



安盟信息

NEEQ:871035

北京安盟信息技术股份有限公司

(Beijing security union IT.,Ltd.)

安盟信息
SECURITYUNION

年度报告

——2017——

公司年度大事记



3·15 期间，公司获得国家质检总局颁布的《中国安全隔离网闸产品质量合格消费者放心产品》。



3 月，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。



3 月，取得了中国高科技产业化研究会颁发《中国安全隔离网闸产品质量合格消费者放心产品》证书。

证书编号：17016021

5 月，公司申请视频安全接入平台、网络安全基础平台、安全接入平台和工控应用审计 4 项软著，在原有 17 项软著的基础上增加到 21 项。

11 月，取得了中国信息产业商会 IT 渠道专业委员会颁发《2017 年度检法信息化（智慧检法）最佳实践奖》。

11 月，原财务负责人吕忠允因个人原因辞去财务负责人职务，董事会聘请张大伟先生为财务负责人。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、安盟信息有限公司、安盟有限	指	北京安盟信息技术股份有限公司
天津安盟	指	北京安盟信息技术有限公司后更名“北京安盟信息技术股份有限公司”，为股份公司前身
北京天融信	指	天津安盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
股东会	指	包括北京天融信科技葛粉有限公司、北京天融信软件有限公司和北京天融信网络安全技术有限公司
股东大会	指	北京安盟信息技术股份有限公司股东会
董事会	指	北京安盟信息技术股份有限公司股东大会
监事会	指	北京安盟信息技术股份有限公司董事会
三会	指	北京安盟信息技术股份有限公司监事会
三会议事规则	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	最近一次由股东大会会议通过《北京安盟信息技术股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	《中华人民共和国证券法》
长城证券	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
大华、会计师事务所	指	长城证券股份有限公司
元	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	指	人民币元

第一节 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。

公司负责人闫春义、主管会计工作负责人张大伟及会计机构负责人（会计主管人员）张大伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧风险	信息安全市场具有技术、资质、市场等多重壁垒、进入门槛较高。公司经过多年的努力与积累、具有较强的自主创新能力和研发实力、以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但是，随着信息安全行业竞争日益激烈，公司面临国内外大型企业的竞争，与国内大型企业相比，本公司产品的市场份额尚未占据优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，如果本公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。
人才流失风险	信息安全行业的人力资源分布情况十分不平衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。随着公司业务的发展，生产经营规模的不断扩大，公司对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，随着行业的迅速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈。所以，有效的减少人才流失风险直接关系到公司的生存和发展。
公司治理风险	自 2016 年 9 月股份公司创立大会召开以来，公司逐步建立了健全的法人治理机构，制定了“三会”议事规则，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司未来经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理能力将会提出更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，将对公司产生一定不

	利影响。
技术创新风险	信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业需具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力，及时根据预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。得益于前瞻性的技术创新，公司能够紧密贴合企业级客户的市场需求，科学的制定信息安全领域的新技术研发项目和课题，按既定的制度和流程开展研发工作，保持快速增长的发展趋势。虽然公司目前的研发项目是对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势，研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，客户市场认知度下降，综上，公司存在一定的前瞻性技术创新风险。
重大客户集中风险	报告期内，公司前五大客户收入占总收入比例为 52.23%，其中第一大客户为北京天融信（北京天融信包括北京天融信科技股份有限公司、北京天融信软件有限公司和北京天融信网络安全技术有限公司，天融信网络安全与天融信软件为天融信科技股份持股 100%的企业），北京天融信的销售收入占企业总收入的比例为 39.27%，存在客户过于集中的风险。随着公司产销规模的扩大及综合竞争实力的提升，公司已着手开发新客户。但是在短时间内，如果第一大客户终止和公司的合作，将对公司生产经营产生一定的影响。
增值税税收优惠政策变动风险	公司软件产品按 17%计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进销项税额后的差额计算缴纳，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）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，自 2011 年 1 月 1 日起增值税一般纳税人销售其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。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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京安盟信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing security union IT.,Ltd./AMXX
证券简称	安盟信息
证券代码	871035
法定代表人	闫春义
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢4131室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张大伟
职务	董事会秘书
电话	13681300068
传真	010-62979390
电子邮箱	amxx@anmit.com
公司网址	www.anmit.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢4131室
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2005年3月17日
挂牌时间	2017年3月2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—I65 软件和信息技术服务业—I653 信息技术咨询服务—I6530 信息技术咨询服务。
主要产品与服务项目	网络技术、计算机硬件、网络完全设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	闫春义、张大伟
实际控制人	闫春义、张大伟

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	911101087733785905	否
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地 开拓路 7 号 1 幢 4131 室	否
注册资本	500 万元	否

五、 中介机构

主办券商	长城证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华
签字注册会计师姓名	殷宪锋，胡本朋
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。

第三节 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	18,655,174.26	19,785,184.17	-5.71%
毛利率%	63.21	65.34	-
归属于挂牌公司股东的净利润	531,768.00	3,157,847.12	-83.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	510,352.9	3,155,070.72	-83.82%
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）	4.67	22.42	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.48	22.40	-
基本每股收益	0.11	0.42	-73.81%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	19,735,030.69	16,343,675.88	20.75%
负债总计	8,079,159.46	5,219,572.65	54.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,655,871.23	11,124,103.23	4.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.22	5.01%
资产负债率%（母公司）	40.94	31.94	-
资产负债率%（合并）	40.94	31.94	-
流动比率	2.42	3.11	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	833,508.73	10,137,407.84	-91.78%
应收账款周转率	4.20	5.75	-
存货周转率	2.35	5.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.75	-19.31	-
营业收入增长率%	-5.71	34.19	-
净利润增长率%	-83.16	-2.02	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,194.24
非经常性损益合计	25,194.24
所得税影响数	3,779.14
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	21,415.10

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

1.公司所处行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司归属于软件和信息技术服务业（I65）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。

根据公司主营业务的服务领域，公司属于信息安全行业。

2.公司主营业务

公司的主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及服务。公司专注于政府、金融、能源、电信等行业的信息安全管理领域，是信息与网络安全管理技术支撑产品及解决方案的供应商和先行者。

3.公司的主要产品和服务

依据 2011 年 2 月 11 日起实施的中华人民共和国国家标准 GB/T250066-2010《信息安全技术信息安全产品类别与代码》，公司主要的产品及服务分类情况如下：

序号	一级分类	二级分类	三级分类
1	边界安全	边界隔离	安全隔离与信息交换
		边界访问控制	防火墙
		入侵防范	入侵防御系统
		内容安全	信息内容过滤与控制
2	安全管理与支持	综合审计	安全审计
3	数据安全	数据保护	数据泄露防护

4. 公司主要产品或服务的消费群体

公司主要的安全产品为网闸、防火墙、堡垒机等，其主要的终端客户群体为政府、医院、大型工厂、金融机构等对信息安全要求较高的单位用户。

5.经营模式

（1）研发模式

公司的信息安全产品及信息安全技术主要来源于自主研发。技术研发由研发部门负责，其研发的源动力来源于客户需求驱动及新技术驱动。客户需求驱动来自于营销部手机的客户需求；新技术驱动来源于对信息安全技术的观察、理解和预测。

（2）采购模式

公司产品所需原材料主要为硬件平台、光纤模块、存储卡等，由于信息安全产品对硬件的要求较为具体和严格，所以公司根据其具体要求对产品和设备进行选型，明确各项要求，然后由采购部负责采购及相关物流程序。外购硬件平台作为信息安全产品的硬件载体，是为了方便客户部署和应用安全产品，使客户无需另外准备软件运行环境。由于硬件平台、光纤模块及存储卡的生产厂家众多，基于属于充分竞争的成熟市场，公司可以随时以市场价格购买相同质量的产品，且由于型号一旦选定，一定时期内不会做较大改变，故供应商相对稳定，公司根据销售预测向供应

商下单，供应商根据公司的订单组织生产、供货。

(3) 生产模式

公司的产品生产主要采用外购硬件平台、光纤模块及存储卡等原材料后自行生产的模式。公司将软件产品灌装到外购的硬件平台中，并做调试和检测，检测通过生产过程结束，作为产成品入库。

(4) 销售模式

公司自主品牌产品的客户主要是信息系统集成商，公司销售部门的业务人员通常采取登门拜访、电话询问、参加展会等方式开拓新客户，老客户与部门新客户在有产品需求时有时也会主动与公司业务人员联系，达成购销意向后一般会签订购销合同，明确产品规格、数量、单价及时间要求，公司按照合同组织采购、生产和发货，并安排专业的技术人员为客户提供服务。

公司定制开发业务的客户主要是天融信，根据客户需求为客户提供贴有客户品牌的产品，并为客户提供技术支持服务。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

信息安全被划入“十三五”重点建设方向，重磅支持政策加速出台。随着近年来国内网络安全事件的频繁发生，我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强，政策支持力度不断上升。政策驱动下各领域安全防护投资力度不断加大，行业市场规模快速增长。随着近年政策扶持力度的提升，政府、军队、电信、银行等关键领域对于信息安全采购的力度明显加大，带动我国信息安全市场呈现快速发展的态势。

根据数据显示,2012 年我国信息安全产业规模仅为 157.26 亿元,2016 年这一市场规模已至 341.72 亿元,五年内年均复合增速达到 21.41%的较高水平。且每年的市场增速正呈现不断上升趋势,随着政策的加快推动,到 2018 年,预测我国信息安全行业有望达到 514.88 亿元的市场规模,2017 年、2018 年行业增速预计将分别达到 22.50%和 23.00%,行业景气度将持续走高。

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

1. 财务状况

报告期末,公司资产总额为 19,735,030.69 元,比上年期末增长了 20.75%,主要系存货同比增加 131.91%,2016、2017 年底的存货依次为 1,761,086.58 元、4,084,152.41 元,随着公司业务规模的扩大,公司适量增加了存货库存量,保障公司业务能顺利开展。

报告期内公司实现营业收入 18,655,174.26 元,本年度,公司的业务开拓效果显著,尤其软件收入实稳步增长,公司收入构成没有发生重大变动。实现安全产品、软件、技术服务收入分别为 6,925,205.15 元、11,597,360.66 元、132,608.45 元,同比变动比率分别为-50.72%,352.3%,-95.81%,变动原因主要因为验收时间延误确定收入时间。

公司 2017 年度的净利润为 531,768.00 元,相比 2016 年净利润略有下降,主要系本年度由于增加员工工资、增加缴纳社保和公积金人员以及主要研发项目结项等导致销售费用较上年增加 78.19%,管理费用较上年增加 9.77%。另外部分货物发出后客户未能在本年度内验收,导致确认收入时间延迟,上述原因共同导致 2017 年净利润的下降。

2017 年经营活动产生的现金流量净额为 833,508.73 元,较上年下降比例为 91.78%,主要是上年有资金拆借款 10,478,904.00,本年无此项资金流入,故导致经营性现金流量净额金额减少;2017 年无投资收入,且主要支出为购买电脑等固定资产的现金支出,故导致投资活动变动比例较上年下降 50.44%;2017 年未产生筹资活动,故筹资活动产生现金流量净额为 0。

2. 重大研发项目的进展

2017 年在不断完善部门建设的过程中,主要工作包括单向光闸功能完善,工业防火墙开发 2 个产品线。

单向光闸经过 2016 年的重新设计开发,在 2017 年的重点工作是进行测试,同时不断适应客户新的需求,确保产品功能更加全面,对于市场上的其他同类产品增加竞争力,进一步拓展国内市场,开发新的销售渠道。后期可以选择更多的硬件平台进行合作,不断丰富光闸产品系列。

工业防火墙产品,前期设计的功能需求基本完成,为后期增加新功能提供快捷方式,同时又能保证系统不受新功能影响,将产品快速的推向市场。

(二) 行业情况

2017 年是公司里程碑式的发展年,公司规模迅速扩大,销售收入大幅度增长。公司治理全面走向

规范化，完成股份改制，3月底公司正式完成全国中小企业股份转让系统挂牌。

1. 销售领域快速扩展

本年度内，公司在全国范围内积极开拓市场，在成都、哈尔滨、西安、长春、广州、内蒙等地成立了新办事处，继续拓展本公司信息安全产品的研发、生产、销售及服务，公司收入构成没有发生重大变动。主要是安全产品、软件、技术服务收入。以上收入均在主营业务收入核算，各年度主营业务收入占营业收入比例均为 100%，公司主营业务明确。公司在报告期内销售模式未发生重大变化，主营业务收入构成稳定。

2. 研发能力稳健发展，销售能力逐步加强

公司副总经理张大伟直接组织、领导、参与公司信息安全产品的研发、生产。截止本年度末，研发人员占公司员工总数的比例为 38.18%。公司目前拥有 17 项软件著作权来源于公司研发团队的经验累积及自主创新；本年度内，公司为了提高销售收入，公司对销售团队进行了整顿，推动了公司的迅猛发展。

3. 2017 年对公司经营产生重大影响的事项有：

本年度内安盟信息正式完成全国中小企业股份转让系统挂牌。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	10,673,354.22	54.08%	9,891,560.74	61.52%	7.90%
应收账款	4,478,956.98	22.70%	4,401,391.30	26.93%	1.76%
存货	4,084,152.41	20.69%	1,761,086.58	10.78%	131.91%
长期股权投资					
固定资产	138,130.90	0.70%	65,002.20	0.40%	112.50%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
资产总计	19,735,030.69	-	16,343,675.88	-	20.75%

资产负债项目重大变动原因：

1. 存货同比增加 131.91%，2016、2017 年底的存货依次为 1,761,086.58 元、4,084,152.41 元，随着公司客户需求量的不断扩大，适量增加了存货库存量，保障公司业务能顺利开展。

2. 固定资产同比增加 112.5%，本年度内公司新增固定资产较多，主要是新购买了一批办公设备及电脑等。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	18,655,174.26	—	19,785,184.17	—	-5.71%
营业成本	6,862,961.87	36.79%	6,857,238.36	34.66%	0.08%
毛利率%	63.21%	—	65.34%	—	—
管理费用	8,571,879.51	45.95%	7,808,677.11	39.47%	9.77%
销售费用	3,633,873.46	19.48%	2,039,379.88	10.31%	78.19%
财务费用	-21,526.45	-0.12%	-11,353.86	-0.06%	89.60%
营业利润	714,631.09	3.83%	2,862,329.43	14.47%	-75.03%
营业外收入	25,194.24	0.14%	777,772.58	3.93%	-96.76%
营业外支出			23,864.71	0.12%	-100.00%
净利润	531,768.00	2.85%	3,157,847.12	15.96%	-83.16%

项目重大变动原因：

报告期内，销售费用主要核算销售部门的相关费用支出，其占营业收入的比例 19.48%；公司不存在银行借款，财务费用主要为活期银行存款利息收入及部分手续费支出，故发生额较小。

2017 年销售费用的变动比例均有大幅度上升，主要原因系公司不断扩展销售领域，新增了销售人员，因此销售人员的工资上浮了 119.76%。故导致本年销售费用大幅度上升。

2017 年财务费用的变动比例均有大幅度上升，主要因本年度利息收入较上年提高了 91.35%。故导致本年财务费用大幅度提高。

2016 年和 2017 年营业外收入分别为 777,772.58 元和 25,194.24 元，主要为 2017 年度退税收入核算科目由原营业外收入转入其他收益科目，故导致本年营业外收入指标下降 96.76%。

2017 年未发生营业外支出，故本期与上年相比下降 100%。

2017 年营业利润较上年下降 75.03%，主要原因有两点。一、公司本年扩展销售领域，销售费用大幅度提高；二、由于本年底销售部分产品，未能达到收入确认条件，本年营业收入较上年有所下降，二者是导致本年营业利润下降的原因。

公司 2016 年度、2017 年度的净利润分别为 3,157,847.12 元、531,768.00 元，2017 年净利润略有下降，主要原因两点，一、本年度由于增加员工工资、增加缴纳社保和公积金人员以及主要研发项目结项等导致销售费用较上年增加 78.19%，管理费用较上年增加 9.77%；二、由于本年底销售部分产品，未能达到收入确认条件，上述原因共同导致 2017 年净利润的下降。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	18,655,174.26	19,785,184.17	-5.71%
其他业务收入			
主营业务成本	6,862,961.87	6,857,238.36	0.08%

其他业务成本			
--------	--	--	--

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
安全产品	6,925,205.15	37.12%	14,053,051.31	71.03%
软件	11,597,360.66	62.17%	2,564,102.58	12.96%
技术服务	132,608.45	0.71%	3,168,030.28	16.01%
合计	18,655,174.26	100.00%	19,785,184.17	100.00%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

本年度公司实现安全产品、软件、技术服务收入分别为 6,925,205.15 元、11,597,360.66 元、132,608.45 元，同比变动比率分别为-50.72%、352.3%、-95.81%，本年度产品结构发生了明显变动，主要原因系公司进一步扩大市场以及行业，不同行业客户对安全设备及软件的需求有很大区别，我司安全软件销售显著提高。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京天融信网络安全技术有限公司	7,326,230.77	39.27%	否
2	江苏新视云科技股份有限公司	1,126,752.14	6.04%	否
3	内蒙古鹏图科技有限公司	564,102.56	3.02%	否
4	北京正奇联讯科技有限公司	444,444.44	2.38%	否
5	东软集团股份有限公司	284,316.24	1.52%	否
合计		9,745,846.15	52.23%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京乐研科技有限公司	8,941,068.38	86.60%	否
2	北京光润通科技发展有限公司	454,735.04	4.40%	否
3	北京诚控兴业科技有限公司	235,897.44	2.28%	否
4	北京集智达智能科技有限责任公司	203,205.13	1.97%	否
5	北京正阳天成科技发展有限公司	104,273.50	1.01%	否
合计		9,939,179.49	96.26%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	833,508.73	10,137,407.84	-91.78%
投资活动产生的现金流量净额	-51,715.25	-104,356.88	-50.44%
筹资活动产生的现金流量净额		-3,500,000.00	-100.00%

现金流量分析：

2017 年经营活动产生的现金流量净额为 833,508.73 元，较上年下降比例为 91.78%，主要是上年有资金拆借款 10,478,904.00，本年无此项资金流入，故导致经营性现金流量净额金额减少；2017 年无投资收入，且主要支出为购买电脑等固定资产的现金支出，故导致投资活动变动比例较上年下降 50.44%；2017 年未产生筹资活动，故筹资活动产生现金流量净额为 0。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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》，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《财政部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 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期列报在营业外收入的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	1,338,429.46	775,507.22

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

无

三、持续经营评价

年度内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司在业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法违规行为。

本年度内公司发展迅速，研发人员数量稳定增长，销售团队逐步壮大。因此，公司具备良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 市场竞争加剧风险

信息安全市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。公司经过多年的努力与积累，具有较强的自主创新能力和研发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但是，随着信息安全行业竞争日益激烈，公司面临国内外大型企业的竞争，与国内大型企业相比，本公司产品的市场份额尚未占据优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，如果本公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：第一，通过传统传播、社会化营销、公共活动和新媒体等方式，加大对品牌的宣传力度，迅速提升品牌形象，增强品牌影响力；第二，强化研发能力和创新能力，鼓励研发人员紧跟时代技术潮流开发新的信息安全系统，进一步整合公司现有研发、营销等资源，满足客户多元化、个性化的需求。

2. 人才流失风险

信息安全行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型行业。随着公司业务的发展，生产经营规模的不断扩大，公司对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈。所以，有效的减少人才流失直接关系到公司的生存和发展。

应对措施：针对人才流失风险，公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员。

3. 公司治理风险

2016年9月股份公司创立大会召开以来，公司逐步建立了健全的法人治理机构，制定了“三会”议事规则，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司未来经营规模不断扩大，业务范围不断

扩展,人员不断增加,对公司治理能力将会提出更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行会对公司产生一定不利影响。

应对措施:公司现已逐步建立健全了较为完善的法人治理机构和内部控制制度,公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训,提高公司管理规范水平。公司未来经营中将严格按照各项法律法规、公司章程及各项公司制度进行运作,强化公司的治理方式。

4.技术创新风险

信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,优质企业需具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力,及时根据预测调整创新方向,并将创新成果转化为成熟产品推向市场。得益于前瞻性的技术创新,公司能够紧密贴合企业级客户的市场需求,科学的制定信息安全领域的新技术研发项目和课题,按既定的制度和流程开展研发工作,保持快速增长的发展趋势。虽然公司目前的研发项目是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的,但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势,研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势,客户市场认知度下降,综上,公司存在一定的前瞻性技术创新风险。

应对措施:公司将时刻关注行业新技术的发展趋势及市场需求的变动,增强公司技术创新对市场的反应能力,保证技术创新与市场需求的契合度,增强技术创新转化为成熟产品的能力。

5.重大客户集中风险

报告期内,公司前五大客户收入占总收入比例为 52.23%,其中第一大客户为北京天融信(北京天融信包括北京天融信科技股份有限公司、北京天融信软件有限公司和北京天融信网络安全技术有限公司,天融信网络安全与天融信软件为天融信科技股份持股 100%的企业),北京天融信的销售收入占企业总收入的比例为 39.27%,存在客户过于集中的风险。随着公司产销规模的扩大及综合竞争实力的提升,公司已着手开发新客户。但是在短时间内,如果第一大客户终止和公司的合作,将对公司生产经营产生一定影响。

应对措施:公司将在保证与老客户友好合作的前提下,增强市场开拓能力,积极开发新客户并探索新的合作模式以应对客户过度集中的风险。

6.增值税税收优惠政策变动风险

公司软件产品按 17%计算增值税销项税,按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。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)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,自 2011 年 1 月 1 日起增值税一般纳税人销售其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。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。

应对措施:针对税收优惠政策变动风险,公司将通过研发新产品、提高现有产品性价比、积极开拓市场等综合措施提高产品盈利能力,降低公司盈利能力对税收政策优惠的依赖性。

(二) 报告期内新增的风险因素

本年度公司无新增风险因素。

第五节 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》、《关于规范与公司资金往来的承诺函》。

2、闫春义、张大伟二人签署了《一致行动协议》，确认自安盟有限期间各方对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，并承诺未来三年内各方对公司的日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动；双方承诺如对安盟信息在包括但不限于前述事项在内的生产经营及其他重大决策事项无法保持一致时，以闫春义意见为准。

3、公司控股股东和实际控制人出具《承诺函》：对于公司在新三板挂牌前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求股份公司补缴，或者对股份公司进行处罚，或者有关人员向股份公司追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的全部支出及费用，且在承担后不向股份公司追偿，保证股份公司不会因此遭受任何损失。

上述承诺正在履行。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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			1,318,749	1,318,749	26.37
	其中：控股股东、实际控制人			866,666	866,666	17.33
	董事、监事、高管			1,043,750	1,043,750	20.88
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-1,318,749	3,681,251	73.63
	其中：控股股东、实际控制人	3,300,000	66.00%	-866,666	2,433,334	48.67
	董事、监事、高管	4,175,000	83.50%	-1,043,750	3,131,250	62.63
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 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	闫春义	1,400,000	28.00%	1,400,000	28.00%	1,050,000	350,000
2	张大伟	1,400,000	28.00%	1,400,000	28.00%	1,050,000	350,000
3	黄勇	700,000	14.00%	700,000	14.00%	525,000	175,000
4	天津安盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	500,000	10.00%	500,000	10.00%	333,334	166,666
5	管祖骏	375,000	7.50%	375,000	7.50%	281,250	93,750
合计		4,375,000	87.5%	4,375,000	87.5%	3,239,584	1,135,416
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：除天津安盟为公司实际控制人控制的企业外，公司其他股东之间不存在任何关联关系。							

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司董事长闫春义直接持有公司股份 1,400,000 股，占总股本的 28%，间接持有公司股份 200,000 股，占总股本的 4%，合计持有公司 32%的股份。此外闫春义自 2005 年有限公司设立以来历任有限公司董事、总经理、执行董事；2016 年 9 月股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理。

本公司副总经理张大伟直接持有公司股份 1,400,000 股，占总股本的 28%，间接持有公司股份 200,000 股，占总股本的 4%，合计持有公司 32%的股份。此外，张大伟自 2005 有限公司设立以来历任有限公司董事、监事、技术总监，2009 年股份公司成立后，担任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，协同闫春义负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，控制公司的经营决策和财务决策。

闫春义、张大伟等二人已签署《一致行动协议》，二人合计持有公司 64%的股份，为公司的控股股东，二人为公司共同实际控制人，对公司股东大会的决策具有实际控制力。

综上，认定闫春义、张大伟为公司的控股股东和实际控制人。

闫春义，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1988 年 10 月至 1996 年 4 月，总参谋部服役；1996 年 4 月至 1999 年 3 月，就职于北京豪润达商贸有限公司，任总经理；1999 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于北京东方启天信息技术有限公司，任销售员；2002 年 10 月至 2004 年 9 月，就职于北京网都宏业科技有限公司。任销售员；2004 年 9 月至 2005 年 2 月，待业；2005 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于北京安盟信息技术有限公司，历任董事、总经理、执行董事；2016 年 5 月至今，就职于湖南塞纳装饰有限公司，任监事；2016 年 6 月至今，就职于天津安盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2016 年 9 月至今，就职于北京安盟信息技术股份有限公司。任职董事长兼总经理。

张大伟，男，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001 年 6 月至 2003 年 3 月，就职于北京东方启天信息技术有限公司，任软件工程师；2003 年 4 月至 2004 年 12 月，就职于北京网都宏业科技有限公司，任软件工程师；2005 年 1 月至 2005 年 2 月，就职于北京安畅科技发展有限公司，任软件工程师；2005 年 4 月至 2016 年 9 月，就职于北京安盟信息技术有限公司，历任董事、监事、技术总监；2016 年 9 月至今，就职于北京安盟信息技术股份有限公司，任董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人。

(二) 实际控制人情况

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

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
闫春义	董事长、总经理	男	48	研究生	2016.9.7-2019.9.6	是
张大伟	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	39	专科	2016.9.7-2019.9.6	是
张冬波	董事	男	39	专科	2016.9.7-2019.9.6	是
梁栋	董事	男	43	研究生	2016.9.7-2019.9.6	否
管祖骏	董事	女	43	本科	2016.9.7-2019.9.6	否
黄勇	监事会主席	男	37	本科	2016.9.7-2019.9.6	是
王世平	职工监事	男	35	专科	2016.9.7-2019.9.6	是
李连伟	监事	男	37	本科	2016.9.7-2019.9.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

公司董事、高级管理人员张大伟之妹夫为董事张冬波。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系，与控股股东、实际控制人无亲属关系。

(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
闫春义	董事长、总经理	1,400,000	0	1,400,000	28.00%	0
张大伟	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	1,400,000	0	1,400,000	28.00%	0
梁栋	董事	300,000	0	300,000	6.00%	0
管祖骏	董事	375,000	0	375,000	7.50%	0
黄勇	监事会主席	700,000	0	700,000	14.00%	0
合计	-	4,175,000	0	4,175,000	83.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
张大伟	董事、副总经理、董事会秘书	新任	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	原财务负责人吕忠允因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司工作正常运行，董事会聘请张大伟先生为财务负责人。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

张大伟，男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年6月至2003年3月，就职于北京东方启天信息技术有限公司，任软件工程师；2003年4月至2004年12月，就职于北京网都宏业科技有限公司，任软件工程师；2005年1月至2005年2月，就职于北京安畅科技发展有限公司，任软件工程师；2005年4月至2016年9月，就职于北京安盟信息技术有限公司，历任董事、监事、技术总监；2016年9月至今，就职于北京安盟信息技术股份有限公司，任董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人。

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
管理人员	3	3
技术人员	10	21
销售人员	15	21
其他人员	6	10
员工总计	34	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	1	1
本科	12	33
专科	21	21
专科以下		
员工总计	34	55

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：

2017 年度，应公司发展的需要，精干员工队伍，提高劳动效率。在全国各地建设分支机构,不需要在北京保持大量非核心员工，需要迁移到全国的分支机构中，因不符合部分非核心员工的职业规划需要，故主动离职。

2.人才引进与员工招聘：

根据公司战略发展目标，人才规划需求，公司采用社会招聘、业内推荐结合的形式，合理配置，满足公司发展的人才需求。

3.员工培训：

2017 年公司针对各部门各岗位需求制定培训计划，包括新员工入职、在职员工操作技能和业务培训，不断提高员工整体素质，已实现公司与员工的双赢共进。

4.员工薪酬政策：

为吸引和留住人才，2017 年公司进一步完善了员工薪酬体系，在合法合规的前提下，结合市场行情及公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升；采用市场化薪酬体系，多样化员工福利机制，逐步做好人才的储备与完善，不断地完善公司制度。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王君雷	Linux 研发工程师	0
刘智飞	技术部经理	0

1、王君雷：男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 5 月至 2013 年 7 月，就职于北京人和创建信息技术有限公司，任 Linux 研发工程师；2013 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于北京安盟信息技术有限公司，任 Linux 研发工程师；2016 年 9 月至今，就职于北京安盟信息技术股份有限公司，任 Linux 研发工程师。

2、刘智飞：男，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 7 月至 2016 年 9 月，就职于北京安盟信息技术有限公司，任技术部经理；2015 年 9 月至今，就职于北京安盟信息技术股份有限公司，任技术部经理。

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

本年度内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、等相关法律法规以及证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理机构、健全内部控制体系、规范公司运作；公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理情况符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关公司治理规范性文件的要求。

2016年9月，公司完成股份制改造，股份公司创立大会审议通过《公司章程》，章程符合《公司法》等法律法规的要求；审议通过了“三会议事规则”、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资及交易决策制度》等规章制度。

公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。通过股份制改造及一系列重要制度的制定，三会及相关管理制度的职责更加明确，公司治理机构进一步健全，公司治理得以有效运行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

本年度内，公司逐步完善治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求。公司在日常经营过程中，严格按照《公司章程》、“三会议事规则”等相关规定执行。公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，确保所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给全体股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会、经理层对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明，相互制衡、各司其职、协调运作。公司信息被披露工作，严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司着力构建良好互动的投资者关系、严格的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理，报告期内，公司重大决策履行了规定的程序。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1、2017年4月21日股份公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《2016年年度总经理工作报告》议案，通过《2016年年度董事会工作报告》议案，通过《2016年年度报告及摘要》议案，通过《2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》议案，通过《2016年年度利润分配》议案，通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》议案，通过《关于追认2016年年度公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案。 2、2017年8月21日股份公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《2017年半年度报告》议案，审议通过《会计政策变更》议案。 3、2017年11月14日股份公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任张大伟先生为公司财务负责人》议案。
监事会	2	1、2017年4月21日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《2016年年度监事会工作报告》议案，通过《2016年年度报告及摘要》议案，通过《2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》议案，通过《2016年年度利润分配》议案。 2、2017年8月21日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过《2017年半年度报告》议案，审议通过《会计政策变更》议案。
股东大会	1	1、2017年5月12日，发起人发起召开创立大会，通过《2016年年度董事会工作报告》议案，通过《2016年年度监事会工作报告》议案，通过《2016年年度报告及摘要》议案，通过《2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报

		告》议案，通过《2016 年年度利润分配》议案，通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》议案，通过《关于追认 2016 年年度公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股份公司董事、监事、高级管理人员能够认真、切实履行《公司法》、《公司章程》规定的职责，三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能正常签署并归档保存，三会决议均能得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权，监事会能够正常发挥监督作用。

（三）公司治理改进情况

本年度内，公司通过完成全国中小企业股份转让系统挂牌工作，逐步建立了规范的公司治理机构，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规要求，公司治理水平得到显著提升。

（四）投资者关系管理情况

公司依据《公司章程》制定了专门的《投资者关系管理制度》，详细规定了投资者关系管理的目的与原则，投资者关系管理的内容与方式，投资者关系管理负责人及工作职责、投资者关系管理信息披露等内容，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

本年度内，公司监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1. 公司业务独立

公司主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及服务，其主要产品类别包括安全产品、软件及技术服务。公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

2. 公司资产独立

公司完整拥有与生产经营相关的生产设备、办公设备、业务资质、产品资质、软件著作权、商标、非专利技术资产的所有权及使用权。公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷

或其他权属不明的情形。

3. 公司人员独立

公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4. 公司财务独立

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在招商银行股份有限公司北京双榆支行开立基本账户，账号为 861583823110001；不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，公司为独立的纳税人，依法独立纳税，公司不存在股东干预公司资金使用的情况。

5. 公司机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了从事公司业务相应的职能部门，制定了相应的规章制度。公司独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。报告期内，公司与控股股东、实际控制人均拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

综上所述，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面独立，对外不存在影响公司持续经营的重大依赖情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司建立了《公司财务管理制度》、《采购管理制度》、《库存管理制度》、《研发管理制度》、《销售管理制度》、《员工手册》等一系列规章制度，涵盖了公司财务管理、物资采购、研发管理、销售管理、人力资源管理经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本年度内，公司进一步健全信息披露管理实务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。本次年度报告是公司首次进行年报披露，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。截止本年度末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大华审字[2018]005709 号
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 12 层
审计报告日期	2018 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	殷宪锋，胡本朋
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

大华审字[2018]005709号

错误！未找到引用源。全体股东：

一、 审计意见

我们审计了错误！未找到引用源。（以下简称错误！未找到引用源。）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了错误！未找到引用源。2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于错误！未找到引用源。，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

错误！未找到引用源。管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

错误！未找到引用源。管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，**错误！未找到引用源。**管理层负责评估**错误！未找到引用源。**的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算**错误！未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误！未找到引用源。**的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业

怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对**错误！未找到引用源。**持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致**错误！未找到引用源。**不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就**错误！未找到引用源。**中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 殷宪锋

中国·北京

中国注册会计师： 胡本朋

二〇一八年四月十七日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	10,673,354.22	9,891,560.74
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			
应收账款	注释 2	4,478,956.98	4,401,391.30
预付款项	注释 3	148,570.55	155,972.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 4	184,489.82	37,311.01
买入返售金融资产			
存货	注释 5	4,084,152.41	1,761,086.58
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19,569,523.98	16,247,322.34
非流动资产：			
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 6	138,130.90	65,002.20
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 7	27,375.81	31,351.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		165,506.71	96,353.54
资产总计		19,735,030.69	16,343,675.88
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 8	5,688,148.27	1,908,950.51
预收款项	注释 9	107,300.00	291,800.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 10	1,030,381.14	1,286,098.32
应交税费	注释 11	1,198,020.14	1,720,512.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	注释 12	55,309.91	12,211.82
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			
流动负债合计		8,079,159.46	5,219,572.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,079,159.46	5,219,572.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 13	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 14	3,378,033.46	3,378,033.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 15	327,783.77	274,606.97
一般风险准备			
未分配利润	注释 16	2,950,054.00	2,471,462.80
归属于母公司所有者权益合计		11,655,871.23	11,124,103.23
少数股东权益			
所有者权益合计		11,655,871.23	11,124,103.23
负债和所有者权益总计		19,735,030.69	16,343,675.88

法定代表人：闫春义主管会计工作负责人：张大伟会计机构负责人：张大伟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 17	18,655,174.26	19,785,184.17
其中：营业收入	注释 17	18,655,174.26	19,785,184.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,278,972.63	16,951,931.86
其中：营业成本	注释 17	6,862,961.87	6,857,238.36
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 18	258,287.79	179,263.67
销售费用	注释 19	3,633,873.46	2,039,379.88
管理费用	注释 20	8,571,879.51	7,808,677.11
财务费用	注释 21	-21,526.45	-11,353.86
资产减值损失	注释 22	-26,503.55	78,726.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 23		29,077.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	注释 24	1,338,429.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		714,631.09	2,862,329.43
加：营业外收入	注释 25	25,194.24	777,772.58
减：营业外支出	注释 26		23,864.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		739,825.33	3,616,237.30
减：所得税费用	注释 27	208,057.33	458,390.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		531,768.00	3,157,847.12
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		531,768.00	3,157,847.12
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		531,768.00	3,157,847.12
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		531,768.00	3,157,847.12
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.42
（二）稀释每股收益		0.11	0.42

法定代表人：闫春义主管会计工作负责人：张大伟会计机构负责人：张大伟

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,676,398.00	20,960,937.00
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		1,338,429.46	775,507.22
收到其他与经营活动有关的现金	注释 28	996,666.65	10,494,137.91
经营活动现金流入小计		24,011,494.11	32,230,582.13
购买商品、接受劳务支付的现金		8,757,576.52	8,032,502.64
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		7,121,592.82	5,069,504.20
支付的各项税费		2,970,991.72	2,195,244.53
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	4,327,824.32	6,795,922.92
经营活动现金流出小计		23,177,985.38	22,093,174.29
经营活动产生的现金流量净额		833, 508. 73	10, 137, 407. 84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,000,000.00
取得投资收益收到的现金			29,077.12
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			
投资活动现金流入小计			8,029,077.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,715.25	133,434.00
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			
投资活动现金流出小计		51,715.25	8,133,434.00
投资活动产生的现金流量净额		-51, 715. 25	-104, 356. 88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,500,000.00
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			
筹资活动现金流出小计			3,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额			-3,500,000.00
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		781,793.48	6,533,050.96
加：期初现金及现金等价物余额		9,891,560.74	3,358,509.78
六、期末现金及现金等价物余额		10,673,354.22	9,891,560.74

法定代表人：闫春义主管会计工作负责人：张大伟会计机构负责人：张大伟

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年期末余额	5,000,000.00				3,378,033.46				274,606.97		2,471,462.80	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,378,033.46				274,606.97		2,471,462.80	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									53,176.80		478,591.20	
（一）综合收益总额											531,768.00	
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									53,176.80		-53,176.80	

1. 提取盈余公积								53,176.80		-53,176.80		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00				3,378,033.46			327,783.77		2,950,054.00		11,655,871.23

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									

									准 备		益	
一、上年期末余额	10,000,000.00				2,020,000.00				444,625.61		4,001,630.50	16,466,256.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				2,020,000.00				444,625.61		4,001,630.50	16,466,256.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,000,000.00				1,358,033.46				-170,018.64		-1,530,167.70	-5,342,152.88
（一）综合收益总额											3,157,847.12	3,157,847.12
（二）所有者投入和减少资本	-5,000,000.00											-5,000,000.00
1．股东投入的普通股	-5,000,000.00											-5,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									315,784.71		-3,815,784.71	-3,500,000.00
1．提取盈余公积									315,784.71		-315,784.71	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-3,500,000.00	-3,500,000.00
4．其他												
（四）所有者权益内部结转					1,358,033.46				-485,803.35		-872,230.11	

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					1,358,033.46				-485,803.35		-872,230.11	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00				3,378,033.46				274,606.97		2,471,462.80	11,124,103.23

法定代表人：闫春义主管会计工作负责人：张大伟会计机构负责人：张大伟

2017 年度财务报表附注

一、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

错误！未找到引用源。（以下简称“公司”或“本公司”）系北京安盟信息技术有限公司于2016年9月整体变更设立为股份有限公司，并经北京市工商行政管理局海淀分局批准。公司的统一社会信用代码：911101087733785905。

经过历年的增发新股，截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数500.00万股，注册资本为500.00万元，注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢4131室，由闫春义与张大伟共同控制。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务行业，主要产品和服务为软件产品、硬件平台以及技术服务。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月17日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策、会计估计

（一）具体会计政策和会计估计提示

1. 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。

2. 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）营业周期

公司营业周期为一个会计年度。

（五）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（八）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：100.00 万元。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	3.00	3.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上	100.00	100.00

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为：存在客观证据表明本公司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为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（九）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、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据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。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合

固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十一）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10	预计收益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十二) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十三）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

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（十四）预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十五）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累

计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 公司具体的收入确认政策

产品销售收入指公司销售安全产品和软件产品取得的收入。按照合同约定，产品不需要安装调试的，在产品经客户验收后确认收入；产品需要安装调试的，在产品安装调试完成并经对方验收合格后确认收入。

技术服务收入指公司为客户提供技术服务取得的收入。公司对于一次性提供的服务收入，公司在服务已提供、服务接受方验收合格后确认收入；对于需要在一定期间内提供的服务，合同明确约定项目阶段的，在每阶段服务已完成，服务接受方验收合格后确认收入；合同未明确约定项目阶段的，在服务期间内每月按照结算单确认收入。

（十六）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合

理、系统的方法分期计入损益；

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，在确认相关费用或损失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，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（十八）重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

会计政策变更说明：

(1)2017 年 5 月 10 日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行,同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则。本公司上述规定的主要影响如下:与资产相关的政府补助计入递延收益,在资产使用寿命内分期计入其他收益;与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,当期利润表由营业外收入计入其他收益金额 1,338,429.46 元。

(2) 2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《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》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

(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、应税销售服务收入	17%; 6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠政策及依据

本公司软件产品按 17% 计算增值税销项税,按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。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)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,自 2011 年 1 月 1 日起增值税一般纳税人销售其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按 3% 的部分实行即征即退政策。

根据 2016 年 12 月 16 日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕162 号)文件批复,公司被认定为高新技术企业,获得了 GR201611000080 号《高新技术企业证书》,有效期 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日。公司本年度企业所得税按照应纳税所得额的 15% 计缴。

五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,956.28	16,909.79
银行存款	10,652,397.94	9,874,650.95
其他货币资金		
合计	10,673,354.22	9,891,560.74

截止 2017 年 12 月 31 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.应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,635,274.00	100.00	156,317.02	3.37	4,478,956.98
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,635,274.00	100.00	156,317.02	3.37	4,478,956.98

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	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,593,370.00	100.00	191,978.70	4.18	4,401,391.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,593,370.00	100.00	191,978.70	4.18	4,401,391.30

2. 应收账款分类说明

（1）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	4,434,434.00	133,033.02	3.00
1—2 年	192,840.00	19,284.00	10.00

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
2—3 年			30.00
3—4 年	8,000.00	4,000.00	50.00
4—5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	4,635,274.00	156,317.02	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,487,490.00	134,624.70	3.00
1—2 年			10.00
2—3 年	9,700.00	2,910.00	30.00
3—4 年	75,000.00	37,500.00	50.00
4—5 年	21,180.00	16,944.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	4,593,370.00	191,978.70	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-35,661.68 元。

4. 本报告期无实际核销的应收账款

5. 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
北京正奇联讯科技有限公司	208,000.00	4.49	6,240.00
江苏新视云网络科技有限公司	392,000.00	8.46	11,760.00
河南振辉软件科技有限公司	127,000.00	2.74	3,810.00
北京天融信网络安全技术有限公司	2,876,640.00	62.06	86,299.20
东软集团股份公司	250,480.00	5.40	7,514.40
合计	3,854,120.00	83.15	115,623.60

注释 3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	77,570.55	52.21	155,972.71	100.00
1 至 2 年	71,000.00	47.79		
2 至 3 年				

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 年以上				
合计	148,570.55	100.00	155,972.71	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	71,000.00	1-2 年	未到结算期
合计	71,000.00		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	71,000.00	47.79	1-2 年	未到结算期
北京京东世纪信息技术有限公司	16,224.00	10.92	1 年以内	未到结算期
国家保密科技测评中心	40,000.00	26.92	1 年以内	未到结算期
北京云锐国际广告有限公司	10,000.00	6.73	1 年以内	未到结算期
甘肃经邦律师事务所	6,000.00	4.04	1 年以内	未到结算期
合计	143,224.00	96.40		

注释 4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,678.19	100.00	26,188.37	12.43	184,489.82
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	210,678.19	100.00	26,188.37	12.43	184,489.82

续：

类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,341.25	100.00	17,030.24	31.34	37,311.01
单项金额虽不重大但单独计					

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

类别	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（%）	
提坏账准备的其他应收款					
合计	54,341.25	100.00	17,030.24	31.34	37,311.01

2. 其他应收款分类说明

（1）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	91,808.00	2,754.24	3.00
1—2 年	34,341.25	3,434.13	10.00
2—3 年			30.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	146,149.25	26,188.37	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,341.25	1,030.24	3.00
1—2 年			10.00
2—3 年			30.00
3—4 年			50.00
4—5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	54,341.25	17,030.24	

（2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 1（账龄组合）	146,149.25	26,188.37	17.92
组合 2（无风险组合）	64,528.94		
合计	210,678.19	26,188.37	12.43

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,158.13 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	145,841.25	54,341.25
社保及住房公积金	64,836.94	
合计	210,678.19	54,341.25

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的比例(%)	坏账准备期末余额
前锦网络信息技术（上海）有限公司	保证金	65,000.00	1 年以内	30.85	1,950.00
先锋置业有限公司	押金	32,941.25	1-2 年	15.64	3,294.13
中航材国标招标有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	9.49	600.00
北京天融信科技有限公司	保证金	20,000.00	5 年以上	9.49	20,000.00
刘俊青	押金	3,900.00	1 年以内	1.85	117.00
合计		141,841.25		67.32	25,961.13

注释 5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,084,152.41		4,084,152.41	1,714,142.13		1,714,142.13
库存商品				46,944.45		46,944.45
合计	4,084,152.41		4,084,152.41	1,761,086.58		1,761,086.58

注释 6. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	87,007.54	182,678.38	269,685.92
2. 本期增加金额	6,580.35	139,834.06	146,414.41
购置	6,580.35	139,834.06	146,414.41
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	93,587.89	322,512.44	416,100.33
二. 累计折旧			
1. 期初余额	49,125.67	155,558.05	204,683.72
2. 本期增加金额			
本期计提	18,392.22	54,893.49	73,285.71
3. 本期减少金额			
处置或报废			

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	办公设备	电子设备	合计
4. 期末余额	67,517.89	210,451.54	277,969.43
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	26,070.00	112,060.90	138,130.90
2. 期初账面价值	37,881.87	27,120.33	65,002.20

注释 7. 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	182,505.39	27,375.81	209,008.94	31,351.34
合计	182,505.39	27,375.81	209,008.94	31,351.34

注释 8. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,688,148.27	1,908,950.51
合计	5,688,148.27	1,908,950.51

注释 9. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	107,300.00	291,800.00
合计	107,300.00	291,800.00

注释 10. 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	1,262,588.21	7,139,081.98	7,371,289.05	1,030,381.14

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

离职后福利-设定提存计划	23,510.11	299,540.78	323,050.89	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,286,098.32	7,438,622.76	7,694,339.94	1,030,381.14

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,047,344.68	6,050,044.07	6,457,062.08	640,326.67
职工福利费		108,255.28	108,255.28	
社会保险费	13,925.69	393,354.78	407,280.47	
其中：基本医疗保险费	12,330.80	376,249.43	388,580.23	
工伤保险费	531.63	5,770.34	6,301.97	
生育保险费	1,063.26	11,335.01	12,398.27	
住房公积金		392,608.20	392,608.20	
工会经费和职工教育经费	201,317.84	194,819.65	6,083.02	390,054.47
合计	1,262,588.21	7,139,081.98	7,371,289.05	1,030,381.14

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	22,560.22	288,190.84	310,751.06	
失业保险费	949.89	11,349.94	12,299.83	
合计	23,510.11	299,540.78	323,050.89	

注释 11. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	588,990.41	919,183.06
企业所得税	537,455.21	682,501.85
个人所得税	12.75	72,920.24
城市维护建设税	41,229.33	26,778.99
教育费附加	17,669.72	11,476.71
地方教育费附加	11,779.82	7,651.15
其他	882.90	
合计	1,198,020.14	1,720,512.00

注释 12. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保公积金	52,025.91	12,211.82
其他	3,284.00	

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

款项性质	期末余额	期初余额
合计	55,309.91	12,211.82

注释 13.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	5,000,000.00						5,000,000.00

注释 14. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,378,033.46			3,378,033.46
合计	3,378,033.46			3,378,033.46

注释 15. 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	274,606.97	53,176.80		327,783.77
合计	274,606.97	53,176.80		327,783.77

注释 16. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	2,471,462.80	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	2,471,462.80	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	531,768.00	—
减：提取法定盈余公积	53,176.80	10%
提取任意盈余公积		
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	2,950,054.00	

注释 17.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

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	本期发生额		上期发生额	
主营业务	18,655,174.26	6,862,961.87	19,785,184.17	6,857,238.36

注释 18. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	146,701.62	99,624.63
教育费附加	62,872.13	42,696.27
地方教育费附加	41,914.75	28,464.18
印花税	6,799.30	8,478.59
合计	258,287.79	179,263.67

注释 19. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	26,769.55	24,765.28
差旅费	603,554.41	659,138.14
快递费	73,407.17	46,504.89
业务招待费	136,134.66	23,897.50
职工薪酬	2,667,939.38	1,214,008.97
业务宣传费	102,358.80	66,792.45
折旧费	21,302.89	4,272.65
其他	2,406.60	
合计	3,633,873.46	2,039,379.88

注释 20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	293,923.88	385,713.49
差旅费	531,899.22	583,415.88
房租	541,112.20	613,287.87
税金	1,683.10	32,507.40
维修费	39,289.95	60,221.56
研发费	4,304,542.13	2,713,480.91
业务招待费	90,989.19	11,339.00
折旧	21,670.43	52,019.44
职工薪酬	1,899,839.88	1,921,306.95
中介服务费	846,929.53	1,435,384.61
合计	8,571,879.51	7,808,677.11

注释 21. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	24,815.54	12,968.55
汇兑损益		
银行手续费	3,289.09	1,614.69
其他		
合计	-21,526.45	-11,353.86

注释 22. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-26,503.55	78,726.70
合计	-26,503.55	78,726.70

注释 23. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
银行短期理财利息		29,077.12
合计		29,077.12

注释 24. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,338,429.46	
合计	1,338,429.46	

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	1,338,429.46		与收益相关
合计	1,338,429.46		

注释 25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		775,507.22	
其他	25,194.24	2,265.36	25,194.24
合计	25,194.24	777,772.58	25,194.24

注释 26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金		23,864.71	
合计		23,864.71	

注释 27. 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	204,081.80	457,170.96
递延所得税费用	3,975.53	1,219.22
合计	208,057.33	458,390.18

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	739,825.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,973.80
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	93,108.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,975.53
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	
所得税费用	208,057.33

注释 28. 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
资金拆借款		10,478,904.00
利息收入	24,815.54	2,968.55
收回保证金押金及其他	971,851.11	12,265.36
合计	996,666.65	10,494,137.91

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
资金拆借款		2,000,000.00
销售费用付现	915,336.85	821,098.26
管理费用付现	2,514,153.24	3,945,004.01
支付保证金	740,108.34	
其他	158,225.89	29,820.65
合计	4,327,824.32	6,795,922.92

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

注释 29. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	531,768.00	3,157,847.12
加：资产减值准备	-26,503.55	78,726.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,285.71	72,526.88
无形资产摊销		
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		-29,077.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,975.53	1,219.22
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）	-2,323,065.83	-972,484.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-217,342.33	6,378,268.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,791,391.20	1,450,381.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	833,508.73	10,137,407.84
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	10,673,354.22	9,891,560.74
减：现金的期初余额	9,891,560.74	3,358,509.78
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	781,793.48	6,533,050.96

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	10,673,354.22	9,891,560.74
其中：库存现金	20,956.28	16,909.79
可随时用于支付的银行存款	10,652,397.94	9,874,650.95
可随时用于支付的其他货币资金		

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	10,673,354.22	9,891,560.74

六、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 76.21%。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司管理层持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	10,673,354.22	10,673,354.22	10,673,354.22			
应收账款	4,478,956.98	4,635,274.00	4,635,274.00			
其他应收款	184,489.82	210,678.19	210,678.19			
金融资产小计	15,336,801.02	15,519,306.41	15,519,306.41			
应付账款	5,688,148.27	5,688,148.27	5,688,148.27			
其他应付款	55,309.91	55,309.91	55,309.91			
金融负债小计	5,743,458.18	5,743,458.18	5,743,458.18			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	9,891,560.74	9,891,560.74	9,891,560.74			
应收账款	4,401,391.30	4,593,370.00	4,593,370.00			
其他应收款	37,311.01	54,341.25	54,341.25			
金融资产小计	14,330,263.05	14,539,271.99	14,539,271.99			
应付账款	1,908,950.51	1,908,950.51	1,908,950.51			
其他应付款	12,211.82	12,211.82	12,211.82			
金融负债小计	1,921,162.33	1,921,162.33	1,921,162.33			

七、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

（二）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

八、关联方及关联交易

（一）本公司实际控制人

闫春义直接持有公司 140 万股股份，并通过天津安盟企业管理咨询合伙企（有限合伙）间接持有公司 20 万股股份，合计持股比例为 32%；张大伟直接持有公司 140 万股股份，并通过天津安盟企业管理咨询合伙企（有限合伙）间接持有公司 20 万股股份，合计持股比例为 32%。闫春义、张大伟并列为公司第一大股东，二人合计持股比例为 64%。闫春义与张大伟两人签署一致行动人协议，约定两人保持一致行动，是公司的共同实际控制人。

（二）其他关联方情况

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津安盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
北京地豪节能科技有限公司	实际控制人之一闫春义参股的企业
湖南塞纳装饰有限公司	实际控制人之一闫春义参股的企业

（三）关联方交易

1. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	787,522.10	356,367.04

九、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。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

错误！未找到引用源。 份有限公司

2017 年度

财务报表附注

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,194.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,779.14	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	21,415.10	

(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	4.67	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48	0.10	0.10

错误！未找到引用源。

（公章）

二〇一八年四月十七日

错误！未找到引用源。份有限公司

2017 年度

财务报表附注

附：

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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：

北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号先锋大厦 1 幢 4131 室。