,050.32
银行存款	3,434,335.17	4,922,188.75
其他货币资金	1,067,070.00	
<u>合计</u>	<u>4,514,954.77</u>	<u>4,928,239.07</u>

注：公司报告期内无使用受限的资金，无其他抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外的资金；期末其他货币资金 1,067,070.00 元为向银行申请银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2. 应收票据

分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,280,000.00
<u>合计</u>		<u>1,280,000.00</u>

3. 应收账款

（1）分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	26,413,634.50	100.00	288,523.48	1.09
组合：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,413,634.50	100.00	288,523.48	1.09
<u>组合小计</u>	<u>26,413,634.50</u>	<u>100.00</u>	<u>288,523.48</u>	
<u>合计</u>	<u>26,413,634.50</u>	<u>100.00</u>	<u>288,523.48</u>	

(续上表)：

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	19,583,830.11	100.00	152,667.65	0.78
组合：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	19,583,830.11	100.00	152,667.65	0.78
组合小计	<u>19,583,830.11</u>	<u>100.00</u>	<u>152,667.65</u>	
合计	<u>19,583,830.11</u>	<u>100.00</u>	<u>152,667.65</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	24,766,736.50	123,833.68	0.50
1-2年(含2年)	1,646,898.00	164,689.80	10.00
合计	<u>26,413,634.50</u>	<u>288,523.48</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的转账情况。

本期计提坏账准备金额 135,855.83 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	4,880,000.00	一年以内	18.48	24,400.00
第二名	非关联方	4,295,440.00	一年以内，一至两年	16.26	33,394.00
第三名	非关联方	1,930,052.50	一年以内	7.31	9,650.26
第四名	非关联方	1,620,000.00	一年以内	6.13	8,100.00
第五名	非关联方	998,900.00	一年以内	3.78	4,994.50
合计		<u>13,724,392.50</u>		<u>51.96</u>	<u>80,538.76</u>

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	706,334.89	78.06	471,197.19	43.68
1-2 年 (含 2 年)	98,542.00	10.89	607,600.00	56.32
2-3 年 (含 3 年)	100,000.00	11.05		
<u>合计</u>	<u>904,876.89</u>	<u>100.00</u>	<u>1,078,797.19</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

项目	2017 年 6 月 30 日余额	未偿还或结转的原因
陕西科技大学	100,000.00	业务尚未完结
<u>合计</u>	<u>100,000.00</u>	

(3) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	302,025.64	33.38	一年以内	合同履行中
第二名	非关联方	100,000.00	11.05	二至三年	合同履行中
第三名	非关联方	90,000.00	9.95	一年以内	合同履行中
第四名	非关联方	75,000.00	8.29	一至两年	合同履行中
第五名	非关联方	55,189.97	6.10	一年以内	合同履行中
合计		<u>622,215.61</u>	<u>68.77</u>		

5. 应收利息

分类列示

项目	期末余额	期初余额
债券投资	59,722.14	206,740.79
<u>合计</u>	<u>59,722.14</u>	<u>206,740.79</u>

6. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,697,846.92	66.85		
按组合计提坏账准备的其他应收款	225,681.39	8.89		
组合：按备用金组合分类的其他应收款	225,681.39	8.89		
<u>组合小计</u>	<u>225,681.39</u>	<u>8.89</u>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	616,221.93	24.26		
<u>合计</u>	<u>2,539,750.24</u>	<u>100.00</u>		

(续上表)：

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,685,975.92	82.85		
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,812.50	1.22		
组合：按备用金组合分类的其他应收款	24,812.50	1.22		
<u>组合小计</u>	<u>24,812.50</u>	<u>1.22</u>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	324,244.82	15.93		
<u>合计</u>	<u>2,035,033.24</u>	<u>100.00</u>		

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
北京市海淀区圆明园农商公司	413,246.92			预计可收回
刘天翔	200,000.00			预计可收回
黄锐	300,000.00			预计可收回
廖超	191,600.00			预计可收回
刘超	180,000.00			预计可收回
方海杰	150,000.00			预计可收回
聂晓磊	150,000.00			预计可收回
江西省无线电监测站	113,000.00			预计可收回
<u>合计</u>	<u>1,697,846.92</u>			

(3) 组合中，按备用金组合分类的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
备用金组合	225,681.39			预计可收回
<u>合计</u>	<u>225,681.39</u>			

注：备用金组合中 152,961.39 元用于成都购买办公室，办理产权登记税费备用金支出。

(4) 本期无坏账准备转回或收回的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
个人借款	1,297,899.00	1,159,729.00
租房、物业等押金	494,161.14	473,361.14
投标保证金	447,285.00	369,119.00
员工备用金	225,681.39	24,812.50
其他	74,723.71	8,011.60
<u>合计</u>	<u>2,539,750.24</u>	<u>2,035,033.24</u>

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
北京市海淀区圆明园农商公司	租房、物业等押金	非关联方	309,935.19	一年以内	12.20	
黄锐	个人借款	非关联方	300,000.00	一年以内	11.81	
刘天翔	个人借款	非关联方	200,000.00	一年以内	7.87	
廖超	个人借款	非关联方	191,600.00	一年以内	7.54	
刘超	个人借款	非关联方	180,000.00	一年以内	7.09	
<u>合计</u>			<u>1,181,535.19</u>		<u>46.51</u>	

注：上述 4 名个人为中高层员工，依据公司的《中高层管理人员购房无息贷款及履约合同激励管理制度》向公司借款。

7. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,405,973.89		1,405,973.89	1,740,041.87		1,740,041.87
库存商品	180,346.15		180,346.15	1,579,196.52		1,579,196.52

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
发出商品	2,589,509.31		2,589,509.31			
<u>合计</u>	<u>4,175,829.35</u>		<u>4,175,829.35</u>	<u>3,319,238.39</u>		<u>3,319,238.39</u>

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	5,000,000.00	10,206,740.79
待抵扣税金	441,406.42	
<u>合计</u>	<u>5,441,406.42</u>	<u>10,206,740.79</u>

9. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	240,000.00		240,000.00			
其中：按成本计量	240,000.00		240,000.00			
北京天琴合创技术有限公司	240,000.00		240,000.00			
<u>合计</u>	<u>240,000.00</u>		<u>240,000.00</u>			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例(%)	本期现 金红利
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额		
北京天琴合创 技术有限公司		240,000.00		240,000.00					3.00	
<u>合计</u>		<u>240,000.00</u>		<u>240,000.00</u>					<u>3.00</u>	

10. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>908,359.85</u>	<u>6,347,379.78</u>		<u>7,255,739.63</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物		5,999,305.72		5,999,305.72
电子设备	693,952.85	348,074.06		1,042,026.91
办公设备	214,407.00			214,407.00
二、累计折旧合计	<u>581,165.58</u>	<u>211,771.86</u>		<u>792,937.44</u>
其中：房屋、建筑物		25,686.82		25,686.82
电子设备	474,021.63	167,569.03		641,590.66
办公设备	107,143.95	18,516.01		125,659.96
三、固定资产账面价值合计	<u>327,194.27</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>6,462,802.19</u>
其中：房屋、建筑物		---	---	5,973,618.90
电子设备	219,931.22	---	---	400,436.25
办公设备	107,263.05	---	---	88,747.04

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	5,973,618.90	尚未办理

11. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>53,846.16</u>			<u>53,846.16</u>
其中：软件	53,846.16			53,846.16
二、累计摊销额合计	<u>2,792.02</u>	<u>5,384.62</u>		<u>8,176.64</u>
其中：软件	2,792.02	5,384.62		8,176.64
三、无形资产账面价值合计	<u>51,054.14</u>			<u>45,669.52</u>
其中：软件	51,054.14			45,669.52

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	357,588.53	895,490.00	153,072.42		1,100,006.11
<u>合计</u>	<u>357,588.53</u>	<u>895,490.00</u>	<u>153,072.42</u>		<u>1,100,006.11</u>

13. 递延所得税资产

未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	288,523.48	43,278.52	152,667.65	22,900.15
<u>合计</u>	<u>288,523.48</u>	<u>43,278.52</u>	<u>152,667.65</u>	<u>22,900.15</u>

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		2,200,689.00
<u>合计</u>		<u>2,200,689.00</u>

15. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	572,070.00	
<u>合计</u>	<u>572,070.00</u>	

16. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,635,523.62	1,636,870.00
一至二年	2,000.00	8,500.00
<u>合计</u>	<u>3,637,523.62</u>	<u>1,645,370.00</u>

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款余额比例(%)	账龄
第一名	非关联方	1,709,401.71	46.99	一年以内
第二名	非关联方	415,500.00	11.42	一年以内
第三名	非关联方	341,880.34	9.40	一年以内
第四名	非关联方	246,547.00	6.78	一年以内
第五名	非关联方	204,743.57	5.63	一年以内
合计		<u>2,918,072.62</u>	<u>80.22</u>	

(3) 本期期末无账龄超过1年的重要应付账款。

17. 预收款项

分类列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	258,000.00	747,453.13
一年以上	152,930.89	76,100.00
合计	410,930.89	823,553.13

(2) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款余额比例(%)
第一名	非关联方	150,000.00	36.50
第二名	非关联方	71,000.00	17.28
第三名	非关联方	40,400.00	9.83
第四名	非关联方	36,400.00	8.86
第五名	非关联方	35,700.00	8.69
合计		333,500.00	81.16

18. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	1,240,521.84	4,642,170.43	5,324,315.91	558,376.36
离职后福利中的设定提存计划负债	32,677.02	229,560.79	232,265.13	29,972.68
合计	1,273,198.86	4,871,731.22	5,556,581.04	588,349.04

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,212,900.50	4,311,054.56	5,004,288.72	519,666.34
二、职工福利费		4,198.00	4,198.00	
三、社会保险费	27,621.34	189,699.37	184,184.69	33,136.02
其中：1. 医疗保险费	24,661.60	170,094.95	164,383.64	30,372.91
2. 工伤保险费	986.58	6,628.61	6,685.43	929.76
3. 生育保险费	1,973.16	12,975.81	13,115.62	1,833.35
四、住房公积金		133,618.50	128,044.50	5,574.00

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
五、工会经费和职工教育经费		3,600.00	3,600.00	
<u>合 计</u>	<u>1,240,521.84</u>	<u>4,642,170.43</u>	<u>5,324,315.91</u>	<u>558,376.36</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初未付金额	本期计提	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	31,356.84	220,195.98	222,969.66	28,583.16
失业保险	1,320.18	9,364.81	9,295.47	1,389.52
<u>合计</u>	<u>32,677.02</u>	<u>229,560.79</u>	<u>232,265.13</u>	<u>29,972.68</u>

19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	615,016.09	1,765,852.82
2. 增值税	1,356,408.59	709,780.10
3. 城市维护建设税	106,729.72	76,674.54
4. 教育费附加	76,235.52	54,767.53
5. 代扣代缴个人所得税	13,735.72	340.91
<u>合计</u>	<u>2,168,125.64</u>	<u>2,607,415.90</u>

20. 其他应付款

(1) 按账龄列示

款项性质	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	492,945.85	164,559.14
1-2年(含2年)	26,025.14	
<u>合计</u>	<u>518,970.99</u>	<u>164,559.14</u>

(2) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代办费用及其他	451,170.99	14,784.00
房租、物业等	67,800.00	47,400.00
保证金		102,375.14
<u>合计</u>	<u>518,970.99</u>	<u>164,559.14</u>

21. 股本

投资者名称	期初余额	本期变动情况			期末余额
		本期增加	本期减少	小计	
权晓文	7,041,024.00	100,479.00		100,479.00	7,141,503.00
刘晓薇	2,981,163.00				2,981,163.00
陈四强	700,000.00				700,000.00
韩卫东	678,300.00				678,300.00
王润合	489,438.00				489,438.00
周华金	399,000.00				399,000.00
田淑芳	367,075.00				367,075.00
孙贞仙	266,000.00				266,000.00
何永华	266,000.00				266,000.00
周芸芸	112,000.00		100,479.00	-100,479.00	11,521.00
北京远江高科股权投资 合伙企业（有限合伙）	700,000.00				700,000.00
上海国君创投隆博投资 管理中心（有限合伙）	641,666.00				641,666.00
合计	<u>14,641,666.00</u>	<u>100,479.00</u>	<u>100,479.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,641,666.00</u>

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	5,026,209.42			5,026,209.42
合计	<u>5,026,209.42</u>			<u>5,026,209.42</u>

23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,150,161.82			2,150,161.82
合计	<u>2,150,161.82</u>			<u>2,150,161.82</u>

24. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	17,209,029.88	5,472,222.60
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	17,209,029.88	5,472,222.60

项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,018,355.12	13,278,944.37
减：提取法定盈余公积		1,542,137.09
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<u>22,227,385.00</u>	<u>17,209,029.88</u>

25. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务	19,811,870.52	5,536,991.04	11,786,056.23	2,328,743.62
合计	<u>19,811,870.52</u>	<u>5,536,991.04</u>	<u>11,786,056.23</u>	<u>2,328,743.62</u>

(2) 本期营业收入前五名客户明细

单位名称	本期金额	占营业收入总额的比例(%)
第一名	3,897,435.92	19.67
第二名	2,504,802.93	12.64
第三名	1,699,811.99	8.58
第四名	1,388,340.59	7.01
第五名	1,289,561.50	6.51
合计	<u>10,779,952.93</u>	<u>54.41</u>

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	167,250.51	100,942.56	7%
教育费附加	119,464.67	72,101.83	3%、2%
印花税	9,076.70		
合计	<u>295,791.88</u>	<u>173,044.39</u>	

27. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,518,491.28	826,641.93
服务费	1,722,525.37	
差旅费	284,514.23	133,767.19
业务经费	263,814.91	274,528.62
会议费	120,043.16	90,710.00
其他	266,028.96	273,966.15
<u>合计</u>	<u>4,175,417.91</u>	<u>1,599,613.89</u>

28. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	3,304,821.51	4,172,474.99
职工薪酬	948,710.96	518,953.19
租赁费	604,552.72	479,465.23
聘请中介机构费	307,865.22	660,344.35
长期待摊费用	141,917.78	
办公费	125,527.20	40,416.70
折旧费	102,330.77	20,065.85
其他	261,099.59	97,711.89
<u>合计</u>	<u>5,796,825.75</u>	<u>5,989,432.20</u>

29. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	8,848.02	15,025.82
汇兑损失	133.92	
减：汇兑收益		
其他	5,383.65	1,801.79
<u>合计</u>	<u>-3,330.45</u>	<u>-13,224.03</u>

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	135,855.83	13,022.63
<u>合计</u>	<u>135,855.83</u>	<u>13,022.63</u>

31. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置理财产品产生的投资收益	149,039.69	168,599.40
<u>合计</u>	<u>149,039.69</u>	<u>168,599.40</u>

32. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
先征后退增值税	902,053.39	
<u>合计</u>	<u>902,053.39</u>	

33. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助-先征后退增值税		1,457,905.55	
2. 中关村企业信用促进会补贴款	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3. 挂牌补贴	600,000.00		600,000.00
4. 其他	57,450.88	0.13	57,450.88
<u>合计</u>	<u>660,450.88</u>	<u>1,460,905.68</u>	<u>660,450.88</u>

34. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
<u>所得税费用</u>	<u>759,706.52</u>	<u>424,151.47</u>
其中：当期所得税	780,084.89	426,104.86
递延所得税	-20,378.37	-1,953.39

35. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1. 往来款	758,555.59	245,502.13
2. 营业外收入-上市补贴及其他补贴	660,450.88	3,000.00
3. 利息收入	8,367.81	15,025.82
<u>合计</u>	<u>1,427,374.28</u>	<u>263,527.95</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1. 期间费用付现成本	2,744,106.23	4,850,698.80
2. 往来款及其他	1,620,999.37	237,855.00
3. 预付装修款	767,716.00	
4. 员工及其他借款	352,961.39	
5. 手续费及滞纳金等		1,801.79
<u>合计</u>	<u>5,485,782.99</u>	<u>5,090,355.59</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	11,000,000.00	42,000,000.00
<u>合计</u>	<u>11,000,000.00</u>	<u>42,000,000.00</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	5,793,259.21	47,000,000.00
<u>合计</u>	<u>5,793,259.21</u>	<u>47,000,000.00</u>

36. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,826,156.00	2,900,777.14
加：资产减值准备	135,855.83	13,022.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,771.86	106,928.15
无形资产摊销	5,384.62	
长期待摊费用摊销	153,072.42	42,119.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-149,039.69	-168,599.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,378.37	-1,953.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-856,590.96	432,585.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,206,916.77	-1,148,484.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,893,482.63	-2,383,040.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,007,202.43	-206,645.28
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	4,514,954.77	12,451,112.29
减：现金的期初余额	4,928,239.07	17,994,250.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-413,284.30	-5,543,138.04

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	4,514,954.77	12,451,112.29
其中：1. 库存现金	13,549.60	6,778.32
2. 可随时用于支付的银行存款	3,434,335.17	12,444,333.97
3. 可随时用于支付的其他货币资金	1,067,070.00	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,514,954.77	12,451,112.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

37. 外币货币性项目

(1) 分类列示

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,200.00	6.7744	8,129.28
其中：美元	1,200.00	6.7744	8,129.28

(二) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
远江盛邦(上海)网络安全科技有限公司	上海市	上海市	开发、生产、销售、技术服务	51.00		51.00	设立
湖南远江盛邦网络安全科技有限公司	长沙市	长沙市	计算机技术开发、技术服务等	51.00		51.00	注1

注：本公司与肖炜、刘静签订《湖南远江盛邦网络安全科技有限公司增资协议》，本公司以实物认缴增资，占湖南远江盛邦网络安全科技有限公司51%股权，截止2017年6月30日本公司尚未履行实物出资。

(2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司	49.00	49.00	-192,199.12		-287,985.25

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	3,131,193.77	
非流动资产	485,283.35	
资产合计	3,175,070.70	
流动负债	1,603,202.11	
非流动负债		
负债合计	1,603,202.11	
营业收入	359,537.98	
净利润（净亏损）	-392,243.10	
综合收益总额	-392,243.10	
经营活动现金流量	464,925.26	

(三) 关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 公司的实际控制人

公司的实际控制人、最终控制方是：权晓文。

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“（二）在其他主体中的权益”。

4. 其他关联方情况

名称	关联关系
栈道伟业（北京）科技有限公司	控股股东系公司最终控制人亲属

5. 关联方交易情况

本公司拟与自然人金明丰、公司控股股东、实际控制人权晓文共同出资设立控股子公司

北京盛邦赛云科技有限公司，注册资本为人民币 5000,000.00 元，其中公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，金明丰以货币方式出资 750,000.00 元，占注册资本的 15%，权晓文以货币方式出资 1,250,000.00 元，占注册资本的 25%。此项对外投资构成关联交易（公告编号：2017-016）。

2017 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第十次会议，因关联董事权晓文及其一致行动人董事刘晓薇、王润合、韩卫东、陈四强均回避表决，所以董事会同意将《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。（公告编号：2017-015）

2017 年 7 月 19 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》（公告编号：2017-019）。

北京盛邦赛云科技有限公司于 2017 年 8 月 23 日取得营业执照。

该关联交易属于公司与控股股东、实际控制人的共同投资行为，公司与控股股东、实际控制人权晓文之间不涉及交易金额。

除上述情况之外公司无合并范围之外的关联销售、采购及借款等关联交易情况。

（四）承诺及或有事项

本公司本期无需披露的承诺及重大或有事项。

（五）资产负债表日后事项

除附注“（三）关联方关系及交易”所述投资事项以外，本公司本期无其他需披露的资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项

本公司本期无需披露的其他重要事项。

（七）母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

（1）分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	27,056,634.50	100.00	288,523.48	

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,413,634.50	97.62	288,523.48	1.09
组合 2: 按关联方组合计提坏账准备的应收账款	643,000.00	2.38		
<u>组合小计</u>	<u>27,056,634.50</u>	<u>100.00</u>	<u>288,523.48</u>	
<u>合计</u>	<u>27,056,634.50</u>	<u>100.00</u>	<u>288,523.48</u>	

(续上表):

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	19,583,830.11	100.00	152,667.65	0.78
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	19,583,830.11	100.00	152,667.65	0.78
<u>组合小计</u>	<u>19,583,830.11</u>	<u>100.00</u>	<u>152,667.65</u>	
<u>合计</u>	<u>19,583,830.11</u>	<u>100.00</u>	<u>152,667.65</u>	

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	24,766,736.50	123,833.68	0.50
1-2年 (含 2年)	1,646,898.00	164,689.80	10.00
<u>合计</u>	<u>26,413,634.50</u>	<u>288,523.48</u>	

(3) 组合中, 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方组合	643,000.00		
<u>合计</u>	<u>643,000.00</u>		

(4) 本期无坏账准备转回或收回情况。

(5) 本期无实际核销的应收账款情况。

(6) 期末应收账款金额前五名情况

2017年6月30日应收账款前五名金额合计为13,724,392.50元, 占应收账款总额的

比例为 50.73%，计提的坏账准备金额为 80,538.76 元。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,697,846.92	54.01		
按组合计提坏账准备的其他应收款	829,654.39	26.39		
组合 1：按关联方组合分类的其他应收款	603,973.00	19.21		
组合 2：按备用金组合分类的其他应收款	225,681.39	7.18		
<u>组合小计</u>	<u>829,654.39</u>	<u>26.39</u>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	616,221.93	19.60		
<u>合计</u>	<u>3,143,723.24</u>	<u>100.00</u>		

(续上表)：

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,685,975.92	75.43		
按组合计提坏账准备的其他应收款	224,812.50	10.06		
组合 1：按关联方组合分类的其他应收款	200,000.00	8.95		
组合 2：按备用金组合分类的其他应收款	24,812.50	1.11		
<u>组合小计</u>	<u>224,812.50</u>	<u>10.06</u>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	324,244.82	14.51		
<u>合计</u>	<u>2,235,033.24</u>	<u>100.00</u>		

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
北京市海淀区圆明园农商公司	413,246.92			预计可收回
刘天翔	200,000.00			预计可收回
黄锐	300,000.00			预计可收回

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
廖超	191,600.00			预计可收回
刘超	180,000.00			预计可收回
方海杰	150,000.00			预计可收回
聂晓磊	150,000.00			预计可收回
江西省无线电监测站	113,000.00			预计可收回
<u>合计</u>	<u>1,697,846.92</u>			

(3) 组合中，按关联方组合分类的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
关联方组合	603,973.00			预计可收回
<u>合计</u>	<u>603,973.00</u>			

(4) 组合中，按备用金组合分类的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
备用金组合	225,681.39			预计可收回
<u>合计</u>	<u>225,681.39</u>			

注：备用金组合中 152,961.39 元用于成都购买办公室，办理产权登记税费备用金支出。

(5) 本期转回或收回情况

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
个人借款	1,297,899.00	1,159,729.00
租房、物业等押金	494,161.14	473,361.14
投标保证金	447,285.00	369,119.00
员工备用金	225,681.39	24,812.50
其他	678,696.71	208,011.60
<u>合计</u>	<u>3,143,723.24</u>	<u>2,235,033.24</u>

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京市海淀区圆明园农商公司	租房、物业等押金	309,935.19	一年以内	9.86	
黄锐	个人借款	300,000.00	一年以内	9.54	
刘天翔	个人借款	200,000.00	一年以内	6.36	
廖超	个人借款	191,600.00	一年以内	6.09	
刘超	个人借款	180,000.00	一年以内	5.73	
<u>合计</u>		<u>1,181,535.19</u>		<u>37.58</u>	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面 余额	减值 准备	账面 价值
对子公司投资	2,601,000.00		2,601,000.00	2,601,000.00		2,601,000.00
对联营、合营企业投资						
<u>合计</u>	<u>2,601,000.00</u>		<u>2,601,000.00</u>	<u>2,601,000.00</u>		<u>2,601,000.00</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少
远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司	2,601,000.00		
<u>合计</u>	<u>2,601,000.00</u>		

(续上表):

期末余额	减值准备期初余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
2,601,000.00			
<u>2,601,000.00</u>			

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务	20,001,905.20	5,567,715.51	11,786,056.23	2,328,743.62
合计	20,001,905.20	5,567,715.51	11,786,056.23	2,328,743.62

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置理财产品产生的投资收益	149,039.69	168,599.40
合计	149,039.69	168,599.40

(八) 补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.08%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.73%	0.30	0.30

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,450.88	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	660,450.88	
减：所得税影响金额	99,067.63	
扣除所得税影响后的非经常性损益	561,383.25	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	561,383.25	
归属于少数股东的非经常性损益		

3. 合并报表主要科目变动情况及原因分析

资产负债项目	2017年6月30日	占资产总额比例	2016年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	4,514,954.77	8.74%	4,928,239.07	-8.39%	公司保留日常周转资金，闲置资金进行现金管理。
应收账款	26,125,111.02	50.58%	19,431,162.46	34.45%	随着收入增加应收账款相对增加，其中上半年有两个大额的客户款项未到信用期，尚未回款，金额分

					别为488万元和162万元。公司93.76%的应收账款账龄在1年以内，公司主要客户信用良好，发生坏账风险较小。
存货	4,175,829.35	8.08%	3,319,238.39	25.81%	存货增加的主要原因为：（1）随着公司业务规模的扩大，公司适量增加了原材料库存储备；（2）2016年下半年开始公司将推出的行业新品大面积测试销售，需要将产品发至目标客户单位试用，待客户满意订购时再转销售。
其他流动资产	5,441,406.42	10.53%	10,206,740.79	-46.69%	主要核算的是闲置资金购买的理财产品，报告期公司购买写字楼等现金支出增加，购买理财产品减少。
可供出售金融资产	240,000.00	0.46%	0.00	100.00%	本期参与设立参股公司导致。
固定资产	6,462,802.19	12.51%	327,194.27	1,875.22%	本期购买写字楼导致。
长期待摊费用	1,100,006.11	2.13%	357,588.53	207.62%	本期新增办公室装修款导致。
递延所得税资产	43,278.52	0.08%	22,900.15	88.99%	应收账款计提的坏账准备导致的。
应付票据	572,070.00	1.11%	0.00	100.00%	随着公司快速发展，成本费用增加，存货增加，信用期内的应付款项相应增加。
应付账款	3,637,523.62	7.04%	1,645,370.00	121.08%	
应付职工薪酬	588,349.04	1.14%	1,273,198.86	-53.79%	年初应付职工薪酬包含了计提的全年奖金，导致年初金额较大。
其他应付款	518,970.99	1.00%	164,559.14	215.37%	部分费用尚未付款导致期末余额增加，例如员工宿舍房租；西安办事处的办公室的一部分装修相关费用；会计师事务所部分审计费用等。
损益项目	2017年1-6月	占利润总额比例	2016年1-6月	变动比例	变动原因

营业收入	19,811,870.52	354.68%	11,786,056.23	68.10%	政策导向，行业发展迎来契机；扩大销售团队，在维护和扩大原有销售渠道的同时，积极开拓新的销售渠道，发展新的客户群，销量较显著提高；新产品定价较高。
营业成本	5,536,991.04	99.13%	2,328,743.62	137.77%	本期安全集成项目有所增加，此类收入毛利率偏低，成本相对高；人员紧缺，部分可标准化生产的设备做了外包处理，增加导致成本有所上升。
税金及附加	295,791.88	5.30%	173,044.39	70.93%	随着营业收入的增长而增长，与收入增长情况基本配比。
销售费用	4,175,417.91	74.75%	1,599,613.89	161.03%	组建销售团队，销售人员工资大幅增加；本期由于公司人员短缺，委托外单位进行售后服务和技术服务，导致服务费增加。
管理费用	5,796,825.75	103.78%	5,989,432.20	-3.22%	管理费用相对上期比较稳定，变化不大。
资产减值损失	135,855.83	2.43%	13,022.63	943.23%	计提的坏账准备导致。
其他收益	902,053.39	16.15%	0.00	100.00%	按照最新政府补助会计准则，公司本期收到的先征后退增值税在其他收益中列报。
营业外收入	660,450.88	11.82%	1,460,905.68	-54.79%	报告期内公司收到挂牌补贴费60万元，上期金额主要为收到的先征后退增值税额，本期会计政策变更此项内容在其他收益项目核算。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

二〇一七年八月二十九日