



明朝万达

NEEQ : 835348

北京明朝万达科技股份有限公司
Beijing Wondersoft Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年1月，明朝万达全资子公司“金之盾”中标江西省公安厅反信息网络诈骗平台建设项目。

2018年1月，明朝万达连续四次入选安全牛“网络安全行业全景图”；

2018年2月，明朝万达荣获第七届中国公益节“2017年度公益集体奖”。

2018年3月，明朝万达荣获“2018新三板区块链技术架构创新奖”。

2018年3月，明朝万达再次获评“中国数据安全市场年度成功企业”、“中国金融行业年度最佳解决方案”奖。

2018年4月，明朝万达强势入围达摩《安全榜》 名列第五。

2018年5月，明朝万达安元实验室战队在首届 DEFCON CHINA CTF 总决赛，荣获最佳 AI 攻防奖。

2018年5月，在“首届中国警务信息化建设成果”推介会中，明朝万达荣获“最佳安全解决方案”奖。

2018年5月，明朝万达再次入选《中国大数据企业排行榜》。

2018年6月，明朝万达连续第六次入选安全牛“中国网络安全企业50强”。

2018年6月，明朝万达广州分公司正式成立，安全版图继续扩张。

2018年上半年，明朝万达申请国家发明专利42项，累计申请国家发明专利195项。

2018年上半年，明朝万达“数据安全管理系统”新产品获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、明朝万达	指	北京明朝万达科技股份有限公司
股东大会	指	北京明朝万达科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京明朝万达科技有限公司股东会
董事会	指	北京明朝万达科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京明朝万达科技股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	《北京明朝万达科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席科学家
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
公安部	指	中华人民共和国公安部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
Chinasec	指	“安元”品牌,公司自主研发的可信安全网络平台软件品牌。
金之盾、北京金之盾	指	北京金之盾信息技术有限公司
十安赛恩、北京十安赛恩	指	北京十安赛恩科技有限公司
贵阳风木数据	指	贵阳风木数据科技有限公司
安荣科技	指	北京安荣科技有限公司
天津明朝万达	指	天津明朝万达科技有限公司
DEFCON CHINA CTF	指	国际网络安全技术对抗赛
AI 技术	指	人工智能技术
APT 攻击检测技术	指	指高级持续性威胁攻击检测技术
密钥	指	在明文转换为密文或将密文转换为明文的算法中输入的参数。
达晨创投	指	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)

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。

公司负责人王志海、主管会计工作负责人刘巧及会计机构负责人（会计主管人员）刘敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none">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. 半年度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；3. 全体董事和高级管理人员关于《2018年半年度报告》的书面确认意见；4. 监事会关于《2018年半年度报告》的书面审核意见；5. 北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；6. 北京明朝万达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；7. 北京明朝万达科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京明朝万达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Wondersoft Technology Co., Ltd.
证券简称	明朝万达
证券代码	835348
法定代表人	王志海
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄劲松
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82743939-8028
传真	010-82743939-8021
电子邮箱	huangjinsong@wondersoft.cn
公司网址	www.wondersoft.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室,100093
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-01-14
挂牌时间	2015-12-31
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“I 信息传输、软件和信息技术服务业”-“I65 软件和信息技术服务业”-“I651 软件开发”-“I6510 软件开发”。
主要产品与服务项目	数据加密、数据脱敏、移动数据安全防护、数据防泄漏、大数据安全等数据综合防护产品和解决方案,业务系统开发,数据治理、数据分析、安全运维等服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	149,290,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	王志海、喻波、王东

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108770405039J	否
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室	否
注册资本（元）	14,929 万元	否
-		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	71,489,737.82	36,881,939.13	93.83%
毛利率	42.07%	52.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,898,487.12	-15,679,151.06	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,042,577.61	-16,037,841.43	-
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）	-3.44%	-7.04%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-3.49%	-7.20%	-
基本每股收益	-0.07	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	350,073,728.11	350,139,412.17	-0.02%
负债总计	67,057,955.71	57,225,152.65	17.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	283,015,772.40	292,914,259.52	-3.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	1.96	-3.38%
资产负债率（母公司）	15.93%	15.20%	-
资产负债率（合并）	19.16%	16.34%	-
流动比率	419.63%	510.60%	-
利息保障倍数	-12.68	20.70	-

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	-53,122,795.07	-33,344,915.88	-
应收账款周转率	48.29%	45.00%	-
存货周转率	49.90%	45.00%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.02%	25.11%	-

营业收入增长率	93.83%	-28.55%	-
净利润增长率	-	-1,379.50%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	149,290,000	149,290,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

明朝万达所处行业为软件和信息技术服务业，是国内领先的数据安全技术、产品和服务提供商。公司成立以来长期对数据安全领域深入研究和跟踪，拥有大量自主创新的数据加密、操作系统内核、大数据分析核心技术，累计申请国家发明专利 195 项，获得国家发明专利授权 20 项，累计参与国家科技部、工信部、发改委等科技创新课题项目 20 余项。公司在北京、西安、武汉、成都、南京等地设立研发中心，拥有一支以十多个清华大学毕业的骨干为核心组成的高素质的研发团队，截至报告期末公司有数据安全及业务系统专业研发人员 165 人。公司是国家高新技术企业，通过信息安全管理体系认证、质量管理体系认证、CMM3 研发质量体系认证，并拥有国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》、《商用密码产品销售许可证》；公司自主研发的 Chinasec（安元）数据安全管理平台、移动安全管理平台、数据防泄漏系统、安全集中监控与审计系统、安全准入系统等多款专利技术软件产品，获得国家密码管理局、国家保密局、公安部和军队信息安全产品资质。

公司凭借产品技术领先、贴近客户需求、成熟度高、大规模方案部署能力强等优势，重点向金融、政府、电信、能源、制造等大型行业客户提供数据加密、数据脱敏、移动数据安全防护、数据防泄漏、大数据安全等数据综合防护产品、解决方案和业务系统开发、数据治理、数据分析、安全运维等服务。经过多年努力，公司已拓展优质客户超过 300 家，包括国家开发银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、招商银行、中信银行、民生银行、中国银联、上海银行、中国人寿、银河证券、国泰君安等五十多家金融机构，公安部、海关总署、质检总局、审计署、外交部、最高法等多家部委，中国石油、中核核电、中海油、中国移动、中国电信、中国联通等大型企业。公司建立了一体化销售服务团队开拓并服务于大型行业客户，目前主要收入来源包括软件产品和解决方案销售收入、技术开发服务收入、系统硬件销售收入、技术服务收入、大数据服务收入等。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

随着信息安全行业的进一步发展和国家对数据安全行业的重视，未来几年数据安全行业总体发展较

快。2018年公司继续加强核心技术创新、解决方案创新提升核心竞争力与品牌影响力，扩大产品及服务外围，拓展深耕金融、公安、政府等优势行业，积极构建数据安全、大数据生产平台（数据安全+业务系统）、大数据服务平台业务生态体系。上半年年较好完成了预期目标。

1、较好完成上半年经营目标，营业收入继续保持快速增长，现金流有待改善

2018年1-6月，报告期内公司实现营业收入7,148.97万元，与去年同期相比实现93.83%的增长；主要系公司加强销售服务资源投入、加强产业链合作，深耕金融、公安、政府等优势行业，其中完成软件收入1,532.49万元，技术开发收入1,384.58万元，技术服务收入859.31万元，硬件销售收入1,499.31万元，大数据服务收入1,873.28万元。报告期公司营业成本4,141.70万元，比去年同期增长136.96%，主要系营业收入增长相应营业成本增加，以及报告期政务改造项目成本投入较大综合原因导致。报告期实现净利润-989.85万元，比去年同期减少亏损578.07万元。主要系报告期营业利润比上年同期增加478.94万元，所得税费用较上年同期减少149.53万元综合所致。

经营活动产生的现金流量净额为净流出5,312.28万元，去年同期经营活动产生的净流量为净流出3,334.49万元。主要因为公司主要客户群为金融、公安、政府、大型企业客户，一方面回款周期较长，且具有较强的季节性，业务及回款通常集中于下半年，一方面由于公司仍处于市场快速拓展期，部分项目提前投入建设，应收账款余额较大，项目库存增长较快，综合导致公司报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出。

2、继续以数据安全、数据业务系统、大数据服务为核心，深耕金融、公安、政府等优势行业。

报告期公司继续以数据安全、数据业务系统、大数据服务为核心业务，深耕金融、公安、政企等优势行业。

金融市场方面，公司继续贯彻“金融行业全覆盖”策略，扩展金融数据安全市场领先优势。报告期内，公司一方面通过加强华东、华北已有金融客户的服务进行业务延伸和拓展；一方面大力拓展中小银行、证券保险等金融用户。上半年签署招商银行、光大银行、中信银行、民生银行、晋商银行、交通银行、北京农商行、国泰君安等多个金融项目。

公安市场方面，公司继续从公安移动警务安全系统和公安核心业务系统重点布局全国公安市场。报告期内，公司签署江西省公安厅反信息网络诈骗平台项目、重庆市公安局刑侦反诈骗专业信息应用平台项目、山西省公安厅新一代移动警务项目、山东省公安厅新一代移动警务项目等。

政企市场方面，公司继续加强与大型集成商和其他行业伙伴建立战略合作关系，积极拓展政府电子政务改造、智慧城市、大中型企业等市场，各领域均有所斩获。

3、加强云安全、视频安全交换、移动技术、大数据产品开发

目前，公司自主研发数据安全核心产品体系包括数据发现产品线、数据保护产品线、移动安全产品线、数据运维产品线、大数据产品线、数据分析及展现产品线等，覆盖数据全生命周期，能够为客户更好提供数据防护和数据价值管理。公司全资子公司金之盾自主研发的公安业务系统核心产品包括刑事案件一体化侦办系统、反电信诈骗中心自动化工作平台、吸毒人员社会化管理系统、禁毒综合应用系统等。报告期内，公司一方面开展核心产品的升级版本开发，一方面重点开展云安全、视频安全交换、公安移动业务系统、公安大数据产品开发。

报告期内公司新申请国家发明专利42项，累计申请国家发明专利195项。

4、持续打造数据安全核心技术能力、提升市场竞争力

安元实验室持续重点研究基于密码应用、密码协议的软件漏洞挖掘与攻防技术、大数据安全攻防、APT攻击检测技术与软件漏洞挖掘。上半年，安元实验室在国家信息安全漏洞共享平台发布12项原创漏洞证明，累计发布原创漏洞证明15项。2018年5月，明朝万达安元实验室战队在首届DEFCON CHINA CTF总决赛，荣获最佳AI攻防奖。

公司与中国科学院软件研究所“软件安全联合实验室”继续在软件安全领域的关键技术研究、系统平台研发和成果应用试点等方面开展紧密、深入的合作，研制满足当前软件安全领域实际需求的技术方案，推进软件安全核心技术及系统在实际用户场景下的应用。

三、 风险与价值

1、核心技术人员流失风险

信息安全行业属知识密集型行业，公司产品技术复杂且有较高的难度，掌握这些技术需要多年不断地学习积累，公司的产品和研发在很大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

应对措施：公司通过股权激励、合理的薪酬体系等措施增强核心技术团队的稳定性；通过完善绩效考核管理，提高核心人员的工资及福利待遇；为员工提供包括职位提升、培训计划、绩效激励等多种提升渠道，提升员工自身成长的满足感等。

2、市场竞争加剧风险

信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，越来越

多的企业涉足信息安全领域，导致市场竞争加剧。因此，如果公司不能充分利用自身优势，创新业务模式，扩大市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。

应对措施：公司作为专业的数据安全企业，在数据安全技术有较深厚的积累，并持续在数据安全技术上投入，经过几年重点在金融、公安、运营商等领域的持续拓展，目前在金融、政府、运营商等行业建立了优势，积累了大量的优质客户和成功案例，公司以数据安全核心产品为依托，逐步向数据业务系统、大数据服务延伸，继续在优势行业深度服务优质客户，扩大业务规模。此外，公司自 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌上市以来，融资能力逐步增强，有助于公司参与竞争。

3、应收账款占收入比重较高的风险

虽然公司的客户主要为金融、政府等机构，信用良好，但随着公司业务规模的逐年攀升，公司应收账款余额逐年上升。报告期末，公司应收账款净额为13,351.71万元，占报告期销售收入比重为 186.76%，一定程度影响了公司经营活动现金净流量。若公司客户的资金情况出现变化导致应收账款回收出现重大不确定性，将对公司的盈利情况和资金情况产生不利影响。

应对措施：公司一方面将继续服务好行业客户，做好项目交付，加速项目回款。另一方面，随着公司产品在行业客户的持续服务，成熟度提升，公司也将适当调整公司的信用政策，加速行业客户的回款。

4、营业收入季节性波动风险

由于公司目前的主要客户是政府机关，金融等行业的大型国有企业，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司的销售收入和利润也呈现季节性波动风险。

应对措施：公司将继续以数据安全产品为核心，一方面适当拓展业务线，向数据业务系统、大数据服务延伸，一方面加快市场拓展，避免因季节性风险影响公司发展。

5、税收优惠政策变化的风险

公司享受增值税优惠政策，部分软件产品销售缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。

应对措施：国家对软件企业持续鼓励政策，税收优惠和政府补贴政策短期变化可能性较小，公司也将持续关注国家行业政策的影响，并及时采取积极措施。

6、人力成本上升的风险

近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加，公司员工数量和薪酬水平均出现持续上涨，导致公

司的人工成本逐年增长。而人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将保障核心员工具有竞争力的薪酬水平，持续优化人员结构，通过提高人均产出，合理控制人工成本整体增长。公司将拓展数据安全产品线，在金融、公安等优势行业，形成更丰富的产品解决方案，并向数据业务系统、大数据服务业务延伸，加强市场开拓，深度挖掘已有优势行业客户，确保营业收入持续增长，降低人力成本上升的风险。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，在追求效益的同时，依法纳税，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对全体股东负责、对每一位员工负责。用高品质的产品和优质的服务，努力践行作为企业的社会责任。公司协办全国密码技术大赛推动密码技术应用及人才建设，随着企业的发展，公司将创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。多年来，明朝万达始终默默地关注、从事着行业内和行业外的公益事业，践行着一家具有社会责任感的企业必备的义务。履行社会责任，用技术回馈社会，传播正能量，通过多种渠道和方式，助推社会公益事业的发展。2018年2月，明朝万达荣获第七届中国公益节“2017年度公益集体奖”。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
北京十安赛恩科技有限公司	2018年3月13日-2018年9月13日	900,000.00	900,000.00	0.00	1,800,000.00	5.655%	是
总计	-	900,000.00	900,000.00	0.00	1,800,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2017年11月15日，明朝万达与北京十安赛恩科技有限公司签订《借款协议》，约定向参股公司十安赛恩提供借款900,000.00元，主要用于日常经营，支持参股公司业务的发展。还款还息期限截止为2018年05月15日。因上半年公司联营子公司北京十安赛恩科技有限公司融资尚未完成，截止报告期末，该款项尚未归还。

2018年3月13日，明朝万达与北京十安赛恩科技有限公司签订《借款协议》，约定向参股公司十安赛恩提供借款900,000.00元，主要用于日常经营，支持参股公司业务的发展。还款还息期限截止为2018年9月13日。截止报告披露日，该款项尚未到期。

上述借款为公司向参股公司按贷款利率提供短期借款，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	70,000,000.00	27,160,000.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王志海、马劼蕙	关联方为公司借款提供担保	5,000,000.00	是	2017年8月23日	2017-049
王志海、喻波、王东	关联方为公司借款提供担保	5,000,000.00	是	2017年8月23日	2017-049
王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵	关联方为公司借款提供担保	2,998,500.00	是	2018年4月9日	2018-013
王志海、马劼蕙	关联方为子公司借款提供担保	1,000,000.00	是	2017年8月23日	2017-049
北京明朝万达科技	关联方为子	181,661.00	是	2017年8月	2017-049

股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵	公司借款提供担保			23 日	
喻波、蔡艳、王志海、北京明朝万达科技股份有限公司、刘洵、王东、马劼蕙	关联方为子公司借款提供担保	590,000.00	是	2018 年 4 月 9 日	2018-013
喻波、蔡艳、王志海、北京明朝万达科技股份有限公司、刘洵、王东、马劼蕙	关联方为子公司借款提供担保	853,383.01	是	2018 年 4 月 9 日	2018-013
北京十安赛恩科技有限公司	关联方向公司借款	900,000.00	是	2018年8月10日	2018-039
北京安荣科技有限公司	公司向关联方销售产品	4,761,000.00	是	2018年8月10日	2018-039

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：

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。关联方王志海、马劼蕙累计为公司合计 500 万元借款提供担保；关联方王志海、马劼蕙为子公司北京金之盾信息技术有限公司合计100 万元借款提供担保；关联方王志海、王东、喻波累计为公司合计 500 万元借款提供担保；北京明朝万达科技股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵累计为子公司北京金之盾信息技术有限公司合计181,661.00 元借款提供担保。截至报告期末，上述借款均已到期归还，相关关联担保已到期解除。上述关联担保事项，关联方未向公司收取任何担保费，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》。关联方王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵累计为公司合计2,998,500.00元借款提供担保。关联方喻波、蔡艳、王志海、北京明朝万达科技股份有限公司、刘洵、王东、马劼蕙累计为子公司北京金之盾信息技术有限公司合计1,443,383.01元借款提供担保。上述关联交易可使公司获得银行的授信或贷款，可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易的议案》。

2018年3月13日，明朝万达与北京十安赛恩科技有限公司签订《借款协议》，约定向参股公司十安赛恩提供借款900,000.00元，主要用于日常经营，支持参股公司业务的发展。还款还息期限截止为2018年9月13日。截止报告披露日，该款项尚未到期。公司向关联方十安赛恩提供借款，因十安赛恩生产经营需要资金周转，公司作为股东，利用自有闲置资金提供借款在支持参股公司发展的同时，也可保障自身投资利益，具有合理性与必要性。上述关联交易体现了公司对参股公司的支持，对公司整体运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

2018年5月，北京明朝万达科技股份有限公司与公司参股公司北京安荣科技有限公司签订《产品购销合同》，公司向北京安荣科技有限公司销售产品合同额4,761,000.00元（对应不含税销售额为4,104,310.35元）。公司向关联方销售商品的行为属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。

(四) 承诺事项的履行情况

1、为了避免与公司之间的同业竞争，公司共同实际控制人王志海、王东、喻波以及北京明朝精英投资中心（有限合伙）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、公司共同实际控制人王志海、喻波、王东以及北京明朝精英投资中心（有限合伙）出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	107,124,330	71.76%	3,712,068	110,836,398	74.24%
	其中：控股股东、实际控制人	11,043,174	7.40%	-	11,043,174	7.40%
	董事、监事、高管	13,034,200	8.73%	-1,644,000	11,390,200	7.63%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,165,670	28.24%	-3,712,068	38,453,602	25.76%
	其中：控股股东、实际控制人	33,129,522	22.19%	-	33,129,522	22.19%
	董事、监事、高管	34,170,602	22.89%	-	34,170,602	22.89%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		149,290,000	-	0	149,290,000	-
普通股股东人数		99				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王志海	22,983,624	-	22,983,624	15.40%	17,237,718	5,745,906
2	王东	15,329,072	-	15,329,072	10.27%	11,496,804	3,832,268
3	北京明朝精英投资中心（有限合伙）	14,516,130	-	14,516,130	9.72%	0	14,516,130
4	刘洵	9,469,072	-	9,469,072	6.34%	0	9,469,072
5	李冬梅	8,600,000	-	8,600,000	5.76%	0	8,600,000
6	赵瑞鹏	7,670,000	-	7,670,000	5.14%	0	7,670,000
7	喻波	5,860,000	-	5,860,000	3.93%	4,395,000	1,465,000
8	南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）	5,736,338	-	5,736,338	3.84%	0	5,736,338
9	宋允前	5,620,000	-18,000	5,602,000	3.75%	0	5,602,000
10	江西立达新材料产业创业投	5,526,580	-	5,526,580	3.70%	0	5,526,580

资中心(有限合伙)							
合计	101,310,816	-18,000	101,292,816	67.85%	33,129,522	68,163,294	

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，王志海担任北京明朝精英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有其 10.22% 股权；喻波为北京明朝精英投资中心（有限合伙）合伙人，持有其 11.43% 股权；王东为北京明朝精英投资中心（有限合伙）合伙人，持有其 13.78% 股权。

除此之外，上述股东之间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司无控股股东。
报告期内，控股股东无变动情况。

（二） 实际控制人情况

公司无控股股东，王志海、喻波、王东三人为共同实际控制人。

王志海直接持有公司 15.40% 的股份，间接持有 0.99% 的股份，担任公司董事长、总经理；喻波直接持有公司 3.93% 的股份，间接持有 1.11% 的股份，担任公司董事、副总经理、首席科学家；王东直接持有公司 10.27% 的股份，间接持有 1.34% 的股份，担任公司董事、副总经理；三人合计直接持有公司 29.6% 的股份。三人于 2013 年 12 月 31 日签署了《一致行动人协议》，有效期 3 年，于 2016 年 12 月 31 日续签了《一致行动人协议》，有效期自公司未来上市之日起三年期满后终止。

王志海、喻波、王东三人的简历情况如下：

王志海先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，硕士学历。2000 年 7 月获得清华大学电子工程专业学士学位；2004 年 7 月获得中国科学院硕士学位。2005 年 1 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限董事长、总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事长、总经理。

喻波先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，硕士学历。2001 年 7 月获得清华大学土木工程专业学士学位；2004 年 7 月获得清华大学土木工程专业硕士学位；目前为中国科学院博士在读。

2004年8月至2004年12月，任四川汇源光通信股份有限公司研发部经理；2005年1月至2015年8月，任明朝万达有限副总经理；2015年8月至今任股份公司董事、副总经理、首席科学家。

王东先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，本科学历。1991年7月获得哈尔滨工业大学计算机系计算机及应用专业学士学位。1991年8月至1993年1月，任中国科学院软件研究所助理工程师；1993年1月至1993年8月，任中国科学院软件研究所公司技术支持工程师；1993年8月至1999年3月，任北京中创悟得信息产业有限公司副总经理；1999年3月至2010年10月，任北京中电清华科技有限责任公司副总经理；2010年10月至2015年8月，任明朝万达有限副总经理；2015年8月至今任股份公司董事、副总经理。

报告期内，实际控制人无变动情况。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王志海	董事长、总经理	男	1976年10月2日	硕士	2015.08.01-2018.07.31	是
王东	董事、副总经理	男	1969年11月23日	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
喻波	董事、副总经理、首席科学家	男	1979年6月8日	硕士	2015.08.01-2018.07.31	是
丁明峰	董事	男	1969年6月18日	硕士	2015.08.01-2018.07.31	否
黄劲松	董事、董事会秘书	男	1976年2月21日	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
李生	独立董事	男	1943年2月15日	本科	2015.08.01-2018.07.31	否
孙加光	监事会主席	男	1979年8月22日	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
彭洪涛	监事	男	1982年5月5日	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
赵晶	监事	女	1983年6月21日	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
周玉秀	监事	女	1976年10月2日	大专	2015.08.01-2018.07.31	是
连钧权	监事	男	1981年12月6日	本科	2015.08.01-2018.07.31	否
何晋昊	副总经理	男	1979年3月30日	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
黄劲松	副总经理	男	1976年2月21日	本科	2016.03.28-2018.07.31	是
任涛	副总经理	男	1980年4月27日	大专	2017.03.28-2018.07.31	是
刘巧	财务总监	女	1987年2月8日	本科	2016.03.28-2018.07.31	是
董事会人数:						6
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

王志海、喻波、王东三人为公司共同实际控制人，其中，王志海担任公司董事长兼总经理，喻波担任公司董事、副总经理兼首席科学家，王东担任公司董事兼副总经理。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
王志海	董事长、总经理	22,983,624	-	22,983,624	15.40%	0
王东	董事、副总经理	15,329,072	-	15,329,072	10.27%	0
喻波	董事、副总经理、首席科学家	5,860,000	-	5,860,000	3.93%	0
丁明峰	董事	-	-	-	-	0
黄劲松	董事、董事会秘书、副总经理	-	-	-	-	0
李生	独立董事	-	-	-	-	0
孙加光	监事会主席	555,242	-	555,242	0.37%	0
彭洪涛	监事	-	-	-	-	0
赵晶	监事	-	-	-	-	0
周玉秀	监事	832,864	-	832,864	0.56%	0
连钧权	监事	-	-	-	-	0
何晋昊	副总经理	-	-	-	-	0
任涛	副总经理	-	-	-	-	0
刘巧	财务总监	-	-	-	-	0
合计	-	45,560,802	0	45,560,802	30.53%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张静	副总经理	离任	-	被免职
邓建民	董事	离任	-	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	32	32
研发人员	173	165
技术服务人员	67	67
市场销售人员	47	45
财务人员	13	13
员工总计	332	322

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	23	19
本科	220	217
专科	83	80
专科以下	5	6
员工总计	332	322

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工的薪酬管理主要为月薪+月度绩效+年度奖励+业绩提成，对员工开展月度绩效和年度绩效考评。此外公司对于销售体系和售后服务体系还分别制定了相应的销售业绩激励和项目服务激励，保障公司年度业绩和项目交付质量；对于研发中心制定了产品发布激励，在产品质量、新产品发布周期都有硬性指标要求，保障公司核心竞争力。

2018上半年度公司大力加强员工培训，其中开展新员工入职培训共计 109 人次，共计 32 场次，涉及公司制度、公司文化建设、产品介绍、产品操作等方面；由各技术部门自行开展技术人员在职培训若干场，主要以新技术分享为主。公司无离、退休人员，无需承担离退休人员费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司不存在符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的核心人员。

公司在《公开转让说明书》中披露的核心技术人员为喻波、何晋昊、彭洪涛、孙加光、王志华 5 人，基本情况如下：

喻波先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，硕士学历。2001 年 7 月获得清华大学土木工程专业学士学位；2004 年 7 月获得清华大学土木工程专业硕士学位；目前为中国科学院博士在读。2004 年 8 月至 2004 年 12 月，任四川汇源光通信股份有限公司研发部经理；2005 年 1 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限副总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事、副总经理、首席科学家。

何晋昊先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，本科学历。2001 年 7 月获得北京工商大学计算机科学与技术专业学士学位。2001 年 7 月至 2003 年 5 月，任 System (Beijing) Information Technology CO., LTD 北京研发中心研发主管。2003 年 6 月至 2007 年 7 月，任北京浩瑞恒业科技有限公司研发经理。2007 年 8 月至 2011 年 2 月，任北京资源通科技有限公司研发总监。2011 年 2 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限副总经理。2015 年 8 月至今，任股份公司副总经理。

彭洪涛先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历。2005 年 7 月获得解放军重庆通信学院通信工程专业学士学位。2005 年 7 月至 2006 年 10 月任湖北省宜昌市宜化集团有限责任公司项目经理。2006 年 10 月至 2007 年 10 月，任北京艾奇葩软件技术开发中心研发主管。2007 年 10 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限研发中心技术总监。2015 年 8 月至今，任股份公司监事、研发中心技术总监。

孙加光先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，本科学历。2002 年 6 月获得河北大学计算机科学与技术学士学位。2002 年 6 月至 2003 年 11 月，任广州升瑞科技有限公司研发部经理。2003 年 11 月至 2005 年 8 月，任四川汇源光通信有限公司售前经理。2005 年 8 月至 2015 年 8 月，历任明朝万达有限售前经理、售后总工、售前技术部经理。2015 年 8 月至今，任股份公司监事、售前技术部经理。

王志华先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，本科学历。2001 年获得北京工商大学计算机科学与技术专业学士学位。2001 年 7 月至 2002 年 5 月，任广州新太科技有限公司研发工程师；2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任北京华胜天成科技有限公司研发主管；2005 年 5 月至 2011 年 7 月，任深圳融天科技有限公司研发主管；2011 年 8 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限研发中心部门经理及技术专家；2015 年 8 月至今，任股份公司研发中心部门经理及技术专家。

报告期内上述核心技术人员稳定,无变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018年 8 月 8 日,公司召开2018年第一次临时股东大会、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。会议一致同意选举王志海、王东、喻波、薛晓文、黄劲松、李生、肖晗彬为公司第二届董事会成员。选举孙加光、周玉秀、连钧权为第二届监事会非职工代表监事。

2018年 7 月 24 日,公司召开2018年第一次职工代表大会。审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。会议一致同意选举赵晶、彭洪涛为第二届监事会职工代表监事。

2018年 8 月 8 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过“选举王志海先生为公司董事长兼总经理;聘任王东、喻波、何晋昊、黄劲松、任涛为公司的副总经理;聘任黄劲松先生为公司董事会秘书;聘任刘巧女士为公司财务总监;聘任喻波先生为公司首席科学家”。同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过“选举孙加光为公司第二届监事会主席”。

第七节 财务报告

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	26,808,648.29	59,741,700.44
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二（一）2	133,517,137.03	133,100,781.91
预付款项	第八节、二（一）3	13,815,910.27	3,281,874.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二（一）4	12,532,626.41	11,887,518.93
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（一）5	91,714,427.51	72,059,094.43
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节、二（一）6	1,753,467.90	10,499,394.53
流动资产合计		280,142,217.41	290,570,365.10
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）7	5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	第八节、二（一）8	164,793.05	539,960.53
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二（一）9	8,403,227.31	8,169,139.69
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二（一）10	37,950,776.48	39,906,452.41
开发支出	第八节、二（一）11	6,053,767.33	0.00

商誉	第八节、二（一）12	2,796,717.21	2,796,717.21
长期待摊费用	第八节、二（一）13	135,237.16	349,418.68
递延所得税资产	第八节、二（一）14	9,426,992.16	7,807,358.55
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		69,931,510.70	59,569,047.07
资产总计		350,073,728.11	350,139,412.17
流动负债：			
短期借款	第八节、二（一）15	36,645,131.50	18,166,792.50
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二（一）16	22,301,351.64	24,348,692.58
预收款项	第八节、二（一）17	1,538,223.80	1,363,529.09
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二（一）18	3,391,650.85	3,527,042.08
应交税费	第八节、二（一）19	2,613,624.64	9,039,961.40
其他应付款	第八节、二（一）20	269,909.14	461,199.91
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			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		66,759,891.57	56,907,217.56
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债	第八节、二（一）14	298,064.14	317,935.09
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		298,064.14	317,935.09
负债合计		67,057,955.71	57,225,152.65
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二（一）21	149,290,000.00	149,290,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二（一）22	96,654,883.69	96,654,883.69
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二（一）23	4,362,847.57	4,362,847.57
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二（一）24	32,708,041.14	42,606,528.26
归属于母公司所有者权益合计		283,015,772.40	292,914,259.52
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		283,015,772.40	292,914,259.52
负债和所有者权益总计		350,073,728.11	350,139,412.17

法定代表人：王志海

主管会计工作负责人：刘巧

会计机构负责人：刘敏

（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		19,244,627.20	54,942,504.76
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二（九）1	120,459,103.46	131,807,016.29
预付款项		14,462,564.94	8,382,733.21
其他应收款	第八节、二（九）2	33,815,037.60	12,017,257.20
存货		79,571,988.03	61,391,387.02
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		579,649.64	10,000,000.00
流动资产合计		268,132,970.87	278,540,898.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	第八节、二（九）3	15,164,793.05	15,539,960.53
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		5,591,219.71	6,453,164.11
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		33,865,508.26	35,576,308.97
开发支出		4,304,796.39	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		135,237.16	349,418.68
递延所得税资产		8,063,558.45	7,334,074.87
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		72,125,113.02	65,252,927.16
资产总计		340,258,083.89	343,793,825.64
流动负债：			
短期借款		30,041,748.49	15,541,748.49
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款		17,446,562.69	24,422,799.26
预收款项		1,532,623.80	1,360,769.09
应付职工薪酬		2,287,500.00	1,790,000.00
应交税费		2,612,559.13	8,703,197.93
其他应付款		273,967.68	443,385.61
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		54,194,961.79	52,261,900.38
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		54,194,961.79	52,261,900.38
所有者权益：			
股本		149,290,000.00	149,290,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		96,654,883.69	96,654,883.69

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		4,362,847.57	4,362,847.57
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		35,755,390.84	41,224,194.00
所有者权益合计		286,063,122.10	291,531,925.26
负债和所有者权益合计		340,258,083.89	343,793,825.64

法定代表人：王志海

主管会计工作负责人：刘巧

会计机构负责人：刘敏

(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		71,489,737.82	36,881,939.13
其中：营业收入	第八节、二 (一) 25	71,489,737.82	36,881,939.13
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,795,134.35	53,589,986.86
其中：营业成本	第八节、二 (一) 25	41,416,991.97	17,478,608.87
利息支出		0.00	0.00
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	398,221.78	167,326.10
销售费用	第八节、二 (一) 27	14,331,240.30	11,866,383.09
管理费用	第八节、二 (一) 28	18,245,574.11	17,078,212.14
研发费用	第八节、二 (一) 29	6,484,560.02	4,859,982.39
财务费用	第八节、二 (一) 30	737,632.85	404,435.71
资产减值损失	第八节、二	3,180,913.32	1,735,038.56

	(一) 31		
加：其他收益	第八节、二 (一) 33	1,953,710.20	832,739.14
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二 (一) 32	-241,209.18	-506,963.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,167.48	-506,963.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,592,895.51	-16,382,271.71
加：营业外收入	第八节、二 (一) 34	18,025.67	422,171.70
减：营业外支出	第八节、二 (一) 35	100,000.00	183.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,674,869.84	-15,960,283.04
减：所得税费用	第八节、二 (一) 36	-1,776,382.72	-281,131.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,898,487.12	-15,679,151.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-9,898,487.12	-15,679,151.06
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-9,898,487.12	-15,679,151.06
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-9,898,487.12	-15,679,151.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,898,487.12	-15,679,151.06
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.11

法定代表人：王志海

主管会计工作负责人：刘巧

会计机构负责人：刘敏

(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（九）4	50,735,564.21	32,213,357.75
减：营业成本	第八节、二（九）4	22,792,137.61	14,353,733.71
税金及附加		385,464.10	161,625.78
销售费用		11,952,774.94	10,490,760.82
管理费用		15,988,783.55	12,460,085.55
研发费用		4,220,444.20	4,859,982.39
财务费用		640,872.46	405,735.17
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		2,574,657.62	1,894,108.37
加：其他收益		1,936,610.20	832,739.14
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（九）5	-241,209.18	-506,963.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,167.48	-506,963.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,124,169.25	-12,086,898.02
加：营业外收入		3,000.03	396,908.85
减：营业外支出		100,000.00	183.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,221,169.22	-11,690,172.20
减：所得税费用		-752,366.06	-284,116.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,468,803.16	-11,406,055.94

(一) 持续经营净利润		-5,468,803.16	-11,406,055.94
(二) 终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-5,468,803.16	-11,406,055.94
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.04	-0.08
(二) 稀释每股收益		-0.04	-0.08

法定代表人：王志海

主管会计工作负责人：刘巧

会计机构负责人：刘敏

(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		75,022,886.16	36,348,073.69
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00

收到的税费返还		2,778,244.23	1,211,484.02
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (一) 37、 (1)	3,044,369.95	1,980,592.49
经营活动现金流入小计		80,845,500.34	39,540,150.20
购买商品、接受劳务支付的现金		75,924,570.21	27,269,102.11
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		28,835,985.91	23,653,329.32
支付的各项税费		9,842,924.81	4,540,988.51
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (一) 37、 (2)	19,364,814.48	17,421,646.14
经营活动现金流出小计		133,968,295.41	72,885,066.08
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二 (一) 38、 (1)	-53,122,795.07	-33,344,915.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		133,958.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		20,133,958.30	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,529,892.16	3,319,037.28
投资支付的现金		15,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		17,529,892.16	3,319,037.28
投资活动产生的现金流量净额		2,604,066.14	-3,319,037.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	74,475,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		27,160,000.00	11,181,661.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		27,160,000.00	85,656,661.00

偿还债务支付的现金		8,682,003.71	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		853,212.33	1,297,010.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		9,535,216.04	11,297,010.19
筹资活动产生的现金流量净额		17,624,783.96	74,359,650.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-32,893,944.97	37,695,697.65
加：期初现金及现金等价物余额		59,536,688.82	59,247,484.39
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二 (一) 38、 (2)	26,642,743.85	96,943,182.04

法定代表人：王志海

主管会计工作负责人：刘巧

会计机构负责人：刘敏

(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		65,729,486.16	23,047,652.89
收到的税费返还		2,763,218.59	1,183,477.58
收到其他与经营活动有关的现金		1,057,026.32	1,071,776.17
经营活动现金流入小计		69,549,731.07	25,302,906.64
购买商品、接受劳务支付的现金		57,853,514.16	23,220,501.10
支付给职工以及为职工支付的现金		19,916,867.05	18,472,345.19
支付的各项税费		9,640,185.13	3,870,563.50
支付其他与经营活动有关的现金		36,280,661.27	12,990,501.58
经营活动现金流出小计		123,691,227.61	58,553,911.37
经营活动产生的现金流量净额		-54,141,496.54	-33,251,004.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		133,958.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		20,133,958.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,414.69	2,938,591.98
投资支付的现金		15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		0.00	0.00

额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		15,405,414.69	2,938,591.98
投资活动产生的现金流量净额		4,728,543.61	-2,938,591.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	74,475,000.00
取得借款收到的现金		22,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	84,475,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		745,524.28	719,029.78
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		8,245,524.28	10,719,029.78
筹资活动产生的现金流量净额		13,754,475.72	73,755,970.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-35,658,477.21	37,566,373.51
加：期初现金及现金等价物余额		54,903,104.41	48,701,402.21
六、期末现金及现金等价物余额		19,244,627.20	86,267,775.72

法定代表人：王志海

主管会计工作负责人：刘巧

会计机构负责人：刘敏

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的主要客户是金融、政府、运营商、能源等大型行业客户，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年，周期相对较长，并且对产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	43,313.05	10,127.23
银行存款	26,599,430.80	59,565,961.94

项 目	期末数	期初数
其他货币资金	165,904.44	165,611.27
合 计	26,808,648.29	59,741,700.44

说明：本公司使用受到限制的货币资金主要是履约保证金，期末金额 165,904.44 元，期初金额 205,011.62 元。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	133,517,137.03	133,100,781.91
合 计	133,517,137.03	133,100,781.91

(2) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	149,832,787.85	100.00	16,315,650.82	10.89	133,517,137.03
其中：账龄组合	149,832,787.85	100.00	16,315,650.82	10.89	133,517,137.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	149,832,787.85	100.00	16,315,650.82	10.89	133,517,137.03

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	146,263,656.71	100.00	13,162,874.80	9.00	133,100,781.91
其中：账龄组合	146,263,656.71	100.00	13,162,874.80	9.00	133,100,781.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	146,263,656.71	100.00	13,162,874.80	9.00	133,100,781.91
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	112,559,800.63	75.12	5,627,990.03	5.00	106,931,810.60
1至2年	17,222,117.35	11.49	1,722,211.74	10.00	15,499,905.61
2至3年	6,960,249.02	4.65	2,088,074.71	30.00	4,872,174.31
3至4年	12,330,033.80	8.23	6,165,016.90	50.00	6,165,016.90
4至5年	241,148.05	0.16	192,918.44	80.00	48,229.61
5年以上	519,439.00	0.35	519,439.00	100.00	0.00
合 计	149,832,787.85	100.00	16,315,650.82	10.89	133,517,137.03

(续)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	110,884,627.76	75.81	5,544,231.39	5.00	105,340,396.37
1至2年	19,427,456.41	13.28	1,942,745.64	10.00	17,484,710.77
2至3年	12,033,249.34	8.23	3,609,974.80	30.00	8,423,274.54
3至4年	3,625,021.96	2.48	1,812,510.98	50.00	1,812,510.98
4至5年	199,446.24	0.14	159,556.99	80.00	39,889.25
5年以上	93,855.00	0.06	93,855.00	100.00	
合 计	146,263,656.71	100.00	13,162,874.80	9.00	133,100,781.91

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,152,776.02 元。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
北京太极信息系统技术有限公司	22,274,591.12	14.87	1,113,729.56
中信国安信息科技有限公司	12,802,706.33	8.54	1,032,912.98
北京中软泰和科技有限公司	10,766,000.00	7.19	1,213,600.00
北京安荣科技有限公司	7,801,694.80	5.21	390,084.74
第四范式(北京)技术有限公司	7,657,400.00	5.11	382,870.00
合 计	61,302,392.25	40.91	4,133,197.28

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	13,350,671.41	96.63	2,992,886.36	91.19
1至2年	301,411.56	2.18	76,743.73	2.34
2至3年	42,682.53	0.31	95,000.00	2.89
3年以上	121,144.77	0.88	117,244.77	3.58
合计	13,815,910.27	100.00	3,281,874.86	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京国联天成信息技术有限公司	3,160,000.00	22.87
北京云鼎互动网络技术有限公司	3,062,600.00	22.17
海南佳海物联科技有限公司	1,296,360.00	9.38
广州佳圣信息科技有限公司	1,184,512.00	8.57
惠州市佳点信息科技有限公司	1,154,164.00	8.35
合计	9,857,636.00	71.35

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,490,658.66	19.46	263,727.03	10.59	2,226,931.63
保证金、备用金及职工借款组合	8,589,845.56	67.13			8,589,845.56
应收增值税退税款	1,715,849.22	13.41			1,715,849.22
组合小计	12,796,353.44	100.00	263,727.03	2.06	12,532,626.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,796,353.44	100.00	263,727.03	2.06	12,532,626.41

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,049,085.64	16.90	235,589.73	11.50	1,813,495.91
保证金、备用金及职工借款组合	7,471,565.41	61.63			7,471,565.41
应收增值税退税款	2,602,457.61	21.47			2,602,457.61
组合小计	12,123,108.66	100.00	235,589.73	1.94	11,887,518.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,123,108.66	100.00	235,589.73	1.94	11,887,518.93

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,067,792.66	83.02	103,389.63	5	1,964,403.03
1至2年	28,100.00	1.13	2,810.00	10	25,290.00
2至3年	324,278.00	13.02	97,283.40	30	226,994.60
3至4年	20,488.00	0.82	10,244.00	50	10,244.00
4至5年		0.00	0	80	0.00
5年以上	50,000.00	2.01	50,000.00	100	0.00
合 计	2,490,658.66	100.00	263,727.03	10.59	2,226,931.63

（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,622,520.64	79.18	81,126.03	5.00	1,541,394.61
1至2年	63,017.00	3.08	6,301.70	10.00	56,715.30
2至3年	293,060.00	14.30	87,918.00	30.00	205,142.00

3至4年	20,488.00	1.00	10,244.00	50.00	10,244.00
4至5年					
5年以上	50,000.00	2.44	50,000.00	100.00	
合计	2,049,085.64	100.00	235,589.73	11.50	1,813,495.91

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
备用金、保证金及职工借款组合	8,589,845.56		
应收增值税退税款	1,715,849.22		
合计	10,305,694.78		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,137.30 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金、保证金及职工借款	8,589,845.56	7,471,565.41
应收增值税退税款	1,715,849.22	2,602,457.61
往来款及其他	2,490,658.66	2,049,085.64
合计	12,796,353.44	12,123,108.66

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中信国安信息科技有限公司	保证金	2,969,226.77	1年以下/ 1-2年	23.20	
公司员工	备用金	2,537,493.82	1年以下	19.83	
北京十安赛恩科技有限公司	往来借款	1,847,643.39	1年以下	14.44	92,382.17
应收增值税退税	增值税退税	1,715,849.22	1年以下	13.41	
紫光软件系统有限公司	保证金	526,660.00	1-5年	4.12	
合计		9,596,873.20		75.00	92,382.17

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在施项目成本	69,460,616.17		69,460,616.17	56,054,227.28		56,054,227.28
库存商品	17,967,742.22	1,117,094.00	16,850,648.22	16,783,881.88	1,117,094.00	15,666,787.88
发出商品	802,965.49		802,965.49	284,150.36		284,150.36
周转材料	4,600,197.63		4,600,197.63	53,928.91		53,928.91
合 计	92,831,521.51	1,117,094.00	91,714,427.51	73,176,188.43	1,117,094.00	72,059,094.43

说明：存货期末余额较期初余额增加 26.86%，系本公司上半年加大项目拓展力度，增加部分库存商品备货以及部分项目提前建设投入所致。

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,117,094.00					1,117,094.00

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
库存商品	资产负债表日的市场售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	1,753,467.90	499,394.53
短期理财产品	0.00	10,000,000.00
合 计	1,753,467.90	10,499,394.53

说明：期初理财产品 1,000 万，系公司利用闲置的募集资金及自有资金购买短期理财产品，已经于 2018 年 1 月收回该理财产品本金及收益。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00			

其中：按公允价值计量		
按成本计量	5,000,000.00	5,000,000.00
其他		
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	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	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加		
北京安荣科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00				5
合 计		5,000,000.00		5,000,000.00				--

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
联营企业：				
北京十安赛恩科技有限公司	539,960.53			-375,167.48
合 计	539,960.53			-375,167.48

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：					
北京十安赛恩科技有限公司				164,793.05	
合 计				164,793.05	

9、固定资产

项 目	办公设备	运输设备	合 计
-----	------	------	-----

一、账面原值：			
1.期初余额	22,890,146.76	484,313.79	23,374,460.55
2.本期增加金额	2,538,296.93		2,538,296.93
(1) 购置	2,538,296.93		2,538,296.93
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4.期末余额	25,428,443.69	484,313.79	25,912,757.48
二、累计折旧			
1.期初余额	15,116,375.53	88,945.33	15,205,320.86
2.本期增加金额	2,258,345.85	45,863.46	2,304,209.31
(1) 计提	2,258,345.85	45,863.46	2,304,209.31
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4.期末余额	17,374,721.38	134,808.79	17,509,530.17
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,053,722.31	349,505.00	8,403,227.31
2.期初账面价值	7,773,771.23	395,368.46	8,169,139.69

10、无形资产

项 目	软件系统	非专利技术	合计
一、账面原值			

1.期初余额	4,437,416.25	49,958,047.41	54,395,463.66
2.本期增加金额	277,094.82	489,019.37	766,114.19
(1) 购置	277,094.82		277,094.82
(2) 内部研发		489,019.37	489,019.37
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额	4,714,511.07	50,447,066.78	55,161,577.85
二、累计摊销			
1.期初余额	1,335,859.50	13,153,151.75	14,489,011.25
2.本期增加金额	239,292.70	2,482,497.42	2,721,790.12
(1) 计提	239,292.70	2,482,497.42	2,721,790.12
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额	1,575,152.20	15,635,649.17	17,210,801.37
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,139,358.87	34,811,417.61	37,950,776.48
2.期初账面价值	3,101,556.75	36,804,895.66	39,906,452.41

说明：

期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 84.10%。

11、开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
存储扫描系统		509,178.76				509,178.76
分类分级管理系统		494,574.90				494,574.90
规则计算系统		465,909.80				465,909.80
流量还原系统		512,826.74				512,826.74
视频交换系统		489,019.37		489,019.37		0.00
数据安全保险箱系统		912,003.89				912,003.89
网间交换系统		676,451.08				676,451.08
用户行为分析系统		733,851.22				733,851.22
刑侦反诈骗网络平台		1,274,897.53				1,274,897.53
大数据分析管理平台		474,073.41				474,073.41
合 计		6,542,786.70		489,019.37		6,053,767.33

12、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
北京金之盾信息技术有限公司	2,796,717.21			2,796,717.21

13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	349,418.68		214,181.52		135,237.16

14、递延所得税资产与递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	17,696,471.85	2,735,983.43	14,515,558.53	2,211,338.01
可抵扣亏损	5,931,961.71	973,428.03	21,898.45	2,189.84

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
已计提未支付费用	35,237,649.15	5,285,647.37	35,237,649.15	5,285,647.37
内部交易未实现利润	2,879,555.53	431,933.33	2,054,555.53	308,183.33
小 计	61,745,638.24	9,426,992.16	51,829,661.66	7,807,358.55
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	1,987,094.27	298,064.14	2,119,567.30	317,935.09
小 计	1,987,094.27	298,064.14	2,119,567.30	317,935.09

15、短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		1,000,000.00
抵押借款		
保证借款	31,601,883.01	12,123,544.01
信用借款	5,043,248.49	5043248.49
合 计	36,645,131.50	18,166,792.50

说明：

(1) 子公司北京金之盾信息技术有限公司 2017 年向南京银行股份有限公司北京分行借款人民币 590,000.00 元、853,383.01 元，均由北京明朝万达科技股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵、薛晓文、田肇云共同提供保证担保。

(2) 子公司北京金之盾信息技术有限公司 2018 年向南京银行股份有限公司北京分行借款人民币 2,160,000.00 元，由北京明朝万达科技股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、薛晓文、田肇云共同提供保证担保。

(3) 子公司北京金之盾信息技术有限公司 2018 年向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款人民币 300.00 万元，由北京明朝万达科技股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳共同提供保证担保。

(4) 本公司 2018 年向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款人民币 500.00 万元，由王志海、马劼蕙共同提供保证担保。

(5) 本公司 2017 年向南京银行股份有限公司北京分行借款人民币 299.85 万元，由王志海、马劼蕙、喻波、刘洵、王东、蔡艳共同提供保证担保。

(6) 本公司 2018 年向南京银行股份有限公司北京分行借款人民币 1,700.00 万元、400.00 万元，均由王志海、马劼蕙、喻波、王东、蔡艳共同提供保证担保。

16、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	22,301,351.64	24,348,692.58
合计	22,301,351.64	24,348,692.58

(2) 应付账款

项目	期末数	期初数
产品采购款	16,841,911.42	9,933,213.77
外协及外包结算款	5,423,891.12	14,366,178.81
其他	35,549.10	49,300.00
合计	22,301,351.64	24,348,692.58

说明：应付账款期末金额较期初金额减少 8.41%。

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款如下：

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
长春榕科科技有限公司	133,240.67	尚未结算
合计	133,240.67	

17、预收款项

项目	期末数	期初数
销售产品款	1,322,548.25	1,200,265.59
合同定金或保证金	111,403.50	120,503.50
技术服务款	104,272.05	42,760.00
合计	1,538,223.80	1,363,529.09

18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,496,586.07	27,535,155.66	27,657,556.21	3,374,185.52
离职后福利-设定提存计划	30,456.01	1,349,939.17	1,362,929.85	17,465.33
合计	3,527,042.08	28,885,094.83	29,020,486.06	3,391,650.85

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,469,307.31	24,433,534.33	24,550,411.54	3,352,430.10

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
职工福利费		1,537,330.99	1,537,330.99	
社会保险费	27,278.76	858,890.14	864,413.48	21,755.42
其中：1. 医疗	24,213.48	768,482.77	773,895.13	18,801.12
2. 工伤保险费	1,219.86	31,405.54	31,442.54	1,182.86
3. 生育保险费	1,845.42	59,001.83	59,075.81	1,771.44
住房公积金		705,400.20	705,400.20	0.00
合计	3,496,586.07	27,535,155.66	27,657,556.21	3,374,185.52

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	29,242.91	1,299,180.92	1,311,979.60	16,444.23
2. 失业保险费	1,213.10	50,758.25	50,950.25	1,021.10
合计	30,456.01	1,349,939.17	1,362,929.85	17,465.33

19、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	2,082,674.84	3,385,373.77
企业所得税	-17,314.96	4,843,859.50
个人所得税	281,929.66	326,146.31
城市维护建设税	145,793.37	258,968.15
教育费附加	62,482.87	110,986.34
地方教育费附加	41,655.25	73,990.90
其他	16,403.61	40,636.43
合计	2,613,624.64	9,039,961.40

20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
外部单位存入保证金及押金	61,625.73	6,301.71
外部单位往来款	208,283.41	454,898.20
合计	269,909.14	461,199.91

21、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	149,290,000.00						149,290,000.00

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	77,588,584.91			77,588,584.91
其他资本公积	19,066,298.78			19,066,298.78
合 计	96,654,883.69			96,654,883.69

23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,362,847.57			4,362,847.57

说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

24、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	42,606,528.26	19,641,668.81	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	42,606,528.26	19,641,668.81	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,898,487.12	-15,679,151.06	--
减：提取法定盈余公积			母公司净利润*10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	32,708,041.14	3,962,517.75	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,489,737.82	41,416,991.97	36,881,939.13	17,478,608.87

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	201,175.04	72,871.50
教育费附加	86,217.88	31,230.65
地方教育费附加	57,478.58	20,820.45
印花税	52,600.28	41,778.50
车船使用税	750.00	625.00
合 计	398,221.78	167,326.10

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,254,831.04	7,760,635.78
差旅费	1,499,495.37	1,378,952.40
服务费	1,210,811.43	305,902.32
招待费	1,663,814.10	1,260,930.78
会议费	292,197.01	420,014.40
折旧费	154,479.07	145,074.54
广告费	73,584.90	151,239.62
交通费	67,150.39	79,365.57
办公费	54,944.81	274,245.22
印制费	41,500.53	34,330.46
其他	18,431.65	55,692.00
合 计	14,331,240.30	11,866,383.09

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,342,039.56	5,526,181.31
无形资产摊销	2,701,619.15	2,043,847.38
租赁费	2,756,716.43	2,246,212.64
折旧费	1,694,207.95	2,150,081.40
服务费	1,450,532.15	416,451.08

差旅费	862,340.25	1,027,251.97
招待费	718,281.15	497,443.91
交通费	598,830.85	380,011.26
办公费	533,110.95	866,804.72
装修费	329,681.52	241,767.71
会议费	303,888.20	375,509.60
评审费	263,207.54	285,849.06
培训费	190,572.46	136,360.00
咨询费	162,012.53	219,739.99
物业费	108,406.16	159,111.29
其他	230,127.26	505,588.82
合 计	18,245,574.11	17,078,212.14

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	281,885.68	1,776,651.27
折旧费	455,522.29	249,780.61
无形资产摊销	20,170.92	3,361.82
资质申请费	7,169.81	
委托开发费	5,719,811.32	2,830,188.69
合 计	6,484,560.02	4,859,982.39

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	853,555.04	673,077.19
减：利息收入	121,252.38	272,023.60
手续费及其他	5,330.19	3,382.12
合 计	737,632.85	404,435.71

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,180,913.32	1,735,038.56
存货跌价损失		
合 计	3,180,913.32	1,735,038.56

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-375,167.48	-506,963.12
闲置资金理财收益	133,958.30	
合 计	-241,209.18	-506,963.12

33、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件增值税退税	1,876,610.20	832,739.14	与收益相关
贵阳经济技术开发区人力资源局人才补贴	6,000.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会款项	50,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利局专利款项	4,000.00		与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会基层党组织工作和活动经费补贴	6,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会专利补贴	11,100.00		与收益相关
合 计	1,953,710.20	832,739.14	

34、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
政府补助		336,144.00	
其他	18,025.67	86,027.70	18,025.67
合 计	18,025.67	422,171.70	18,025.67

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
股改补贴款		300,000.00	与收益相关	
专利申请费补助		24,144.00	与收益相关	
北京中关村企业信用促进会补贴款		12,000.00	与收益相关	
合 计		336,144.00		

35、营业外支出

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
对外捐赠支出	100,000.00	-	1,000,000.00
其他		183.03	
合 计	100,000.00	183.03	

36、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-136,878.16	-
递延所得税费用	-1,639,504.56	-281,131.98
合 计	-1,776,382.72	-281,131.98

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-11,674,869.84	-15,960,283.04
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-1,751,230.48	
某些子公司适用不同税率的影响	-127,557.85	
对以前期间当期所得税的调整	-160,631.73	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	56,275.12	
不可抵扣的成本、费用和损失	306,056.84	-281,131.98
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-99,294.63	
其他		
所得税费用	-1,776,382.72	-281,131.98

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
备用金	835,881.24	174,351.50
补贴收入	77,100.00	344,406.85
保证金	400,873.03	447,400.00
往来款及其他	1,730,515.68	1,014,434.14
合 计	3,044,369.95	1,980,592.49

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁费	2,670,676.98	3,204,588.40
支付员工的备用金	2,515,769.48	2,008,207.50
支付的押金及保证金	948,234.00	527,873.00

项 目	本期发生额	上期发生额
经营费用	13,230,134.02	11,680,977.24
合 计	19,364,814.48	17,421,646.14

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-9,898,487.12	-15,679,151.06
加：资产减值准备	3,180,913.32	1,735,038.56
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,304,209.31	2,544,936.55
无形资产摊销	2,721,790.12	2,047,209.20
长期待摊费用摊销	214,181.52	214,181.52
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）	853,555.04	673,077.19
投资损失（收益以“－”号填列）	241,209.18	506,963.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,619,633.61	-261,261.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-19,870.95	-19,870.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,655,333.08	-16,288,106.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,849,571.38	-4,691,703.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,595,757.42	-4,126,229.00
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-53,122,795.07	-33,344,915.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
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		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	26,642,743.85	96,943,182.04
减：现金的期初余额	59,536,688.82	59,247,484.39
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	-32,893,944.97	37,695,697.65

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	26,642,743.85	59,536,688.82
其中：库存现金	43,313.05	10,127.23
可随时用于支付的银行存款	26,599,430.80	59,526,561.59
可随时用于支付的其他货币资金		
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	26,642,743.85	59,536,688.82

39、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,904.44	履约保证金
合 计	165,904.44	

(二)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
北京金之盾信息技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务	100.00		非同一控制下企业合并
贵阳风木数据技术有限公司	贵阳	贵阳	软件和信息技术服务	100.00		设立
天津明朝万达科技有限公司	天津	天津	软件和信息技术服务	100.00		设立

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

联营企业						
北京十安赛恩科技有限公司	北京	北京	软件和信息 技术服务	26.67		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	北京十安赛恩科技有限公司	
	期末数	期初数
流动资产	764,740.24	1,171,940.70
非流动资产	1,722,899.44	1,882,641.79
资产合计	2,487,639.68	3,054,582.49
流动负债	1,981,535.25	1,141,775.86
非流动负债	0	
负债合计	1,981,535.25	1,141,775.86
净资产	506,104.43	1,912,806.63
其中：少数股东权益		
归属于母公司的所有制权益	506,104.43	1,912,806.63
按持股比例计算的净资产份额	134,978.05	510,145.53
调整事项	29,815.00	29,815.00
其中：商誉		
未实现内部交易损益		
减值准备		
其他	29,815.00	29,815.00
对联营企业权益投资的账面价值	164,793.05	539,960.53
存在公开报价的权益投资的公允价值	不适用	不适用

续：

项 目	北京十安赛恩科技有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入		
净利润	-1,406,702.20	-1,630,106.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,406,702.20	-1,630,106.50
企业本期收到的来自联营企业的股利		

(三)、金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款。本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 40.91% (2017 年 12 月 31 日：43.07%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占本公司其他应收款总额的 75.00% (2017 年 12 月 31 日：76.17%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(四)、公允价值

无。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方情况

本公司的实际控制人是王志海、喻波、王东。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（二）、1。

3、本公司的联营企业情况

重要的联营企业情况详见附注（二）、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
马劼蕙	王志海之直系亲属
蔡 艳	王东之直系亲属
刘 洵	直接持有本公司 6.34%股份

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京安荣科技有限公司	出售商品	4,104,310.35	

采购商品及劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京安荣科技有限公司	提供劳务		135,186.79

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王志海、马劼蕙	5,000,000.00	2017-1-6	2018-1-6	是
王志海、喻波、王东	5,000,000.00	2017-6-23	2018-6-11	是
王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳、刘洵	2,998,500.00	2017-8-14	2018-8-14	否

王志海、马劼蕙	5,000,000.00	2018-1-25	2019-1-24	否
王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳	13,000,000.00	2018-3-5	2019-3-5	否
王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳	4,000,000.00	2018-5-11	2019-5-11	否
王志海、马劼蕙	1,000,000.00	2017-3-24	2018-3-23	是
王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳、刘洵	181,661.00	2017-6-21	2018-6-21	是
王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳、刘洵	590,000.00	2017-8-18	2018-8-18	否
王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳、刘洵	853,383.01	2017-11-8	2018-11-8	否
王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳	2,160,000.00	2018-3-13	2019-3-13	否
王志海、马劼蕙、王东、蔡艳	3,000,000.00	2018-5-29	2019-5-28	否

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出：				
北京十安赛恩科技有限公司	900,000.00	2017-11-16	2018-5-15	借款年利率 5.655%
北京十安赛恩科技有限公司	900,000.00	2018-3-13	2018-9-13	借款年利率 5.655%

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京十安赛恩科技有限公司	1,847,643.39	92,382.17	906503.25	45325.16
应收账款	北京安荣科技有限公司	7,801,694.80	390,084.74	11,190,694.80	699,046.72
应付账款	北京安荣科技有限公司	143,298.00		143,298.00	

(六)、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

截至 2018 年 8 月 10 日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

无

(九)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	122,442,749.35	90.49	14,851,445.89	12.13	107,591,303.46
明朝万达合并范围内关联方组合	12,867,800.00	9.51			12,867,800.00
组合小计	135,310,549.35	100.00	14,851,445.89	10.98	120,459,103.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	135,310,549.35	100.00	14,851,445.89	10.98	120,459,103.46

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	131,092,537.11	90.97	12,304,900.82	9.39	118,787,636.29
明朝万达合并范围内关联方组合	13,019,380.00	9.03			13,019,380.00
组合小计	144,111,917.11	100.00	12,304,900.82	8.54	131,807,016.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
合 计	144,111,917.11	100.00	12,304,900.82	8.54	131,807,016.29

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	86,173,702.13	70.38	4,308,685.11	5.00	81,865,017.02
1至2年	16,335,357.35	13.34	1,633,535.73	10.00	14,701,821.62
2至3年	6,873,169.02	5.61	2,061,950.71	30.00	4,811,218.31
3至4年	12,330,033.80	10.07	6,165,016.90	50.00	6,165,016.90
4至5年	241,148.05	0.20	192,918.44	80.00	48,229.61
5年以上	489,339.00	0.40	489,339.00	100.00	0.00
合 计	122,442,749.35	100.00	14,851,445.89	9.39	107,591,303.46

(续)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	96,811,748.16	73.85	4,840,587.41	5.00	91,971,160.75
1至2年	18,446,396.41	14.07	1,844,639.64	10.00	16,601,756.77
2至3年	11,946,169.34	9.11	3,583,850.80	30.00	8,362,318.54
3至4年	3,625,021.96	2.77	1,812,510.98	50.00	1,812,510.98
4至5年	199,446.24	0.15	159,556.99	80.00	39,889.25
5年以上	63,755.00	0.05	63,755.00	100.00	
合 计	131,092,537.11	100.00	12,304,900.82	9.39	118,787,636.29

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
明朝万达合并范围内关联方组合	12,867,800.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,546,545.07 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
北京太极信息系统技术有限	22,274,591.12	16.46%	1,113,729.56
中信国安信息科技有限公司	12,802,706.33	9.46%	1,032,912.98
北京中软泰和科技有限公司	10,766,000.00	7.96%	1,213,600.00
贵阳风木数据技术有限公司	9,676,000.00	7.15%	0.00
北京安荣科技有限公司	7,801,694.80	5.77%	390,084.74
合 计	63,320,992.25	46.80%	3,750,327.28

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,462,139.38	7.23	262,301.07	10.65	2,199,838.31
明朝万达合并范围内关联方组合	23,290,596.66	68.35			23,290,596.66
保证金、备用金及职工借款组合	6,608,753.41	19.39			6,608,753.41
应收增值税退税款	1,715,849.22	5.04			1,715,849.22
组合小计	34,077,338.67	100.00	262,301.07	0.77	33,815,037.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	34,077,338.67	100.00	262,301.07	0.77	33,815,037.60

其他应收款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,021,061.42	16.50	234,188.52	11.59	1,786,872.90

种 类	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
明朝万达合并范围内 关联方组合	1,486,619.01	12.13			1,486,619.01
保证金、备用金及职 工借款组合	6,141,307.68	50.13			6,141,307.68
应收增值税退税款	2,602,457.61	21.24			2,602,457.61
组合小计	12,251,445.72	100.00	234,188.52	1.91	12,017,257.20
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,251,445.72	100.00	234,188.52	1.91	12,017,257.20

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,039,273.38	82.83	101,963.67	5.00	1,937,309.71
1至2年	28,100.00	1.14	2,810.00	10.00	25,290.00
2至3年	324,278.00	13.17	97,283.40	30.00	226,994.60
3至4年	20,488.00	0.83	10,244.00	50.00	10,244.00
4至5年					
5年以上	50,000.00	2.03	50,000.00	100.00	0.00
合 计	2,462,139.38	100.00	262,301.07	11.59	2,199,838.31

(续)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,594,496.42	78.90	79,724.82	5.00	1,514,771.60
1至2年	63,017.00	3.12	6,301.70	10.00	56,715.30
2至3年	293,060.00	14.50	87,918.00	30.00	205,142.00
3至4年	20,488.00	1.01	10,244.00	50.00	10,244.00
4至5年					
5年以上	50,000.00	2.47	50,000.00	100.00	
合 计	2,021,061.42	100.00	234,188.52	11.59	1,786,872.90

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
------	------	------	-------

明朝万达合并范围内关联方组合	23,290,596.66
保证金、备用金及职工借款组合	6,608,753.41
应收增值税退税款	1,715,849.22
合 计	31,615,199.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,112.55 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金、备用金及职工借款	6,608,753.41	6,141,307.68
应收增值税退税款	1,715,849.22	2,602,457.61
往来款及其他	25,752,736.04	3,507,680.43
合 计	34,077,338.67	12,251,445.72

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
贵阳风木数据技术有限公司	其他	17,070,308.83	1年以下/ 1~2年	50.09	0
北京金之盾信息技术有限公司	其他	6,000,000.00	1年以下	17.61	0
中信国安信息科技有限公司	保证金	2,969,226.77	1年以下/ 1~2年	8.71	0
公司员工	备用金	2,537,493.82	1年以下	7.45	0
北京十安赛恩科技有限公司	其他	1,847,643.39	1年以下	5.42	92,382.17
合 计		30,424,672.81		89.28	92,382.17

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	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	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
对联营企业投资	164,793.05		164,793.05	539,960.53		539,960.53
合 计	15,164,793.05		15,164,793.05	15,539,960.53		15,539,960.53

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末
北京金之盾信息技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
贵阳风木数据技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津明朝万达科技有限公司						
合 计	15,000,000.00			15,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
联营企业：						
北京十安赛恩科技有限公司	539,960.53			-375,167.48		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：					
北京十安赛恩科技有限公司				164,793.05	

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,735,564.21	22,792,137.61	32,213,357.75	14,353,733.71

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-375,167.48	-506,963.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
闲置资金理财收益	133,958.30	
合 计	-241,209.18	-506,963.12

(十)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
-----	-------	----

非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助(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)	77,100.00
对非金融企业收取的资金占用费	41,140.14
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	133,958.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,974.33
非经常性损益总额	170,224.11
减:非经常性损益的所得税影响数	26,133.62
非经常性损益净额	144,090.49
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	144,090.49

本期作为经常性损益的政府补助如下:

项目	金额	原因
软件增值税退税	1,876,610.20	

2、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	-3.44	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.49	-0.07	-0.07

3、财务分析

(1) 资产负债结构分析

单位:元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	26,808,648.29	7.66%	59,741,700.44	17.06%	-55.13%
应收票据及应收账款	133,517,137.03	38.14%	133,100,781.91	38.01%	0.31%
预付款项	13,815,910.27	3.95%	3,281,874.86	0.94%	320.98%
存货	91,714,427.51	26.20%	72,059,094.43	20.58%	27.28%
其他流动资产	1,753,467.90	0.50%	10,499,394.53	3.00%	-83.30%

长期股权投资	164,793.05	0.05%	539,960.53	0.15%	-69.48%
无形资产	37,950,776.48	10.84%	39,906,452.41	11.40%	-4.90%
长期待摊费用	135,237.16	0.04%	349,418.68	0.10%	-61.30%
短期借款	36,645,131.50	10.47%	18,166,792.50	5.19%	101.71%
应付票据及应付账款	22,301,351.64	6.37%	24,348,692.58	6.95%	-8.41%
应交税费	2,613,624.64	0.75%	9,039,961.40	2.58%	-71.09%
资产总计	350,073,728.11	-	350,139,412.17	-	-0.02%

资产负债项目重大变动原因

- 1、货币资金：货币资金与期初相比减少 55.13%，主要系报告期增加经营性投入，经营性现金流量为-5,312.28 万元，同时增加银行借款 1,847.83 万元综合所致。
- 2、应收票据及应收账款：报告期末应收票据及应收账款占总资产比例 38.14%，主要因为公司主要客户群为金融、公安、政府、大型企业客户，相应回款周期较长，导致公司应收账款规模较大。
- 3、预付款项：预付款项与期初相比增加 320.98%，主要系报告期经营投入增加，部分外包采购业务需要预付款导致。
- 4、存货：存货余额与期初相比增长 27.28%，主要系公司业务处于快速增长期，为了开拓市场部分项目提前拓展建设，导致报告期内项目存货增加。
- 5、其他流动资产：其他流动资产与期初相比减少 83.30%，主要系期初其他流动资产中短期投资 1000 万元已收回。
- 6、长期股权投资：长期股权投资与期初相比减少 69.48%，主要系公司联营子公司北京十安赛恩科技有限公司亏损，我司按权益法核算相应长期股权投资余额减少。
- 7、短期借款：短期借款较期初增加 101.71%。主要系报告期内公司为增加营运资金，增加银行信贷规模 1,847.83 万元所致。
- 8、应交税费：应交税费与期初相比减少 71.09%，主要系企业报告期内应交税金尤其是应交所得税比今年期初减少所致。

(2) 营业情况分析

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	71,489,737.82	-	36,881,939.13	-	93.83%
营业成本	41,416,991.97	57.93%	17,478,608.87	47.39%	136.96%
毛利率	42.07%	-	52.61%	-	-
管理费用	18,245,574.11	25.52%	17,078,212.14	46.31%	6.84%
研发费用	6,484,560.02	9.07%	4,859,982.39	13.18%	33.43%
销售费用	14,331,240.30	20.05%	11,866,383.09	32.17%	20.77%
财务费用	737,632.85	1.03%	404,435.71	1.10%	82.39%

营业利润	-11,592,895.51	-16.22%	-16,382,271.71	-44.42%	-
营业外收入	18,025.67	0.03%	422,171.70	1.14%	-95.73%
营业外支出	100,000.00	0.14%	183.03	0.00%	54,535.85%
净利润	-9,898,487.12	-13.85%	-15,679,151.06	-42.51%	-

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司营业收入为 7,148.97 万元，较上年同期增长 93.83%，主要系公司加强销售服务资源投入、加强产业链合作，深耕金融、公安、政府等优势行业，其中完成软件收入 1,532.49 万元，技术开发收入 1,384.58 万元，技术服务收入 859.31 万元，硬件销售收入 1,499.31 万元，大数据服务收入 1,873.28 万元。
- 2、报告期内，公司营业成本为 4,141.70 万元，较上年同期增长 136.96%，主要系营业收入增长相应营业成本增加，以及报告期政务改造项目成本投入较大综合原因导致。
- 3、报告期内，公司研发费用 648.46 万元，较上年同期增长 162.46 万元，增长 33.43%，主要系报告期公司委托开发费比去年同期增加所致。
- 4、报告期内，公司销售费用为 1,433.12 万元，较上年同期增长 20.77%，主要系公司营业规模增加，增加销售人员投入所致。
- 5、报告期内，营业利润为-1,159.29 万元，较上年同期增加 478.94 万元。主要系报告期营业收入增加，毛利增加 1066.94 万元，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计增加 559 万元综合所致。
- 6、报告期内，公司净利润-989.85 万元，较上年同期少亏损 578.07 万元，主要系报告期营业利润比上年同期增加 478.94 万元，所得税费用较上年同期减少 149.53 万元综合所致。

(3) 现金流量状况分析

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-53,122,795.07	-33,344,915.88	-
投资活动产生的现金流量净额	2,604,066.14	-3,319,037.28	-
筹资活动产生的现金流量净额	17,624,783.96	74,359,650.81	-76.30%

现金流量分析：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额与上期相比净流出多-1,977.79 万元。主要因为公司主要客户群为金融、公安、政府、大型企业客户，一方面回款周期较长，且具有较强的季节性，业务及回款通常集中于下半年，一方面由于公司仍处于市场快速拓展期，部分项目提前投入建设，应收账款余额较大，项目库存增长较快，综合导致公司报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 592.31 万元，主要是因为报告期公司收回短期投资 1000 万元，同时增加投资 500 万元参股安荣科技公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 5,673.49 万元，主要是报告期公司短期借款比期初增加 1847.83 万元，无股权融资，去年同期股权融资 7447.5 万元。

北京明朝万达科技股份有限公司

2018年8月10日