

**ABT·安博通**

NEEQ: 839570

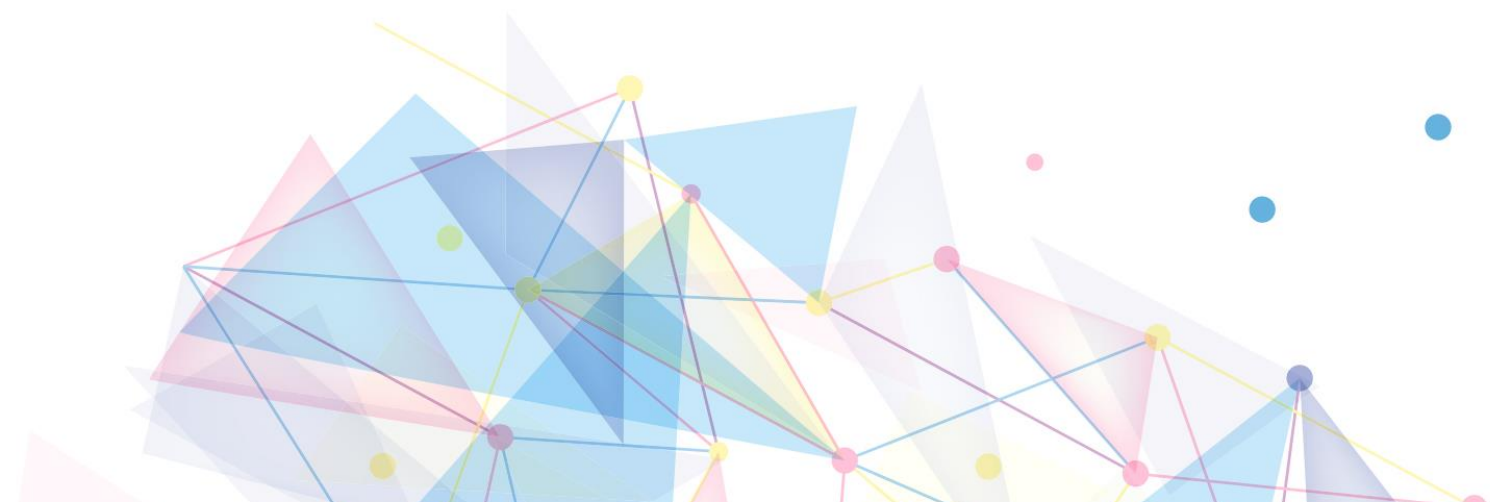
**北京安博通科技股份有限公司**

Beijing ABT Networks Co., Ltd.

**半年报告**

**2018**

**看透安全 体验价值**



## 公司半年度大事记

2018 年 4 月 安博通前往美国旧金山参展 2018 年世界信息安全大会（RSA Conference 2018）；

2018 年 4 月 安博通参展网络空间军民融合先进技术展并发表演讲；

2018 年 6 月 安博通再度入选安全牛《中国网络安全企业 50 强》；

2018 年 6 月 安博通加入网络安全创新技术联盟，积极推动网络安全和信息化发展；

## 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、挂牌公司、安博通	指	北京安博通科技股份有限公司
安博通有限	指	北京安博通科技有限公司, 北京安博通科技股份有限公司前身
峻盛投资	指	石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)
峻创投资	指	石河子市峻创股权投资合伙企业(有限合伙)
泓锦文	指	深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)
中艺和辉	指	深圳市中艺和辉股权投资企业(有限合伙)
和辉财富	指	深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)
中金永合	指	北京中金永合创业投资中心(有限合伙)
厚扬天灏	指	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)
达晨鲲鹏	指	深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)
高长信	指	湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙)
财通月桂	指	杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙)
众鑫壹号	指	深圳众鑫壹号投资中心(有限合伙)
众鑫贰号	指	深圳众鑫贰号投资中心(有限合伙)
北京思普峻	指	北京思普峻技术有限公司
武汉思普峻	指	武汉思普峻技术有限公司
广西安桂通	指	广西安桂通信科技有限公司
湖北安博通	指	湖北安博通科技有限公司
河南安博通	指	河南安博通软件科技有限公司
合肥安博通安	指	合肥安博通安网络安全有限公司
北京安博通云	指	北京安博通云科技有限公司
新华三	指	新华三技术有限公司
中网志腾	指	北京中网志腾数码科技有限公司及其关联公司, 由自然人黄红、郭威控制, 是一家提供硬件销售、系统集成和网络技术解决方案的专业化公司。
太极股份	指	北京太极信息系统技术有限公司
荣之联	指	北京荣之联科技股份有限公司
任子行	指	任子行网络技术股份有限公司
创实迅联	指	福州创实讯联信息技术有限公司
恒扬数据	指	深圳市恒扬数据股份有限公司
方正世纪	指	北京方正世纪信息系统有限公司
物联新泊	指	北京物联新泊科技有限公司
鸿合创新	指	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京安博通科技股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
主办券商、申港证券	指	申港证券股份有限公司
大信会计师、会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
国浩律师、律师	指	国浩律师(北京)事务所
中威正信、评估师	指	中威正信(北京)资产评估有限公司
ARM	指	英文“Acorn RISC Machine”的简称,一种微软处理器
X86	指	一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序
TCP	指	英文“Transfer Control Protocol”的简称,即传输控制协议
UDP	指	英文“User Datagram Protocol”的简称,即用户数据报协议
FTP	指	英文“File Transfer Protocol”的简称,即文件传输协议
SMTP	指	英文“Simple Mail Transfer Protocol”的简称,即简单邮件传输协议
UTM	指	英文“Unified Threat Management”的简称,即统一威胁管理,由硬件、软件和网络技术组成、集成多种安全功能的网关设备,帮助用户以最便捷的方式实现防火墙、防病毒、入侵防御等功能需求
VPN	指	英文“Virtual Private Network”的简称,即虚拟专用网络,在公共数据网络上通过采用数据加密技术和访问控制技术,实现两个或多个可信内部网之间的互联,以实现数据在公共信道上的可信传递
防火墙	指	防火墙指设置在不同网络或网络安全领域之间的一系列部件的组合,通过在网络之间执行访问控制策略实现网络的安全保护
安全网关	指	实现数据安全过滤、数据安全处理、安全接入访问控制等功能的网关设备,实现从网络层到各种应用的深层次安全控制,完成对IP报文过滤和安全处理、对TCP连接及其状态的处理、完成对web访问、邮件数据等应用访问控制和内容控制

## 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。

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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京安博通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ABT Networks Co., Ltd.
证券简称	安博通
证券代码	839570
法定代表人	钟竹
办公地址	北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	夏振富
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-57649050
传真	010-57649056
电子邮箱	xiazhenfu@abtnetworks.com
公司网址	<a href="http://www.abtnetworks.com/">http://www.abtnetworks.com/</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301 100094
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	董事会秘书办公室

### 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	2007年5月25日
挂牌时间	2016年11月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	网络安全基础软件与网络安全管理软件的产品研究、开发、销售,以及相关技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞争转让
普通股总股本（股）	38,385,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	钟竹
实际控制人及其一致行动人	钟竹

### 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	91110108663136638D	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室	否
注册资本（元）	38,385,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

## 五、 中介机构

主办券商	申港证券
主办券商办公地址	中国(上海)自贸区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 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	63,915,875.92	41,062,157.69	55.66%
毛利率	52.79%	51.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,644,194.73	1,692,641.27	56.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,840,482.63	316,698.69	481.15%
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）	1.35%	1.63%	-
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）	0.94%	0.30%	-
基本每股收益	0.07	0.21	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	214,380,274.45	242,791,165.91	-11.70%
负债总计	20,985,421.72	39,766,004.31	-47.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,583,255.98	199,373,811.25	-4.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.97	5.19	-4.24%
资产负债率（母公司）	3.87%	6.82%	-
资产负债率（合并）	9.79%	16.38%	-
流动比率	9.31	5.67	-
利息保障倍数	13.43	79.91	-

### 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	-30,235,520.69	-1,130,794.63	-2,573.83%
应收账款周转率	0.63	0.65	-
存货周转率	1.41	3.03	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.70%	48.37%	-

营业收入增长率	55.66%	26.40%	-
净利润增长率	10.61%	76.31%	-

## 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	38,385,000	38,385,000	-
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司定位于做网络安全能力提供者、上游软件平台与技术提供商，在战略上选择“被集成与被嵌入”策略，把资源聚焦到自身擅长的领域，与行业内各大专业技术厂商与系统集成商深度合作，融合网络安全产业上下游资源，将安全的属性嫁接到各行业用户的网络系统中，与客户协作分享产业链利润，共同推动网络安全技术的发展。

经过多年的经营发展，公司积累了包括新华三集团、迈普通信、卫士通、太极股份、启明星辰、任子行等一大批网络安全行业知名客户，公司与这些客户共同构建协作式网络安全新生态。

报告期内至报告披露日，公司的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

近年来，我国信息化建设水平不断提升，国家产业政策大力支持网络安全、云计算等行业健康持续发展，政府、企业日益重视在网络安全、云计算等方面的建设投入，公司业务面临较好的政策和市场环境。公司坚持定位于做安全能力的提供者、上游系统与技术提供商，依托公司产品优秀的跨平台适应能力、可视化能力以及先进的硬件无关化技术，在战略上选择“被集成与被嵌入”策略，把资源聚焦到自身擅长的领域，与行业内各大专业技术厂商与系统集成商进行深度合作，融合网络安全产业上下游资源，将安全的属性嫁接到各类用户的网络系统中，不与合作伙伴形成利益竞争关系，与客户协作分享产业链利润，共同推动网络安全技术的发展。

报告期末，公司总资产 21,438.03 万元，较上期末下降 11.70%；负债总额为 2,098.54 万元，较上期末下降 47.23%，主要原因为公司上半年支付了上期末计提的员工年终奖、应交税费和偿还了部分短期借款。

报告期内，营业收入 6,391.59 万元，较去年同期增长 55.66%，主要原因系公司在深化与既有客户合作的基础上，积极拓展新的销售渠道，客户群的不断壮大，为业务收入快速增长奠定了良好的基础。

报告期内，营业成本 3,017.62 万元，较去年同期增长 51.34%，主要因为随着销售规模的增加，原材料采购成本相应增加。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期下降 2,573.83%，主要是因为公司专注于网络安全技术发展和市场拓展，加大对软硬件研发的投入，并招募了多名经验丰富的销售人员拓展销售渠道，导致为职工支付的现金较上年同期增加了 926.34 万元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52.19 万元，基本和上年保持一致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,858.52 万元，主要是因为公司去年同期公司向合格机构投资者发行股票募集资金 7,552.50 万元，本期不存在相关事项，故而筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场竞争加剧的风险

公司专注于网络安全领域，行业前景广阔，市场机遇也带来了较多参与者，市场竞争较为激烈。在国际方面，大型跨国 IT 巨头具备产业链的优势地位，且资金实力雄厚，正积极拓展国内市场；在国内方

面,目前国内网络安全行业厂商众多,涵盖了网络安全的多个细分领域。尽管公司定位于做网络安全能力提供者、上游软件平台与技术提供商,与行业内各大专业技术厂商与系统集成商深度合作,与客户协作分享产业链利润。但是,随着网络安全行业的快速发展,行业分工协作的不断深化,未来不排除会有更多的企业参与市场竞争,公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。

#### 2、技术创新、新产品开发风险

由于网络安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,需要持续不断的推进技术创新以及新产品开发,并将创新成果转化为成熟产品推向市场,以适应不断发展的市场需求。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,或因各种原因造成研发进度的拖延,将会造成公司研发资源的浪费,并导致公司丧失技术和市场优势,对公司持续发展产生不利影响。

#### 3、产品销售的季节性风险

报告期内,尽管公司直接为行业内各大专业技术厂商、系统集成商、渠道商提供产品服务,但目前网络安全最终需求仍集中在公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。上述关键信息基础设施用户一般实行预算管理和集中采购制度,在上半年制定本年采购计划,年中或下半年进行招标、采购和建设,验收则集中在下半年尤其是第四季度。

#### 4、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人钟竹合计控制公司 59.09%的股,公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、财务管理施加影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构,但若钟竹利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

#### 5、税收优惠政策变化的风险

报告期内,公司享受的税收优惠主要为企业所得税优惠、增值税优惠。如果公司未来未能通过高新技术企业或软件企业认定,则公司将无法继续享受企业所得税税率优惠政策,存在适用企业所得税税率发生变化的风险,从而给公司净利润带来一定影响。如果公司享受的增值税税收优惠政策出现不利变化或取消,或增值税返还款项审批进度延迟,将对公司盈利产生一定影响。

#### 6、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

2018年上半年与去年同期,公司主营业务毛利率分别为 52.79%、51.44%。公司专注于网络安全行业,该行业技术壁垒相对较高、产品更新换代较快。如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓,将导致竞争加剧,进而影响行业整体毛利率,从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外,目前公司成本结构中原材料成本占比较高,特别是虚拟安全网关服务器业务中服务器成本较高,若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨,将导致公司综合毛利率存在下降的风险。

未来公司将加大研发投入,不断对产品进行升级改造,增加产品的附加值,通过技术创新和产品创新提升公司的核心竞争力;公司将加强对品牌形象的建设与宣传,对品牌形象实行标准化统一建设,提升公司的品牌影响力;另一方面公司将持续加大市场开拓力度,开发行业用户,快速响应客户需求,提升市场影响力。

## 四、 企业社会责任

公司积极履行应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营,依法纳税,承担相应的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（三）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
钟竹、苏长君	为子公司北京思普峻贷款提供担保	10,000,000.00	是	2018年7月18日	2018-041

#### 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：

担保期限为2018年6月28日至2020年6月27日，此关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**(二) 承诺事项的履行情况****1、避免同业竞争的承诺：**

为避免未来出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人钟竹出具了《避免同业竞争的承诺》。

**2、关于规范及减少关联交易的声明：**

为减少和规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范及减少关联交易的声明》。

**3、避免公司因搬迁影响正常营业的承诺：**

在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人钟竹出具《承诺函》，承诺公司及其子公司因生产经营场地搬迁影响正常经营，将及时、无条件、全额以连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失。

**4、避免公司因社会保险及住房公积金缴纳不规范的承诺：**

在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人钟竹出具《承诺函》，承诺公司及其子公司因社会保险及住房公积金缴纳不规范的情形而被有关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或予以处罚的，或有关人员向公司追缴的，其将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

5、公司股东宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）承诺 2017 年 7 月 28 日定向发行用于认购本次股票的资金来源为自有资金，北京安博通科技股份有限公司及其关联方未向厚扬天灏提供资金支持或其他融资安排。

不存在委托持股、信托持股或其他代持北京安博通科技股份有限公司股份的情形，也不存在利益输送的情形。

与北京安博通科技股份有限公司的其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次参与本次北京安博通科技股份有限公司股票的发行，与其签署的股票发行认购协议中不存在估值调整事项，不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等对赌或特殊条款。

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

**(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 4 日	3.50		

**2、报告期内的利润分配预案**

□适用 √不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

□适用 √不适用

## 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	13,666,667	35.60%	-	13,666,667	35.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,520,000	6.57%	-	2,520,000	6.57%	
	董事、监事、高管	1,080,000	2.81%	-	1,080,000	2.81%	
	核心员工	0	-	-	0	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,718,333	64.40%	-	24,718,333	64.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,960,000	33.76%	-	12,960,000	33.76%	
	董事、监事、高管	3,240,000	8.44%	-	3,240,000	8.44%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		38,385,000	-	0	38,385,000	-	
普通股股东人数							14

#### (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	钟竹	15,480,000	0	15,480,000	40.33%	12,960,000	2,520,000
2	石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	7,200,000	0	7,200,000	18.76%	4,800,001	2,399,999
3	苏长君	4,320,000	0	4,320,000	11.25%	3,240,000	1,080,000
4	深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)	2,520,000	0	2,520,000	6.57%	-	2,520,000
5	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	2,385,000	0	2,385,000	6.21%	2,385,000	-
合计		31,905,000	0	31,905,000	83.12%	23,385,001	8,519,999

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东或持股 10%及以上股东间存在如下关联关系：自然人股东钟竹为股东峻盛投



资的执行事务合伙人，自然人股东苏长君为股东峻盛投资的有限合伙人。

除上述情况以外，公司前五名股东或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

## 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

公司控股股东、实际控制人为自然人钟竹，公司股东钟竹先生直接持有公司 40.33%的股份，通过峻盛投资间接控制发行人 18.76%的股份，直接和间接合计控制公司 59.09%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

钟竹先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 5 月至 2007 年 2 月，任锐捷网络股份有限公司产品经理；2007 年 2 月至 2011 年 9 月，任戴尔（中国）有限公司行业总监；2011 年 8 月至 2014 年 2 月，任安博通有限监事；2014 年 2 月至 2016 年 5 月，任安博通有限执行董事兼经理；2016 年 5 月至今任公司董事长。

报告期内，实际控制人、控股股东未发生变更。

## 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
钟竹	董事长	男	1980年2月	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
苏长君	董事、总经理	男	1984年1月	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
夏振富	董事、董事会秘书、财务总监	男	1977年4月	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
段彬	董事、副总经理	男	1976年3月	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
曾辉	董事、副总经理	男	1982年7月	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
罗鹏	董事	男	1966年4月	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	否
何华康	独立董事	男	1945年1月	硕士	2018年1月16日-2019年5月18日	是
李学楠	独立董事	女	1977年4月	博士	2018年1月16日-2019年5月18日	是
饶艳超	独立董事	女	1973年4月	博士	2018年1月16日-2019年5月18日	是
吴笛	监事会主席	女	1981年12月	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
李洪宇	职工监事	男	1979年10月	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
柳泳	监事	男	1979年2月	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
<b>董事会人数：</b>						9
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

#### 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：

公司董监高之间不存在任何亲属或关联关系。

#### (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
钟竹	董事长	15,480,000	0	15,480,000	40.33%	0
苏长君	董事、总经理	4,320,000	0	4,320,000	11.25%	0
合计	-	19,800,000	0	19,800,000	51.58%	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
蔡平	董事	离任	-	个人原因
何华康	-	新任	独立董事	新聘任
李学楠	-	新任	独立董事	新聘任
饶艳超	-	新任	独立董事	新聘任

#### 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

李学楠女士，女，1977年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，金融学博士、物理学博士，2007年6月至2012年5月任美国密西根大学罗斯商学院金融学助理教授；2012年6月至今任长江商学院金融学副教授。

何华康先生，男，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，2005年至2012年任中国电子学会副秘书长；2012年至今任中国信息协会特约副会长。

饶艳超女士，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生，1999年4月至2005年5月任上海财经大学会计学院讲师；2005年6月至今任上海财经大学会计学院副教授。

## 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
研发人员	90	89
市场及销售人员	51	74
采购及生产人员	7	4

管理及行政人员	22	23
<b>员工总计</b>	<b>170</b>	<b>190</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	20	21
本科	115	128
专科	35	41
专科以下	-	-
<b>员工总计</b>	<b>170</b>	<b>190</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. 人员变动情况

报告期末公司员工人数较期初增加 20 人。主要人员变动体现在市场及销售人员。为满足战略客户的开发需求，市场开拓及技术支持人员较期初增加 23 人。

##### 2. 人才引进

公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的技术人才。

##### 3. 员工培训

公司重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中。其中，新员工培训、技术培训、产品培训等，多方面体现培训的系统化，个性化，提升公司员工的整体素质。

##### 4. 薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税。

##### 5. 需要公司承担费用的离退休员工

没有需要公司承担费用的离退休员工。

## (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
段彬	公司副总裁、安全产品线总监、董事	-
柳泳	数据平台部总监、监事	-
李洪宇	基础平台部总监、监事	-
李远	产品部总经理	-
刘声明	北京安博通技术专家	-
乔峰亮	北京安博通技术专家	-

### 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：**

报告期内公司核心员工并未发生变化。

**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	五(一)	59,533,820.38	105,204,582.44
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			
应收票据及应收账款	五(二)	98,168,310.52	102,131,671.14
预付款项	五(三)	3,175,000.00	3,380,904.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	686,298.85	947,881.97
买入返售金融资产			
存货	五(五)	30,439,687.72	12,445,251.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(六)	3,454,771.55	1,170,589.99
<b>流动资产合计</b>		<b>195,457,889.02</b>	<b>225,280,881.29</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	五(七)	1,482,573.95	1,614,379.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(八)	3,484,815.04	3,314,685.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(九)	1,173,676.44	414,898.91
其他非流动资产	五(十)	12,781,320.00	12,166,320.00
<b>非流动资产合计</b>		18,922,385.43	17,510,284.62
<b>资产总计</b>		214,380,274.45	242,791,165.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五(十一)	6,000,000.00	8,500,000.00
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	五(十二)	8,687,602.96	14,044,762.01
预收款项	五(十三)	709,877.22	127,724.22
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十四)	2,705,296.69	7,912,826.39
应交税费	五(十五)	2,368,571.96	9,061,284.33
其他应付款	五(十六)	514,072.89	119,407.36
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>		20,985,421.72	39,766,004.31
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		20,985,421.72	39,766,004.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五(十七)	38,385,000.00	38,385,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(十八)	114,196,152.92	114,196,152.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(十九)	4,548,768.97	4,548,768.97
一般风险准备			
未分配利润	五(二十)	33,453,334.09	42,243,889.36
归属于母公司所有者权益合计		190,583,255.98	199,373,811.25
少数股东权益		2,811,596.75	3,651,350.35
<b>所有者权益合计</b>		193,394,852.73	203,025,161.60
<b>负债和所有者权益总计</b>		214,380,274.45	242,791,165.91

法定代表人：钟竹    主管会计工作负责人：苏长君    会计机构负责人：夏振富

## （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		30,728,942.85	52,978,837.31
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	十三(一)	43,305,623.28	46,522,905.75
预付款项		2,575,000.00	1,250,000.00
其他应收款	十三(二)	39,858,729.74	36,612,440.72
存货		946,856.88	540,615.34
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		327,155.75	335,080.69
<b>流动资产合计</b>		<b>117,742,308.50</b>	<b>138,239,879.81</b>
<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	十三(三)	50,650,616.00	50,650,616.00
投资性房地产			
固定资产		215,303.21	248,386.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		153,909.91	11,757.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		296,910.10	76,748.18
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>51,316,739.22</b>	<b>50,987,508.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>169,059,047.72</b>	<b>189,227,388.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			500,000.00
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		2,758,799.86	4,394,788.34
预收款项		599,867.00	28,680.00
应付职工薪酬		1,143,312.07	3,961,420.78
应交税费		570,359.43	2,758,939.62
其他应付款		1,462,992.46	1,258,096.68
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>6,535,330.82</b>	<b>12,901,925.42</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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		6,535,330.82	12,901,925.42
<b>所有者权益：</b>			
股本		38,385,000.00	38,385,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		114,985,970.36	114,985,970.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,548,768.97	4,548,768.97
一般风险准备			
未分配利润		4,603,977.57	18,405,723.27
<b>所有者权益合计</b>		162,523,716.90	176,325,462.60
<b>负债和所有者权益合计</b>		169,059,047.72	189,227,388.02

法定代表人：钟竹

主管会计工作负责人：苏长君

会计机构负责人：夏振富

**(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>		63,915,875.92	41,062,157.69
其中：营业收入	五(二十一)	63,915,875.92	41,062,157.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		65,492,374.79	43,034,619.85
其中：营业成本	五(二十一)	30,176,192.51	19,939,785.77
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	五(二十二)	607,985.21	512,927.39
销售费用	五(二十三)	9,379,211.15	5,956,246.53
管理费用	五(二十四)	9,530,077.59	5,830,674.80
研发费用	五(二十五)	10,796,525.08	9,664,255.76

财务费用	五(二十六)	81,706.67	49,859.65
资产减值损失	五(二十七)	4,920,676.58	1,080,869.95
加：其他收益	五(二十八)	3,283,362.72	2,755,769.11
投资收益（损失以“－”号填列）	五(二十九)		-299,431.45
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>		1,706,863.85	483,875.50
加：营业外收入	五(三十)	946,004.10	1,618,734.37
减：营业外支出			69,917.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		2,652,867.95	2,032,692.44
减：所得税费用	五(三十一)	848,426.82	401,381.21
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,804,441.13	1,631,311.23
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		1,804,441.13	1,631,311.23
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-839,753.60	-61,330.04
2.归属于母公司所有者的净利润		2,644,194.73	1,692,641.27
<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>		1,804,441.13	1,631,311.23

归属于母公司所有者的综合收益总额		2,644,194.73	1,692,641.27
归属于少数股东的综合收益总额		-839,753.60	-61,330.04
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.07	0.21
（二）稀释每股收益		0.07	0.21

法定代表人：钟竹

主管会计工作负责人：苏长君

会计机构负责人：夏振富

**(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>	十三(四)	9,846,656.93	7,463,906.29
减：营业成本	十三(四)	1,165,304.65	239,391.44
税金及附加		163,257.45	141,169.46
销售费用		5,443,677.46	3,396,645.07
管理费用		4,923,173.20	4,580,367.64
研发费用		2,808,835.95	
财务费用		-76,979.46	-17,221.46
其中：利息费用		13,820.46	
利息收入		96,107.56	
资产减值损失		1,467,746.14	667,289.30
加：其他收益		2,523,800.84	1,116,323.56
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,345,892.61
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>		-3,524,557.62	-1,773,304.21
加：营业外收入		937,400.00	1,504,000.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,587,157.62	-269,304.21
减：所得税费用		-220,161.92	-48,905.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,366,995.70	-220,399.19
（一）持续经营净利润		-2,366,995.70	-220,399.19
（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>		-2,366,995.70	-220,399.19
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：钟竹

主管会计工作负责人：苏长君

会计机构负责人：夏振富

**(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		75,515,609.32	50,813,553.73
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		3,283,362.72	2,755,769.11
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	13,111,014.49	1,616,158.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>91,909,986.53</b>	<b>55,185,481.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		62,294,995.28	21,491,253.32
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		24,733,425.80	15,470,046.46
支付的各项税费		14,016,172.42	10,292,519.36
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	21,100,913.72	9,062,456.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		122,145,507.22	56,316,276.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-30,235,520.69	-1,130,794.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,287,150.91	1,809,034.15
投资支付的现金			
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>		1,287,150.91	1,809,034.15
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,287,150.91	-1,809,034.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			75,525,000.00
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		6,000,000.00	16,000,000.00
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>		6,000,000.00	91,525,000.00
偿还债务支付的现金		8,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,648,090.46	24,087,870.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,148,090.46	27,087,870.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,148,090.46	64,437,130.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五(三十三)	-45,670,762.06	61,497,301.22
加：期初现金及现金等价物余额	五(三十三)	105,204,582.44	39,398,133.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五(三十三)	59,533,820.38	100,895,434.32

法定代表人：钟竹

主管会计工作负责人：苏长君

会计机构负责人：夏振富

## (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		13,776,462.78	8,013,161.50
收到的税费返还		2,523,800.84	1,116,323.56
收到其他与经营活动有关的现金		12,894,777.87	1,584,012.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,195,041.49</b>	<b>10,713,497.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,522,212.79	
支付给职工以及为职工支付的现金		10,778,642.30	4,989,127.55
支付的各项税费		3,761,820.84	2,980,059.81
支付其他与经营活动有关的现金		44,234,154.56	12,300,470.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>63,296,830.49</b>	<b>20,269,658.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-34,101,789.00</b>	<b>-9,556,160.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,000,000.00	28,000,000.00
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			109,107.39
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>24,000,000.00</b>	<b>28,109,107.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,535.00	
投资支付的现金			1,000,000.00
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>199,535.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>23,800,465.00</b>	<b>27,109,107.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			75,525,000.00
取得借款收到的现金			8,000,000.00
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>83,525,000.00</b>
偿还债务支付的现金		500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,448,570.46	24,000,000.00
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>11,948,570.46</b>	<b>24,000,000.00</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-11,948,570.46	59,525,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-22,249,894.46	77,077,946.47
加：期初现金及现金等价物余额		52,978,837.31	8,381,652.91
六、期末现金及现金等价物余额		30,728,942.85	85,459,599.38

法定代表人：钟竹

主管会计工作负责人：苏长君

会计机构负责人：夏振富

## 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	八、一（二）
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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

目前网络安全最终需求仍集中在公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。上述关键信息基础设施用户一般实行预算管理和集中采购制度, 在上半年制定本年采购计划, 年中或下半年进行招标、采购和建设, 验收则集中在下半年尤其是第四季度, 所以公司的经营存在季节性的特征。



## 二、 报表项目注释

# 北京安博通科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称: 北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

注册地: 北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼

组织形式: 股份有限公司

总部地址: 北京市西城区裕民路18号北环中心

#### (二) 历史沿革

本公司系由北京安博通科技有限公司(以下简称“安博通有限”)整体变更设立的股份有限公司。安博通有限原名北京永顺达文化传播有限公司, 成立于2007年5月25日, 注册资本50万元。2007年5月25日, 北京富尔会计师事务所有限责任公司对其首次出资情况进行了审验, 并出具京富会(2007)2-100号《开业登记验资报告》。2007年5月25日, 北京市工商局宣武分局核发了注册号为110104010226475的《企业法人营业执照》。

2016年5月4日, 安博通有限股东会审议通过将有限责任公司整体变更为股份有限公司的决议, 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年4月27日出具的大信审字[2016]第27-00047号《审计报告》, 以安博通有限经审计的2016年3月31日账面净资产46,394,810.86元为基准, 按照1:0.172433的折股比例折为8,000,000.00股, 每股面值1元, 整体变更设立后的公司注册资本为8,000,000.00元, 净资产余额38,394,810.86元转作公司的资本公积, 全体发起人签署《发起人协议》。2016年5月19日, 大信会计师事务所出具大信验字[2016]第27-00016号《验资报告》, 验证整体改制中以安博通有限净资产出资的股份有限公司注册资本已全部到位。2016年6月23日, 公司完成了工商登记变更手续。

2017年6月, 宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)认购本公司非定向发行的普通股530,000.00股。本次变更业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2017]第27-00008号验资报告。

2017年10月, 公司以资本公积向全体股东每10股转增35股, 增加注册资本29,855,000万元, 本次变更业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2017]第27-00024号验资报告。

(三) 企业的业务性质和主要经营活动。

企业所处的行业信息服务业。

经营范围：技术开发;技术转让;技术咨询;技术推广;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;软件开发;生产计算机硬件(限外埠分支机构经营)

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告由本公司董事会于 2018 年 8 月 29 日批准报出。

(五) 本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
北京思普峻技术有限公司	北京市海淀区西北旺东路十号院东 15 号楼 A 座 301	销售及软件技术服务	100	设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号光谷总部国际 3 幢 301 号	销售及软件技术服务	100	设立
北京安博通云科技有限公司	北京市海淀区高里掌路 1 号院 8 号楼 1 单元 103-30	销售及软件技术服务	55	设立
湖北安博通科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷创业街特 1 栋 1 楼 A11-122 室	销售及软件技术服务	51	设立
广西安桂通信科技有限公司	南宁市高新四路 9 号办公综合楼 A107 号房	销售及软件技术服务	51	设立
河南安博通软件科技有限公司	郑州市金水区金水路 219 号 1 号楼 1 单元 18 层 1808 号	销售及软件技术服务	51	设立
合肥安博通安网络安全有限公司	合肥市包河区花园大道 16 号	销售及软件技术服务	51	设立

## 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

## 三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报告会计期间

---

为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 企业合并

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3、合并财务报表抵销事项

---

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 金融工具

##### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

##### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动

---

计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予

以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### （九） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项】
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

##### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	合并范围内关联方往来
组合 2	组合 1 以外没有单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月）	1	10

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
7 至 12 个月	10	10
1 至 2 年	30	30
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## (十) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12

号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子及办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5	23.75



资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及办公设备	3-5	0-5	19-33.33

### （十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十四）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### （十五）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但

---

合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：相关研发项目可行性报告完成之前为研究阶段，报告通过审批同意开发之日起为开发阶段。

## (十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

---

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定

---

提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### （十九） 预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### （二十） 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### （二十一） 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

##### 1、 销售商品

本公司对外销售的商品主要由标准化软件产品及配套硬件组成，其中软件产品由公司自主开发，并非根据特定用户的特定需求定制开发，销售时不转让知识产权，具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性；配套的硬件一般为公司外购的硬件。公司主要将硬件和软件一起组成一个标准化产品，作为一个整体对外销售，部分情况下也单独以软件形式对外

---

销售。

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。由于公司销售的产品一般不需要安装或只需简易安装，故公司在将产品转移给对方并经其确认之后确认销售收入。

## 2、提供劳务

公司提供的劳务主要包括安全技术服务和安全运维服务，劳务收入在服务完成后并经客户确认后确认收入。

## (二十二) 政府补助

### 1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，

---

在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### 1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

财政部于 2018 年度发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制

2018 年度及以后期间的财务报表。于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。

本公司执行上述准则、财会〔2017〕30 号及财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年 1-6 月受影响的报表项目金额	2017 年 1-6 月受影响的报表项目金额
应收票据及应收账款列报调整	应收票据及应收账款	458,377.00	5,222,141.00
研发费用列报调整	研发费用	10,796,525.08	9,664,255.76
利息费用列报调整	利息费用	213,340.46	87,870.00
利息收入列报调整	利息收入	150,898.37	48,342.22
其他收益列报调整	其他收益	3,283,362.72	2,755,769.11

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、16、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2、1.5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

本公司及子公司企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京安博通科技股份有限公司	15.00
北京思普峻技术有限公司	15.00
武汉思普峻技术有限公司	25.00
湖北安博通信息科技有限公司	25.00
北京安博通云科技有限公司	25.00
河南安博通软件科技有限公司	25.00
广西安桂通通信科技有限公司	25.00
合肥安博通安网络安全有限公司	25.00

##### (二) 重要税收优惠及批文

1、2016 年 12 月 22 日，本公司取得编号为 GR201611002768 的《高新技术企业证书》，2016 年至 2018 年本公司企业所得税税率为 15%。

2、子公司北京思普峻技术有限公司于 2013 年 9 月 29 日被认定为软件企业(证书编号：京 R-2013-0824)，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定，新办软件企业向主管税务机关申请

享受自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，北京思普陵技术有限公司自 2013 年开始盈利，2013 年、2014 年免征企业所得税，2015 年-2017 年减半征收企业所得税。2014 年 10 月 30 日获得编号为 GR201411003269 的《高新技术企业证书》，2017 年 10 月 25 日获得编号为 GR201711002235 的《高新技术企业证书》。2015 年至 2017 年该公司企业所得税税率为 12.5%，2018 年该公司企业所得税率为 15%。

3、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，本公司、北京思普陵技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一)货币资金

类 别	期末余额	年初余额
现金	104,346.48	125,864.98
银行存款	59,429,473.90	105,078,717.46
其他货币资金		
合 计	59,533,820.38	105,204,582.44

### (二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	年初余额
应收票据	458,377.00	5,222,141.00
应收账款	104,467,598.31	98,856,439.22
减：坏账准备	6,757,664.79	1,946,909.08
合 计	98,168,310.52	102,131,671.14

#### 1、应收票据

类 别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	458,377.00	5,222,141.00
减：坏账准备		
合 计	458,377.00	5,222,141.00

#### 2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	104,467,598.31	100.00	6,757,664.79	6.47



类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	104,467,598.31	100.00	6,757,664.79	6.47

类 别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	98,856,439.22	100.00	1,946,909.08	1.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	98,856,439.22	100.00	1,946,909.08	1.97

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	52,739,700.51	1.00	527,397.01	92,430,423.74	1.00	924,304.24
7-12 个月	47,457,497.80	10.00	4,745,749.78	5,466,869.00	10.00	546,686.90
1-2 年	3,966,260.00	30.00	1,189,878.00	674,006.48	30.00	202,201.94
2-3 年	19,000.00	50.00	9,500.00	22,848.00	50.00	11,424.00
3 年以上	285,140.00	100.00	285,140.00	262,292.00	100.00	262,292.00
合 计	104,467,598.31		6,757,664.79	98,856,439.22		1,946,909.08

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京久合科技有限公司	23,563,428.00	22.56	235,634.28
任子行网络技术股份有限公司	9,534,270.00	9.13	703,120.80
北京联众辉煌科技有限公司	7,620,205.00	7.29	555,695.05
广西宝信迪科技有限公司	6,403,960.00	6.13	640,396.00
太极计算机股份有限公司	4,645,350.00	4.45	464,535.00
合 计	51,767,213.00	49.56	2,599,381.13

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,925,000.00	60.63	3,380,904.55	100.00
1至2年	1,250,000.00	39.37		
2至3年				
合计	3,175,000.00	100.00	3,380,904.55	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武汉朱雀闻天科技有限公司	1,000,000.00	31.50
大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所	950,000.00	29.92
北京阳光木雨展览服务有限公司	625,000.00	19.68
天津睿邦安通技术有限公司	600,000.00	18.90
合计	3,175,000.00	100.00

## (四)其他应收款

类别	期末余额	年初余额
其他应收款项	1,670,317.28	1,821,979.53
减：坏账准备	984,018.43	874,097.56
合计	686,298.85	947,881.97

## 1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,670,317.28	100.00	984,018.43	58.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,670,317.28	100.00	984,018.43	58.91

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,821,979.53	100.00	874,097.56	47.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,821,979.53	100.00	874,097.56	47.98

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	332,193.08	10.00	33,219.31	578,505.03	10.00	57,850.51
7-12个月	96,719.70	10.00	9,671.97	145,180.50	10.00	14,518.05
1-2年	143,110.50	30.00	42,933.15	400,200.00	30.00	120,060.00
2-3年	400,200.00	50.00	200,100.00	32,850.00	50.00	16,425.00
3年以上	698,094.00	100.00	698,094.00	665,244.00	100.00	665,244.00
合计	1,670,317.28		984,018.43	1,821,979.53		874,097.56

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	4,599.00	274,549.96
押金、保证金	1,600,627.21	1,515,046.50
其他	65,091.07	32,383.07
合计	1,670,317.28	1,821,979.53

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京星网锐捷网络技术有限公司	保证金	600,000.00	3年以上	35.92	600,000.00
福州创实讯联信息技术有限公司	保证金	400,000.00	2-3年	23.95	200,000.00
北京中兴通科技股份有限公司	押金	241,204.50	1-2年、3-4年、3年以上	14.44	141,027.15
穆军	押金	100,190.00	7-12个月	6.00	10,190.00
浙江中通通讯有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	2.99	5,000.00
合计		1,391,394.50		83.30	956,217.15

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,290,577.53	-	13,290,577.53	6,495,602.29		6,495,602.29
发出商品	17,149,110.19	-	17,149,110.19	5,949,648.91		5,949,648.91
合计	30,439,687.72	-	30,439,687.72	12,445,251.20		12,445,251.20

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	2,845,954.54	575,804.04
待摊房租	608,817.01	594,785.95
合 计	3,454,771.55	1,170,589.99

(七) 固定资产

类 别	期末余额	年初余额
固定资产	1,482,573.95	1,614,379.97
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	1,482,573.95	1,614,379.97

1、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1.年初余额	2,584,694.60	450,000.00	3,034,694.60
2.本期增加金额	244,363.22	-	244,363.22
(1) 购置	244,363.22		244,363.22
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	2,829,057.82	450,000.0	3,279,057.82
二、累计折旧			
1.年初余额	1,232,020.79	188,293.84	1,420,314.63
2.本期增加金额	322,731.74	53,437.50	376,169.24
(1) 计提	322,731.74	53,437.50	376,169.24
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	1,554,752.53	241,731.34	1,796,483.87
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,274,305.29	208,268.66	1,482,573.95
2.年初账面价值	1,352,673.81	261,706.16	1,614,379.97

## (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	3,901,438.25	3,901,438.25
2. 本期增加金额	374,043.94	374,043.94
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,275,482.19	4,275,482.19
二、累计摊销		
1. 年初余额	586,752.51	586,752.51
2. 本期增加金额	203,914.64	203,914.64
(1) 计提	203,914.64	203,914.64
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	790,667.15	790,667.15
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,484,815.04	3,484,815.04
2. 年初账面价值	3,314,685.74	3,314,685.74

## (九) 递延所得税资产

### 1、递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	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	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,173,676.44	7,741,683.22	414,898.91	2,739,526.64
小 计	1,173,676.44	7,741,683.22	414,898.91	2,739,526.64

### 2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	12,216,284.93	6,594,390.21
合 计	12,216,284.93	6,594,390.21

(十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付固定资产购买款	12,781,320.00	12,166,320.00
合 计	12,781,320.00	12,166,320.00

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	6,000,000.00	8,000,000.00
信用借款		500,000.00
合 计	6,000,000.00	8,500,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	8,687,602.96	14,044,762.01
合 计	8,687,602.96	14,044,762.01

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	611,805.00	29,652.00
1 年以上	98,072.22	98,072.22
合 计	709,877.22	127,724.22

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	7,832,883.65	18,853,998.46	24,063,454.18	2,623,427.93
离职后福利-设定提存计划	79,942.74	650,817.58	648,891.56	81,868.76
辞退福利	-	31,500.00	31,500.00	-
合 计	7,912,826.39	19,536,316.04	24,743,845.74	2,705,296.69

2、 短期职工薪酬情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,765,272.08	16,593,158.88	21,803,209.56	2,555,221.40
职工福利费	-	274,347.90	274,347.90	-
社会保险费	66,888.32	486,225.18	484,906.97	68,206.53
其中： 医疗保险费	60,382.80	436,964.32	435,837.32	61,509.80
工伤保险费	1,695.96	13,867.97	13,787.73	1,776.20

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	4,809.56	35,392.89	35,281.92	4,920.53
住房公积金	723.25	1,500,266.50	1,500,989.75	-
合 计	7,832,883.65	18,853,998.46	24,063,454.18	2,623,427.93

### 3、 设定提存计划情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	76,721.05	625,410.81	623,571.42	78,560.44
失业保险费	3,221.69	25,406.77	25,320.14	3,308.32
合 计	79,942.74	650,817.58	648,891.56	81,868.76

### (十五) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	1,011,159.24	5,554,143.01
企业所得税	1,166,709.85	2,679,122.41
城市维护建设税	74,220.57	395,694.74
教育费附加	53,014.70	282,574.17
其他税费	63,467.60	149,750.00
合 计	2,368,571.96	9,061,284.33

### (十六) 其他应付款

类 别	期末余额	年初余额
其他应付款项	514,072.89	119,407.36
合 计	514,072.89	119,407.36

#### 1、其他应付款项

##### (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	年初余额
代扣代缴社保	100,375.30	89,955.36
待付款项	413,697.59	29,452.00
合 计	514,072.89	119,407.36

### (十七) 股本

项 目	年初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,385,000.00						38,385,000.00

### (十八) 资本公积

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	81,214,493.42			81,214,493.42

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、其他资本公积	32,981,659.50			32,981,659.50
合 计	114,196,152.92			114,196,152.92

(十九) 盈余公积

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,548,768.97			4,548,768.97
合 计	4,548,768.97			4,548,768.97

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	42,243,889.36	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	42,243,889.36	
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,644,194.73	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	11,434,750.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	33,453,334.09	

(二十一) 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
一、主营业务				
1、安全产品	63,651,936.30	30,131,899.34	41,062,157.69	19,939,785.77
2、安全服务	263,939.62	44,293.17		
合 计	63,915,875.92	30,176,192.51	41,062,157.69	19,939,785.77

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	353,889.19	299,008.62
教育费附加	252,601.82	213,577.57
其他	1,494.20	341.20
合 计	607,985.21	512,927.39

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	6,805,940.17	3,847,714.52
招待费	839,098.57	319,555.36
销售人员办公支出	695,729.91	629,720.97



项 目	本期发生额	上期发生额
差旅及交通	690,065.08	631,047.68
广告宣传	348,377.42	528,208.00
合 计	9,379,211.15	5,956,246.53

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	2,546,165.70	1,499,654.05
中介服务费	2,014,455.14	245,003.02
折旧	1,447,378.19	306,310.05
招待费	1,018,910.82	393,293.02
办公费	675,448.85	455,395.39
差旅费	670,751.92	538,157.12
房屋车位租赁费	652,205.04	1,289,416.55
检测费	451,169.10	167,270.00
其他	53,592.83	936,175.60
合 计	9,530,077.59	5,830,674.80

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,796,525.08	9,664,255.76
合 计	10,796,525.08	9,664,255.76

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	213,340.46	87,870.00
减：利息收入	150,898.37	48,342.22
手续费支出	19,264.58	10,331.87
合 计	81,706.67	49,859.65

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,920,676.58	1,080,869.95
合 计	4,920,676.58	1,080,869.95

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	3,283,362.72	2,755,769.11	与收益相关
合 计	3,283,362.72	2,755,769.11	

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置子公司投资收益		-299,431.45
合 计		-299,431.45

### (三十) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助	942,200.00	1,508,000.00
其他	3,804.10	110,734.37
合 计	946,004.10	1,618,734.37

#### 2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	500,000.00		与收益相关
新三板挂牌奖励	391,400.00	1,500,000.00	与收益相关
其他	50,800.00	8,000.00	与收益相关
合 计	942,200.00	1,508,000.00	

注：1)根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动推动文化金融融合发展管理办法(试行)》(京文领办文〔2017〕3号),2018年获得股权融资奖励50万元。

2)根据《中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金管理办法》(中科技园发〔2015〕62号)文,2018年获得中关村科技园区管理委员会挂牌支持资金391,400.00元。

3)根据北京市西城区人民政府发布的《北京市西城区鼓励和促进企业上市办法》(西政办发〔2012〕52号)文,2017年获得新三板挂牌奖励150万元;

### (三十一) 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费用	1,607,204.35	547,215.71
递延所得税费用	-758,777.53	-145,834.50
合 计	848,426.82	401,381.21

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	2,652,867.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	397,930.19

项 目	金 额
子公司适用不同税率的影响	-568,480.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,407,704.57
其他	-388,726.98
所得税费用	848,426.82

### (三十二) 现金流量表

#### 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	13,111,014.49	1,616,158.59
其中：其他营业外收入	3,804.10	8,816.37
财务费用利息收入	150,898.37	48,342.22
其他往来款	12,014,112.02	59,000.00
税费返还外的其他政府补助收入	942,200	1,500,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,100,913.72	9,062,456.92
其中：付现费用	9,622,709.54	8,854,929.20
其他往来款	11,478,204.18	207,527.72

### (三十三) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

项 目	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	1,804,441.13	1,631,311.23
加：资产减值准备	4,920,676.58	1,080,869.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	376,169.24	548,310.35
无形资产摊销	203,914.64	139,457.90
长期待摊费用摊销		-
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）		11,148.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	213,340.46	87,870.00

项 目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-	299,431.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-758,777.53	-145,834.50
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）	-17,994,436.52	4,872,597.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,774,009.85	10,981,663.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,226,838.84	-20,637,619.52
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-30,235,520.69	-1,130,794.63
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	59,533,820.38	100,895,434.32
减：现金的年初余额	105,204,582.44	39,398,133.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-45,670,762.06	61,497,301.22

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	59,533,820.38	100,895,434.32
其中：库存现金	104,346.48	160,130.46
可随时用于支付的银行存款	59,429,473.90	100,735,303.86
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	59,533,820.38	100,895,434.32

## (三十四) 政府补助补充信息

### 1、与收益相关的政府补助本期冲减相关成本、费用的情况如下：

项 目	金额	冲减成本、费用项目
增值税即征即退	3,283,362.72	其他收益
北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	500,000.00	营业外收入
新三板挂牌奖励	391,400.00	营业外收入
其他	50,800.00	营业外收入
合 计	4,225,562.72	—

## 六、合并范围的变更

申报期内合并范围没有发生变更

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京思普峻技术有限公司	北京	北京	销售及软件技术服务	100		投资设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉	武汉	销售及软件技术服务	100		投资设立
北京安博通云科技有限公司	北京	北京	销售及软件技术服务	55		投资设立
湖北安博通科技有限公司	武汉	武汉	销售及软件技术服务	51		投资设立
广西安桂通信科技有限公司	南宁	南宁	销售及软件技术服务	51		投资设立
河南安博通软件科技有限公司	郑州	郑州	销售及软件技术服务	51		投资设立
合肥安博通安网络安全有限公司	合肥	合肥	销售及软件技术服务	51		投资设立

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

自然人钟竹是本公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏长君	公司股东、董事、总经理、重要子公司总经理

### (四) 关联交易情况

#### 1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2018 年度					
钟竹、苏长君	北京思普峻技术有限公司	10,000,000.00	2018-6-28	2020-6-27	否

## 九、 承诺及或有事项

申报期无需披露的承诺及或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

2018年4月11日，北京安博通科技股份有限公司董事会审议通过《关于公司原股东退回2016年度超额分配所获红利的方案》，同意当时登记在册的股东退回分红款500万元。截止2018年8月22日，超额分红500万元已全部退回。

## 十一、 其他重要事项

### (一) 分部报告

报告期内本公司主要从事基于应用层网络安全与大数据分析的产品研发、生产、销售，以及相关技术服务，并提供嵌入式网络安全专用系统开发与特征库安全服务。本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度均未划分经营分部，因此无需披露分部报告。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	年初余额
应收票据		3,716,000.00
应收账款	45,347,924.10	43,362,494.58
减：坏账准备	2,042,300.82	555,588.83
合计	43,305,623.28	46,522,905.75

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	45,347,924.10	100.00	2,042,300.82	4.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	45,347,924.10	100.00	2,042,300.82	4.50

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	43,362,494.58	100.00	555,588.83	1.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	43,362,494.58	100.00	555,588.83	1.28

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	2,763,853.52	1.00	27,638.54	19,664,122.80	1.00	196,641.23
7-12个月	11,059,922.80	10.00	1,105,992.28	2,774,676.00	10.00	277,467.60
1至2年	2,757,300.00	30.00	827,190.00			
2至3年						
3年以上	81,480.00	100.00	81,480.00	81,480.00	100.00	81,480.00
合计	16,662,556.32		2,042,300.82	22,520,278.80		555,588.83

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收子公司款项	28,685,367.78			20,842,215.78		
合计	28,685,367.78			20,842,215.78		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京思普峻技术有限公司	24,348,807.78	53.69	-
广西安桂通信科技有限公司	3,920,460.00	8.65	-
北京荣之联科技股份有限公司	3,483,945.00	7.68	348,394.50
北京腾达泰源科技有限公司	3,026,500.00	6.67	504,950.00
神州数码(中国)有限公司	2,709,976.44	5.98	27,099.76
合计	37,489,689.22	-	880,444.26

(二) 其他应收款

类别	期末余额	年初余额
应收股利		24,000,000.00
其他应收款项	39,877,309.53	12,649,986.36

类别	期末余额	年初余额
减：坏账准备	18,579.79	37,545.64
合计	39,858,729.74	36,612,440.72

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	39,877,309.53	100.00	18,579.79	0.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	39,877,309.53	100.00	18,579.79	0.05

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	12,649,986.36	100.00	37,545.64	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	12,649,986.36	100.00	37,545.64	0.30

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	184,797.88	10.00	18,479.79	374,856.36	10.00	37,485.64
7-12个月					-	-
1至2年				200.00	30.00	60.00
2至3年	200.00	50.00	100.00			
合计	184,997.88		18,579.79	375,056.36		37,545.64

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
应收子公	39,692,311.65			12,274,930.00		



组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
司款项						
合 计	39,692,311.65			12,274,930.00		

### 2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	4,599.00	124,866.36
押金、保证金	180,398.88	250,190.00
应收子公司款项	39,692,311.65	12,274,930.00
合 计	39,877,309.53	124,866.36

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
武汉思普峻技术有限公司	应收子公司款项	28,690,839.65	1 年以内	71.95	0
北京思普峻技术有限公司	应收子公司款项	10,001,472.00	1 年以内	25.08	0
北京安博通云科技有限公司	应收子公司款项	1,000,000.00	6 个月以内	2.51	0
穆军	押金	100,190.00	7-12 个月	0.25	10,190.00
浙江中通通讯有限公司	保证金	50,000.00	6 个月以内	0.13	5,000.00
合 计		39,842,501.65		—	—

### (三)长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,650,616.00		50,650,616.00	50,650,616.00		50,650,616.00
合 计	50,650,616.00		50,650,616.00	50,650,616.00		50,650,616.00

### 1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京思普峻技术有限公司	35,980,616.00			35,980,616.00		
武汉思普峻技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京安博通云科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
湖北安博通信息科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
广西安桂通信科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
河南安博通软件科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
合肥安博通安网络安全有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合 计	50,650,616.00			50,650,616.00		

(四) 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
安全产品	9,846,656.93	1,165,304.65	7,463,906.29	239,391.44
合 计	9,846,656.93	1,165,304.65	7,463,906.29	239,391.44

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司投资收益		-1,345,892.61
合 计		-1,345,892.61

十三、 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项 目	2018 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	942,200.00
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,804.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	946,004.10
减：所得税影响数	142,281.03
减：少数股东影响数	10.97
归属于母公司的非经常性损益影响数	803,712.10
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,840,482.63

(2) 净资产收益率及每股收益

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	1.35	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	0.94	0.05	0.05

---

北京安博通科技股份有限公司

二〇一八年八月二十九日