

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：东兴证券



天诚安信

NEEQ : 835928

北京天诚安信科技股份有限公司  
(Beijing SkyFaith Technology Co.,Ltd)



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年2月，公司与中国电信股份有限公司浙江分公司建立合作伙伴关系，双方就取证通产品进行开发合作，以期为基础执法者提供简便的取证产品。

2018年3月，公司与浙江省温州市华东公证处签订“远程视频工程项目合同”，为公证处提供远程核实取证系统及相关服务，预示着公司在公证远程取证领域迈出重要一步。

# 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、天诚安信	指	北京天诚安信科技股份有限公司
思福迪	指	杭州思福迪信息技术有限公司
天威科技	指	天威诚信科技有限公司, 公司控股股东
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京天诚安信科技股份有限公司章程》
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司

## 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。

公司负责人甘晨、主管会计工作负责人倪伟梁及会计机构负责人（会计主管人员）吕玲先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	北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B办公室
备查文件	《第一届董事会第二十次会议决议》、《第一届监事会第八次会议决议》

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京天诚安信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing SkyFaith Technology Co.,Ltd
证券简称	天诚安信
证券代码	835928
法定代表人	甘晨
办公地址	北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	白珍珍
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-50947508
传真	010-50947516
电子邮箱	zhenzhen.bai@topca.cn
公司网址	www.topca.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B 100085
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	北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B

### 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	2011-5-13
挂牌时间	2016-2-29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	42,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	天威诚信科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈培

**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	91110108575193747W	否
注册地址	北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B	否
注册资本（元）	42,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 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	22,318,726.58	26,778,304.86	-16.65%
毛利率	77.87%	69.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,685,151.69	1,603,202.72	5.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,368,172.99	1,525,197.36	-10.30%
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）	2.04%	2.19%	-
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）	1.66%	2.08%	-
基本每股收益	0.04	0.04	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	89,370,728.48	96,374,018.92	-7.27%
负债总计	5,900,738.23	14,589,180.36	-59.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,469,990.25	81,784,838.56	2.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.95	-
资产负债率（母公司）	5.64%	12.35%	-
资产负债率（合并）	6.6%	15.14%	-
流动比率	23.02	6.34	-
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	-5,702,723.74	-5,690,564.77	-
应收账款周转率	1.60	1.90	-
存货周转率	6.97	16.78	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.27%	-2.13%	-
营业收入增长率	-16.65%	166.87%	-
净利润增长率	5.11%	-18.66%	-

#### 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	42,000,000	42,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 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

本公司是一家专门为信息网络系统提供安全可靠技术、产品与解决方案的高新技术企业。公司拥有商用密码产品生产及销售资质，并拥有多项专利、软件著作权等自主知识产权。公司致力于为企业、政府机构和个人提供高品质、安全可信赖的密码安全产品与信息安全解决方案，致力于创造安全可信的网络环境。公司主要通过行业直销和渠道分销来开展业务，通过产品销售和服务收费获得收入。

行业直销，以企业智能一体化解决方案为核心，以企业统一用户认证与管控平台为主体，面向电信运营商、保险、电力和电子政务等行业提供多元化、智能化产品及解决方案的营销及 IT 服务。主要产品是以电子认证、电子签名、访问控制、日志审计等技术为核心，提供以身份认证、授权管理、责任认定、行为控制、日志审计为主要功能的软硬件产品及系统，并细分为四个产品系列：针对“事前”身份的电子身份认证产品，针对“事中”行为的信息数据安全产品和行为审计安全产品，针对“事后”结果的终端证据保全产品。

渠道分销，公司的营销渠道力量主要布局在北京、上海、深圳和成都四地，服务覆盖全国主要一、二、三线城市。其中，主要渠道伙伴包含：用友、浪潮、金蝶、九恒星、软通动力、神州数码等数十家大中型软件企业，客户覆盖电力、保险、金融、电子政务、ERP 等领域。公司通过水平渠道系统模式和多渠道系统模式相结合的方式，不断将企业优质的产品及服务提供给伙伴和最终用户。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司以长远发展战略和基本经营计划为指导，依托内外部资源，积极开拓新的业务市场，并持续加大对创新业务公证业务的投入。

报告期内，公司实现营业收入 22,318,726.58 元，与去年同期相比有所下降，主要在于公司对认证宝、UAG 等低收益业务线进行调整或剥离，影响短期收入。报告期内，公司实现净利润 1,685,151.69 元，与去年同期相比上涨 5.11%，主要在于子公司思福迪的软件产品销售收入与去年同期相比大幅增加，其中来源于运维审计系统产品的销售额增长明显，使整体软件产品退税收入增加，同时，公司加强了对成本费用开支的控制。

报告期末，公司负债与期初相比减少 8,688,442.13 元，减少了 59.55%。其中，应付账款减少 4,057,806.75 元，因报告期内支付了上年度末根据合同和项目进展计提的第三方证书成本和技术服务费等费用。应付职工薪酬减少 3,038,587.59 元，因报告期内发放了员工 2017 年全年绩效奖金。

报告期内，公司持续加大研发力度，新获得 1 项商用密码产品型号证书，1 项计算机信息系统安全专用产品销售许可证，2 项软件著作权。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术升级风险

公司主要从事电子认证开发业务。虽然目前公司已经掌握商业密码技术及电子认证运营支撑平台技术，具有较高的技术含量，但行业内技术升级和产品更新换代速度较快，商业模式持续创新，公司面临

一定的技术升级风险。未来如公司不能及时实现技术的升级换代或开发出满足市场需求的新技术、新产品，公司将不能保持领先地位，从而给公司经营带来不利影响。

对应措施：公司将保持投入研发资金，组织研发人员参加技术相关培训，积极提升研发人员的整体水平及技能，保持公司产品的多样化及行业的领先地位。

#### 2、核心技术及商业秘密泄露风险

公司商业密码技术及电子认证运营支撑平台技术、客户资源均为公司的重要的核心技术及商业秘密；未来如公司未实施有效保护，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司的经营业绩。

对应措施：公司坚持采取严格的保密制度，通过系统隔离、软件产品申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。

#### 3、税收优惠政策变化引起的风险

公司为高新技术企业，根据相关政策享受企业所得税的税收优惠。如果国家未来主管税务机关对上述优惠政策进行调整，将对公司利润水平产生一定的影响。

对应措施：公司将积极稳健主营业务，保持业绩持续增长。

### 四、 企业社会责任

公司作为非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，诚信对待供应商和客户等利益相关者，依法生产经营，依法缴纳税款，为当地经济的发展作出积极的贡献。

公司坚持以人为本，确保员工就业稳定，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工生活环境和工作环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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) 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	800,000.00	23,584.91
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	7,000,000.00	3,002,259.45
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、公司发起人、控股股东承诺公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，其所持有的股份将依《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》分三批解除转让限制。转让公司股份将严格遵

守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定进行。本承诺为不可撤销承诺，一经签署即生效。

报告期内，上述人员均履行承诺。

2、公司控股股东、实际控制人、股东及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

（1）本人未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（2）自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（3）上述承诺长期有效，如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

报告期内，上述人员均履行承诺。

## 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	30,712,500	73.13%		36,712,500	87.41%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	42.86%	6,000,000	18,000,000	42.86%
	董事、监事、高管	1,762,500	4.20%		1,762,500	4.20%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,287,500	26.88%		5,287,500	12.59%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	14.29%	-6,000,000		
	董事、监事、高管	5,287,500	12.59%		5,287,500	12.59%
	核心员工					
总股本		42,000,000	-	0	42,000,000	-
普通股股东人数						5

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	天威诚信科技有限公司	18,000,000		18,000,000	42.86%		18,000,000
2	李明	9,997,500		9,997,500	23.8%		9,997,500
3	陈忠荣	7,050,000		7,050,000	16.79%	5,287,500	1,762,500
4	深圳高杰斯投资管理企业（有限合伙）	6,000,000		6,000,000	14.29%		6,000,000
5	楼剑平	952,500		952,500	2.27%		952,500
合计		42,000,000	0	42,000,000	100%	5,287,500	36,712,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人陈培先生同时为天威诚信科技有限公司的法人代表、深圳高杰斯投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

## 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

天威诚信科技有限公司（以下简称“天威科技”）持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 42.86%，为公司第一大股东。天威科技成立于 2015 年 6 月 5 日，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈培，注册资本 6,233.69 万元，住所为北京市海淀区上地八街 7 号院 4 号楼 401C，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、五金、交电、文化用品；资产管理；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为陈培先生。陈培先生未直接持有本公司股份，其持有天威科技公司 65.02% 的股份，并担任公司董事。陈培先生的基本情况如下：陈培，男，汉族，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年至 1989 年，就职于中国工商银行金华市分行，任信贷处副处长；1989 年至 1991 年，就职于浙江金华工业协作总公司，任常务副总经理；1991 年至 2003 年，就职于申银万国证券公司广东总部，任副总经理；2015 年 8 月至今，就职于北京天诚安信科技股份有限公司，任董事。目前，同时兼任上海格雷特投资管理有限公司董事长、北京天威诚信电子商务服务有限公司董事、深圳高杰斯投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 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
甘晨	董事长	男	1975-3-23	研究生	3年	是
倪伟梁	董事兼总经理	男	1979-7-2	专科	3年	是
陈培	董事	男	1959-7-6	研究生	3年	否
陈忠荣	董事	男	1968-9-30	本科	3年	否
单淼	董事	男	1978-12-10	研究生	3年	否
唐雅洁	监事长兼职工监事	女	1989-3-3	本科	3年	是
陈柏金	监事	男	1952-4-16	研究生	3年	否
蒋亚平	监事	女	1982-12-20	本科	3年	是
白珍珍	董事会秘书	女	1987-7-22	研究生	3年	是
吕玲先	财务总监	女	1968-3-5	本科	3年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 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：

董事陈培为公司实际控制人。

#### (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
陈忠荣	董事	7,050,000	0	7,050,000	16.78%	0
合计	-	7,050,000	0	7,050,000	16.78%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
曾剑隽	董事兼总经理	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

倪伟梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2005年，就职于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司任华东区销售总监；2005年至2006年，就职于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司浙江分公司任总经理；2006年至今，就职于杭州思福迪信息技术有限公司任总经理。2018年3月至今，就职于北京天诚安信科技股份有限公司任总经理。

## 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	18	18
销售人员	32	38
技术人员	99	98
财务人员	8	8
<b>员工总计</b>	<b>157</b>	<b>162</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	8	9
本科	77	76
专科	67	72
专科以下	5	5
<b>员工总计</b>	<b>157</b>	<b>162</b>

### 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：

#### 1、薪酬政策

公司提供的薪酬和福利在市场上具有一定竞争力。目前我司的薪酬构成：基本工资、绩效工资、岗位工资、工龄工资、午餐补助。公司严格按照劳动合同法的规定，为全员签订《劳动合同》，按照国家政策为全员足额缴纳社会保险及住房公积金。

#### 2、培训情况

公司一向重视员工的培训和发展工作，制定了完善的培训体系，并鼓励员工进行职业的深造学习。公司每年制定详细的培训计划并开展形式多样的员工培训，包括：新员工培训、技术类培训及管理类培训。通过培训，员工提升了素质与能力，提高了部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供了坚实的基础。

#### 3、需公司承担费用的离退休职工人数为0。

**(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
成晋辉	产品部经理	0
王超	平台开发部经理	0
洪胜利	研发部经理	0
宋艳利	应用开发部经理	0
黄艺海	思福迪研发中心副总经理	0

**核心人员的变动情况：**

本报告期内，核心人员情况基本无变化。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二-（一）-1	33,527,090.27	50,820,842.64
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		-	-
应收票据及应收账款	二-（一）-2	13,191,909.07	14,691,272.04
预付款项	二-（一）-3	407,894.16	389,160.39
应收保费			1,170,000.00
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二-（一）-4	606,837.76	459,398.22
买入返售金融资产		-	-
存货	二-（一）-5	741,747.56	674,342.98
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二-（一）-6	18,302,674.82	5,302,674.82
<b>流动资产合计</b>		<b>66,778,153.64</b>	<b>73,507,691.09</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
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	二-（一）-7	1,726,513.70	1,986,616.69
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二-（一）-8	93,100.00	106,750.00
开发支出		-	-

商誉	二-（一）-9	20,226,140.48	20,226,140.48
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二-（一）-10	546,820.66	546,820.66
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		22,592,574.84	22,866,327.83
<b>资产总计</b>		89,370,728.48	96,374,018.92
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款	二-（一）-11	346,636.94	4,404,443.69
预收款项	二-（一）-12	1,321,885.82	1,470,101.11
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二-（一）-13	666,206.26	3,704,793.85
应交税费	二-（一）-14	67,631.67	1,142,055.50
其他应付款	二-（一）-15	498,377.54	867,786.21
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		2,900,738.23	11,589,180.36
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二-（一）-16	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		3,000,000.00	3,000,000.00
<b>负债合计</b>		5,900,738.23	14,589,180.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二-（一）-17	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二-（一）-18	20,294,626.46	20,294,626.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二-（一）-19	1,290,698.43	1,290,698.43
一般风险准备		-	-
未分配利润	二-（一）-20	19,884,665.36	18,199,513.67
归属于母公司所有者权益合计		83,469,990.25	81,784,838.56
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		83,469,990.25	81,784,838.56
<b>负债和所有者权益总计</b>		89,370,728.48	96,374,018.92

法定代表人：甘晨

主管会计工作负责人：倪伟梁

会计机构负责人：吕玲先

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		28,576,473.68	33,164,949.26
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	1,170,000.00
应收票据及应收账款	二-（七）-1	5,961,925.79	7,896,678.88
预付款项		173,115.35	260,087.39
其他应收款		105,725.50	159,480.43
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		8,302,674.82	5,302,674.82
<b>流动资产合计</b>		43,119,915.14	47,953,870.78
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二-（七）-2	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		624,400.93	709,052.49

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		384,918.46	384,918.46
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,009,319.39</b>	<b>31,093,970.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,129,234.53</b>	<b>79,047,841.73</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款		12,600.00	3,896,441.69
预收款项		-	187,581.11
应付职工薪酬		666,206.26	1,663,678.15
应交税费		147,565.57	709,225.10
其他应付款		354,545.35	309,304.96
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,180,917.18</b>	<b>6,766,231.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,180,917.18</b>	<b>9,766,231.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		20,294,626.46	20,294,626.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,290,698.43	1,290,698.43
一般风险准备		-	-
未分配利润		6,362,992.46	5,696,285.83
<b>所有者权益合计</b>		<b>69,948,317.35</b>	<b>69,281,610.72</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>74,129,234.53</b>	<b>79,047,841.73</b>

法定代表人：甘晨

主管会计工作负责人：倪伟梁

会计机构负责人：吕玲先

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		22,318,726.58	26,778,304.86
其中：营业收入	二-（一） -21	22,318,726.58	26,778,304.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		22,782,881.47	25,879,737.77
其中：营业成本	二-（一） -21	4,938,131.65	8,049,164.03
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	二-（一） -22	305,804.39	279,598.64
销售费用	二-（一） -23	3,740,259.31	3,804,365.91
管理费用	二-（一） -24	13,813,671.02	13,755,966.32
研发费用		-	-
财务费用	二-（一） -25	-14,984.9	-9,357.13

资产减值损失		-	-
加：其他收益		1,848,455.75	929,692.43
投资收益（损失以“-”号填列）	二-（一） -26	316,978.62	90,545.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,701,279.48	1,918,804.66
加：营业外收入		0.08	3,000.00
减：营业外支出		16,127.87	13,283.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,685,151.69	1,908,520.82
减：所得税费用		0	305,318.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,685,151.69	1,603,202.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,685,151.69	1,603,202.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		1,685,151.69	1,603,202.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,685,151.69	1,603,202.72
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			



(一) 基本每股收益		0.04	0.04
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：甘晨

主管会计工作负责人：倪伟梁

会计机构负责人：吕玲先

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二-(七) -3	7,351,272.22	15,254,635.69
减：营业成本	二-(七) -3	1,373,607.42	5,497,176.63
税金及附加		74,589.63	126,855.55
销售费用		9,433.96	29,467.92
管理费用		5,987,543.71	7,417,087.24
研发费用		-	-
财务费用		-7,604.38	-3,517.51
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		591,906.75	236,931.43
投资收益（损失以“-”号填列）		161,098.00	18,047.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		666,706.63	2,442,544.79
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		666,706.63	2,442,544.79
减：所得税费用		-	305,318.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		666,706.63	2,137,226.69
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		666,706.63	2,137,226.69
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.016	0.051
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：甘晨

主管会计工作负责人：倪伟梁

会计机构负责人：吕玲先

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,339,442.40	20,359,101.15
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		1,848,455.75	902,692.43
收到其他与经营活动有关的现金		318,254.35	396,290.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		29,506,152.50	21,658,084.03
购买商品、接受劳务支付的现金		10,668,279.54	3,331,059.17
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		14,253,327.12	15,155,428.89
支付的各项税费		4,650,663.41	2,955,515.37
支付其他与经营活动有关的现金		5,636,606.17	5,906,645.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,208,876.24</b>	<b>27,348,648.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,702,723.74</b>	<b>-5,690,564.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		51,000,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,486,978.62	90,545.14
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>52,486,978.62</b>	<b>6,590,545.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,387.77	168,294.06
投资支付的现金		64,000,000.00	14,400,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>64,085,387.77</b>	<b>14,568,294.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,598,409.15</b>	<b>-7,977,748.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		9,278.52	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,278.52</b>	<b>-</b>
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		1,898.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,898.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,380.52</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-17,293,752.37</b>	<b>-13,668,313.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		50,820,842.64	43,888,942.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>33,527,090.27</b>	<b>30,220,629.03</b>

法定代表人：甘晨

主管会计工作负责人：倪伟梁

会计机构负责人：吕玲先

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,083,489.40	9,883,966.15
收到的税费返还		591,906.75	236,931.43
收到其他与经营活动有关的现金		156,993.35	393,290.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,832,389.50</b>	<b>10,514,188.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,584,983.54	1,798,883.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,863,710.45	5,966,251.29
支付的各项税费		1,430,033.59	1,301,821.43
支付其他与经营活动有关的现金		1,835,848.50	2,166,588.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,714,576.08</b>	<b>11,233,544.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,882,186.58</b>	<b>-719,356.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		36,000,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,331,098.00	18,047.50
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>37,331,098.00</b>	<b>6,518,047.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,387.00	101,260.00
投资支付的现金		39,000,000.00	7,500,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>39,037,387.00</b>	<b>7,601,260.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,706,289.00</b>	<b>-1,083,212.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,588,475.58</b>	<b>-1,802,568.96</b>

加：期初现金及现金等价物余额		33,164,949.26	29,699,070.11
六、期末现金及现金等价物余额		28,576,473.68	27,896,501.15

法定代表人：甘晨

主管会计工作负责人：倪伟梁

会计机构负责人：吕玲先

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	2,223.38	10,026.98
银行存款	33,524,866.89	50,810,815.66
其他货币资金		
合计	33,527,090.27	50,820,842.64

注：截至2018年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

##### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

项目	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,200,925.73	100.00	1,009,016.66	7.11	13,191,909.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,200,925.73	100.00	1,009,016.66	7.11	13,191,909.07

项目	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,700,288.70	100.00	1,009,016.66	6.43	14,691,272.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,700,288.70	100.00	1,009,016.66	6.43	14,691,272.04

## (2) 应收账款账龄列示

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	余额	计提比例(%)	坏账准备	余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	11,557,923.91	0.00		13,057,286.88	0.00	
1-2年	1,686,419.07	10.00	125,161.91	1,686,419.07	10.00	125,161.91
2-3年	94,560.00	30.00	28,368.00	94,560.00	30.00	28,368.00
3-4年		50.00			50.00	
4-5年	32,680.00	80.00	26,144.00	32,680.00	80.00	26,144.00
5年以上	829,342.75	100.00	829,342.75	829,342.75	100.00	829,342.75
合计	14,200,925.73		1,009,016.66	15,700,288.70		1,009,016.66

## (3) 截至2018年6月30日，应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京天威诚信电子商务服务有限公司	关联方	2,363,800.00	1年内	16.65
北京天融信网络安全技术有限公司	非关联方	1,100,000.00	1年内	7.75
四川省数字证书认证管理中心有限公司	非关联方	665,000.00	1年内	4.68
北京宇信安成科技有限公司	非关联方	654,600.00	1年内	4.61
上海芸际信息技术有限公司	非关联方	550,000.00	1年内	3.87
合计		5,333,400.00		37.56

## (4) 截至2018年6月30日，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项构成

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	余额	占总额的比例(%)	余额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	360,904.16	88.48	332,170.39	85.36
1-2年(含2年)		.00	53,850.00	13.84
2-3年(含3年)		.00	3,140.00	0.8
3年以上	46,990.00	11.52		
合计	407,894.16	100.00	389,160.39	100.00

## (2) 截至2018年6月30日, 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
深圳市立尔讯科技有限公司	非关联方	110,000.00	1年内	26.97
杭州摩信科技有限公司	非关联方	43,850.00	1年内	10.75
公安部第三研究所	非关联方	42,400.00	1年内	10.39
杭州易诚迅创电子科技有限公司	非关联方	42,000.00	1年内	10.30
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	39,696.82	1年内	9.73
合计		277,946.82		68.14

(3) 截至2018年6月30日, 无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

项目	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	747,291.46	100.00	140,453.70	18.80	606,837.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	747,291.46	100.00	140,453.70	18.80	606,837.76

项目	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	599,851.92	100.00	140,453.70	23.41	459,398.22



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	599,851.92	100.00	140,453.70	23.41	459,398.22

## (2) 其他应收款账龄列示

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	余额	计提比例(%)	坏账准备	余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	444,934.46	0.00		297,494.92	0.00	
1-2年	14,447.00	10.00	1,444.70	14,447.00	10.00	1,444.70
2-3年	25,000.00	30.00	7,500.00	25,000.00	30.00	7,500.00
3-4年	262,730.00	50.00	131,365.00	262,730.00	50.00	131,365.00
4-5年	180.00	80.00	144.00	180.00	80.00	144.00
5年以上						
合计	747,291.46		140,453.70	599,851.92		140,453.70

## (3) 截至2018年6月30日，其他应收款项金额前五名单位情况：

单位名称	款项内容	金额	账龄	占应收款项总额的比例(%)
浙江省商务厅	保证金	98,600.00	1年内	13.19
王开洞	押金	85,500.00	1年内	11.44
杨剑	备用金	81,422.00	1年内	10.90
国信招标集团股份有限公司	保证金	68,000.00	1年内	9.10
浙江省政府采购中心	押金	35,330.00	1年内	4.73
合计		368,852.00		49.36

## (4) 截至2018年6月30日，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5、存货

## (1) 存货分类情况

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	741,747.56		741,747.56	674,342.98		674,342.98
合计	741,747.56		741,747.56	674,342.98		674,342.98

## (2) 上述存货未对外提供债务担保和抵押。

(3) 截至2018年6月30日，公司对存货进行减值测试，库存商品质量完好，可变现价值大于成本价值，不存在减值的情况，故未计提存货减值准备。

## 6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预缴企业所得税	302,674.82	302,674.82

理财产品	18,000,000.00	5,000,000.00
合计	18,302,674.82	5,302,674.82

## 7、固定资产

### (1) 2018年半年度固定资产构成及变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
一、固定资产原价合计	8,061,105.66	83,009.13		8,144,114.79
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	665,750.09			665,750.09
办公及电子设备	7,395,355.57	83,009.13		7,478,364.70
二、累计折旧合计	6,074,488.97	343,112.12		6,417,601.09
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	158,115.65	79,057.80		237,173.45
办公及电子设备	5,916,373.32	264,054.32		6,180,427.64
三、减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公及电子设备				
四、固定资产账面价值合计	1,986,616.69			1,726,513.70
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	507,634.44			428,576.64
办公及电子设备	1,478,982.25			1,297,937.06

(2) 截至2018年6月30日公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备

(3) 固定资产抵押情况，截至2018年6月30日，上述固定资产无抵押或质押情况。

## 8、无形资产

### (1) 2018年度无形资产构成及变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
一、无形资产原值合计	7,474,641.05			7,474,641.05
其中：软件	7,204,641.05			7,204,641.05
非专利技术	270,000.00			270,000.00
二、累计摊销合计	7,228,755.96			7,242,405.96
其中：软件	7,064,505.96			7,064,505.96
非专利技术	164,250.00	13,650.00		177,900.00

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
三、无形资产账面净值合计	245,885.09			232,235.09
其中：软件	140,135.09			140,135.09
非专利技术	105,750.00			92,100.00
四、减值准备合计	139,135.09			139,135.09
五、无形资产账面价值合计	105,750.00	13,650.00		93,100.00

(2) 截至2018年6月30日公司无形资产不存在减值迹象，未计提资产减值准备

(3) 无形资产抵押情况，截至2018年6月30日，上述无形资产无抵押或质押情况。

## 9、商誉

被投资单位	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
杭州思福迪信息技术有限公司	20,226,140.48			20,226,140.48
合计	20,226,140.48			20,226,140.48

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
递延所得税资产：		
其中：坏账准备	171,820.66	171,820.66
递延收益	375,000.00	375,000.00
小计	546,820.66	546,820.66

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2018年暂时性差异金额	2017年暂时性差异金额
坏账准备	1,149,470.36	1,149,470.36
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	4,149,470.36	4,149,470.36

## 11、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

项目	2017年12月31日		2018年6月30日	
	余额	占总额的比例(%)	余额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	4,403,891.69	99.99	262,636.94	75.77
1-2年(含2年)			84,000.00	24.23
2-3年(含3年)	552.00	0.01		
3年以上				
合计	4,404,443.69	100.00	346,636.94	100.00

(2) 截至2018年6月30日，应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
深圳市立尔讯科技有限公司	服务费	249,384.94	1年内	71.95
武汉信安趋势科技开发有限公司	服务费	84,000.00	1年内	24.23
北京华信智联科技有限公司	服务费	12,600.00	1年内	3.63
北京亿通博联科技有限公司	服务费	552.00	1年内	0.16
杭州易诚讯创电子科技有限公司	服务费	100.00	1年内	0.03
合计		346,636.94		100.00

(3) 截至2018年6月30日，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

## 12、预收款项

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
预收货款	1,470,101.11	1,321,885.82
合计	1,470,101.11	1,321,885.82

## 13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期计提	本期发放	2018年6月30日
短期薪酬	3,704,793.85	9,531,958.47	12,570,546.06	666,206.26
合计	3,704,793.85	9,531,958.47	12,570,546.06	666,206.26

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期计提	本期发放	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,662,948.85	9,531,958.47	12,528,701.06	624,361.26
二、职工福利费	41,845.00		41,845.00	41,845.00
合计	3,704,793.85	9,531,958.47	12,570,546.06	666,206.26

## 14、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	53,164.61	913,541.42
企业所得税	-98,945.16	36,054.84
城建税	31,995.58	83,928.90
教育费附加	13,712.38	35,969.53
地方教育费附加	9,141.60	23,979.69
个人所得税	52,925.19	41,975.75
印花税	470.20	1,438.10
其他税金	5,167.27	5,167.27
合计	67,631.67	1,142,055.50

## 15、其他应付款

## (1) 其他应付款账龄分析

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	余额	占总额的比例(%)	余额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	498,377.54	100.00	867,786.21	100.00
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计	498,377.54	100.00	867,786.21	100.00

## (2) 截至2018年6月30日,其他应付款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款项总额的比例(%)
周晓峰	非关联方	70,200.00	1年内	14.09
北京九州云腾科技有限公司	非关联方	30,500.00	1年内	6.11
北京锦龙信安科技有限公司	非关联方	3,000.00	1年内	0.61
合计		103,700.00		20.81

## (3) 截至2018年6月30日,无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。

## 16、递延收益

## (1) 递延收益按类别列示

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
财务管理项目课题经费	1,200,000.00	1,200,000.00
技术创新战略联盟款	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

## (2) 2018年度与政府补助相关的递延收益

项目	2017年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
财务管理项目课题经费	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
技术创新战略联盟款	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
合计	3,000,000.00				3,000,000.00	

## 17、股本

## (1) 2018年半年度股本构成及变动情况

投资者名称	2017年12月31日		本期增加额	本期减少额	2018年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
无限售条件	30,712,500.00	73.13	6,000,000.00		36,712,500.00	87.41
有限售条件	11,287,500.00	26.87		6,000,000.00	5,287,500	12.59

投资者名称	2017年12月31日		本期增加额	本期减少额	2018年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	42,000,000.00	100.00	6,000,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00	100.00

**18、资本公积**

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
资本溢价	20,294,626.46			20,294,626.46
其他资本公积				
合计	20,294,626.46			20,294,626.46

**19、盈余公积**

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
法定盈余公积	1,290,698.43			1,290,698.43
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
合计	1,290,698.43			1,290,698.43

**20、未分配利润**

项目	2018年6月30日	
	金额	
年初未分配利润	18,199,513.67	
加：本期归属于公司所有者的净利润	1,685,151.69	
所有者投入和减少资本		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
支付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	19,884,665.36	

**21、营业收入与营业成本****(1) 营业收入明细列示**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	22,318,726.58	26,778,304.86
其他业务收入		
营业收入合计	22,318,726.58	26,778,304.86

**(2) 营业成本明细列示**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	4,938,131.65	8,049,164.03
其他业务成本		
营业成本合计	4,938,131.65	8,049,164.03

## (3) 主营业务按产品分项列示

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件产品收入	17,006,684.98	2,255,005.39	14,270,759.04	1,472,328.96
一般商品收入	1,753,923.11	1,017,692.62	197,294.01	60,826.00
服务类收入	3,558,118.49	1,665,433.64	12,310,251.81	6,516,009.07
合计	22,318,726.58	4,938,131.65	26,778,304.86	8,049,164.03

## (4) 2018年1-6月前五名客户销售收入情况

客户名称	金额	占全部营业收入比重(%)
北京天威诚信电子商务服务有限公司	2,935,763.72	13.15
四川省数字证书认证管理中心有限公司	943,482.11	4.23
杭州微联科技有限公司	775,862.08	3.48
金蝶软件(中国)有限公司	646,635.00	2.90
南京艾登柯信息技术有限公司	615,972.59	2.76
合计	5,917,715.5	26.52

## 22、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	174,225.05	161,278.4
教育费附加	74,667.85	69,119.31
地方教育费附加	49,778.59	46,079.53
其他	7,132.90	3,121.4
合计	305,804.39	279,598.64

## 23、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,126,079.00	2,150,604.90
差旅费	666,375.16	413,505.53
社保	331,062.61	221,952.75
业务招待费	331,578.09	539,313.65
交通费		162,390.40
广告宣传费	199,233.92	156,267.92
办公费	33,681.53	46,327.70
福利费		7,023.00
会议费		17,235.06

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
通讯费		3,900.00
教育经费		85,345.00
其他	52,249.00	500.00
合计	3,740,259.31	3,804,365.91

**24、管理费用**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	6,049,553.40	5,174,530.71
社会保险金	1,302,617.78	1,647,862.21
住房公积金	538,541.00	543,548.00
业务招待费	317,358.50	258,714.20
差旅费	192,382.91	366,600.73
办公费	252,053.47	425,928.88
房租、物业	1,420,512.48	1,384,380.11
咨询服务费	103,773.58	105,773.50
福利费	90,799.60	282,547.60
其他	908,583.35	494,432.24
交通费	26,105.12	131,709.43
折旧摊销费	328,869.06	653,799.09
通讯费		17,030.72
易耗摊销	2,930.84	76,097.78
资产摊销		54,899.50
研发费用	1,515,854.70	1,585,444.32
宣传费	747,235.23	1,666.00
劳务费	16,500.00	31,050.00
技术服务费		519,951.30
合计	13,813,671.02	13,755,966.32

**25、财务费用**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		
减：利息收入	18,055.22	14,053.58
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,070.32	4,726.45
其他		
合计	-14,984.90	-9,357.13

**26、投资收益**



项目	2018年1-6月	2017年1-6月
处置交易性金融资产取得的投资收益	316,978.62	90,545.14
委托理财收益		
合计	316,978.62	90,545.14

## 27、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	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	18,055.22	14,083.58
补贴收入		3000.00
其他收入		
暂收款	300,199.13	396,290.45
合计	318,254.35	413,374.03

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
暂借款	100,000.00	300,000.00
业务招待费	649,354.59	803,062.85
差旅费	893,287.60	881,883.45
办公费	285,801.55	596,561.68
房租	1,337,434.89	1,785,541.38
咨询服务费	678,731.51	252,600.00
其他	670,114.60	535,821.09
劳务费	21,000.00	55,000.00
宣传费	937,035.19	171,497.17
手续费	1,169.82	4726.45
装修费	380.00	
研发费	61,230.42	
培训费	1,066.00	
合计	5,636,606.17	5,906,645.37

## 28、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,685,151.69	1,603,202.72
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,112.12	725,239.85
无形资产摊销	13,650.00	13,650.00
长期待摊费用摊销		38,749.98

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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）	-14,984.90	-9,357.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-316,978.62	-90,545.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-67,404.58	-329,309.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,333,189.66	-4,196,485.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,319,033.46	-3,287,823.93
其他	-359,425.65	-157,886.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,702,723.74	-5,690,564.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	33,527,090.27	43,881,052.72
减：现金的期初余额	50,820,842.64	45,432,987.42
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	-17,293,752.37	-1,551,934.70

## （二） 企业合并及合并财务报表范围

1、本期纳入合并财务报表范围的二级主体共 1 户，具体包括：

子公司全称	注册地	注册资本 (万元)	企业类型	持股比例	表决权比例
杭州思福迪信息技术有限公司	杭州	1000	有限责任公司	100%	100%

2、本期纳入杭州思福迪信息技术有限公司合并财务报表范围的三级主体共 1 户，具体包括：

子公司全称	注册地	注册资本 (万元)	企业类型	持股比例	表决权比例
北京思福迪信息技术有限公司	北京	500	有限责任公司	100%	100%

3、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比无变化。

## （三） 在子公司中的权益

子公司全称	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-----	------	------	------

			直接	间接	
杭州思福迪信息技术有限公司	杭州	技术开发	100%		股权转让

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的实际控制人情况

单位名称/姓名	注册地/国籍	与本公司关系	备注
陈培	中国	实际控制人	公司董事

本公司现为自然人和法人持股的公司，公司的第一大股东天威诚信科技有限公司持有 42.86%的股份，陈培持有天威诚信科技有限公司 65.02%的股份，为天威诚信科技有限公司的实际控制人，同时担任公司董事。公司实际控制人认定为陈培。

##### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	注册地/国籍	与本公司关系	持股比例 (%)	备注
天威诚信科技有限公司	北京	股东	42.86	
深圳高杰斯投资管理企业(有限合伙)	深圳	股东	14.29	
陈忠荣	中国	股东、公司董事	16.78	
李明	中国	股东	23.80	
楼剑平	中国	股东	2.27	
陈柏金	中国	持有上海耕远 54.58%的股份，持有上海新源 43.73%的股份，担任上海新源的法定代表人、董事长、公司监事		
甘晨	中国	董事长		
杭州鲜薯信息科技有限公司	中国	甘晨担任董事		
北京中数城科技有限公司	中国	甘晨控股		
北京天威诚信电子商务服务有限公司	北京	陈培持股 38.95%，深圳高杰斯持股 18.92%，上海耕远持股 9.12%，上海实用持股 4.46%，陈柏金担任副董事长，陈培担任董事		
深圳市天威诚信科技有限公司	深圳	北京天威诚信电子商务服务有限公司持股 41%，深圳高杰斯投资管理企业(有限合伙)持股 16%		
上海格雷特投资管理有限公司	上海	陈培持股 51.87%并担任董事长		
上海得一投资管理有限公司	上海	陈忠荣持股 35%并担任总经理		
上海钜兆企业发展有限公司	上海	陈忠荣持股 90%并担任总经理		
上海新源变频器股份有限公司	上海	为上海实用的全资子公司，陈柏金持股 43.73%，并担任法定代表人、董事长		
北京法眼科技有限公司	北京	北京天威诚信电子商务服务有限公司全资子公司		
深圳市中金众投产业投资基金企业(有限合伙)	深圳	陈柏金持股 20.69%		
倪伟梁	中国	公司董事、总经理		
单淼	中国	公司董事		
白珍珠	中国	董事会秘书		

其他关联方名称	注册地/国籍	与本公司关系	持股比例 (%)	备注
吕玲先	中国	财务负责人		
唐雅洁	中国	监事会主席		
蒋亚平	中国	监事		

### 3、关联方交易

#### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

项目名称	关联方	2018年1-6月	2017年1-6月
销售软件、技术服务收入	北京天威诚信电子商务服务有限公司	2,935,763.72	2,043,903.65
销售软件	深圳市天威诚信科技有限公司	66,495.73	271,794.87
合计		3,002,259.45	2,315,698.52

#### (2) 采购商品和接受劳务

项目名称	关联方	2018年度1-6月	2016年度
支付服务费	杭州鲜薯信息科技有限公司	23,584.91	
合计		23,584.91	

#### (3) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2018年6月30日	2016年12月31日
应收账款	北京天威诚信电子商务服务有限公司	3,323,603.5	
应收账款	深圳市天威诚信科技有限公司	77,800.00	
合计		3,401,403.50	
其他应收款	唐雅洁	4,574.00	
合计		4,574.00	

#### (4) 关联方为公司提供担保

无

#### (5) 公司为关联方提供担保

无

#### (五) 承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

##### 2、资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

#### (六) 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## (七) 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类列示

项目	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,040,843.79	100.00	78,918.00	13.06	5,961,925.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,040,843.79	100.00	78,918.00	13.06	5,961,925.79

项目	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,975,596.88	100.00	78,918.00	0.99	7,896,678.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,975,596.88	100.00	78,918.00	0.99	7,896,678.88

## (2) 应收账款账龄列示

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	余额	计提比例(%)	坏账准备	余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	5,440,783.79	0		7,375,536.88	0	
1-2年	505,500.00	10.00	50,550.00	505,500.00	10.00	50,550.00
2-3年	94,560.00	30.00	28,368.00	94,560.00	30.00	28,638.00
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	6,040,843.79		78,918.00	7,975,596.88		78,918.00

## (3) 截至2018年6月30日，应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
北京天威诚信电子商务服务有限公司	关联方	2,363,800.00	1年内	39.13
北京天融信网络安全技术有限公司	非关联方	1,100,000.00	1年内	18.21
四川省数字证书认证管理中心有限公司	非关联方	665,000.00	1年内	11.01
信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	非关联方	431,393.00	1年内	7.14
北京华科软科技有限公司	非关联方	258,750.00	1年内	4.28
合计		4,818,943.00		79.77

## 2、长期股权投资

### （1）长期股权投资分类情况

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

### （2）对子公司投资情况

项目	2018年6月30日					
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备	账面价值
杭州思福迪信息技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00

## 3、营业收入与营业成本

### （1）营业收入明细列示

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	7,351,272.22	15,254,635.69
其他业务收入		
营业收入合计	7,351,272.22	15,254,635.69

### （2）营业成本明细列示

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	1,373,607.42	5,497,176.63
其他业务成本		
营业成本合计	1,373,607.42	5,497,176.63

## （八）补充资料

### 1、非经常性损益

项目	2018年度1-6月	2017年度
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		154,599.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	316,978.62	1,505,838.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.08	8,384.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	316,978.70	1,668,822.22
减：非经常性损益的所得税影响数		59,609.37
非经常性损益合计	316,978.70	1,609,212.85
净利润	1,685,151.69	9,422,161.34
归属于母公司的净利润	1,685,151.69	9,422,161.34
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	1,368,172.99	7,812,948.49

## 2、净资产收益率

报告期利润		净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
		加权平均	基本	稀释
归属于母公司的净利润	1,685,151.69	2.04	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,368,172.99	1.66	0.03	0.03

北京天诚安信科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日