



国瑞数码

NEEQ:839215

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

Tianjin National Cybernet Security Co.,Ltd

19 年行业经验

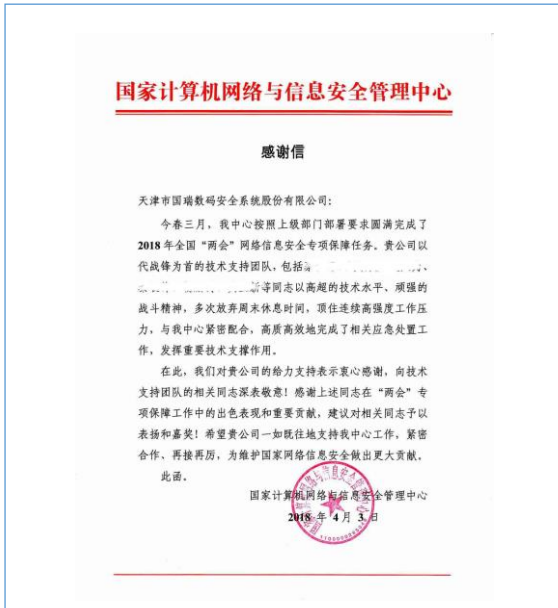
国瑞数码

网络安全专家

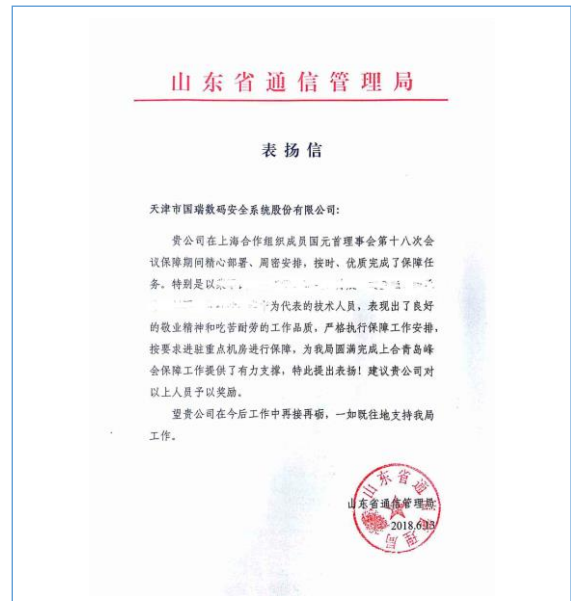
半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 4 月，公司收到国家计算机网络与信息安全管理中心关于 2018 年全国“两会”网络安全保障工作的表彰，公司团队发挥重要技术支出作用。



2018 年 6 月，公司收到山东省通信管理局关于“上合”青岛峰会网络安全保障工作的表彰，公司团队为相关工作提供有力技术支撑。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、国瑞数码	指	天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
股东大会	指	天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会
监事会	指	天津市国瑞数码安全系统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、技术总监
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
IDC	指	互联网数据中心 Internet Data Center
ISP	指	互联网服务提供商 Internet Service Provider
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人李文燕、主管会计工作负责人关巨超 及会计机构负责人（会计主管人员）边云玲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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin National Cybernet Security Co.,Ltd
证券简称	国瑞数码
证券代码	839215
法定代表人	李文燕
办公地址	天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	关巨超
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-27237082
传真	022-27237082-881
电子邮箱	gjc@ncs-cyber.com.cn
公司网址	www.ncs-cyber.com.cn
联系地址及邮政编码	天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室，300384
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	1999 年 11 月 9 日
挂牌时间	2016 年 9 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-651-6510
主要产品与服务项目	信息安全软硬件产品供应商、信息安全项目开发及系统集成服务提供商
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	广州凯能投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	李文燕

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	91120116718236178E	否
注册地址	天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室	否
注册资本（元）	26,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 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	31,065,032.11	17,130,180.24	81.35%
毛利率	47.86%	48.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,638,210.43	-648,477.74	506.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,416,579.29	-563,758.33	528.66%
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）	6.07%	-2.42%	-
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）	5.56%	-2.11%	-
基本每股收益	0.10	-0.02	600.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	75,862,485.29	66,129,495.02	14.72%
负债总计	31,098,449.24	24,000,169.73	29.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,764,036.05	42,129,325.29	6.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.73	-0.58%
资产负债率（母公司）	40.99%	36.29%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.45	2.59	-
利息保障倍数	0.00	1407.52	-

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	-8,983,299.34	16,088,886.36	-155.84%
应收账款周转率	2.6	2.18	-
存货周转率	0.57	0.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.72%	87.08%	-

营业收入增长率	81.35%	145.12%	—
净利润增长率	506.83%	-77.51%	—

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	26,000,000	26,000,000	—
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于软件和信息技术服务业，通过拥有的专业技术进行信息安全软件项目开发，并提供信息安全软硬件产品和系统集成服务取得收入。公司主要依靠技术及经验取得竞争优势，进而获得经营效益。公司的主要客户为政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工、教育等大型行业客户，为其提供互联网备案管理产品、互联网信息安全管理产品、商用密码产品、网络与信息安全产品、大数据分析以及信息系统软件项目的开发维护服务等产品和服务。

公司是国家密码管理委员会办公室审核批准的“商用密码产品生产定点单位”和“商用密码产品销售许可单位”，具有国家保密局颁发的“涉密国家秘密的计算机信息系统集成资质证书”。公司通过加强自身产品和技术的研发，利用自身的技术力量与资质参与客户的招投标项目，为客户提供通用与定制产品和服务，进而在市场竞争中获取收入。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司报告期内实现营业收入 3,106.50 万元，上年同期 1,713.02 万元，同比增长 81.35%。产品销售与软件项目开发业务保持了持续增长的势头。其中报告期内主营业务收入 3,085.65 万元，占营业收入 99.33%。报告期内，公司主营业务未发生变化。

随着信息化的迅猛推进，网络逐渐成为了世界各国政府、商业、教育的基础设施连接的枢纽，网络信息安全与国土安全、政治安全、经济安全一起成为国家安全的重要组成部分。党的十九大报告指明国家未来网络安全建设的思想和方向，2018 年国家对信息安全建设的支持力度持续提升，技术升级推动网络主动防御和态势感知投入。公司利用人工智能中的算法、机器学习技术加强互联网大数据管理平台的研发推广，同时通过提升互联网信息管理产品的技术性能增强市场竞争力，提高对客户服务质量拓宽市场范围，积极参与电信网反诈骗领域的系统建设，使得公司近年营业收入较快提升。

报告期内营业利润和净利润分别为 287.30 万元和 263.82 万元，与上期同比营业利润大幅上升，净利润增长 506.83%，盈利的大幅度增加主要得益于营业收入的大幅增长。报告期内公司毛利率为 47.86%，而去年同期为 48.21%，毛利率保持稳定。

三、 风险与价值

（1）客户集中的风险

2017 上半年和 2018 上半年，公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 95.37%和 93.85%，占比较高。基于公司的经营特点，公司的的主要客户为政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工等单位，如国家计算机网络与信息安全管理中心、中国移动、中国电子科技集团公司、工业和信息化部电信传输研究所、工业和信息化部信息中心等，公司的客户结构较为稳定。尽管如此，如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司盈利水平下滑等风险。

应对措施：公司积极采用差异化策略开发新客户。此外，公司积极开发新的技术，以拓展新客户。诸如反诈骗有害信息防范系统、多媒体内容（音视频、图像）有害信息的自动监测识别与封堵类产品、云计算和虚拟桌面环境下的统一用户认证与访问控制平台升级、互联网行业数据的深度挖掘分析与服务等技术，积极开拓各省通信管理局、电信运营企业和互联网企业客户。

（2）市场竞争风险

信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，越来越多的企业涉足信息安全领域，导致市场竞争加剧。因此，如果公司不能充分利用自身优势，创新业务模式，扩大市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。

应对措施：基于市场的竞争情况，未来公司将专注于信息安全行业，积极拓展业务，研制反诈骗有害信息防范系统、多媒体内容（音视频、图像）有害信息的自动监测、识别与封堵类产品、云计算和虚拟桌面环境下的统一用户认证与访问控制平台升级、互联网行业数据的深度挖掘分析与服务等业务。

（3）技术失密和核心技术人员流失风险

信息安全行业属知识密集型行业，公司产品技术复杂且有较高的难度，掌握这些技术需要多年不断地学习积累，因此产品研发及技术不可避免的要依赖专业的技术人员。行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

应对措施：基于在行业竞争中，技术水平竞争的重要性，公司与核心技术人员签署了保密协议，制定了严格的保密制度。公司积极考虑通过股权激励将股东利益、公司利益和核心技术人员利益结合在一起，激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，帮助公司管理层及核心员工平衡短期目标与长期目标，保证公司在技术保护和技术开发方面的竞争力。

（4）知识产权保护风险

公司的技术研发需要大量的人力、物力等资源投入，研发成功之后，公司会申请相关的技术专利和软件著作权证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄的风险。

应对措施：基于知识产权保护的重要性，公司建立相应制度加强内部控制，同时设置专门的人员负责公司技术专利和软件著作权的申请、备案、注册等工作。

四、 企业社会责任

报告期内公司诚信经营，积极承担社会责任、创造就业机会助力经济发展；维护客户利益，坚决维护国家网络安全，为政府、企业、个人的信息安全作出全方位的护航。

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	☐ 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、资产及其他资源的情况	☐ 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	四.二.(一)
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、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,921,988	1,921,998

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2016年12月26日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2016年第一次<股票发行方案>和<股权激励计划>的议案》等议案，确定了以定向增发方式，向现有股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心员工合计30人发行不超过400万股，募集资金总额不超过人民币404万元。

公司在全国股转系统指定信息披露平台公开披露了《股权激励计划》，披露了公司基本情况、实施激励条件、激励对象的确定依据及具体名单、股份来源及数量、股份定价、每个激励对象预计获得的股份数量和金额、公司与激励对象各自的权利义务等相关内容。

2017年1月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2016年第一次<股票发行方案>和<股权激励计划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》等议案。

2017年1月23日在全国股份转让系统披露了《股票发行认购公告》，其公告了本次发行缴款的开始时间与截止时间，并公告了认购程序、认购成功的确认方法、缴款账户、其他注意事项等。

2017年3月17日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2017)第9011号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。

2017年5月5日，公司收到全国股份转让系统《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2599号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。无限售条件股份于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本报告期末，依据公司2016年和2017年年报所公布的业绩，激励对象在本次股权激励计划中所获得股份的70%已满足解锁条件，剩余30%的股份需满足2018年年报业绩才能解锁。

（三） 承诺事项的履行情况

1、为避免出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、公司持股5%及以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》

承诺履行情况：在签署《避免同业竞争承诺函》之前，公司实际控制人李文燕于2015年12月直接投资中新网络信息安全股份有限公司（简称“中新网络”），本报告期末在中新网络股本结构中占股比例为1.9%，中新网络的主要产品与客户跟本公司没有重合，不构成同业竞争。公司实际控制人李文燕也没有在“中新网络”中担任任何职务。

截至本报告出具之日，公司控股股东及实际控制人、公司持股5%及以上股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

2、公司出具承诺，未来会尽量避免、减少、规范与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产、业务的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。

承诺履行情况：报告期内公司严格按约定履行承诺，规范关联方往来。

3、为避免同业竞争，公司在挂牌前承诺， 公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式挂牌后，将以不高于北京国瑞网安信息技术有限公司（以下简称“国瑞网安”）的净资产价格收购其100%股权。在收购完成前，“国瑞网安”承诺暂停业务，在完成股权转让手续后，再行开展业务。

承诺履行情况：公司在挂牌后对“国瑞网安”的财务状况作进一步审查，考虑“国瑞网安”净资产为负不利于作价收购，如按原计划收购将损害公司股东利益。为达到避免同业竞争的目的，公司经与“国瑞网安”的股东讨论后，决定由其进行注销。2018年5月3日“国瑞网安”已获得北京市工商行政管理局朝阳分局的注销核准通知书，准予注销，报告期内该承诺已经履行完毕。

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	26,000,000	100.00%	0	26,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	19,140,000	73.62%	0	19,140,000	73.62%
	董事、监事、高管	2,860,000	11.00%	0	2,860,000	11.00%
	核心员工	1,800,000	0.07%	0	1,800,000	0.07%
总股本		26,000,000	—	0	26,000,000	—
普通股股东人数		32				

(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	广州凯能投资有限公司	19,140,000	0	19,140,000	73.62%	19,140,000	
2	北京电信投资有限公司	2,200,000	0	2,200,000	8.46%	2,200,000	
3	夏光升	1,500,000	0	1,500,000	5.77%	1,500,000	
4	李新	660,000	0	660,000	2.54%	660,000	
5	李小标	300,000	0	300,000	1.15%	300,000	
合计		23,800,000	0	23,800,000	91.54%	23,800,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无关联关系							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

报告期内，控股股东无变化，广州凯能投资有限公司投资持有公司 1,914 万股份，占公司股本总额的 73.62%，为公司控股股东。

企业名称：广州凯能投资有限公司

成立时间：2014 年 4 月 8 日

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住所：广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 3711 房

统一社会信用代码：914401010936572628

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李文燕

报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

李文燕为公司实际控制人

李文燕，男，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。1983 年 7 月毕业于中南大学计算机专业，获学士学位；1983 年 7 月-1992 年 3 月，就职于广东省韶关钢铁厂信息中心，担任工程师、副主任；1992 年 4 月-1994 年 3 月，就职于香港粤海材料有限公司业务部，担任副经理；1994 年 4 月-2003 年 9 月，就职于香港松山置业发展有限公司，担任副总经理、董事；1994 年 4 月-2003 年 9 月，就职于香港松山置业发展有限公司，担任副总经理、董事；2003 年 10 月-2005 年 4 月，就职于香港嘉鑫有限公司，担任董事总经理；2005 年 7 月至今，就职于新疆动能东方股权投资有限公司，担任总经理；2006 年 1 月至今，就职于深圳市麦捷微电子科技有限公司，担任董事长、法人代表；2014 年 4 月至今，就职于广州凯能投资有限公司，担任董事总经理；2014 年 10 月至今，就职于广州建通测绘技术股份有限公司，担任董事；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，就职于天津市国瑞数码安全系统有限公司，担任董事长。2016 年 2 月至今，就职于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，担任董事长。

报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李文燕	董事长	男	1961-08-18	本科	2016.2.1-2019.1.31	否
夏光升	董事、总经理	男	1973-08-23	博士	2016.2.1-2019.1.31	是
李新	董事、副总经理	男	1974-01-13	博士	2016.2.1-2019.1.31	是
关巨超	董事、财务总监、董事会秘书	男	1982-10-21	研究生	2016.2.1-2019.1.31	是
王欣	董事	女	1964-09-10	大专	2017.10.13-2019.1.31	否
陈军	监事会主席、部门经理	男	1977-08-12	研究生	2016.2.1-2019.1.31	是
蒋维	监事、部门经理	男	1986-10-17	专科	2016.2.1-2019.1.31	是
刘艳铭	职工监事、工程师	男	1985-04-26	专科	2016.10.14-2019.1.31	是
李小标	技术总监	男	1979-09-25	博士	2016.10.17-2019.10.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

截至本报告出具之日,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,董事李文燕为控股股东的独资股东、公司的实际控制人,其余董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
夏光升	董事、总经理	1,500,000	0	1,500,000	5.77%	
李新	董事、副总经理	660,000	0	660,000	2.54%	
李小标	技术总监	300,000	0	300,000	1.15%	

关巨超	董事、财务总监、董事会秘书	270,000	0	270,000	1.04%	
陈军	监事会主席、部门经理	80,000	0	80,000	0.31%	
蒋维	监事、部门经理	50,000	0	50,000	0.19%	
合计	-	2,860,000	0	2,860,000	11.00%	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

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	204	191
商务人员	5	6
行政人员	7	7
财务人员	3	3
部门管理人员	24	26
公司管理人员	8	8
员工总计	251	241

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	10	13
本科	156	146
专科	76	76
专科以下	5	2
员工总计	251	241

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：

报告期内，公司通过人才交流中心、校园现场招聘会、网络招聘以及员工内部推荐等多种形式进行招聘以满足业务对人员的需求，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快的熟悉岗位知识。公司非常重视人才培养和梯队建设，通过数年的发展，已经拥有一定规模的业务、管理和研发团队，在人才梯队方面形成了一定的优势。公司员工薪酬包括基本薪金、绩效薪金等，公司根据员工职级、岗位及实际工作表现情况确定薪酬标准。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳社会保险及住房公积金，社会保险与公积金缴纳比例均按照国家及地方政策要求执行。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郝振江	技术副总监	260,000
柴军民	技术副总监	200,000
代战锋	事业部副总经理	150,000
边云玲	部门经理	150,000
孙涛	事业部副总经理	100,000
刘志会	事业部副总经理	100,000
吴凤军	事业部副总经理	100,000
袁立	部门副经理	80,000
张昱	部门副经理	50,000
林植春	部门副经理	50,000
韩兴玲	部门副经理	50,000
刘斌	部门经理	50,000
赛音	部门副经理	50,000
樊文博	部门副经理	50,000
段凯	部门副经理	50,000
蔡仁锋	部门副经理	40,000
史建文	技术人员	40,000
陈庆华	技术人员	30,000
张钧勃	部门副经理	30,000
国臣	技术人员	30,000
陈蕾	技术人员	20,000
袁影辉	技术人员	20,000

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，核心员工减少 1 名，张蕾由于个人原因离职，离职前担任公司人力资源部经理，其离职不会对公司日常经营带来影响。

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) 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	二、（一）	2,409,570.02	6,516,593.78
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）	20,106,457.21	3,802,606.65
预付款项	二、（三）	931,181.32	409,757.22
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	1,981,243.67	1,808,629.19
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	29,479,341.48	26,934,095.85
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	13,500,000.00	19,000,000.00
流动资产合计		68,407,793.70	58,471,682.69
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	二、（七）	4,130,802.57	4,272,042.39
固定资产	二、（八）	2,594,902.60	2,639,647.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	80,902.44	129,443.88
开发支出	二、（十）	120,814.28	120,814.28

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(十一)	299,080.64	357,325.86
递延所得税资产	二、(十二)	228,189.06	138,538.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,454,691.59	7,657,812.33
资产总计		75,862,485.29	66,129,495.02
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(十三)	723,368.09	3,005,493.90
预收款项	二、(十四)	21,618,241.79	13,750,507.30
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十五)	3,035,530.26	2,758,060.32
应交税费	二、(十六)	2,321,497.56	2,811,095.37
其他应付款	二、(十七)	238,185.75	246,951.10
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		27,936,823.45	22,572,107.99
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(十八)	2,959,608.75	1,241,657.42
递延所得税负债	二、(十二)	202,017.04	186,404.32
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,161,625.79	1,428,061.74
负债合计		31,098,449.24	24,000,169.73
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(十九)	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二十)	2,572,647.61	2,572,647.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十一)	1,355,667.77	1,355,667.77
一般风险准备		-	-
未分配利润		14,835,720.67	12,201,009.91
归属于母公司所有者权益合计		44,764,036.05	42,129,325.29
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		44,764,036.05	42,129,325.29
负债和所有者权益总计		75,862,485.29	66,129,495.02

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：关巨超

会计机构负责人：边云玲

(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		31,065,032.11	17,130,180.24
其中：营业收入	二、(二十二)	31,065,032.11	17,130,180.24
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		29,407,207.70	19,193,425.33
其中：营业成本	二、(二十二)	16,198,458.15	8,872,222.45
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、(二十三)	337,161.64	628,803.83
销售费用	二、(二十四)	3,296,616.73	1,322,180.49
管理费用	二、(二十五)	5,650,786.93	6,358,474.58
研发费用	二、(二十六)	3,368,738.40	2,188,158.98
财务费用	二、(二十七)	-12,223.25	-31,204.48
资产减值损失	二、(二十八)	567,669.10	-145,210.52

加：其他收益	二、(三十)	938,270.70	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	276,939.34	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,873,034.45	-2,063,245.09
加：营业外收入	二、(三十一)	232,329.67	1,300,330.10
减：营业外支出	二、(三十二)	1,587.15	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,103,776.97	-762,914.99
减：所得税费用	二、(三十三)	465,566.54	-114,437.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,638,210.43	-648,477.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		2,638,210.43	-648,477.74
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		2,638,210.43	-648,477.74
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		0.10	-0.02
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：关巨超

会计机构负责人：边云玲

(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		24,980,450.00	51,121,340.00
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		938,270.70	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十四、1)	2,850,626.60	2,538,709.77
经营活动现金流入小计		28,769,347.30	53,660,049.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,699,214.63	6,884,971.33
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		23,317,303.95	18,646,023.78
支付的各项税费		3,975,400.29	5,113,952.47
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十四、2)	6,760,727.77	6,926,215.83
经营活动现金流出小计		37,752,646.64	37,571,163.41
经营活动产生的现金流量净额		-8,983,299.34	16,088,886.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,690,000.00	-
取得投资收益收到的现金		276,939.34	-
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		69,966,939.34	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		900,663.76	824,620.40

付的现金			
投资支付的现金		64,190,000.00	-
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		65,090,663.76	824,620.40
投资活动产生的现金流量净额		4,876,275.58	-824,620.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	二、(三十四、3)	-	4,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十四、4)	-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	7,040,000.00
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		-	75,847.83
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	二、(三十四、5)	-	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		-	3,075,847.83
筹资活动产生的现金流量净额		-	3,964,152.17
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		-4,107,023.76	19,228,418.13
加：期初现金及现金等价物余额		6,516,593.78	5,528,747.30
六、期末现金及现金等价物余额		2,409,570.02	24,757,165.43

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：关巨超

会计机构负责人：边云玲

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	8,152.28	4,190.64
银行存款	2,401,417.74	6,512,403.14
其他货币资金	-	-
合计	2,409,570.02	6,516,593.78
其中：存放在境外的款项	-	-
总额	-	-

(二) 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2018 年 06 月 30 日				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					
按信用风险特征	21,508,860.57	100.00	1,402,403.36	6.52	20,106,457.21

组合计提坏账准备的应收账款
 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

合计

-	-	-	-	-	-
<u>21,508,860.57</u>	<u>100.00</u>	<u>1,402,403.36</u>	<u>6.52</u>	<u>20,106,457.21</u>	

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,620,253.74	100.00	817,647.09	17.70	3,802,606.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>4,620,253.74</u>	<u>100.00</u>	<u>817,647.09</u>	<u>17.70</u>	<u>3,802,606.65</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2018 年 06 月 30 日

账龄	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	20,334,029.44	94.54	822,905.06	5.00
1 至 2 年	496,321.79	2.31	49,632.18	10.00
2 至 3 年	3,000.00	0.01	900.00	30.00
3 至 4 年	205,656.36	0.96	102,828.18	50.00
4 至 5 年	218,575.21	1.02	174,860.17	80.00
5 年以上	251,277.77	1.17	251,277.77	100.00
合计	<u>21,508,860.57</u>	<u>100.00</u>	<u>1,402,403.36</u>	

2017 年 12 月 31 日

账龄	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,584,680.04	34.30	79,234.00	5.00
1 至 2 年	2,272,564.36	49.18	227,256.44	10.00
2 至 3 年	79,019.60	1.71	23,705.88	30.00
3 至 4 年	240,136.77	5.20	120,068.39	50.00
4 至 5 年	382,352.97	8.28	305,882.38	80.00
5 年以上	61,500.00	1.33	61,500.00	100.00
合计	<u>4,620,253.74</u>	<u>100.00</u>	<u>817,647.09</u>	

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年 06 月 30 日计提坏账准备金额 584,756.27 元；该期收回来自北京科技信息研究所的前期已核销坏账 30,000.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2018 年 06 月 30 日应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	15,933,240.00	1 年以内	74.08
国家计算机网络与信息安全管理中心	非关联方	3,528,581.14	1 年以内	16.41
中国移动通信集团天津有限公司	非关联方	416,900.00	2 年以内	1.94
长安通信科技有限责任公司	非关联方	307,000.00	1 年以内	1.43
中国电信集团公司天津市电信分公司	非关联方	150,653.13	1 年以内	0.70
合计		20,336,374.27		94.55

(三) 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	931,181.32	100.00	409,757.22	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	931,181.32	100.00	409,757.22	100.00

(2) 本期未有账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

(3) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况：

2018 年 06 月 30 日预付款项前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京鹏龙瑞星汽车销售服务有限公司	非关联方	506,342.90	1 年以内	业务未完结
北京电信投资有限公司	关联方	305,079.05	1 年以内	业务未完结
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	82,838.55	1 年以内	业务未完结
天津横河电子技术有限公司	非关联方	33,299.71	1 年以内	业务未完结

天津滨海高新区物业管理有限 公司	非关联方	2,087.11	1 年以 内	业务未完 结
合计		<u>929,647.32</u>		

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别		2018 年 06 月 30 日				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	账龄组合	2,100,100.67	100.00	118,857.00	5.66	1,981,243.67
	关联方组合	-	-	-	-	-
	合计	2,100,100.67	100.00	118,857.00	5.66	1,981,243.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-
总计		2,100,100.67	100.00	118,857.00	5.66	1,981,243.67

类别		2017 年 12 月 31 日				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	账龄组合	1,914,573.35	100.00	105,944.16	5.53	1,808,629.19
	关联方组合	-	-	-	-	-
	合计	1,914,573.35	100.00	105,944.16	5.53	1,808,629.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-
总计		1,914,573.35	100.00	105,944.16	5.53	1,808,629.19

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,017,081.27	96.05	100,854.06	1,903,483.35	99.42	95,174.16
1 至 2 年	71,929.40	3.34	7,192.94	200.00	0.01	20.00
2 至 3 年	400.00	0.02	120.00	200.00	0.01	60.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	10,690.00	0.51	10,690.00	10,690.00	0.56	10,690.00
合计	<u>2,100,100.67</u>	<u>100.00</u>	<u>118,857.00</u>	<u>1,914,573.35</u>	<u>100.00</u>	<u>105,944.16</u>

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年 6 月 30 日本期计提坏账准备金额 12,912.83 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
差旅费借款	137,740.27	86,412.95
押金、保证金	1,962,360.40	1,828,160.40
合计	2,100,100.67	1,914,573.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2018 年 06 月 30 日余额前五名情况

单位名称	款项的性质	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
中国移动通信集团山东有限公司	押金或保证金	1,055,808.00	1 年以内	50.27	52,790.40
北京电信投资有限公司	押金或保证金	320,333.00	1 年以内	15.25	16,016.65
中化国际招标有限责任公司	押金或保证金	150,000.00	1 年以内	7.14	7,500.00
山东省公安厅	押金或保证金	140,000.00	1 年以内	6.67	7,000.00
江苏中博通信有限公司	押金或保证金	103,000.00	1 年以内	4.90	5,150.00
合计		1,769,141.00		84.24	88,457.05

说明：其他应收款北京电信投资有限公司 320,333.00 元为已披露日常性关联交易房屋租赁所涉及的押金，其余其他应收款余额前五名为非关联方。

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况

(7) 无涉及政府补助的应收款项情况。

(8) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(9) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

(五) 存货

(1) 存货分类

项目	2018 年 06 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	28,320,317.90		28,320,317.90
库存商品	643,589.73		643,589.73
低值、周转材料	7,057.77		7,057.77

发出商品	508,376.08		508,376.08
合计	29,479,341.48		29,479,341.48

2017 年 12 月 31 日

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	20,613,990.48	-	20,613,990.48
库存商品	671,063.26	-	671,063.26
低值、周转材料	11,230.90	-	11,230.90
发出商品	5,637,811.21	-	5,637,811.21
合计	26,934,095.85	-	26,934,095.85

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 公司不存在期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。

说明：公司期末存货主要为发出商品和在产品，公司在产品是根据已签订的项目合同进行开发，合同金额已确定，未见减值迹象；库存商品主要为外购的硬件，库龄较短，故期末存货未计提减值准备。

(六) 其他流动资产

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
理财产品	13,500,000.00	19,000,000.00
合计	13,500,000.00	19,000,000.00

(七) 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2017 年 12 月 31 日	8,920,410.00	8,920,410.00
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2018 年 06 月 30 日	8,920,410.00	8,920,410.00
二、累计折旧和累计摊销		
1.2017 年 12 月 31 日	4,648,367.61	4,648,367.61
2.本期增加金额	141,239.82	141,239.82
(1) 计提或摊销	141,239.82	141,239.82
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2018 年 06 月 30 日	4,789,607.43	4,789,607.43
三、减值准备		
1.2017 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		

(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2018 年 06 月 30 日		
四、账面价值		
1.2018 年 06 月 30 日	4,130,802.57	4,130,802.57
2.2017 年 12 月 31 日	4,272,042.39	4,272,042.39

(2) 无采用公允价值计量模式的投资性房地产情况。

(3) 无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

(八) 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公家具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.2017 年 12 月 31 日	599,354.63	397,001.00	5,607,188.17	6,603,543.80
2.本期增加金额				
(1) 购置	3,500.00		248,160.73	251,660.73
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.2018 年 06 月 30 日	602,854.63	397,001.00	5,855,348.90	6,855,204.53
二、累计折旧				
1.2017 年 12 月 31 日	304,762.67	377,151.06	3,281,982.84	3,963,896.57
2.本期增加金额				
(1) 计提	29,944.70		266,460.66	296,405.36
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.2018 年 06 月 30 日	334,707.37	377,151.06	3,548,443.50	4,260,301.93
三、减值准备				
1.2017 年 12 月 31 日				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.2018 年 06 月 30 日				
四、账面价值				
1.2018 年 06 月 30 日	268,147.26	19,849.94	2,306,905.40	2,594,902.60
2.2017 年 12 月 31 日	294,591.96	19,849.94	2,325,205.33	2,639,647.23

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	ICP 网站备案助手 APP	合计
一、账面原值：		
1.2017 年 12 月 31 日	194,165.80	194,165.80
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2018 年 06 月 30 日	194,165.80	194,165.80
二、累计摊销		
1.2017 年 12 月 31 日	64,721.92	64,721.92
2.本期增加金额		
(1) 计提	48,541.44	48,541.44
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2018 年 06 月 30 日	113,263.36	113,263.36
三、减值准备		
1.2017 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2018 年 06 月 30 日		
四、账面价值		
1、2018 年 6 月 30 日	80,902.44	80,902.44
2、2017 年 12 月 31 日	129,443.88	129,443.88

本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100%。

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十) 开发支出

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2018 年 06 月 30 日
		内部开发支 出	其 他	确认为无 形资产	转入当期损 益	
云计算任务调度 系统	120,814.28					120,814.28
合计	120,814.28					120,814.28

(十一) 长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他 减少	2018 年 06 月 30 日
房屋装修	357,325.86	10,070.86	68,316.08		299,080.64

合计	357,325.86	10,070.86	68,316.08		299,080.64
----	------------	-----------	-----------	--	------------

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	1,521,260.40	228,189.06	923,591.25	138,538.69
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	1,521,260.40	228,189.06	923,591.25	138,538.69

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,346,780.27	202,017.04	1,242,695.47	186,404.32
合计	1,346,780.27	202,017.04	1,242,695.47	186,404.32

(十三) 应付票据及应付账款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	549,682.09	2,831,807.90
1 至 2 年	94,578.00	94,578.00
2 至 3 年	-	-
3 年以上	79,108.00	79,108.00
合计	723,368.09	3,005,493.90

(十四) 预收账款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	19,781,112.72	12,995,887.66
1 至 2 年	1,815,142.47	739,293.42
2 至 3 年	21,986.60	15,326.22
3 年以上	-	-
合计	21,618,241.79	13,750,507.30

(十五) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	2,612,993.80	21,443,248.37	21,162,365.60	2,893,876.57
二、离职后福利-设定 提存计划	145,066.52	1,428,580.80	1,431,993.63	141,653.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他 福利				

合计	2,758,060.32	22,871,829.17	22,594,359.23	3,035,530.26
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,327,761.44	18,642,043.56	18,436,618.95	2,533,186.05
2.职工福利费		403,370.00	308,290.00	95,080.00
3.社会保险费	92,493.24	830,700.02	834,412.26	88,781.00
其中：1.医疗保险费	85,715.44	773,351.56	777,210.77	81,856.23
2.工伤保险费	1,414.58	13,357.52	13,248.23	1,523.87
3.生育保险费	5,363.22	43,990.94	43,953.26	5,400.90
4.住房公积金	4,800.00	1,152,672.00	1,146,854.00	10,618.00
5.工会经费和职工教育经费	187,939.12	414,462.79	436,190.39	166,211.52
6. 其他短期薪酬				
合计	2,612,993.80	21,443,248.37	21,162,365.60	2,893,876.57

(3) 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1.基本养老保险	140,276.90	1,380,860.51	1,384,022.59	137,114.82
2.失业保险费	4,789.62	47,720.29	47,971.04	4,538.87
3.企业年金缴费				
合计	145,066.52	1,428,580.80	1,431,993.63	141,653.69

(十六) 应交税费

税种	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	1,631,809.25	846,905.99
企业所得税	125,603.60	1,584,518.19
个人所得税	351,949.50	269,573.41
城市建设维护税	114,226.65	59,283.42
教育费附加	81,590.47	42,345.30
防洪费	16,318.09	8,469.06
合计	2,321,497.56	2,811,095.37

(十七) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
公司往来		1,554
个人往来		
押金、保证金	70,500.00	60,500
报销款	163,936.19	184,897.10
工会经费	3,749.56	

合计	238,185.75	246,951.10
----	------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金或保证金	34,500.00	业务未完结

(十八) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项课题	1,241,657.42	1,950,000.00	232,048.67	2,959,608.75
合计	1,241,657.42	1,950,000.00	232,048.67	2,959,608.75

(十九) 股本

股东	2017 年 12 月 31 日	本次变动增减 (+、-)				2018 年 06 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
广州凯能投资有限公司	19,140,000.00					19,140,000.00
北京电信投资有限公司	2,200,000.00					2,200,000.00
夏光升	1,500,000.00					1,500,000.00
李新	660,000.00					660,000.00
李小标	300,000.00					300,000.00
其他自然人	2,200,000.00					2,200,000.00
合计	26,000,000.00					26,000,000.00

(二十) 资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
资本溢价 (股本溢价)	2,572,647.61			2,572,647.61
其他资本公积				
合计	2,572,647.61			2,572,647.61

(二十一) 盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
法定盈余公积	1,355,667.77			1,355,667.77
任意盈余公积				
合计	1,355,667.77			1,355,667.77

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	30,856,460.71	16,003,146.63	17,000,180.26	8,753,988.25
其他业务	208,571.40	195,311.52	129,999.98	118,234.20
合计	31,065,032.11	16,198,458.15	17,130,180.24	8,872,222.45

说明：营业收入较 2017 年同期增加 13,934,851.87 元，增长 81.35%，主要原因是公司通过提升互联网信息管理产品的技术性能增强市场竞争力，提高对客户服务质量拓宽市场范围，积极参与电信网反诈骗领域的系统建设，使得营业收入较快提升。

（二十三）税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	163,766.90	319,044.75
教育费及附加	116,976.31	227,889.11
房产税	25,028.57	31,448.25
土地使用税	760.00	760.00
印花税	7,234.60	4,083.90
防洪费	23,395.26	45,577.82
合计	337,161.64	628,803.83

（二十四）销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	2,028,715.19	541,269.00
会议费	33,050.62	17,056.79
社保费	155,713.08	45,972.75
差旅费	154,129.65	113,923.69
业务招待费	533,793.42	75,009.04
住房公积金	47,856.00	16,960.00
办公费	147,584.53	186,546.72
广告费	72,000.00	99,900.00
维护费用	123,774.24	224,148.48
其他		1,394.02
合计	3,296,616.73	1,322,180.49

（二十五）管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
办公费	482,640.92	848,163.52
差旅费	448,153.46	634,108.75
房租物业费	225,613.40	169,156.73
专项课题	251,959.81	
业务招待费	183,592.02	99,006.59
折旧、摊销	139,312.93	136,989.05
人工费	3,649,679.89	2,928,420.18
中介费	269,834.50	142,629.76
股份支付		1,400,000.00
合计	5,650,786.93	6,358,474.58

（二十六）研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
人工成本	3,051,605.45	1,915,655.11
设备费	10,683.76	11,967.44
折旧摊销	238,788.21	122,167.44
其他费用	67,660.98	138,368.99
合计	3,368,738.40	2,188,158.98

（二十七）财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	-	10,356.16
减:利息收入	17,854.25	46,258.41
加:银行手续费	5,631.00	4,697.77
合计	-12,223.25	-31,204.48

（二十八）资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、坏账损失	567,669.10	-145,210.52
二、存货跌价损失		
合计	567,669.10	-145,210.52

（二十九）投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
投资理财收益	276,939.34	-
合计	276,939.34	-

（三十）其他收益

产生其他收益的来源	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
即征即退增值税	938,270.70	-
合计	938,270.70	-

（三十一）营业外收入

（1）营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	计入当期非经常	2017 年 1-6 月	计入当期非经常
----	--------------	---------	--------------	---------

		性损益的金额		性损益的金额
政府补助			1,300,000.00	1,300,000.00
其他	232,329.67	232,329.67	330.10	330.10
合计	232,329.67	232,329.67	1,300,330.10	1,300,330.10

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018 年 1-6 月	与资产相关/收益相关	2017 年 1-6 月	与资产相关/收益相关
创通票新三板挂牌补贴		收益相关	900,000.00	收益相关
2016 股份制改造补贴		收益相关	400,000.00	收益相关
合计			1,300,000.00	

(三十二) 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	1,587.15	1,587.15	-	-
合计	1,587.15	1,587.15	-	-

(三十三) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	539,604.17	-
递延所得税费用	-74,037.63	-114,437.25
合计	465,566.54	-114,437.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利润总额	3,103,776.97	-762,914.99
按法定(或适用)税率计算所得税费用	465,566.54	-114,437.25
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期税项的调整		
不可抵扣的费用		
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		
所得税费用合计	465,566.54	-114,437.25

(三十四) 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
往来款	32,793.00	289,909.20
政府补助、奖励	1,800,000.00	1,300,000.00

押金、保证金	722,298.00	853,909.40
其他	295,535.60	94,891.17
合计	2,850,626.60	2,538,709.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
报销款	2,431,775.27	3,594,578.14
房租物业、水电费	2,285,343.98	945,782.39
员工福利	197,237.83	15,100.00
办公费	250,816.83	539,214.63
押金、保证金	1,067,440.00	1,577,529.40
中介机构费	299,379.31	244,198.50
其他	228,734.55	9,812.77
合计	6,760,727.77	6,926,215.83

(3) 吸收投资收到的现金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
投资款		4,040,000.00
合计		4,040,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
往来款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
往来款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,638,210.43	-648,477.74
加: 资产减值准备	567,669.10	-145,210.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	296,405.36	314,980.73
无形资产摊销	48,541.44	16,180.48
长期待摊费用摊销	68,316.08	28,399.98
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）	421.55	10,356.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-276,939.34	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-89,650.37	21,781.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,612.72	84,578.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,545,245.63	-11,734,976.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,980,091.06	-1,568,668.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,726,549.62	28,075,461.29
其他		1,634,480.54
经营活动产生的现金流量净额	<u>-8,983,299.34</u>	<u>16,088,886.36</u>
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	2,409,570.02	24,757,165.43
减：现金的期初余额	6,516,593.78	5,528,747.30
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	<u>-4,107,023.76</u>	<u>19,228,418.13</u>

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2018 年 06 月 30 日
一、现金	2,409,570.02
其中：库存现金	8,152.28
可随时用于支付的银行存款	2,401,417.74
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
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	<u>2,409,570.02</u>
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	-
项目	2017 年 06 月 30 日
一、现金	24,757,165.43
其中：库存现金	4,971.36
可随时用于支付的银行存款	18,752,194.07
可随时用于支付的其他货币资金	6,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	
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	<u>24,757,165.43</u>
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	-

（三十六）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据、银行贷款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（2）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

公司本期无此风险

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

公司本期无此风险

3. 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

公司本期无此风险

（三十七）关联方及关联交易

（1）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司的表决权比例(%)
广州凯能投资有限公司	广州市	投资、咨询、贸易	1000 万	73.6154	73.6154

说明：本公司最终控制方为李文燕。

(2) 本公司无子公司

(3) 本公司无合营或联营企业

(4) 其他关联方情况

其他关联方名称	关联方关系
北京电信投资有限公司	公司股东
李文燕	公司实际控制人
夏光升	股东、公司高级管理人员
李新	股东、公司高级管理人员
关巨超	股东、公司高级管理人员
李小标	股东、公司高级管理人员

(5) 关联交易情况

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2. 无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

3. 关联租赁情况

公司租用关联方北京电信投资有限公司的物业作为北京办事处的办公场所，每两个月租金为 640,666.00 元，2018 年上半年累计发生额为 1,921,988 元。

4. 无关联担保情况

5. 无关联方资金拆借/拆出

6. 无关联方资产转让、债务重组情况

7. 关键管理人员报酬

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
关键管理人员报酬	2,155,217.39	2,880,624.14

(6) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京电信投资有限公司	320,333.00	16,016.65	320,333.00	16,016.65

2.应付项目

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额
其他应付款	夏光升	59.09	-
其他应付款	李小标	90.00	866.00
其他应付款	陈军		14,848.30

（三十八）承诺、或有事项及其他重要事项

（1）重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（2）或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

（3）其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

（三十九）补充资料

（1）非经常性损益明细表

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分（损失以“-”号表示）	30,000.00	-
越权审批，或无正式批准档，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,300,000.00
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		
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

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计

-1,306.15

232,048.67

39,111.38

221,631.14

-1,399,669.90

-14,950.49

-

-84,719.41

（2）净资产收益率及每股收益

2018 年 06 月 30 日

报告期净利润	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	6.07%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.56%	0.09	0.09

加权平均净资产收益率 = $\frac{P_0}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。