



赛思信安

NEEQ : 834025

北京赛思信安技术股份有限公司

Beijing Scistor Technologies Co.,Ltd.

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

公司作为大数据厂商，继续入选《北京信息化年鉴2017卷》。

公司荣获装备承制单位注册资格并举行了颁证仪式。

公司取得四项软件著作权证书，两项国家发明专利授权证书。

公司发布大数据分析型产品—智能标签系统Scistor SmartLabel，为行业全流程、全周期的生产运营活动提供数据分析、定位决策。

# 目 录

声明与提示.....	5
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 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、赛思信安、股份公司	指	北京赛思信安技术股份有限公司
华诺得	指	本公司之全资子公司深圳华诺得信息技术有限公司
南京信安	指	本公司之全资子公司南京信安融慧网络技术有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
股东大会	指	北京赛思信安技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京赛思信安技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京赛思信安技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、半年度	指	自 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	北京赛思信安技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会

## 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。

公司负责人周游、主管会计工作负责人诸晓华及会计机构负责人（会计主管人员）诸晓华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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

北京赛思信安技术股份有限公司(以下简称“本公司”)在 2018 年度承担了以下涉及国家秘密的科研任务及研发任务:1、承担了国家计算机网络与信息安全管理中心的科研开发项目;2、承担了中国人民解放军总参谋部某所的下属事业单位江南计算技术研究所、全资子公司无锡江南计算技术研究所的软件科研开发项目;3、承担了中国移动集团某项目的科研任务;4、承担了中国人民解放军 61580 部队科技装备处科研任务。

《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》(中华人民共和国国务院令第 646 号)第五条规定,机关、单位不得将涉及国家秘密的信息公开。

《科学技术保密规定》(科学技术部、国家保密局令 第 16 号)第十九条规定:“国家科学技术秘密保密要点是指必须确保安全的核心事项或者信息,主要涉及以下内容:(三)敏感领域资源、物种、物品、数据和信息”;第三十一条规定:“机关、单位和个人应当加强国家科学技术秘密信息保密管理,存储、处理国家科学技术秘密信息应当符合国家保密规定。任何机关、单位和个人不得有下列行为:(三)在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家科学技术秘密信息”。

故此,根据上述法律规定:1、本公司与国家计算机网络与信息安全管理中心的科研开发项目相关信息不宜披露。国家计算机网络与信息安全管理中心出具的豁免信息披露函在我公司申请挂牌时已报送给全国股转中心。2、本公司与中国人民解放军总参谋部某所的下属事业单位江南计算技术研究所、全资子公司无锡江南计算技术研究所的软件科研开发项目的相关信息不宜披露。3、本公司与中国移动集团某项目的相关信息不宜披露。4、本公司与中国人民解放军 61580 部队科技装备处科研任务的相关信息不宜披露。

根据法律规定,为保守国家秘密,本公司在 2018 年半年报中计划将上述五项合同的关键保密信息采取隐去、替代等信息披露处理方式进行披露。具体涉及的章节包括:“第三节 管理层讨论与分析”之“一、商业模式”、“二、经营情况回顾”、“第八节 财务报表附注”之“三、合并报表项目注释”等。

**【备查文件目录】**

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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。 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京赛思信安技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Scistor Technologies Co., Ltd.
证券简称	赛思信安
证券代码	834025
法定代表人	周游
办公地址	北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	诸晓华
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82270056 转 8807C
传真	010-82270056 转 8807C
电子邮箱	zhu.xiaohua@scistor.com
公司网址	<a href="http://www.scidata.cn">http://www.scidata.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室 邮编：100125
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 12 月 17 日
挂牌时间	2015 年 11 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发、6520 信息系统集成服务、6530 信息技术咨询服务、6540 数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	大数据存储管理系统、大数据分析产品及服务、设备销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	15,668,356
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	周游
实际控制人及其一致行动人	周游

#### 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	911100006705950233	否
注册地址	北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室	否
注册资本（元）	15,668,356	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 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	18,570,138.74	61,128,826.13	-69.62%
毛利率	51.85%	37.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,808,277.39	2,541,261.59	-682.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,808,277.39	2,533,505.48	-684.50%
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）	-14.97%	3.11%	-
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）	-14.97%	3.10%	-
基本每股收益	-0.95	0.16	-690.69%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,535,842.85	145,984,312.74	-16.06%
负债总计	30,992,551.97	39,632,744.47	-21.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,543,290.88	106,351,568.27	-13.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.84	6.79	-13.92%
资产负债率（母公司）	9.04%	10.15%	-
资产负债率（合并）	25.29%	27.15%	-
流动比率	312.40%	304.60%	-
利息保障倍数	-42.63	13.98	-

### 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	-19,626,041.73	-14,198,585.21	-38.23%
应收账款周转率	0.30	1.39	-
存货周转率	0.75	3.61	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.06%	18.76%	-

营业收入增长率	-69.62%	353.61%	-
净利润增长率	-682.71%	552.63%	-

## 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	15,668,356	15,668,356	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

公司主营业务是致力于为客户提供全套大数据系统解决方案，通过帮助客户洞察数据价值而实现公司的价值。公司基于大数据、人工智能和机器学习等世界前沿技术，从数据获取、数据存储、数据挖掘&分析、数据展现等方面为客户提供点对点的大数据解决方案，帮助客户发掘数据深层次价值。

公司是一家技术驱动型企业，始终坚持在核心技术和产品方面自主研发，始终坚持在大数据存储管理、大数据分析、神经网络/人工智能等技术方向持续投入。公司是自主可控软件产品和军民融合领域的代表企业，公司的大数据存储与管理平台等软件均代表了国内相关领域自主创新的领先水平。

#### 1、主要产品及服务

公司在大数据领域内有雄厚的技术积累，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、双软企业。申请及授权专利超过 15 个，获得软件著作权超过 20 项，多项产品通过了北京新技术新产品认证，主要产品及服务如下：

赛思大数据存储与管理平台（Scistor DataFusion SDF）：是一套由分布式数据仓库、全文检索数据库、图数据库、赛思企业级 Hadoop 系统、数据资源安全访问总线、分布式运维管控工具组成的大数据存储与管理平台。平台可以存储结构化数据、半结构化数据、非结构化数据、图数据等多种数据格式。平台在数据处理能力，数据存储能力，节点管理能力，数据安全能力，系统管理能力等方面都取得了突破性的进展，其数据处理速度能达到万亿级规模秒级响应，相关技术指标在行业内领先。平台广泛应用于军队、政府、公安、运营商等行业及相关安全市场。

赛思大数据智能分析平台（Scitor DataVision）：是集数据采集与处理、自主建模、数据分析&挖掘、所见即所得为一体的大数据可视化智能分析平台。大数据智能分析系统提升了用户对大数据的深度探索能力，为客户获取有价值的洞察。

赛思流处理系统：是基于对实时流数据分析的分布式高并发的处理系统，公司提供软硬件一体化的流处理解决方案，通过专用硬件平台提升流数据的处理能力，公司的流处理系统在支持能力和规模上都达到了国内领先水平。

公司提供的服务：基于大数据存储与管理平台等产品及人工智能技术，在深刻理解客户的业务的基础上，为公司的主要客户提供定制化、自主可控的大数据管理服务、数据分析服务及行业解决方案。

#### 2、主要行业

公司客户主要集中在政府和电信运营商行业的安全领域，包括军队、公安、电信运营商等单位及相关安全部门。公司客户相对集中，一般有严格资质限制及相关要求，市场准入门槛相对较高，市场变化可控度高。公司在信息与网络安全领域内凭借多年的实战积累以及对客户业务需求的深入研究，现已为客户提供定制化、自主可控的大数据全面解决方案，深得客户认可。随着《中华人民共和国网络安全法》开始实施，更加促进了安全行业大数据建设的需求，公司将以此为契机，继续深耕细作，在国家信息与网络安全领域进一步做大做强，保持领先优势。

在零售业及相关行业大数据市场，准入门槛较低，存在形成激烈竞争的不利因素，公司通过定期的行业竞争分析来及时调整市场策略，快速响应市场变化带来的影响。2016 年底，公司以支付现金的方式收购了在零售行业有多年经验的优质公司深圳市华诺得信息技术有限公司，成为赛思全资子公司，探索

零售行业大数据的应用，为零售行业提供大数据整体解决方案。

### 3、经营模式：

公司拥有独立完整的研发、服务、采购和销售体系，为客户提供自主可控的产品、服务及行业解决方案。同时，公司在保持传统经营模式基础上，积极探索新的商业模式及新的应用，通过有效地利用自身优势并整合资源，实现公司的快速发展。

公司主营业务收入由系统产品、定制化项目、技术服务、系统集成等构成。本报告期内大数据分析产品及服务、大数据存储管理系统、流处理系统是公司的主要收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，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

### （一）经营情况

报告期内，公司的总资产12,253.58万元，净资产9,154.33万元，实现营业收入1,857.01万元，营业成本894.09万元，扣除非经常性损益后的净亏损1480.83万元。公司报告期内营业收入同比减少69.62%，营业成本与同比减少76.58%，净利润与去年同期盈利254.13万元相比减少682.71%。

公司经营状况在报告期内同比有较大幅度的下滑，主要原因有三个方面：

公司在上半年确定了未来三至五年的战略转型方向，确定业务上将从转型前的“研发项目制”向“研发产品化及服务定制化”的方向转型。公司以前年度的业务开发以及研发重点，围绕公司取得的具体项目来进行，即根据取得的具体业务合同的要求进行配套研发，导致研发成果的项目配适度很高，但是产品化及市场化程度很低。从2018年开始，公司确定在以前项目研发成果的基础上，转型加大产品化开发的力度，同时将不同项目的具体要求，通过定制化的服务来满足。转型策略的实施直接调整了业务开发及研发的方向及速度，降低了报告期内收入合同的确认速度，减少了收入确认的金额。

2018年度外部环境的波动导致了一定程度上业务的波动。公司目前的主要客户分布在公共安全、通信等国家重点行业和领域，这些客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般下半年制订采购计划，审批集中在次年上半年，采购招标则一般安排在次年年中或下半年，但是每年具体的采购时间并不十分固定。去年的招标采购从年中开始，而今年的采购时间较为偏后，上半年的采购金额和去年同期相比有较大幅度的下降，造成了公司收入金额的减少。

2018年上半年公司对营销策略的调整，导致了和去年同期相比销售费用的增幅较大。公司未来的市场策略配合研发产品化的方向，将向服务定制化的方向转变，所以需要更多地接触客户、了解客户。公司希望更加地贴近客户、更好地服务于客户，进而了解客户真实需求、提供客户满意的解决方案，所以在上半年加大了安全市场的市场及营销投入力度，导致了上半年较高的销售费用。

公司在2018年上半年的业绩下滑为转型期的暂时情况，公司将继续坚持以市场为导向、以技术为核心、以质量为基础的原则，顺应当前大数据所带来的发展机遇，以保持核心技术前瞻性和先进性作为研发目标，开展数据分析处理、数据存储管理、数据展现和数据安全方面的技术攻关，使公司在大数据领

域的技术竞争力得以不断提升，为公司经营能力的提升奠定了坚实的基础。

## （二）行业情况

近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2014年3月，“大数据”第一次出现在《政府工作报告》中。2015年8月，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，数据被定为国家战略资源。2015年10月，五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，首次提出实施“国家大数据战略”。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。

2017年01月17日，国家工信部印发了《大数据产业发展规划（2016—2020年）》，强调以国家战略、人民需要、市场需求为牵引，加快大数据技术产品研发和在各行业、各领域的应用，促进跨行业、领域、跨地域大数据应用，形成良性互动的产业发展格局。

由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头及传统IT巨头进入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的实力，其业务得到快速发展、获得了用户很高的信任度。针对激烈的竞争，赛思在网络安全与信息安全等细分领域，充分调研市场，深刻理解客户需求，紧跟行业前沿技术，升级产品结构和产品层次，提升产品研发、技术创新、客户服务，并积极参与竞争，从定制化、自主可控等方面在行业内形成自己独特的能力，并把这种能力转化成领先优势，逐渐建立起行业大数据应用的护城河。

在安全市场，随着国家信息安全体系的不断完善，将极大地推进安全行业的信息化、情报收集和分析能力建设。网络信息是跨国界流动的，信息流引领技术流、资金流、人才流，信息资源日益成为重要生产要素和社会财富，信息掌握的多寡成为国家软实力和竞争力的重要标志。网络信息安全是建设网络强国的必争之地，网络强国宏伟目标的实现离不开坚实有效的制度保障。2017年6月1日起，《中华人民共和国网络安全法》开始实施，将已有的网络安全实践上升为法律制度同时也指明了网络安全发展的方向，为网络安全事业带来了发展的春天。这些政策的贯彻实施有利于公司在安全行业获得更大的市场机会。公司继续巩固在安全领域的积累，深耕细作，为客户提供大量的成熟的分析模型，定制化、自主可控的服务和解决方案，进一步夯实安全市场。

在军队市场，2016年中央军委颁发了《军队建设发展“十三五”规划纲要》，纲要中明确提出了军队信息化建设的具体目标。军队信息化建设目标已经从一种辅助作战手段转变为一种主要的作战手段，同时随着军民融合的深入，民营经济也将会有越来越多的机会参与到军队的现代化建设项目中。公司一直积极布局军队市场，先后取得了军密二级资质、国军标质量管理体系、装备承制单位资格证书。公司向部队提供面向军事应用的分析平台，针对情报、反恐等应用，采用大数据技术实现对海量信息服务资源的横向关联、信息挖掘、关联分析，为军队提供坚强的战力，实现了军队市场从点到面的突破。

在公安市场，通过对信息的综合处理从而提升治安案件的情报分析能力，是公安客户面临的迫切需求。利用大数据技术对海量数据进行综合分析利用已经成为公安领域用户的普遍共识，各种由大数据技术改造的信息处理系统也正在成为公安用户维护社会治安的有力武器。2015年公安部还明确地向各省厅下达了大数据中心的建设规范和总体要求。公安市场规模大，并且属于弱垂直行业，区域特征明显，2017年，公司针对公安业务的大数据建设需求，为公安客户量身定制了数据中心建设、数据分析平台建设、数据关联分析等个性化服务，在公安市场奠定了坚实的基础。

在零售领域，2016年11月，国务院印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，《意见》共提出5大类16项具体措施推动实体零售商转型升级，释放发展活力。其中，促进线上线下融合、创新经营机制与

简政放权、促进公平竞争以及减轻企业税费负担等措施成为了支持新零售发展的重要保障。线上线下融合，精准营销，提升实体店竞争力等都需要大数据的分析和支持，市场潜力巨大。公司充分利用客户积累的数据，紧密结合客户的需求，帮助客户找到目标人群、识别人群特征、开展人群画像、构建细分人群策略、实现目标人群精准触达、提高营销资源投入的转化效率。赛思零售行业大数据解决方案提升了客户的经济收益，得到了客户的一致认可。

### 三、 风险与价值

#### （一） 应收账款发生坏账的风险

公司主要客户为政府拨款单位，以及大型软件研发、通讯企业，其资金实力较强，信用风险较低，应收账款回收有较大保障，但随着未来公司业务规模持续扩张、营业收入快速增长，应收账款的总额可能会逐步增加，若遇到宏观经济环境影响政府财政支出，或客户经营状况恶化等不利情况，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

应对措施：公司一方面严格遵守既定的信用政策，对客户进行信用评估，按客户评级给予信用额度和信用期限；另一方面，加大应收账款催收回款力度，给客户提供了可接受的更多样化的付款方式，增加灵活性、减少回款时间、减少发生坏账的风险。

#### （二） 销售季节性风险

由于公司目前的主要客户分布在公共安全、通信等国家重点行业和领域，这些客户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般为下半年制订投资计划，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司订单从下半年开始明显增多，多在第四季度执行完毕并经客户验收，故公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

应对措施：公司目前也是在丰富客户群体、优化客户结构，巩固现有客户的基础上，通过加强与集成商的合作力度加大对中小客户的开发，相对降低对现有客户群的依赖，同时争取降低销售季节性对公司经营业绩的影响。

#### （三） 客户集中度较高风险

目前公司的产品主要定位在公共安全领域，产品销售来源相对集中，存在一定的依赖风险。

应对措施：加强新市场拓展力度，目前在公安、军队、以及政府部门等市场都新增了更多的客户资源和项目储备。

#### （四） 税收政策变动的风险

公司在 2015 年 11 月 24 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号:GR201511001972;有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,公司自获得高新技术企业认定并向主管税务机关办理完减免税手续后三年内,可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%税率缴纳企业所得税。报告期内,公司适用 15%的企业所得税率。该优惠税率适用期截至 2018 年 11 月 24 日,若无法继续取得高新企业的认定,公司将无法享受优惠企业所得税率。

应对措施：公司正在积极进行高新技术企业的再次认定工作。

#### （五） 人才流失风险

人才是大数据处理业发展、创新的根本。充分的人才储备是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优

势、取得持续发展的关键因素。随着市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺核心人员的情形，存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。

应对措施：一是通过期权奖励机制加强对核心人员保留；二是加强公司内部员工培养，形成人才梯队，避免核心人员流失对公司能力造成损失；三是广开纳才渠道，形成一定的人才储备。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。

#### 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 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
周游及其配偶于胜男、刘庆良、黄成、张莉、谢铭	为公司贷款提供担保	8,000,000.00	是	2018年1月23日	2018-003
周游及其配偶于胜男、黄成、张莉、谢铭	为公司贷款提供担保及其反担保	3,500,000.00	是	2017年5月17日	2017-029

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 公司因拓展业务需要，在 2017 年 2 月 22 日公司与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行签订 800 万元流动资金借款合同，借款期限自 2017 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 8 日，借款利率 7.5%，由公司股东周游及其配偶于胜男、刘庆良、黄成、张莉、谢铭为该笔借款提供连带责任保证。该借款合同到期后，2018 年 3 月 27 日公司与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行续签该 800 万元流动资金借款合同，借款到期日为 2019 年 3 月 27 日，借款利率 6.96%，由公司股东周游及其配偶



于胜男、股东刘庆良、黄成、张莉、谢铭为该笔借款提供连带责任保证。该事项已经取得 2018 年度第一次临时股东大会的同意，临时公告编号为 2018-003。

2. 2017 年 5 月 24 日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订 350 万的短期借款合同，合同期限为 2017 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 8 日，由周游和北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。周游及其配偶于胜男、黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保。与此同时，公司以其专利号为 ZL201310168444.1 的专利向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。该事项已经公司第一届董事会第十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 6 月 8 日全额归还借款。

## (二) 承诺事项的履行情况

(一) 2016年6月6日，公司与交易对方签署了《深圳市华诺得信息技术有限公司、刘达勇与北京赛思信安技术股份有限公司附生效条件之股权转让协议》，协议中约定：华诺得2014年度、2015年度经营稳健且持续盈利。根据华诺得目前的经营情况及对未来两年的经营业绩预测，其承诺其2016年经审计的税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）不低于800万元，2017年度实现税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）不低于1,000万元。经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，深圳市华诺得信息技术有限公司2016年度税后净利润为851.85万元，2017年度税后净利润为1013.62万元。

### (二) 避免同业竞争的承诺

挂牌前，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与公司相同或相似的业务。报告期内未出现上述人员违反同业竞争承诺的情况。

### (三) 不占用资金资产的承诺

挂牌前，公司的控股股东段团利、实际控制人周游出具了《不占用资金资产承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不得以任何方式变相占用公司资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人承担所有损失。公司全体董事、监事、高级管理人员亦均已做出《不占用资金资产承诺函》，承诺不占用公司资金、资产或其他资源。报告期内未出现上述人员未出现占用公司资金、资产或其他资源，违反承诺的情况。

### (四) 关于规范关联交易的承诺

挂牌前，公司实际控制人周游及全体董监高均出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺“将敦促赛思信安技术股份有限公司管理层控制的企业尽量避免与赛思信安产生非必要的关联交易；对于无法避免的关联交易，将确赛思信安管理层严格遵守有关关联交易的制度、履行关联交易审查及决议程序，以确保关联交易的公允性和合法性。”报告期内未出现违反承诺的情况。

## 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	7,015,452	44.77%	209,050	7,224,502	46.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,845,000	11.78%	136,000	1,981,000	12.64%	
	董事、监事、高管	2,592,616	16.55%	136,000	2,728,616	17.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,652,904	55.23%	-209,050	8,443,854	53.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,535,000	35.33%	-	5,535,000	35.33%	
	董事、监事、高管	8,443,854	53.89%	-	8,443,854	53.89%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		15,668,356	-	0	15,668,356	-	
普通股股东人数							25

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周游	7,380,000	136,000	7,516,000	47.97%	5,535,000	1,981,000
2	深圳市金麦实业有限公司	1,442,000	72,000	1,514,000	9.66%	-	1,514,000
3	北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)	1,305,697	-	1,305,697	8.33%	-	1,305,697
4	谢铭	1,033,850	-	1,033,850	6.60%	775,388	258,462
5	张莉	1,033,850	-	1,033,850	6.60%	775,388	258,462
合计		12,195,397	208,000	12,403,397	79.16%	7,085,776	5,317,621
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无任何关联关系							

### 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

周游先生，现任公司董事长。1978年9月出生，男，无境外永久居留权，研究生学历。2001年毕业于福州大学无线电系，2014年接受清华大学经管学院高层管理工商管理硕士学位（EMBA）教育。2001年至2006年就职于中兴通讯股份有限公司历任客户经理、高级项目经理、新专网总经理助理；2006年至2008年就职于信通科创科技股份有限公司任董事长；2008年5月至2015年4月就职于有限公司担任执行董事；现任公司董事长。在2016年内，周游通过股权激励股票发行增持200万股，通过全国股份转让系统减持212万股。在2017年内，周游未进行任何增持或者减持。在2018年1月-6月期间，周游通过全国股份转让系统增持136,000股。截至报告期末，周游持有公司股票7,516,000股，持股比例为47.97%。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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
周游	董事长	男	1978年9月11日	硕士	2018年5月4日至2021年5月3日	否
刘庆良	董事、副总经理	男	1969年11月14日	本科	2018年5月4日至2021年5月3日	是
郑彩娟	董事	女	1977年9月26日	本科	2018年5月4日至2021年5月3日	是
谢铭	董事、总经理	男	1985年10月16日	本科	2018年5月4日至2021年5月3日	是
黄成	董事、副总经理	男	1973年10月15日	硕士	2018年5月4日至2021年5月3日	是
陈一婷	董事	女	1991年8月5日	本科	2018年5月4日至2021年5月3日	否
张莉	监事会主席	女	1981年6月1日	本科	2018年5月4日至2021年5月3日	是
程伟	监事	女	1973年5月11日	本科	2018年5月4日至2021年5月3日	否
刘喆	监事	男	1987年1月20日	本科	2018年5月4日至2021年5月3日	是
诸晓华	财务总监、董事会秘书	女	1978年10月6日	硕士	2018年5月4日至2021年5月3日	是
<b>董事会人数:</b>						6
<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:

董事、监事、高级管理人员相互间均无关联关系。董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人均无关联关系。

#### (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
周游	董事长	7,380,000	136,000	7,516,000	47.97%	-
谢铭	董事、总经理	1,033,850	-	1,033,850	6.6%	-
刘庆良	董事	933,850	-	933,850	5.96%	-

黄成	董事	654,920	-	654,920	4.18%	-
郑彩娟	董事	-	-	-	-	-
陈一婷	董事	-	-	-	-	-
张莉	监事会主席	1,033,850	-	1,033,850	6.6%	-
程伟	监事	-	-	-	-	-
刘喆	监事	-	-	-	-	-
诸晓华	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	11,036,470	136,000	11,172,470	71.31%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
谢铭	董事、副总经理	换届	董事、总经理	换届职位变动
刘喆	商务部经理	换届	职工代表监事	换届新任
诸晓华	财务总监	换届	财务总监、董事会秘书	换届新任
刘庆良	董事、总经理	换届	董事、副总经理	换届职位变动
孟珊	职工代表监事	换届	无	换届离任

注：公司于2018年4月9日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会选举股东代表监事的议案》，并于同日召开2018年第一次职工代表大会，选举刘喆为第二届监事会职工代表监事。2018年5月4日公司2017年年度股东大会审议通过董事、监事换届事宜。2018年5月14日公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过公司董事长、高管以及监事会主席换届事宜。

#### 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

##### 本年新任董监高简要职业经历：

谢铭先生，1985年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年毕业于安徽工程大学；2008年7月至2014年9月在信通科创科技股份有限公司担任销售总监职务；2014年10月至2017年9月在北京赛思信安技术股份有限公司担任营销中心副总经理职务；现任公司董事、总经理，任期自2018年5月14日至2021年5月3日。

刘喆先生，1987年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月毕业于北京工业大学，2009年至2017年就职于信通科创科技股份有限公司任商务部经理；2017年至今任北京赛思信安技术股份有限公司商务部经理，现任公司职工代表监事，任期自2018年5月14日至2021年5月3日。

诸晓华女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有美国注册会计师

资格，通过注册金融分析师一级考试。2004年9月至2009年6月在普华永道中天会计师事务所北京分所担任高级审计师职务；2009年8月至2012年3月在学而思教育集团担任高级财务经理职务；2012年4月至2016年1月在通邮集团担任财务总监职务；2016年1月至2016年11月在北京市维世达德联企业管理咨询有限公司担任首席财务官职务；2016年12月至2017年6月担任东方银谷（北京）投资管理公司云钱袋事业部首席财务官职务；于2017年6月加入公司，现任公司财务总监兼董事会秘书，任期自2018年5月14日至2021年5月3日。

## 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
营销	19	18
研发	101	97
运营	47	50
<b>员工总计</b>	<b>167</b>	<b>165</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	10	8
本科	98	99
专科	45	43
专科以下	13	14
<b>员工总计</b>	<b>167</b>	<b>165</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：

- 截至报告期末，公司在职员工 165 人，较期初减少 2 人，公司十分重视人才的引进，以及人才的迭代，通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化的、专业上的引导与培养。同时公司也根据整体技术的发展情况，对现有的技术人员梯队进行迭代和升级，以期更好符合公司业务发展。
- 员工培训公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工和技术人员，公司建立了以师傅带徒弟为主培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。
- 员工薪酬包括基本工资、技能工资和绩效工资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供定期体检、结婚礼金和生子礼金等企业福利政策。
- 报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

### (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

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，公司未认定核心员工。

### 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	注释 1	1,916,926.57	34,873,267.96
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	注释 2	55,060,198.41	69,021,453.39
预付款项	注释 3	14,219,149.79	3,113,530.37
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	4,331,046.54	3,276,643.15
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	13,285,637.05	10,429,734.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	8,008,316.59	5,260.74
<b>流动资产合计</b>		<b>96,821,274.95</b>	<b>120,719,890.36</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	注释 7	1,527,047.18	1,117,565.46
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 8	5,652,805.33	6,210,578.31
开发支出		-	-



商誉	注释 9	17,692,959.29	17,692,959.29
长期待摊费用	注释 10	188,928.03	-
递延所得税资产	注释 11	652,828.07	243,319.32
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		25,714,567.90	25,264,422.38
<b>资产总计</b>		122,535,842.85	145,984,312.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 12	8,000,000.00	11,500,000.00
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	注释 13	12,994,787.44	19,376,396.28
预收款项	注释 14	8,069,975.52	1,293,087.12
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 15	424,710.78	342,447.95
应交税费	注释 16	716,274.78	6,380,043.76
其他应付款	注释 17	786,803.45	740,769.36
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>		30,992,551.97	39,632,744.47
<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>		30,992,551.97	39,632,744.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	注释 18	15,668,356.00	15,668,356.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	107,882,676.15	107,882,676.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 20	542,066.94	542,066.94
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 21	-32,549,808.21	-17,741,530.82
归属于母公司所有者权益合计		91,543,290.88	106,351,568.27
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>91,543,290.88</b>	<b>106,351,568.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>122,535,842.85</b>	<b>145,984,312.74</b>

法定代表人：周游

主管会计工作负责人：诸晓华

会计机构负责人：诸晓华

## (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		1,320,865.94	23,120,535.30
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	注释 1	12,330,088.12	17,268,978.95
预付款项		12,627,990.98	2,560,977.11
其他应收款	注释 2	1,746,397.20	5,138,519.46
存货		5,284,175.86	6,285,656.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		8,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>41,309,518.10</b>	<b>54,374,667.22</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	注释 3	65,678,096.80	65,678,096.80
投资性房地产		-	-
固定资产		935,584.08	776,083.02

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,891,438.66	1,855,311.64
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		188,928.04	-
递延所得税资产		197,332.58	120,599.04
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>68,891,380.16</b>	<b>68,430,090.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>110,200,898.26</b>	<b>122,804,757.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,000,000.00	11,500,000.00
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		948,738.28	1,015,238.28
预收款项		1,779,777.28	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-1,465,192.65	-924,759.36
其他应付款		703,782.69	872,851.09
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>9,967,105.60</b>	<b>12,463,330.01</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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,967,105.60</b>	<b>12,463,330.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,668,356.00	15,668,356.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		107,882,676.15	107,882,676.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		542,066.94	542,066.94
一般风险准备		-	-
未分配利润		-23,859,306.43	-13,751,671.38
<b>所有者权益合计</b>		<b>100,233,792.66</b>	<b>110,341,427.71</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>110,200,898.26</b>	<b>122,804,757.72</b>

法定代表人：周游

主管会计工作负责人：诸晓华

会计机构负责人：诸晓华

### (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>	注释 22	18,570,138.74	61,128,826.13
其中：营业收入	注释 22	18,570,138.74	61,128,826.13
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	注释 22	35,009,129.76	59,530,462.2
其中：营业成本	注释 22	8,940,854.57	38,182,990.32
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	注释 23	97,509.35	456,655.24
销售费用	注释 24	5,710,578.28	3,071,782.21
管理费用	注释 25	6,322,074.03	6,945,564.70
研发费用	注释 26	11,593,045.88	10,191,609.33
财务费用	注释 27	325,132.11	238,300.59
资产减值损失	注释 28	2,019,935.54	443,559.81
加：其他收益	注释 29	1,221,204.88	1,499,477.37
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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>		-15,217,786.14	3,097,841.30
加：营业外收入	注释 30	-	8,750.00
减：营业外支出	注释 31	-	681.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-15,217,786.14	3,105,909.91
减：所得税费用	注释 32	-409,508.75	564,648.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-14,808,277.39	2,541,261.59
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		-14,808,277.39	2,541,261.59
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		-14,808,277.39	2,541,261.59
<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>		-14,808,277.39	2,541,261.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,808,277.39	2,541,261.59
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		-0.95	0.16
(二)稀释每股收益		-0.95	0.16

法定代表人：周游

主管会计工作负责人：诸晓华

会计机构负责人：诸晓华

(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>	注释 4	10,134,916.73	28,967,351.30
减：营业成本	注释 4	3,572,752.04	10,326,461.57
税金及附加		67,561.92	310,665.76
销售费用		3,277,771.63	2,026,427.27
管理费用		3,552,282.82	3,924,224.17
研发费用		9,011,605.14	8,608,984.10
财务费用		325,754.83	235,913.82
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		511,556.95	288,956.41
加：其他收益		-	1,212,297.88
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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>		-10,184,368.60	4,458,016.08
加：营业外收入		-	2,500.00
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-10,184,368.60	4,460,516.08
减：所得税费用		-76,733.55	486,857.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-10,107,635.05	3,973,658.35
（一）持续经营净利润		-10,107,635.05	3,973,658.35
（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>		-10,107,635.05	3,973,658.35
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.65	0.25
（二）稀释每股收益		-0.65	0.25

法定代表人：周游

主管会计工作负责人：诸晓华

会计机构负责人：诸晓华

#### （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		37,288,346.58	74,947,872.08
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		1,221,204.88	1,499,477.37
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33	498,479.65	15,841,984.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,008,031.11</b>	<b>92,289,334.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,902,376.28	69,239,829.68
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		15,572,155.83	11,154,728.75
支付的各项税费		7,383,063.42	7,899,480.08
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	12,776,477.31	18,193,880.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>58,634,072.84</b>	<b>106,487,919.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,626,041.73</b>	<b>-14,198,585.21</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		-	-
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		1,496,708.62	131,462.51
投资支付的现金		8,000,000.00	-
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>		9,496,708.62	131,462.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,496,708.62	-131,462.51
<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		-	11,500,000
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>		-	11,500,000
偿还债务支付的现金		3,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,591.04	178,689.38
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>		3,833,591.04	178,689.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,833,591.04	11,321,310.62
<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>		-32,956,341.39	-3,008,737.1
加：期初现金及现金等价物余额		34,873,267.96	9,455,747.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,916,926.57	6,447,010.61

法定代表人：周游

主管会计工作负责人：诸晓华

会计机构负责人：诸晓华

#### (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		16,342,027.90	26,281,203.88
收到的税费返还		-	1,212,297.88
收到其他与经营活动有关的现金		3,692,122.26	8,976,105.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,034,150.16	36,469,607.27
购买商品、接受劳务支付的现金		12,704,785.38	16,821,065



支付给职工以及为职工支付的现金		10,332,892.79	7,458,461.93
支付的各项税费		1,636,419.84	5,923,647.94
支付其他与经营活动有关的现金		4,176,186.00	17,476,228.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,850,284.01</b>	<b>47,679,403.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,816,133.85</b>	<b>-11,209,795.76</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,149,944.47	121,375.32
投资支付的现金		8,000,000.00	-
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>9,149,944.47</b>	<b>121,375.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,149,944.47</b>	<b>-121,375.32</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		-	11,500,000
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>11,500,000</b>
偿还债务支付的现金		3,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,591.04	178,689.38
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>3,833,591.04</b>	<b>178,689.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,833,591.04</b>	<b>11,321,310.62</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>-21,799,669.36</b>	<b>-9,860.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,120,535.30	3,970,174.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,320,865.94</b>	<b>3,960,314.09</b>

法定代表人：周游

主管会计工作负责人：诸晓华

会计机构负责人：诸晓华

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

由于公司目前的主要客户分布在公共安全、通信等国家重点行业和领域，这些客户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般为下半年制订投资计划，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司订单从下半年开始明显增多，多在第四季度执行完毕并经客户验收，故公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

公司目前也在丰富客户群体、优化客户结构，巩固现有客户的基础上，通过加强与集成商的合作力度加大对中小客户的开发，相对降低对现有客户群的依赖，同时争取降低销售季节性对公司经营业绩的影响。

### 二、 税项相关会计政策

#### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	6%，16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%

教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

## 不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
南京信安融慧网络技术有限公司	2011年1月1日以后新创办软件企业经认定后，自获利年度起，企业所得税实行“两免三减半”，2017年为获利第一年
深圳市华诺得信息技术有限公司	25%
霍尔果斯金麦信息技术有限公司	自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至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

## (二) 税收优惠政策及依据

根据《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）、《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）以及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%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。公司享受增值税即征即退政策。

2015年11月24日，本公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201511001972。在2015年至2018年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 三、 合并报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,481.20	52,706.48
银行存款	1,886,445.37	34,820,561.48
合计	1,916,926.57	34,873,267.96

截止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。

## 注释2. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	55,060,198.41	69,021,453.39

项目	年末余额	年初余额
合计	55,060,198.41	69,021,453.39

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				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账款	1,265,764.88	2.13	1,265,764.88	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	58,273,936.88	97.87	3,213,738.47	5.51	55,060,198.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	59,539,701.76	100.00	4,479,503.35	7.52	55,060,198.41

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,265,764.88	1.77	1,265,764.88	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	70,290,110.65	98.23	1,268,657.26	1.80	69,021,453.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	71,555,875.53	100.00	2,534,422.14	3.54	69,021,453.39

应收账款分类的说明：

#### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
某军区空军司令部	1,200,000.00	1,200,000.00	100	董事会决议认定无法收回
河南博施盾网络技术有限公司	45,000.00	45,000.00	100	预计收回可能性较小
沈阳哲航信息科技有限公司	20,764.88	20,764.88	100	预计收回可能性较小
合计	1,265,764.88	1,265,764.88	100	-

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	-	-	-
其中：			
6个月（含6个月）以内	1,860,280.30	-	-
6个月至1年以内	37,104,971.21	1,113,149.14	3.00
1年以内小计	38,965,251.51	1,113,149.14	2.86
1-2年	18,492,788.37	1,849,278.84	10.00
2-3年	236,950.00	47,390.00	20.00
3-4年	427,765.00	128,329.50	30.00
4-5年	151,182.00	75,591.00	50.00
5年以上	-	-	-
合计	58,273,936.88	3,213,738.47	5.51

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,945,081.21 元。

## 3. 本报告期无实际核销的应收账款

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额			是否为关联方
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	10,017,441.20	16.82	300,523.24	否
深圳市华威斯科技有限公司	9,150,000.00	15.37	274,500.00	否
广州宏景数码科技有限公司	6,975,500.00	11.72	697,550.00	否
中国农业银行股份有限公司萧山分行	6,060,000.00	10.18	181,800.00	否
南京中新赛克科技有限责任公司	5,500,000.00	9.24	165,000.00	否
合计	37,702,941.20	63.32	1,619,373.24	

## 注释3. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		
	预付款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	-	-	-
其中：			
6个月（含6个月）以内	11,975,701.34	-	-
6个月至1年以内	2,141,679.41	64,250.38	3.00
1年以内小计	14,117,380.75	64,250.38	0.46

1至2年	184,466.02	18,446.60	10.00
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	14,301,846.77	82,696.98	0.58

续：

账龄	期初余额		
	预付款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	-	-	-
其中：			
6个月（含6个月）以内	566,208.16	-	-
6个月至1年以内	2,626,105.37	78,783.16	3.00
1年以内小计	3,192,313.53	78,783.16	2.47
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	3,192,313.53	78,783.16	2.47

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
深圳市吉方工程有限公司	8,984,280.00	62.82
深圳益帮信息科技有限公司	1,252,800.00	8.76
哈尔滨英赛克信息技术有限公司	736,000.00	5.15
益逻触控系统贸易（上海）有限公司	658,888.89	4.61
北京九鼎图源信息技术有限公司	621,300.00	4.34
合计	12,253,268.89	85.68

## 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,331,046.54	3,276,643.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	4,331,046.54	3,276,643.15

### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	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其他应收款	225,000.00	4.79	225,000.00	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,473,221.35	95.21	142,174.81	3.18	4,331,046.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,698,221.35	100	367,174.81	7.82	4,331,046.54

续：

种类	期初余额				
	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其他应收款	225,000.00	6.30	225,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,347,877.45	93.70	71,234.30	2.13	3,276,643.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,572,877.45	100	296,234.30	8.29	3,276,643.15

其他应收款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京万博思图信息技术有限公司	225,000.00	225,000.00	100	预计收回可能性较小

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	-	-	-
其中：			
6个月（包含6个月）以内	2,351,158.01	-	-
6个月-1年	1,013,321.84	30,399.66	3.00
1年以内小计	3,364,479.85	30,399.66	0.90

1至2年	1,099,731.50	109,973.15	10.00
2至3年	9,010.00	1,802.00	20.00
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	4,473,221.35	142,174.81	3.18

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 70,940.51 元。

## 3. 本报告期无实际核销的其他应收款

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,212,232.50	1,181,701.41
备用金	1,908,160.00	1,120,250.00
押金	717,529.50	690,309.50
保证金	688,050.01	580,616.54
代收代垫款	172,249.34	-
合计	4,698,221.35	3,572,877.45

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
北京盛业达投资有限公司	往来款	638,000.00	1-2年	13.58	63,800.00	否
北京承冀诚物业管理有限公司	押金	559,381.50	1年以内 98,550元；1-2 年 460,831.50 元	11.91	49,039.65	否
张军	备用金	410,000.00	1年以内	8.73	4,800.00	否
刘喆	备用金	340,000.00	1年以内	7.24	5,100.00	是
高翼蓝	备用金	217,600.00	1年以内	4.63	-	否
合计		2,164,981.50		46.08	122,739.65	

## 注释5. 存货



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,285,637.05	-	13,285,637.05	10,429,734.75	-	10,429,734.75

**注释6. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	8,316.59	5,260.74
保本型金融机构理财产品	8,000,000.00	-
合计	8,008,316.59	5,260.74

**注释7. 固定资产原值及累计折旧**

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 期初余额	117,220.90	1,388,170.00	2,137,291.75	3,642,682.65
(2) 本期增加金额	577,794.45	-	96,247.17	674,041.62
—购置	577,794.45	-	96,247.17	674,041.62
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 期末余额	695,015.35	1,388,170.00	2,233,538.92	4,316,724.27
<b>2. 累计折旧</b>				
(1) 期初余额	92,878.19	951,223.28	1,481,015.72	2,525,117.19
(2) 本期增加金额	144,465.78	65,536.93	54,557.19	264,559.90
—计提	144,465.78	65,536.93	54,557.19	264,559.90
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 期末余额	237,343.97	1,016,760.21	1,535,572.91	2,789,677.09
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 期初余额	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 期末账面价值	457,671.38	371,409.79	697,966.01	1,527,047.18
(2) 期初账面价值	24,342.71	436,946.72	656,276.03	1,117,565.46

**注释8. 无形资产**

项目	软件	合计
1. 账面原值		
（1）期初余额	8,919,228.18	8,919,228.18
（2）本期增加金额	610,679.61	610,679.61
—购置	610,679.61	610,679.61
—内部研发	-	-
（3）本期减少金额	-	-
（4）期末余额	9,529,907.79	9,529,907.79
2. 累计摊销		
（1）期初余额	2,708,649.87	2,708,649.87
（2）本期增加金额	1,168,452.59	1,168,452.59
—计提	1,168,452.59	1,168,452.59
（3）本期减少金额	-	-
（4）期末余额	3,877,102.46	3,877,102.46
3. 减值准备		
（1）期初余额	-	-
（2）本期增加金额	-	-
（3）本期减少金额	-	-
（4）期末余额	-	-
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	5,652,805.33	5,652,805.33
（2）期初账面价值	6,210,578.31	6,210,578.31

## 注释9. 商誉

### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市华诺得信息技术有限公司	17,692,959.29	-	-	17,692,959.29

注：经本公司 2016 年 6 月第四次临时股东大会审议，通过了收购深圳市华诺得信息技术有限公司的方案，2016 年 4 月被收购单位深圳市华诺得信息技术有限公司经北京国融兴华资产评估有限责任公司采用收益法评估华诺得公司股东全部权益价值为 3,118.95 万元；经双方协商后，确定收购价款为 3,100.00 万元；本期商誉的形成成为收购价款 31,000,000.00 元减去购买日（2016 年 9 月 14 日）根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2017】第 020137 号《北京赛思信安技术股份有限公司合并报表涉及的深圳市华诺得信息技术有限公司可辨认净资产评估报告》确定的可辨认净资产公允价值份额 13,307,040.71 元，差额 17,692,959.29 元确认为合并形成的商誉。

**注释10. 长期待摊费用**

项目	房屋装修支出	合计
<b>1. 账面原值</b>		
(1) 期初余额	-	-
(2) 本期增加金额	211,987.38	211,987.38
—购置	211,987.38	211,987.38
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	211,987.38	211,987.38
<b>2. 累计摊销</b>		
(1) 期初余额	-	-
(2) 本期增加金额	23,059.35	23,059.35
—计提	23,059.35	23,059.35
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	23,059.35	23,059.35
<b>3. 减值准备</b>		
(1) 期初余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	-	-
<b>4. 账面价值</b>		
(1) 期末账面价值	188,928.03	188,828.03
(2) 期初账面价值	-	-

**注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债****1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,137,532.49	652,828.07	1,294,874.74	243,319.32

**2. 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,791,842.65	1,614,564.88

注：未确认递延所得税资产的期末坏账准备有两部分：全额计提坏账部分的金额是 1,490,764.88 元；南京信安融慧网络技术有限公司期末坏账准备金额 301,077.77 元由于处于免税期且预计免税期内转回，故不确认。

**注释12. 短期借款****1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	11,500,000.00

**2. 短期借款说明**

(1) 在 2017 年 2 月 22 日公司与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行签订 800 万元流动资金借款合同，借款期限自 2017 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 8 日，由公司股东周游及其配偶于胜男、股东刘庆良、黄成、张莉、谢铭为该笔借款提供连带责任保证。2018 年 3 月 27 日公司与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行续签 800 万元流动资金借款合同，借款到期日为 2019 年 3 月 27 日，由公司股东周游及其配偶于胜男、股东刘庆良、黄成、张莉、谢铭为该笔借款提供连带责任保证。

(2) 2017 年 5 月 24 日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订 350 万的短期借款合同，合同期限为 2017 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 8 日，由公司股东周游、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证。公司股东周游及其配偶于胜男、股东黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保；公司以发明专利（专利号 ZL201310168444.1）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为该公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（发担保）合同》，并办理赋予强制执行效力的债权文书公证。该笔借款已于 2018 年 6 月 8 日全部归还。

**注释13. 应付票据及应付账款**

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	12,994,787.44	19,376,396.28
合 计	12,994,787.44	19,376,396.28

**1. 应付账款按账龄列示**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,398,839.16	18,474,696.28
1 至 2 年	1,568,500.00	897,700.00
2 至 3 年	23,448.28	4,000.00
3 年以上	4,000.00	-
合计	12,994,787.44	19,376,396.28

**2. 应付账款期末余额前五名情况**

应付对象	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例（%）
上海熙和信息科技有限公司	5,040,000.00	38.78
北京嘉利兴业科技有限公司	2,111,040.00	16.25
国鸿科技股份有限公司	1,495,000.00	11.50
北京华贸科联科技有限公司	1,030,000.00	7.93
深圳市赛威特实业有限公司	423,421.35	3.26
合计	10,099,461.35	77.72

**注释14. 预收款项****1. 预收账款按账龄列示**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	8,069,975.52	1,293,087.12
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	8,069,975.52	1,293,087.12

**2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项****3. 预收账款期末余额前五名情况**

预收对象	期末余额	占预收账款期末余额合计数的比例（%）
深圳四方精创资讯股份有限公司	4,000,000.00	49.56
中国船舶工业系统工程研究院	673,584.91	8.35
华润置地投资有限公司	543,887.45	6.74
云盛海宏信息技术（深圳）有限公司	415,384.63	5.15
长城计算机软件与系统有限公司	319,700.00	3.96
合计	5,952,556.99	73.76

**注释15. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	342,447.95	15,120,909.17	15,038,646.34	424,710.78

离职后福利-设定提存计划	-	812,950.79	812,950.79	-
合计	342,447.95	15,933,859.96	15,851,597.13	424,710.78

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	342,447.95	12,634,279.63	12,552,016.80	424,710.78
(2) 职工福利费	-	192,531.41	192,531.41	-
(3) 社会保险费	-	534,815.12	534,815.12	-
其中：医疗保险费	-	496,227.52	496,227.52	-
工伤保险费	-	9,233.89	9,233.89	-
生育保险费	-	29,353.71	29,353.71	-
(4) 住房公积金	-	1,759,283.01	1,759,283.01	-
合计	342,447.95	15,120,909.17	15,038,646.34	424,710.78

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	784,043.18	784,043.18	-
失业保险费	-	28,907.61	28,907.61	-
合计	-	812,950.79	812,950.79	--

## 注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,897,510.45	4,067,633.97
企业所得税	-2,562,628.74	1,730,396.65
个人所得税	55,081.30	53,555.89
城市维护建设税	164,264.04	282,649.01
教育费附加	70,398.86	121,135.28
地方教育费附加	46,932.58	80,756.87
印花税	44,716.29	43,916.09
合计	716,274.78	6,380,043.76

## 注释17. 其他应付款

### 1. 按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	771,336.75	715,679.37
应付利息	15,466.70	25,089.99
应付股利	-	-
合 计	786,803.45	740,769.36

## 2. 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	106,519.03	47,884.94
1至2年	284.42	692,884.42
2至3年	680,000.00	-
3年以上	-	-
合 计	786,803.45	740,769.36

## 3. 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	680,000.00	680,000.00
费用化支出	11,500.42	-
应付借款利息	15,466.70	25,089.99
其他	79,836.33	35,679.37
合 计	786,803.45	740,769.36

## 4. 其他应付款期末余额前五名情况

其他应付对象	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)	是否为关联方
周游	680,000.00	86.43	是
南京江宁经开高新创投有限公司	79,567.91	10.11	否
华夏银行股份有限公司北京亮马河支行	15,466.70	1.97	否
刘喆	8,316.00	1.06	是
刘庆良	2,900.00	0.37	是
合计	786,250.61	99.94	

## 注释18. 股本

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	15,668,356.00	-	-	-	-	-	15,668,356.00

**注释19. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	35,748,590.13	-	-	35,748,590.13
其他资本公积	72,134,086.02	-	-	72,134,086.02
合计	107,882,676.15	-	-	107,882,676.15

**注释20. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	542,066.94	-	-	542,066.94

**注释21. 未分配利润**

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-17,741,530.82	-43,671,621.35
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	-17,741,530.82	-43,671,621.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,808,277.39	25,995,665.06
减：提取法定盈余公积	-	65,574.53
转作资本公积	-	-
期末未分配利润	-32,549,808.21	-17,741,530.82

**注释22. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,570,138.74	8,940,854.57	61,128,826.13	38,182,990.32

**2. 营业收入按产品类别列示如下：**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
传统存储系统集成收入	7,886,894.46	5,368,293.96	29,773,849.23	26,152,972.99
大数据存储管理系统	6,947,118.02	3,190,644.63	676,923.08	4,577,777.73
大数据分析产品及服务	-	-	25,691,945.12	4,509,269.30
维保服务收入	1,342,396.91	381,915.98	2,872,115.00	2,011,248.06



技术服务费	2,393,729.35	-	1,080,660.37	-
其它	-	-	1,033,333.33	931,722.24
合计	18,570,138.74	8,940,854.57	61,128,826.13	38,182,990.32

### 3. 前五名客户营业收入情况：

客户名称	本年发生额	占总额比例（%）
国家计算机网络与信息安全管理中心	7,464,340.80	40.20%
成都高德唯斯科技股份有限公司	2,275,448.29	12.25%
中国移动通信集团有限公司	1,375,554.64	7.41%
上海汇纳信息科技股份有限公司	1,276,376.09	6.87%
湖南光合作用商贸有限公司	658,819.64	3.55%
合计	13,050,539.46	70.28%

### 注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,792.07	262,239.40
教育费附加	23,053.72	112,388.31
地方教育费附加	15,369.16	74,925.53
车船税	5,294.40	7,102.00
合计	97,509.35	456,655.24

### 注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,768,526.19	1,960,646.48
业务招待费	1,045,804.52	392,551.80
差旅费	366,000.14	152,978.05
信息服务费	272,574.89	339,828.78
会议费	121,500.00	54,632.00
办公费	54,174.56	146,462.00
交通费	42,256.19	20,803.10
快递及运费	25,184.90	-
油路费	9,923.89	-
通讯费	3,650.00	3,880.00
标书制作费	983.00	-
合计	5,710,578.28	3,071,782.21

**注释25. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,896,979.03	2,960,050.02
聘请中介机构费	1,255,218.59	1,036,549.76
无形资产摊销	1,168,452.59	1,090,604.70
房租水电费	1,053,793.87	441,774.34
保修服务费	-	1,880.34
折旧费	264,559.90	170,551.84
差旅费	136,913.90	478,536.36
办公费	114,020.37	147,326.09
业务招待费	74,623.60	102,407.54
通讯费	67,069.14	73,567.85
快递及运费	64,114.77	73,887.25
修理费及车辆使用费	61,832.89	30,114.11
交通费	50,927.27	83,217.90
会议费	48,488.00	5,900.00
职工教育经费	11,320.75	-
印花税	2,597.40	-
设计费	-	76,737.89
长期待摊摊销	23,059.35	
其他	28,102.61	172,458.71
合计	6,322,074.03	6,945,564.70

**注释26. 研究开发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,173,512.68	8,710,314.69
租赁费	663,070.83	433,773.37
差旅费	411,535.86	532,537.69
软件开发及服务费	297,624.01	390,829.24
研发材料费	35,693.74	16,025.22
办公费	7,404.46	53,581.15
其他	4,204.3	54,547.97
合计	11,593,045.88	10,191,609.33

**注释27. 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	348,780.25	239,298.28
减：利息收入	28,498.96	11,597.34
手续费	4,850.82	10,599.65
合计	325,132.11	238,300.59

**注释28. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,019,935.54	443,559.81

**注释29. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税款	1,221,204.88	1,499,477.37

**注释30. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
除增值税返还以外的政府补助	-	-	
其他利得	-	8,750.00	
合计	-	8,750.00	

**注释31. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补缴税款滞纳金	-	681.37	-
其他	-	0.02	-
合计	-	681.39	-

**注释32. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	605,884.21
递延所得税费用	-409,508.75	-41,235.89
合计	-409,508.75	564,648.32

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期发生额
利润总额	-15,217,786.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,282,667.92
子公司适用不同税率的影响	46,902.33
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	2,144,913.87
不可抵扣的成本、费用和损失影响	90,851.72
坏账准备变动对递延所得税费用的影响	-409,508.75
所得税费用	-409,508.75

**注释33. 现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入	28,498.96	11,597.34
往来款	469,980.69	15,830,387.42
其他		
合 计	498,479.65	15,841,984.76

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
费用	6,447,469.84	6,474,200.63
往来款支出	6,329,007.47	11,719,680.28
合 计	12,776,477.31	18,193,880.91

**注释34. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-14,808,277.39	2,541,261.59
加：资产减值准备	2,019,935.54	443,559.81
固定资产等折旧	264,559.90	170,551.84
无形资产摊销	1,168,452.59	1,090,604.70
长期待摊费用摊销	23,059.35	-
财务费用（收益以“一”号填列）	348,780.25	178,689.38
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-409,508.75	-41,235.89

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“一”号填列）	-2,855,902.30	-4,092,050.17
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	1,798,176.19	-19,133,682.52
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-7,175,317.11	4,643,716.05
其他（股权激励的影响）		-
经营活动产生的现金流量净额	-19,626,041.73	-14,198,585.21
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	1,916,926.57	6,447,010.61
减：现金的期初余额	34,873,267.96	9,455,747.71
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-32,956,341.39	-3,008,737.10

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,916,926.57	34,873,267.96
其中：库存现金	30,481.20	52,706.48
可随时用于支付的银行存款	1,886,465.27	34,820,561.48
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,916,926.57	34,873,267.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 四、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市华诺得信息技术有限公司	深圳市	深圳市福田区香蜜湖路天安车公庙工业区天济大厦 F4.83C-1A	科技推广和应用服务业	100.00		收购
霍尔果斯金麦信息	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔	软件开发及	100.00		新设

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
技术有限公司		果斯市亚欧路建设银行右侧老管委会 406-3 号	销售；电子产品的技术开发及销售		
南京信安融汇网络技术有限公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区正方中路 199 号	电信、广播电视和卫星传输服务	100.00	收购

## 五、 关联方及关联交易

### （一）本企业的实际控制人

本公司最终控制方：周游。

### （二）本公司的子公司情况详见附注三、（一）在子公司中的权益

### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘庆良	董事
谢铭	董事、总经理
郑彩娟	董事
黄成	董事
诸晓华	财务总监
张莉	监事会主席
程伟	监事
刘喆	监事
刘达勇	子公司总经理
信通科创科技股份有限公司	股东周游控制的其他企业
北京信通寰宇投资管理有限公司	股东周游控制的其他企业
四川圣贝尔投资有限公司	高级管理人员实施重大影响的其他企业
北京网信高科信息技术有限公司	高级管理人员实施重大影响的其他企业
酷乐无限（北京）网络科技有限公司	高级管理人员实施重大影响的其他企业
深圳市金麦实业有限公司	子公司总经理刘达勇实际控制的公司

### （四）关联方交易

#### 1. 关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，不存在其他关联交易。

#### 2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	贷款单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周游、于胜男、刘庆良、黄成、张莉、谢铭	华夏银行股份有限公司北京亮马河支行	8,000,000.00	2018.3.27	2019.3.27	否
周游、北京海淀科技企业融资担保有限公司	招行银行股份有限公司北京分行	3,500,000.00	2017.6.13	2018.6.8	是
合计	-	11,500,000.00	-	-	-

关联担保及反担保情况说明：见短期借款说明。

### 3. 关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期初余额	增加	减少	期末余额
其他应收款						
	刘喆	备用金		576,000	236,000	340,000

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期初余额	增加	减少	期末余额
其他应付款						
	周游	垫付投资款	680,000.00	-	-	680,000.00
	刘达勇	往来款	18,658.10	-	18,658.10	-
	刘庆良	往来款	8,700.00	8,700.00	14,500.00	2,900.00
	刘喆	往来款	-	8,316.00	-	8,316.00

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	期末余额
----	------

	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账款	1,265,764.88	8.56	1,265,764.88	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,523,594.32	91.44	1,193,506.20	8.83	12,330,088.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,789,359.20	100.00	2,459,271.08	16.63	12,330,088.12

续：

种类	期初余额				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账款	1,265,764.88	6.57	1,265,764.88	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,995,740.52	93.43	726,761.57	4.04	17,268,978.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	19,261,505.40	100.00	1,992,526.45	10.34	17,268,978.95

应收账款分类的说明：

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
某军区空军司令部	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	董事会决议认定无法收回
河南博施盾网络技术有限公司	45,000.00	45,000.00	100.00	预计收回可能性较小
沈阳哲航信息科技有限公司	20,764.88	20,764.88	100.00	预计收回可能性较小
合计	1,265,764.88	1,265,764.88	100.00	

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,187,531.80	44,749.95	2.05
其中：6 个月（含 6 个月）以内	695,866.80	-	-
6 个月至 1 年以内	1,491,665.00	44,749.95	3.00
1—2 年	11,184,562.52	1,118,456.25	10.00
2—3 年	151,500.00	30,300.00	20.00
3—4 年	-	-	-



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	13,523,594.32	1,193,506.20	8.83

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 466,744.63 元。

## 3. 本报告期无实际核销的应收账款

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	是否为关联方
国家计算机网络与信息安全管理中心	3,293,326.80	22.27	344,482.68	否
太极计算机股份有限公司	2,560,000.00	17.31	256,000.00	否
无锡江南计算机技术研究所	2,400,000.00	16.23	240,000.00	否
石家庄启云科技有限公司	1,190,000.00	8.05	35,700.00	否
北京海鑫科金科技股份有限公司	1,022,000.00	6.91	102,200.00	否
合计	10,465,326.80	70.76	978,382.68	

## 注释2. 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	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其他应收款	225,000.00	11.04	225,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,812,441.59	88.96	66,044.39	3.64	1,746,397.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,037,441.59	100.00	291,044.39	14.28	1,746,397.20

续：

种类	期初余额				
	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其他应收款	225,000.00	4.19	225,000.00	100.00	

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,145,953.76	95.81	7,434.30	0.14	5,138,519.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,370,953.76	100	232,434.30	4.33	5,138,519.46

其他应收款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京万博思图信息技术有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	预计收回可能性较小

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,351,610.09	19,961.24	1.48
其中：6 个月（含 6 个月）以内	686,235.40	-	-
6 个月至 1 年以内	665,374.69	19,961.24	3.00
1—2 年	460,831.50	46,083.15	10.00
2—3 年	-	-	-
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	1,812,441.59	66,044.39	3.64

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,610.09 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
北京承冀诚物业管理有限公司	房租押金	559,381.50	1 年以内 98,550 元；1-2 年 460,831.50 元	27.46	49,039.65	否

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
张军	备用金	410,000.00	一年以内	20.12	4,800.00	否
刘喆	备用金	340,000.00	一年以内	16.69	5,100.00	是
苟罡	备用金	171,200.00	一年以内	8.40	-	否
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	148,978.00	一年以内	7.31	2,219.34	否
合计		1,629,559.50		79.98	61,158.99	

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	65,678,096.80	-	65,678,096.80	65,678,096.80	-	65,678,096.80

#### 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京信安融慧信息技术有限公司	-	680,000.00	-	-	680,000.00	-	-
深圳市华诺得信息技术有限公司	-	64,998,096.80	-	-	64,998,096.80	-	-
合计	-	65,678,096.80	-	-	65,678,096.80	-	-

### 注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,134,916.73	3,572,752.04	28,967,351.30	10,326,461.57

#### 前五名客户营业收入情况：

客户名称	本年发生额	占总额比例(%)
国家计算机网络与信息安全管理中心	7,464,340.80	73.65%
中国移动通信集团有限公司	1,375,554.64	13.57%
深圳联友科技有限公司广州分公司	654,769.23	6.46%
北京市公安局大兴分局	135,245.28	1.33%
中国互联网协会	127,358.49	1.26%
合计	9,757,268.44	96.27%

## 十、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
股份支付当期影响额	-	
所得税影响额	-	
合计	-	

### (二) 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	-14.97%	-0.95	-0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.97%	-0.95	-0.95

北京赛思信安技术股份有限公司

二〇一八年八月三十一日

## 备查文件目录

（一）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。

（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室