

NEEQ : 835348

明朝万达



北京明朝万达科技股份有限公司



Beijing Wondersoft Technology Co., Ltd.

半年度报告  
2017

## 公司半年度大事记

2017 年 1 月，明朝万达再次入选安全牛“中国网络安全企业 50 强”。

2017 年 3 月，明朝万达获得“2016-2017 中国 IT 自主创新年度突出贡献企业”和“2016-2017 中国数据安全市场年度成功企业”奖项。

2017 年 3 月，明朝万达推出第二期限制性股票激励方案，覆盖管理、业务骨干 60 人。

2017 年 4 月，明朝万达设立安元实验室，专注研究软件漏洞挖掘与攻防、大数据安全防护等前沿技术。上半年，安元实验室在国家信息安全漏洞共享平台发布一项原创漏洞证明，取得重大突破。

2017 年 4 月，明朝万达与中国科学院软件研究所成立“软件安全联合实验室”，开展软件安全领域关键技术研究、推进软件安全核心技术应用。

2017 年 5 月，明朝万达完成新一轮定增融资，发行 993 万股，融资额度 7,447.5 万元。

2017 年 5 月，明朝万达全资子公司中标武汉市公安局刑事案件一体化侦办平台建设重大合同项目。

2017 年 6 月，明朝万达中标广西新一代移动警务重大合同项目。

2017 年 6 月，明朝万达移动安全管理平台、日志审计系统、安全接入网关产品中标中央国家机关

2017-2018 信息类产品协议供货采购项目。

2017 年上半年，明朝万达申请国家发明专利 24 项，新增发明专利授权 1 项，累计授权发明专利 17 项。

2017 年上半年，明朝万达数据防泄漏系统、安全集中监控与审计系统、安全准入系统三项新产品获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                 | 否   |
| 是否审计                                       | 否   |

### 【备查文件目录】

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 文件存放地点： | 公司董事会办公室                                        |
| 备查文件：   | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
|         | 2. 半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；         |
|         | 3. 全体董事和高级管理人员关于《2017 年半年度报告》的书面确认意见；           |
|         | 4. 监事会关于《2017 年半年度报告》的书面审核意见；                   |
|         | 5.北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；                 |
|         | 6.北京明朝万达科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；                  |
|         | 7.北京明朝万达科技股份有限公司 2017 年半年度报告。                   |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 公司中文全称  | 北京明朝万达科技股份有限公司                          |
| 英文名称及缩写 | Beijing Wondersoft Technology Co., Ltd. |
| 证券简称    | 明朝万达                                    |
| 证券代码    | 835348                                  |
| 法定代表人   | 王志海                                     |
| 注册地址    | 北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室           |
| 办公地址    | 北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室           |
| 主办券商    | 中信建投证券股份有限公司                            |
| 会计师事务所  | 无                                       |

### 二、联系人

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黄劲松                                   |
| 电话            | 010-82743939-8028                     |
| 传真            | 010-82743939-8021                     |
| 电子邮箱          | huangjinsong@wondersoft.cn            |
| 公司网址          | www.wondersoft.cn                     |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室, 100093 |

### 三、运营概况

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                            |
| 挂牌时间           | 2015 年 12 月 31 日                        |
| 分层情况           | 创新层                                     |
| 行业（证监会规定的行业大类） | I65 软件和信息技术服务业                          |
| 主要产品与服务项目      | 数据加密、移动数据安全防护、数据防泄漏等数据综合防护产品、解决方案和安全服务等 |
| 普通股股票转让方式      | 做市转让                                    |
| 普通股总股本（股）      | 149,290,000                             |
| 控股股东           | 无                                       |
| 实际控制人          | 王志海、喻波、王东                               |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是                                       |
| 公司拥有的专利数量      | 17                                      |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 17                                      |

**四、自愿披露**

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|                                       | 本期             | 上年同期          | 增减比例       |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| 营业收入                                  | 36,881,939.13  | 51,617,256.34 | -28.55%    |
| 毛利率                                   | 52.61%         | 45.52%        | -          |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                         | -15,679,151.06 | 1,225,412.44  | -1,379.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润               | -16,037,841.43 | 1,146,313.47  | -1,499.08% |
| 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）         | -7.04%         | 1.01%         | -          |
| 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） | -7.20%         | 0.95%         | -          |
| 基本每股收益                                | -0.11          | 0.02          | -650.00%   |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 295,405,587.78 | 236,107,864.48 | 25.11% |
| 负债总计            | 43,347,370.02  | 42,845,495.66  | 1.17%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 252,058,217.76 | 193,262,368.82 | 30.42% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.69           | 1.39           | 21.75% |
| 资产负债率（母公司）      | 13.81%         | 17.06%         | -      |
| 资产负债率（合并）       | 14.67%         | 18.15%         | -      |
| 流动比率            | 5.53           | 4.21           | -      |
| 利息保障倍数          | -22.71         | 16.29          | -      |

### 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 | -33,344,915.88 | -37,594,858.21 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.45           | 1.03           | -    |
| 存货周转率         | 0.45           | 1.76           | -    |

#### 四、成长情况

|         | 本期         | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|------------|---------|------|
| 总资产增长率  | 25.11%     | 83.34%  | —    |
| 营业收入增长率 | -28.55%    | 185.88% | —    |
| 净利润增长率  | -1,379.50% | —       | —    |

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

明朝万达是处于软件信息服务行业的信息安全细分行业，是国内领先的数据安全技术、产品和服务提供商。公司成立以来长期对数据安全领域深入研究和跟踪，拥有大量自主创新的数据加密、操作系统内核、大数据分析核心技术，累计申请国家发明专利 84 项，获得国家发明专利授权 17 项，累计参与国家科技部、工信部、发改委科技创新课题项目 19 项。公司在信息安全人才充足的北京、西安和成都三地设立研发中心，拥有一支以十多个清华大学毕业的骨干为核心组成的高素质的研发团队，截至报告期末公司有数据安全专业研发人员 132 人。公司是国家高新技术企业，通过信息安全管理体系统认证、质量管理体系认证、CMM3 研发质量体系认证，并拥有国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》、《商用密码产品销售许可证》；公司自主研发的 Chinasec（安元）数据安全管理平台、移动安全管理平台、数据防泄漏系统、安全集中监控与审计系统、安全准入系统等多款专利技术软件产品，获得国家密码管理局、国家保密局、公安部和军队信息安全产品资质。

公司凭借产品技术领先、贴近客户需求、成熟度高、大规模方案部署能力强等优势，重点向金融、政府、电信、能源、制造等大型行业客户提供数据加密、数据脱敏、移动数据安全防护、数据防泄漏、大数据安全等数据综合防护产品、解决方案和业务系统开发、数据治理、数据分析、安全运维等服务。经过多年努力，公司已拓展优质客户超过 300 家，包括国家开发银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、民生银行、中国银联、上海银行、中国人寿、银河证券等四十多家金融机构，公安部、海关总署、质检总局、审计署、外交部、最高法等多家部委，中国石油、中核核电、中海油、中国移动、中国电信、中国联通等大型企业。公司建立了一体化销售服务团队开拓并服务于大型行业客户，目前主要收入来源包括软件产品和解决方案销售收入、技术开发服务收入、系统硬件销售收入、技术服务收入、大数据服务收入等。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司继续贯彻“小核心、大外围”的竞争战略思路，以数据安全、数据业务系统、大数

据服务为核心业务，围绕客户数据价值保护，深耕金融、公安、政府等优势行业，在重点行业客户拓展、新产品开发、投融资等方面较好地完成了报告期预定目标。主要受经营的季节性影响，经营业绩与去年同期相比有所下降。

### **1、上半年营业收入、净利润与去年同期相比有所下降、现金流略有改善**

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 3,688.19 万元，同比下降 28.55%；主要是受经营季节性因素影响，上半年客户项目启动较晚，部分政府电子政务类集成项目、公安移动警务系统项目、公安业务系统项目以及审计署全国移动审计项目延迟到下半年启动，公司 5、6 月份中标的广西新一代移动警务一期、广州市吸毒人员社会化管控、哈尔滨银行、苏州银行等项目由于合同签署较晚，上半年未确认收入。

2017 年 1-6 月，公司实现净利润-1,567.92 万元，去年同期净利润为 122.54 万元。净利润下降的主要原因包括：上半年营业收入下降 1,473.53 万元，相应毛利降低 405.91 万元；由于公司加强金融、公安移动警务市场、公安业务系统等市场开拓，组建了金融和公安体系全面业务覆盖的市场销售队伍，并加强核心产品开发、软件安全技术研究，相应增加了销售人员、研发人员及费用投入，上半年销售费用比去年增加 440.01 万元，管理费用比去年增加 740.02 万元。上述因素综合导致上半年净利润出现较大幅度下降。

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出 3,334.49 万元，去年同期经营活动产生的净流量为净流出 3,759.49 万元。一方面主要是受经营的季节性因素影响，公司在金融、公安、政府等重点行业客户项目从立项、预算、招标、实施、回款有个过程，项目投资和回款重点集中在下半年，尤其是第四季度；一方面部分合作伙伴由于长期合作关系，存在部分应收账款回收滞后情况，下半年公司将加紧回款，改善现金流情况。

### **2、以数据安全、数据业务系统、大数据服务为核心，深耕金融、公安、政府等优势行业。**

报告期公司继续以数据安全、数据业务系统、大数据服务为核心业务，深耕金融、公安、政府等优势行业。

金融行业方面，公司已逐步实现金融行业全覆盖。报告期内，公司签署了光大银行、民生信用卡中心、中国出口信保等已有金融客户新项目，以及中标苏州银行、哈尔滨银行等新金融客户项目，其他包括交通银行、中国银联、上海银行、中信银行等已有客户多个金融项目在持续跟进，预计全年将有所斩获。

公安行业方面，公司建立了覆盖全国的公安行业专业销售、技术、实施队伍进行公安行业市场开拓，在移动警务安全系统和公安核心业务系统市场拓展方面均有所斩获。

(1) 2017 年 6 月，公司中标签署广西新一代移动警务重大合同项目，该项目为公安移动信息网建设

全国首家新一代移动警务平台整体建设项目，为公安全国各地市新一代移动警务建设提供标杆方案。

(2) 公司全资子公司金之盾依托在公安部禁毒局、刑侦局长期建设维护业务系统平台的优势，积极开拓公安全国各地市禁毒业务系统、刑侦一体化办案系统、反电信诈骗业务系统。2017 年 5 月，金之盾中标武汉市公安局刑事案件一体化侦办平台建设重大合同项目；2017 年 6 月，金之盾中标广州市吸毒人员社会化管控系统项目。

政府市场方面，公司重点以政府电子政务改造、数据开放、数据安全项目建设为重点，受客户项目建设季节性影响，主要项目将在下半年招标建设。

### **3、加强深入贯彻“小核心、大外围”的产品发展策略，新产品开发有序推进**

目前，公司自主研发数据安全核心产品体系包括数据发现产品线、数据保护产品线、移动安全产品线、数据运维产品线、大数据产品线、数据分析及展现产品线。公司全资子公司金之盾自主研发的公安业务系统核心产品包括刑事案件一体化侦办系统、反电诈中心自动化工作平台、吸毒人员社会化管控系统、禁毒综合应用系统等。报告期内，公司一方面开展核心产品的升级版本开发，一方面重点开展安全大数据分析平台、数据安全交换平台产品开发。

报告期内公司新申请国家发明专利 24 项，新获得国家发明授权专利 1 项，累计获得国家发明专利授权 17 项，3 项新产品获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

### **4、持续打造数据安全核心技术能力、提升市场竞争力**

2017 年 4 月，公司正式成立安元实验室，重点研究领域包括：基于密码应用、密码协议的软件漏洞挖掘与攻防技术、大数据安全攻防、APT 攻击检测技术与软件漏洞挖掘。上半年，安元实验室在国家信息安全漏洞共享平台发布一项原创漏洞证明，在软件漏洞挖掘方面取得重大突破。

2017 年 4 月，公司与中国科学院软件研究所签署战略合作协议，成立“软件安全联合实验室”，在软件安全领域的关键技术研究、系统平台研发和成果应用试点等方面开展紧密、深入的合作。

### **5、推出第二期股权激励方案，保持核心经营团队和技术团队稳定**

公司于 2017 年 3 月 29 日正式发布第二期股权激励方案，激励对象包括公司股东、高级管理人员、核心技术骨干、业务骨干人员等共计 60 人。进一步保障了核心员工中长期稳定。截止报告期末，该批股权激励方案已在实施过程中。

### **6、资本市场相关工作有序推进**

2017 年 5 月公司完成新一轮定增，发行股票 993 万股，每股 7.50 元，募集资金 74,475,000.00 元，为公司加快发展提供了良好的保障。

## **三、风险与价值**

### 1、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，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：公司通过股权激励、合理的薪酬体系等措施增强核心技术团队的稳定性；通过完善绩效考核管理，提高核心人员的工资及福利待遇；为员工提供包括职位提升、培训计划、绩效激励等多种提升渠道，提升员工自身成长的满足感等。

### 2、市场竞争加剧风险

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：公司作为专业的数据安全企业，在数据安全技术有较深厚的积累，并持续在数据安全技术上投入，经过几年重点在金融、公安、运营商等领域的持续拓展，目前在金融、政府、运营商等行业建立了优势，积累了大量的优质客户和成功案例，公司以数据安全核心产品为依托，逐步向数据业务系统、大数据服务延伸，继续在优势行业深度服务优质客户，扩大业务规模。此外，公司自 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌上市以来，融资能力逐步增强，有助于公司参与竞争。

### 3、应收账款占收入比重较高的风险

虽然公司的客户主要为金融、政府等机构，信用良好，但随着公司业务规模的逐年攀升，公司应收账款余额逐年上升。报告期末，公司应收账款余额为 7,679.97 万元，占报告期销售收入比重为 208.23%，一定程度影响了公司经营活动现金净流量。若公司客户的资金情况出现变化导致应收账款回收出现重大不确定性，将对公司的盈利情况和资金情况产生不利影响。

应对措施：公司一方面将继续服务好行业客户，做好项目交付，加速项目回款。另一方面，随着公司产品在行业客户的持续服务，成熟度提升，公司也将适当调整公司的信用政策，加速行业客户的回款。

### 4、营业收入季节性波动风险

由于公司目前的主要客户是政府机关，金融等行业的大型国有企业，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司的销售收入和利润也呈现季节性波动风险。

应对措施：公司将继续以数据安全产品为核心，一方面适当拓展业务线，向数据业务系统、大数据

服务延伸，一方面加快市场拓展，避免因季节性风险影响公司发展。

#### 5、税收优惠政策变化的风险

公司享受增值税优惠政策，部分软件产品销售缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。

应对措施：国家对软件企业持续持鼓励政策，税收优惠和政府补贴政策短期变化可能性较小，公司也将持续关注国家行业政策的影响，并及时采取积极措施。

#### 6、人力成本上升的风险

近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加，公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨，导致公司的人工成本逐年增长。而人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将保障核心员工具有竞争力的薪酬水平，但持续优化人员结构，通过提高人均产出，合理控制人工成本整体增长。公司将拓展数据安全产品线，在金融、公安等优势行业，形成更丰富的产品解决方案，并向数据业务系统、大数据服务业务延伸，加强市场开拓，深度挖掘已有优势行业客户，确保营业收入持续增长，降低人力成本上升的风险。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否 | 索引       |
|----------------------------------|-----|----------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | 否   | -        |
| 是否存在股票发行事项                       | 是   | 第四节、二(一) |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | 否   | -        |
| 是否存在对外担保事项                       | 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  | 否   | -        |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | 否   | -        |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | 是   | 第四节、二(二) |
| 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 | 否   | -        |
| 是否存在股权激励事项                       | 是   | 第四节、二(三) |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | 是   | 第四节、二(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | 是   | 第四节、二(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | 否   | -        |
| 是否存在公开发行债券的事项                    | 否   | -        |

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

| 发行方案公告时间    | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量      | 募集金额          | 募集资金用途<br>(请列示具体用途)                                   |
|-------------|------------|------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 2016年12月20日 | 2017年5月15日 | 7.50 | 9,930,000 | 74,475,000.00 | 1、补充公司流动资金,扩大公司业务规模;2、加强安全大数据分析平台系统开发,提高公司整体经营能力和竞争力。 |

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项                          |               |               |            |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 关联方                                | 交易内容          | 交易金额          | 是否履行必要决策程序 |
| 王志海、马劼蕙                            | 关联方为公司借款提供担保  | 5,000,000.00  | 是          |
| 王志海、王东、喻波                          | 关联方为公司借款提供担保  | 5,000,000.00  | 是          |
| 王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳、刘洵                | 关联方为公司借款提供担保  | 17,001,500.00 | 是          |
| 王志海、马劼蕙                            | 关联方为公司借款提供担保  | 5,000,000.00  | 是          |
| 王志海、马劼蕙                            | 关联方为子公司借款提供担保 | 1,000,000.00  | 是          |
| 王志海、王东、喻波                          | 关联方为公司借款提供担保  | 5,000,000.00  | 是          |
| 北京明朝万达科技股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵 | 关联方为子公司借款提供担保 | 181,661.00    | 是          |
| 总计                                 | -             | 38,183,161.00 | -          |

## 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年，关联方王志海、马劼蕙为公司合计500万元借款提供担保。公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认2016年上半年偶发性关联交易的议案》，确认上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认2016年下半年偶发性关联交易的议案》。关联方王志海、王东、喻波累计为公司合计500万元借款提供担保，关联方未向公司收取任何担保费，不存在损害公司和其他股东利益的情形。以上关联交易情况已公开披露于公司2016年年度报告中。截至报告期末，上述公司借款已到期归还，相关关联担保在报告期末已到期解除。关联方王志海、喻波、王东、马劼蕙、蔡艳、刘洵为公司合计17,001,500.00元借款提供担保。以上关联担保在报告期内处于担保期限内。

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。报告期内，关联方王志海、马劼蕙累计为公司合计500万元借款提供担保，为子公司北京金之盾信息技术有限公司合计100万元借款提供担保。关联方王志海、王东、

喻波累计为公司合计 500 万元借款提供担保。北京明朝万达科技股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵累计为子公司北京金之盾信息技术有限公司合计 181,661.00 元借款提供担保。上述关联担保事项，关联方未向公司收取任何担保费，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

### （三）股权激励计划在报告期的具体实施情况

2015 年 5 月 26 日，有限公司召开股东会。经公司股东会决议，公司实施股权激励计划，并同意由公司实际控制人王志海、喻波、王东设立北京明朝精英投资中心（有限合伙）作为实施股权激励的主体。2015 年 9 月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。北京明朝精英投资中心（有限合伙）作为发起人，持有公司 7,258,065 股。以上股权激励内容已公开披露于《公开转让说明书》中“第一节基本情况”之“五、历史沿革”。公司根据《企业会计准则》的规定于 2015 年度确认股份支付 35,237,649.15 元。

2015 年 9 月 1 日，第一届董事会第三次会议审议通过《限制性股票激励管理办法》；该管理办法经 2015 年 9 月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议并通过。

2015 年度第一批股权激励实施，实施对象包括高级管理层、骨干员工 47 名。2016 年上半年，根据第一批股权激励实施情况，对股权激励实施主体北京明朝精英投资中心（有限合伙）进行了工商变更，其间有两名员工主动放弃，最终参与第一批股权激励对象包括高级管理层、骨干员工 45 名。2016 年 6 月 23 日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于增加限制性股票激励对象并对其进行股权激励的议案》，将全资子公司北京金之盾信息技术有限公司总经理薛晓文纳入股权激励对象。

2017 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过《关于修订〈限制性股票激励方案（第一期）〉》的议案。决议对公司《限制性股票激励方案（第一期）》部分条款进行修订，对原方案第七条约定限制性股票激励方案（第一期）第三批解锁需满足公司层面解锁条件进行了调整。

截止报告披露日，公司已按照《限制性股票激励方案（第一期）》的相关规定办理第一期限制性股票激励第一批解锁。因有 5 名激励对象辞职，本次符合解锁条件的激励对象共计 40 人，解锁的限制性股票数量共计 788,000 股，占公司目前股本总额的 0.53%。

2017年3月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过《关于〈限制性股票激励方案（第二期）〉》的议案，2017年4月13日该议案经公司2017年第二次临时股东大会审议并通过。决议对公司股东、高级管理人员、核心技术骨干、业务骨干人员等共计60人实施激励。截止报告披露日，该批股权激励方案已在实施过程中。

#### （四）承诺事项的履行情况

1、为了避免与公司之间的同业竞争，公司共同实际控制人王志海、王东、喻波以及北京明朝精英投资中心（有限合伙）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、公司共同实际控制人王志海、喻波、王东以及北京明朝精英投资中心（有限合伙）出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

#### （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产    | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因                                |
|-------|--------|------|---------|-------------------------------------|
| 软件著作权 | 质押     | 0.00 | 0.00%   | 北京金之盾信息技术有限公司向建设银行股份有限公司为公司债务提供质押担保 |
| 累计值   | —      | 0.00 | 0.00%   | —                                   |

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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       | 88,410,174  | 63.44% | 9,930,000  | 98,340,174  | 65.87% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,410,442  | 9.62%  | -2,367,268 | 11,043,174  | 7.40%  |
|         | 董事、监事、高管      | 13,757,468  | 9.87%  | -2,367,268 | 11,390,200  | 7.63%  |
|         | 核心员工          | 0           | 0.00%  | -          | 0           | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 50,949,826  | 36.56% | -          | 50,949,826  | 34.13% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 40,231,326  | 28.87% | -7,101,804 | 33,129,522  | 22.19% |
|         | 董事、监事、高管      | 41,272,406  | 29.62% | -7,101,804 | 34,170,602  | 22.89% |
|         | 核心员工          | 0           | 0.00%  | -          | 0           | 0.00%  |
| 总股本     |               | 139,360,000 | -      | 9,930,000  | 149,290,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 98          |        |            |             |        |

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|---------------|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|
| 1             | 王志海                | 22,983,624 | -          | 22,983,624  | 15.40% | 17,237,718 | 5,745,906   |
| 2             | 王东                 | 15,329,072 | -          | 15,329,072  | 10.27% | 11,496,804 | 3,832,268   |
| 3             | 北京明朝精英投资中心(有限合伙)   | 14,516,130 | -          | 14,516,130  | 9.72%  | 9,677,420  | 4,838,710   |
| 4             | 刘洵                 | -          | 9,469,072  | 9,469,072   | 6.34%  | 7,101,804  | 2,367,268   |
| 5             | 李冬梅                | 6,000,000  | 2,600,000  | 8,600,000   | 5.76%  | 0          | 8,600,000   |
| 6             | 赵瑞鹏                | 5,000,000  | 2,670,000  | 7,670,000   | 5.14%  | 0          | 7,670,000   |
| 7             | 金禾丰投资有限公司          | 6,967,742  | -          | 6,967,742   | 4.67%  | 0          | 6,967,742   |
| 8             | 喻波                 | 15,329,072 | -9,469,072 | 5,860,000   | 3.93%  | 4,395,000  | 1,465,000   |
| 9             | 南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙) | 5,736,338  | -          | 5,736,338   | 3.84%  | 0          | 5,736,338   |
| 10            | 宋允前                | 5,638,000  | -18,000    | 5,620,000   | 3.77%  | 0          | 5,620,000   |
| 合计            |                    | 97,499,978 | 5,252,000  | 102,751,978 | 68.84% | 49,908,746 | 52,843,232  |
| 前十名股东间相互关系说明： |                    |            |            |             |        |            |             |

上述股东中，王志海担任北京明朝精英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有其 21.80%股权；喻波为北京明朝精英投资中心（有限合伙）合伙人，持有其 14.66%股权；王东为北京明朝精英投资中心（有限合伙）合伙人，持有其 17.00%股权。

除此之外，上述股东之间无其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司无控股股东。

报告期内，控股股东无变动情况。

#### （二）实际控制人情况

公司无控股股东，王志海、喻波、王东三人为共同实际控制人。

王志海直接持有公司 15.4%的股份，间接持有 2.12%的股份，担任公司董事长、总经理；喻波直接持有公司 3.93%的股份，间接持有 1.43%的股份，担任公司董事、副总经理、首席科学家；王东直接持有公司 10.27%的股份，间接持有 1.65%的股份，担任公司董事、副总经理；三人合计直接持有公司 29.6%的股份。三人于 2013 年 12 月 31 日签署了《一致行动人协议》，有效期 3 年，于 2016 年 12 月 31 日续签了《一致行动人协议》，有效期自公司未来上市之日起三年期满后终止。

王志海、喻波、王东三人的简历情况如下：

王志海先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，硕士学历。2000 年 7 月获得清华大学电子工程专业学士学位；2004 年 7 月获得中国科学院硕士学位。2005 年 1 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限公司董事长、总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事长、总经理，任期均为三年。

喻波先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，硕士学历。2001 年 7 月获得清华大学土木工程专业学士学位；2004 年 7 月获得清华大学土木工程专业硕士学位；目前为中国科学院博士在读。2004 年 8 月至 2004 年 12 月，任四川汇源光通信股份有限公司研发部经理；2005 年 1 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限公司副总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事、副总经理、首席科学家，任期均为三年。

王东先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，本科学历。1991 年 7 月获得哈尔滨工业大学计算机系计算机及应用专业学士学位。1991 年 8 月至 1993 年 1 月，任中国科学院软件研究所助理工程师；1993

年 1 月至 1993 年 8 月，任中国科学院软件研究所公司技术支持工程师；1993 年 8 月至 1999 年 3 月，任北京中创悟得信息产业有限公司副总经理；1999 年 3 月至 2010 年 10 月，任北京中电清华科技有限责任公司副总经理；2010 年 10 月至 2015 年 8 月，任明朝万达有限副总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事、副总经理，任期均为三年。

报告期内，实际控制人无变动情况。

#### **四、存续至本期的优先股股票相关情况**

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 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 |
|-----------|---------------|----|----|----|-----------------------|-----------|
| 王志海       | 董事长、总经理       | 男  | 41 | 硕士 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 王东        | 董事、副总经理       | 男  | 48 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 喻波        | 董事、副总经理、首席科学家 | 男  | 38 | 硕士 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 丁明峰       | 董事            | 男  | 48 | 硕士 | 2015.08.01-2018.07.31 | 否         |
| 邓建民       | 董事            | 男  | 52 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 否         |
| 黄劲松       | 董事、董事会秘书      | 男  | 41 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 李生        | 独立董事          | 男  | 74 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 否         |
| 孙加光       | 监事会主席         | 男  | 38 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 彭洪涛       | 监事            | 男  | 35 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 赵晶        | 监事            | 女  | 35 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 周玉秀       | 监事            | 女  | 41 | 大专 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 连钧权       | 监事            | 男  | 36 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 否         |
| 何晋昊       | 副总经理          | 男  | 38 | 本科 | 2015.08.01-2018.07.31 | 是         |
| 黄劲松       | 副总经理          | 男  | 41 | 本科 | 2016.03.28-2018.07.31 | 是         |
| 张静        | 副总经理          | 男  | 37 | 博士 | 2016.03.28-2018.07.31 | 是         |
| 任涛        | 副总经理          | 男  | 37 | 大专 | 2017.03.28-2018.07.31 | 是         |
| 刘巧        | 财务总监          | 女  | 30 | 本科 | 2016.03.28-2018.07.31 | 是         |
| 董事会人数：    |               |    |    |    |                       | 7         |
| 监事会人数：    |               |    |    |    |                       | 5         |
| 高级管理人员人数： |               |    |    |    |                       | 8         |

### 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 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 王志海 | 董事长、总经理       | 22,983,624 | -          | 22,983,624 | 15.40%    | 0          |
| 王东  | 董事、副总经理       | 15,329,072 | -          | 15,329,072 | 10.27%    | 0          |
| 喻波  | 董事、副总经理、首席科学家 | 15,329,072 | -9,469,072 | 5,860,000  | 3.93%     | 0          |
| 丁明峰 | 董事            | -          | -          | -          | -         | 0          |
| 邓建民 | 董事            | -          | -          | -          | -         | 0          |

|     |               |            |            |            |        |   |
|-----|---------------|------------|------------|------------|--------|---|
| 黄劲松 | 董事、董事会秘书、副总经理 | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 李生  | 独立董事          | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 孙加光 | 监事会主席         | 555,242    | -          | 555,242    | 0.37%  | 0 |
| 彭洪涛 | 监事            | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 赵晶  | 监事            | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 周玉秀 | 监事            | 832,864    | -          | 832,864    | 0.56%  | 0 |
| 连钧权 | 监事            | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 何晋昊 | 副总经理          | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 张静  | 副总经理          | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 任涛  | 副总经理          | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 刘巧  | 财务总监          | -          | -          | -          | -      | 0 |
| 合计  | -             | 55,029,874 | -9,469,072 | 45,560,802 | 30.53% | 0 |

### 三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |      | 否      |
|------|-------------|----------------|------|--------|
|      | 总经理是否发生变动   |                |      | 否      |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                |      | 否      |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |      | 否      |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 任涛   | 销售总监        | 新任             | 副总经理 | 职务分工调整 |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 0      | 0      |
| 核心技术人员      | 5      | 5      |
| 截止报告期末的员工人数 | 290    | 321    |

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司不存在符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注          | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |                       |                       |
| 货币资金                   | 第八节、二、(一)、1 | 96,943,182.04         | 59,247,484.39         |
| 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                   | 第八节、二、(一)、2 | 76,799,663.13         | 74,273,796.03         |
| 预付款项                   | 第八节、二、(一)、3 | 6,917,465.77          | 6,982,973.33          |
| 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                  | 第八节、二、(一)、4 | 9,198,810.81          | 8,992,448.53          |
| 买入返售金融资产               |             | —                     | —                     |
| 存货                     | 第八节、二、(一)、5 | 45,697,949.87         | 29,409,843.57         |
| 划分为持有待售的资产             |             | —                     | —                     |
| 一年内到期的非流动资产            |             | —                     | —                     |
| 其他流动资产                 | 第八节、二、(一)、6 | 2,173,711.95          | 148,730.09            |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>237,730,783.57</b> | <b>179,055,275.94</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |             | —                     | —                     |
| 可供出售金融资产               |             | —                     | —                     |
| 持有至到期投资                |             | —                     | —                     |
| 长期应收款                  |             | —                     | —                     |
| 长期股权投资                 | 第八节、二、(一)、7 | 1,052,061.39          | 1,559,024.51          |

|                        |              |                       |                       |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产                 |              | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 第八节、二、(一)、8  | 9,468,821.32          | 11,212,699.51         |
| 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                   | 第八节、二、(一)、9  | 27,768,104.88         | 29,411,895.28         |
| 开发支出                   | 第八节、二、(一)、10 | 7,540,543.70          | 3,070,775.83          |
| 商誉                     | 第八节、二、(一)、11 | 2,796,717.21          | 2,796,717.21          |
| 长期待摊费用                 | 第八节、二、(一)、12 | 563,600.20            | 777,781.72            |
| 递延所得税资产                | 第八节、二、(一)、13 | 8,484,955.51          | 8,223,694.48          |
| 其他非流动资产                |              | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>         |              | <b>57,674,804.21</b>  | <b>57,052,588.54</b>  |
| <b>资产总计</b>            |              | <b>295,405,587.78</b> | <b>236,107,864.48</b> |
| <b>流动负债：</b>           |              |                       |                       |
| 短期借款                   | 第八节、二、(一)、14 | 28,183,161.00         | 27,001,500.00         |
| 向中央银行借款                |              | -                     | -                     |
| 吸收存款及同业存放              |              | -                     | -                     |
| 拆入资金                   |              | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              | -                     | -                     |
| 衍生金融负债                 |              | -                     | -                     |
| 应付票据                   | 第八节、二、(一)、15 | 300,000.00            | -                     |
| 应付账款                   | 第八节、二、(一)、16 | 10,848,054.21         | 10,426,223.12         |
| 预收款项                   | 第八节、二、(一)、17 | 367,675.00            | 418,175.00            |
| 卖出回购金融资产款              |              | -                     | -                     |
| 应付手续费及佣金               |              | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬                 | 第八节、二、(一)、18 | 2,581,310.50          | 1,801,939.46          |
| 应交税费                   | 第八节、二、(一)、19 | 571,140.98            | 747,745.83            |
| 应付利息                   |              | -                     | -                     |
| 应付股利                   | 第八节、二、(一)、20 | 0.00                  | 600,000.00            |
| 其他应付款                  | 第八节、二、(一)、21 | 158,222.30            | 1,492,235.27          |
| 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                |              | -                     | -                     |
| 划分为持有待售的负债             |              | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            |              | -                     | -                     |
| 其他流动负债                 |              | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>          |              | <b>43,009,563.99</b>  | <b>42,487,818.68</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |              |                       |                       |
| 长期借款                   |              | -                     | -                     |

|                      |              |                       |                       |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付债券                 |              | -                     | -                     |
| 其中：优先股               |              | -                     | -                     |
| 永续债                  |              | -                     | -                     |
| 长期应付款                |              | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬             |              | -                     | -                     |
| 专项应付款                |              | -                     | -                     |
| 预计负债                 |              | -                     | -                     |
| 递延收益                 |              | -                     | -                     |
| 递延所得税负债              | 第八节、二、(一)、13 | 337,806.03            | 357,676.98            |
| 其他非流动负债              |              | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>       |              | <b>337,806.03</b>     | <b>357,676.98</b>     |
| <b>负债合计</b>          |              | <b>43,347,370.02</b>  | <b>42,845,495.66</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |              |                       |                       |
| 股本                   | 第八节、二、(一)、22 | 149,290,000.00        | 139,360,000.00        |
| 其他权益工具               |              | -                     | -                     |
| 其中：优先股               |              | -                     | -                     |
| 永续债                  |              | -                     | -                     |
| 资本公积                 | 第八节、二、(一)、23 | 97,126,581.80         | 32,581,581.80         |
| 减：库存股                |              | -                     | -                     |
| 其他综合收益               |              | -                     | -                     |
| 专项储备                 |              | -                     | -                     |
| 盈余公积                 | 第八节、二、(一)、24 | 1,679,118.21          | 1,679,118.21          |
| 一般风险准备               |              | -                     | -                     |
| 未分配利润                | 第八节、二、(一)、25 | 3,962,517.75          | 19,641,668.81         |
| 归属于母公司所有者权益合计        |              | 252,058,217.76        | 193,262,368.82        |
| 少数股东权益               |              | -                     | -                     |
| <b>所有者权益合计</b>       |              | <b>252,058,217.76</b> | <b>193,262,368.82</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |              | <b>295,405,587.78</b> | <b>236,107,864.48</b> |

法定代表人：王志海

主管会计工作负责人：刘巧

会计机构负责人：刘敏

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注          | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |               |               |
| 货币资金                   |             | 86,267,775.72 | 48,701,402.21 |
| 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                   | 第八节、二、(六)、1 | 82,929,540.33 | 72,085,693.03 |
| 预付款项                   |             | 5,653,822.14  | 6,844,791.64  |

|                        |             |                       |                       |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息                   |             | -                     | -                     |
| 应收股利                   |             | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 第八节、二、(六)、2 | 9,090,439.98          | 7,790,588.62          |
| 存货                     |             | 42,354,403.17         | 28,118,216.78         |
| 划分为持有待售的资产             |             | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            |             | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 |             | 1,925,800.84          | 98,871.14             |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>228,221,782.18</b> | <b>163,639,563.42</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |             | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                |             | -                     | -                     |
| 长期应收款                  |             | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 第八节、二、(六)、3 | 16,052,061.39         | 16,559,024.51         |
| 投资性房地产                 |             | -                     | -                     |
| 固定资产                   |             | 8,710,402.21          | 10,670,379.12         |
| 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                   |             | 25,516,064.65         | 27,027,382.07         |
| 开发支出                   |             | 6,908,365.00          | 3,070,775.83          |
| 商誉                     |             | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 |             | 563,600.20            | 777,781.72            |
| 递延所得税资产                |             | 8,446,005.46          | 8,161,889.20          |
| 其他非流动资产                |             | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>         |             | <b>66,196,498.91</b>  | <b>66,267,232.45</b>  |
| <b>资产总计</b>            |             | <b>294,418,281.09</b> | <b>229,906,795.87</b> |
| <b>流动负债：</b>           |             |                       |                       |
| 短期借款                   |             | 27,001,500.00         | 27,001,500.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |             | -                     | -                     |
| 衍生金融负债                 |             | -                     | -                     |
| 应付票据                   |             | 300,000.00            | -                     |
| 应付账款                   |             | 10,694,494.21         | 10,196,323.12         |
| 预收款项                   |             | 367,675.00            | 418,175.00            |
| 应付职工薪酬                 |             | 1,790,000.00          | 1,050,000.00          |
| 应交税费                   |             | 352,417.84            | 442,534.80            |
| 应付利息                   |             | -                     | -                     |
| 应付股利                   |             | -                     | -                     |
| 其他应付款                  |             | 151,920.19            | 106,933.16            |
| 划分为持有待售的负债             |             | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            |             | -                     | -                     |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他流动负债            |  | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>40,658,007.24</b>  | <b>39,215,466.08</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  | -                     | -                     |
| 应付债券              |  | -                     | -                     |
| 其中：优先股            |  | -                     | -                     |
| 永续债               |  | -                     | -                     |
| 长期应付款             |  | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬          |  | -                     | -                     |
| 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           |  | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>40,658,007.24</b>  | <b>39,215,466.08</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 149,290,000.00        | 139,360,000.00        |
| 其他权益工具            |  | -                     | -                     |
| 其中：优先股            |  | -                     | -                     |
| 永续债               |  | -                     | -                     |
| 资本公积              |  | 97,126,581.80         | 32,581,581.80         |
| 减：库存股             |  | -                     | -                     |
| 其他综合收益            |  | -                     | -                     |
| 专项储备              |  | -                     | -                     |
| 盈余公积              |  | 1,679,118.21          | 1,679,118.21          |
| 未分配利润             |  | 5,664,573.84          | 17,070,629.78         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>253,760,273.85</b> | <b>190,691,329.79</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>294,418,281.09</b> | <b>229,906,795.87</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注           | 本期金额                 | 上期金额                 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |              | <b>36,881,939.13</b> | <b>51,617,256.34</b> |
| 其中：营业收入        | 第八节、二、(一)、26 | 36,881,939.13        | 51,617,256.34        |
| 利息收入           |              | -                    | -                    |
| 已赚保费           |              | -                    | -                    |
| 手续费及佣金收入       |              | -                    | -                    |
| <b>二、营业总成本</b> |              | <b>53,589,986.86</b> | <b>52,555,823.53</b> |
| 其中：营业成本        | 第八节、二、(一)、26 | 17,478,608.87        | 28,118,814.25        |
| 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                              | 第八节、二、(一)、27 | 167,326.10            | 347,584.32           |
| 销售费用                               | 第八节、二、(一)、28 | 11,866,383.09         | 7,465,414.38         |
| 管理费用                               | 第八节、二、(一)、29 | 21,938,194.53         | 14,537,962.24        |
| 财务费用                               | 第八节、二、(一)、30 | 404,435.71            | 743,183.44           |
| 资产减值损失                             | 第八节、二、(一)、31 | 1,735,038.56          | 1,342,864.90         |
| 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）                    | 第八节、二、(一)、32 | -506,963.12           | -111,431.47          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |              | -506,963.12           | -111,431.47          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |              | -                     | -                    |
| 其他收益                               | 第八节、二、(一)、33 | 832,739.14            | -                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           |              | <b>-16,382,271.71</b> | <b>-1,049,998.66</b> |
| 加：营业外收入                            | 第八节、二、(一)、34 | 422,171.70            | 2,411,583.27         |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              | -                     | -                    |
| 减：营业外支出                            | 第八节、二、(一)、35 | 183.03                | -                    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |              | -                     | -                    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         |              | <b>-15,960,283.04</b> | <b>1,361,584.61</b>  |
| 减：所得税费用                            | 第八节、二、(一)、36 | -281,131.98           | 136,172.17           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           |              | <b>-15,679,151.06</b> | <b>1,225,412.44</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  |              | -                     | -                    |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |              | -15,679,151.06        | 1,225,412.44         |
| 少数股东损益                             |              | -                     | -                    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |              | -                     | -                    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |              | -                     | -                    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              | -                     | -                    |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |              | -                     | -                    |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              | -                     | -                    |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              | -                     | -                    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重                  |              | -                     | -                    |

|                          |  |                       |                     |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 分类进损益的其他综合收益中享有的份额       |  |                       |                     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -                     | -                   |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -                     | -                   |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  | -                     | -                   |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  | -                     | -                   |
| 6. 其他                    |  | -                     | -                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  | -                     | -                   |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | <b>-15,679,151.06</b> | <b>1,225,412.44</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | -15,679,151.06        | 1,225,412.44        |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  | -                     | -                   |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |                       |                     |
| （一）基本每股收益                |  | -0.11                 | 0.02                |
| （二）稀释每股收益                |  | -0.11                 | 0.02                |

法定代表人：王志海 主管会计工作负责人：刘巧 会计机构负责人：刘敏

#### （四）母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 附注          | 本期金额                  | 上期金额                 |
|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 第八节、二、（六）、4 | <b>32,213,357.75</b>  | <b>50,067,997.51</b> |
| 减：营业成本                     | 第八节、二、（六）、4 | 14,353,733.71         | 27,691,709.88        |
| 税金及附加                      |             | 161,625.78            | 323,807.63           |
| 销售费用                       |             | 10,490,760.82         | 7,402,280.26         |
| 管理费用                       |             | 17,320,067.94         | 14,354,846.90        |
| 财务费用                       |             | 405,735.17            | 743,385.02           |
| 资产减值损失                     |             | 1,894,108.37          | 931,000.87           |
| 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）            | 第八节、二、（六）、5 | -506,963.12           | -111,431.47          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |             | -506,963.12           | -111,431.47          |
| 其他收益                       |             | 832,739.14            | -                    |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |             | <b>-12,086,898.02</b> | <b>-1,490,464.52</b> |
| 加：营业外收入                    |             | 396,908.85            | 2,315,266.82         |
| 其中：非流动资产处置利得               |             | -                     | -                    |
| 减：营业外支出                    |             | 183.03                | -                    |
| 其中：非流动资产处置损失               |             | -                     | -                    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |             | <b>-11,690,172.20</b> | <b>824,802.30</b>    |
| 减：所得税费用                    |             | -284,116.26           | -                    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |             | <b>-11,406,055.94</b> | <b>824,802.30</b>    |

|                                     |  |                       |                   |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |  | -                     | -                 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  | -                     | -                 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  | -                     | -                 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  | -                     | -                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | -                     | -                 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | -                     | -                 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | -                     | -                 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  | -                     | -                 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  | -                     | -                 |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  | -                     | -                 |
| 6. 其他                               |  | -                     | -                 |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | <b>-11,406,055.94</b> | <b>824,802.30</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |                       |                   |
| （一）基本每股收益                           |  | -0.08                 | 0.01              |
| （二）稀释每股收益                           |  | -0.08                 | 0.01              |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注               | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |                  | 36,348,073.69        | 38,543,831.42        |
| 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                      |                  | 1,211,484.02         | 2,485,569.78         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节、二、(一)、37、（1） | 1,980,592.49         | 501,980.19           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |                  | <b>39,540,150.20</b> | <b>41,531,381.39</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |                  | 27,269,102.11        | 43,851,435.22        |
| 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           |                      | 23,653,329.32         | 16,985,793.58         |
| 支付的各项税费                   |                      | 4,540,988.51          | 4,840,406.24          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 第八节、二、(一)、<br>37、(2) | 17,421,646.14         | 13,448,604.56         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                      | <b>72,885,066.08</b>  | <b>79,126,239.60</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                      | <b>-33,344,915.88</b> | <b>-37,594,858.21</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                      | -                     | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               |                      | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      | -                     | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                      | 3,319,037.28          | 3,125,461.00          |
| 投资支付的现金                   |                      | 0.00                  | 2,000,000.00          |
| 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       |                      | -                     | 1,963,611.22          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                      | <b>3,319,037.28</b>   | <b>7,089,072.22</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                      | <b>-3,319,037.28</b>  | <b>-7,089,072.22</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                      | 74,475,000.00         | 79,000,000.00         |
| 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                 |                      | 11,181,661.00         | 15,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                      | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                      | <b>85,656,661.00</b>  | <b>94,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |                      | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                      | 1,297,010.19          | 881,467.89            |
| 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            | 第八节、二、(一)、<br>37、(3) | -                     | 830,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                      | <b>11,297,010.19</b>  | <b>11,711,467.89</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |                      | <b>74,359,650.81</b>  | <b>82,288,532.11</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 第八节、二、(一)、<br>38     | <b>37,695,697.65</b>  | <b>37,604,601.68</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 第八节、二、(一)、<br>38     | 59,247,484.39         | 9,471,372.41          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 第八节、二、(一)、           | <b>96,943,182.04</b>  | <b>47,075,974.09</b>  |

38

法定代表人：王志海 主管会计工作负责人：刘巧 会计机构负责人：刘敏

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 23,047,652.89         | 38,443,831.42         |
| 收到的税费返还                   |    | 1,183,477.58          | 2,485,569.78          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,071,776.17          | 426,983.43            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>25,302,906.64</b>  | <b>41,356,384.63</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 23,220,501.10         | 43,851,435.22         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 18,472,345.19         | 16,525,538.22         |
| 支付的各项税费                   |    | 3,870,563.50          | 4,709,632.70          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 12,990,501.58         | 13,297,096.89         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>58,553,911.37</b>  | <b>78,383,703.03</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-33,251,004.73</b> | <b>-37,027,318.40</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                     | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                     | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,938,591.98          | 3,101,362.00          |
| 投资支付的现金                   |    | -                     | 10,300,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>2,938,591.98</b>   | <b>13,401,362.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-2,938,591.98</b>  | <b>-13,401,362.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 74,475,000.00         | 79,000,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 |    | 10,000,000.00         | 15,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>84,475,000.00</b>  | <b>94,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 719,029.78            | 881,467.89            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | -                     | 830,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>10,719,029.78</b>  | <b>11,711,467.89</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>73,755,970.22</b>  | <b>82,288,532.11</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 37,566,373.51 | 31,859,851.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 48,701,402.21 | 9,471,372.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 86,267,775.72 | 41,331,224.12 |

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情：

#### 1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化情况说明：

关于政府补助的会计政策发生变化，根据 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号），与日常活动相关的政府补助计入其他收益。本公司自 2017 年 1 月 1 日起将公司销售软件产品收到的即征即退增值税确认为其他收益，该事项去年同期金额为 2,318,525.66 元，在营业外收入项目中披露。

#### 2、企业经营存在季节性或周期性特征：

公司的主要客户是金融、政府、运营商、能源等大型行业客户，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年，周期相对较长，并且对产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

#### 3、合并财务报表的合并范围

公司 2017 年 4 月，明朝万达投资设立全资子公司天津明朝万达科技有限公司，拓展业务布局。本报告期将上述全资子公司纳入合并范围。

### 二、报表项目注释

## (一) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

| 项 目           | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 23,766.04     | 6,652.65      |
| 银行存款          | 96,919,416.00 | 59,240,831.74 |
| 其他货币资金        | -             | -             |
| 合 计           | 96,943,182.04 | 59,247,484.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -             | -             |

(1) 货币资金年末较年初增长 63.62%，主要系本年定增收到投资款所致。

(2) 期末本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 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款项  | -             | -      | -            | -        | -             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 84,415,410.93 | 100.00 | 7,615,747.80 | 9.02     | 76,799,663.13 |
| 其中：账龄分析法组合            | 84,415,410.93 | 100.00 | 7,615,747.80 | 9.02     | 76,799,663.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -             | -      | -            | -        | -             |
| 合 计                   | 84,415,410.93 | 100.00 | 7,615,747.80 | 9.02     | 76,799,663.13 |

(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 | -    | -      | -    | -        | -    |

| 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（%） |               |
| 准备的应收款项               |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 80,169,473.15 | 100.00 | 5,895,677.12 | 7.35    | 74,273,796.03 |
| 其中：账龄分析法组合            | 80,169,473.15 | 100.00 | 5,895,677.12 | 7.35    | 74,273,796.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -             | -      | -            | -       | -             |
| 合 计                   | 80,169,473.15 | 100.00 | 5,895,677.12 | 7.35    | 74,273,796.03 |

备注：报告期末应收账款较年初增长 5.30%，主要受经营季节性因素影响，上半年回款较少。

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   | 61,365,411.51 | 3,068,270.58 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 12,317,496.73 | 1,231,749.67 | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 10,439,201.45 | 3,131,760.44 | 30.00   |
| 3 至 4 年 | 199,446.24    | 99,723.12    | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 48,055.00     | 38,444.00    | 80.00   |
| 5 年以上   | 45,800.00     | 45,800.00    | 100.00  |
| 合 计     | 84,415,410.93 | 7,615,747.80 | 9.02    |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,720,070.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款<br>总额比例 | 坏账金额         |
|--------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 北京安荣科技有限公司   | 非关联方   | 12,204,464.80 | 14.46%        | 921,683.24   |
| 中信国安信息科技有限公司 | 非关联方   | 7,855,553.35  | 9.31%         | 392,777.67   |
| *****部队      | 非关联方   | 6,502,500.00  | 7.70 %        | 1,950,750.00 |
| 北京中软泰和科技有限公司 | 非关联方   | 5,826,000.00  | 6.90%         | 291,300.00   |
| 北京云摩无限科技有限公司 | 非关联方   | 5,194,000.00  | 6.15%         | 259,700.00   |
| 合 计          | -      | 37,582,518.15 | 44.52%        | 3,816,210.91 |

### 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   | 6,685,575.47 | 96.65  | 6,712,723.03 | 96.13  |
| 1 至 2 年 | 95,000.00    | 1.37   | 133,360.00   | 1.91   |
| 2 至 3 年 | 41,096.30    | 0.59   | 41,096.30    | 0.59   |
| 3 年以上   | 95,794.00    | 1.38   | 95,794.00    | 1.37   |
| 合 计     | 6,917,465.77 | 100.00 | 6,982,973.33 | 100.00 |

#### (2) 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             | 与本公司关系 | 金额           | 占预付账款<br>总额比例 |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 北京云鼎互动网络技术有限公司   | 供应商    | 2,665,000.00 | 38.53%        |
| 北京中软泰和科技有限公司     | 供应商    | 1,034,400.00 | 14.95%        |
| 紫荆感知信息技术（北京）有限公司 | 供应商    | 666,600.00   | 9.64%         |
| 联泰集群（北京）科技有限责任公司 | 供应商    | 631,849.83   | 9.13%         |
| 北京国联天成信息技术有限公司   | 供应商    | 543,000.00   | 7.85%         |
| 合 计              |        | 5,540,849.83 | 80.10%        |

### 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  | 9,357,653.88 | 100.00 | 158,843.07 | 1.70     | 9,198,810.81 |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,800,361.46 | 19.24  | 158,843.07 | 8.82     | 1,641,518.39 |
| 备用金、保证金及职工借款组合         | 6,777,975.84 | 72.43  |            |          | 6,777,975.84 |
| 应收增值税退税款               | 779,316.58   | 8.33   |            |          | 779,316.58   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -          | -        | -            |
| 合 计                    | 9,357,653.88 | 100.00 | 158,843.07 | 1.70     | 9,198,810.81 |

(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  | 9,136,323.72 | 100.00 | 143,875.19 | 1.57     | 8,992,448.53 |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,532,003.78 | 16.77  | 143,875.19 | 9.39     | 1,388,128.59 |
| 备用金、保证金及职工借款组合         | 6,454,521.33 | 70.65  |            |          | 6,454,521.33 |
| 应收增值税退税款               | 1,149,798.61 | 12.58  |            |          | 1,149,798.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -          | -        | -            |
| 合 计                    | 9,136,323.72 | 100.00 | 143,875.19 | 1.57     | 8,992,448.53 |

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 年以内小计 | 1,405,813.46 | 70,290.67  | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 324,060.00   | 32,406.00  | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 20,488.00    | 6,146.40   | 30.00   |
| 3 至 4 年 | -            | -          | 50.00   |
| 4 至 5 年 | -            | -          | 80.00   |
| 5 年以上   | 50,000.00    | 50,000.00  | 100.00  |
| 合 计     | 1,800,361.46 | 158,843.07 | 8.82    |

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（%） |
| 应收增值税退税款       | 779,316.58   | -    | -       |
| 备用金、保证金及职工借款组合 | 6,777,975.84 | -    | -       |
| 合 计            | 7,557,292.42 | -    | -       |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,967.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质         | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 备用金、保证金及职工借款 | 6,777,975.84 | 6,454,521.33 |
| 应收增值税退税款     | 779,316.58   | 1,149,798.61 |
| 其他           | 1,800,361.46 | 1,532,003.78 |
| 合 计          | 9,357,653.88 | 9,136,323.72 |

（4）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         | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------|------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 中信国安信息科技有限公司 | 否       | 保证金  | 2,930,226.77 | 1 年以内 | 31.31               | -        |
| 备用金          | 否       | 备用金  | 2,707,925.45 | 1 年以内 | 28.94               | -        |
| 应收增值税退税款     | 否       | 退税款  | 779,316.58   | 1 年以内 | 8.33                | -        |

| 单位名称            | 是否属于关联方 | 款项性质    | 期末余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额  |
|-----------------|---------|---------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 北京嘉友房地产开发集团有限公司 | 否       | 押金及待摊房租 | 571,969.56   | 1 年以内/1-2 年 | 6.11                | 43,246.48 |
| 北京德中莱茵机电设备有限公司  | 否       | 往来款     | 314,480.00   | 1 年以内       | 3.36                | 15,724.00 |
| 合 计             | -       | -       | 7,303,918.36 | -           | 78.05               | 58,970.48 |

## 5、存货

### （1）存货分类

| 项 目  | 期末余额          |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 在产品  | 25,316,592.67 | -            | 25,316,592.67 |
| 库存商品 | 18,800,185.77 | 1,117,094.00 | 17,683,091.77 |
| 周转材料 | -             | -            | -             |
| 发出商品 | 2,698,265.43  | -            | 2,698,265.43  |
| 合 计  | 46,815,043.87 | 1,117,094.00 | 45,697,949.87 |

（续）

| 项 目  | 期初余额          |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 在产品  | 15,846,994.03 | -            | 15,846,994.03 |
| 库存商品 | 14,087,722.94 | 1,117,094.00 | 12,970,628.94 |
| 周转材料 | -             | -            | -             |
| 发出商品 | 592,220.60    | -            | 592,220.60    |
| 合 计  | 30,526,937.57 | 1,117,094.00 | 29,409,843.57 |

备注：存货报告期末较年初增长 53.36%，系本公司上半年加大项目拓展力度，增加部分库存商品备货以及部分项目提前建设投入所致。

## 6、其他流动资产

| 项目        | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|-----------|--------------|------------|
| 留抵增值税进项税额 | 2,173,711.95 | 148,730.09 |
| 合 计       | 2,173,711.95 | 148,730.09 |

## 7、长期股权投资

| 被投资单位        | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|              |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业       |              |        |      |             |          |        |
| 北京十安赛恩科技有限公司 | 1,559,024.51 | -      | -    | -506,963.12 | -        | -      |
| 小 计          | 1,559,024.51 | -      | -    | -506,963.12 | -        | -      |
| 合 计          | 1,559,024.51 | -      | -    | -506,963.12 | -        | -      |

(续)

| 被投资单位        | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|              | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、联营企业       |             |        |    |              |          |
| 北京十安赛恩科技有限公司 | -           | -      | -  | 1,052,061.39 | -        |
| 小 计          | -           | -      | -  | 1,052,061.39 | -        |
| 合 计          | -           | -      | -  | 1,052,061.39 | -        |

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目        | 运输设备       | 办公设备          | 其他 | 合 计           |
|------------|------------|---------------|----|---------------|
| 一、账面原值     |            |               |    |               |
| 1、期初余额     | 249,365.08 | 21,074,446.67 | -  | 21,323,811.75 |
| 2、本期增加金额   | 234,948.71 | 566,109.65    |    | 801,058.36    |
| (1) 购置     | 234,948.71 | 566,109.65    | -  | 801,058.36    |
| (2) 在建工程转入 | -          | -             | -  | -             |
| (3) 企业合并增加 |            |               |    |               |
| 3、本期减少金额   |            |               |    |               |
| (1) 处置或报废  | -          | -             | -  | -             |
| 4、期末余额     | 484,313.79 | 21,640,556.32 |    | 22,124,870.11 |
| 二、累计折旧     |            |               |    |               |
| 1、期初余额     | 11,844.84  | 10,099,267.40 | -  | 10,111,112.24 |
| 2、本期增加金额   | 31,237.03  | 2,513,699.52  |    | 2,544,936.55  |
| (1) 计提     | 31,237.03  | 2,513,699.52  |    | 2,544,936.55  |

| 项 目        | 运输设备       | 办公设备          | 其他 | 合 计           |
|------------|------------|---------------|----|---------------|
| (2) 企业合并增加 |            |               |    |               |
| 3、本期减少金额   | -          | -             | -  | -             |
| (1) 处置或报废  | -          | -             | -  | -             |
| 4、期末余额     | 43,081.87  | 12,612,966.92 |    | 12,656,048.79 |
| 三、减值准备     |            |               |    |               |
| 1、期初余额     | -          | -             | -  | -             |
| 2、本期增加金额   | -          | -             | -  | -             |
| (1) 计提     | -          | -             | -  | -             |
| 3、本期减少金额   | -          | -             | -  | -             |
| (1) 处置或报废  | -          | -             | -  | -             |
| 4、期末余额     | -          | -             | -  | -             |
| 四、账面价值     |            |               |    |               |
| 1、期末账面价值   | 441,231.92 | 9,027,589.40  |    | 9,468,821.32  |
| 2、期初账面价值   | 237,520.24 | 10,975,179.27 | -  | 11,212,699.51 |

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目        | 软件系统         | 专利技术 | 非专利技术         | 合 计           |
|------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |              |      |               |               |
| 1、期初余额     | 3,210,920.55 | -    | 36,439,873.17 | 39,650,793.72 |
| 2、本期增加金额   | 403,418.80   | -    |               | 403,418.80    |
| (1) 购置     | 403,418.80   | -    | -             | 403,418.80    |
| (2) 内部研发   | -            | -    | -             | -             |
| (3) 企业合并增加 | -            | -    |               |               |
| 3、本期减少金额   | -            | -    | -             | -             |
| (1) 处置     | -            | -    | -             | -             |
| 4、期末余额     | 3,614,339.35 | -    | 36,439,873.17 | 40,054,212.52 |
| 二、累计摊销     |              |      | -             | -             |
| 1、期初余额     | 822,158.71   | -    | 9,416,739.73  | 10,238,898.44 |
| 2、本期增加金额   | 244,695.74   | -    | 1,802,513.46  | 2,047,209.20  |
| (1) 计提     | 244,695.74   | -    | 1,802,513.46  | 2,047,209.20  |

| 项 目        | 软件系统         | 专利技术 | 非专利技术         | 合 计           |
|------------|--------------|------|---------------|---------------|
| (2) 企业合并增加 | -            | -    | -             | -             |
| 3、本期减少金额   | -            | -    | -             | -             |
| (1) 处置     | -            | -    | -             | -             |
| 4、期末余额     | 1,066,854.45 | -    | 11,219,253.19 | 12,286,107.64 |
| 三、减值准备     | -            | -    | -             | -             |
| 1、期初余额     | -            | -    | -             | -             |
| 2、本期增加金额   | -            | -    | -             | -             |
| (1) 计提     | -            | -    | -             | -             |
| 3、本期减少金额   | -            | -    | -             | -             |
| (1) 处置     | -            | -    | -             | -             |
| 4、期末余额     | -            | -    | -             | -             |
| 四、账面价值     | -            | -    | -             | -             |
| 1、期末账面价值   | 2,547,484.90 | -    | 25,220,619.98 | 27,768,104.88 |
| 2、期初账面价值   | 2,388,761.84 | -    | 27,023,133.44 | 29,411,895.28 |

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 83.91%。

#### 10、开发支出

| 项 目         | 期初余额         | 本期增加       |    |       | 本期减少    |        |       | 期末余额         |
|-------------|--------------|------------|----|-------|---------|--------|-------|--------------|
|             |              | 内部开发支出     | 其他 | ..... | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | ..... |              |
| 可信大数据平台     | 1,879,556.65 | 595,799.78 |    |       |         |        |       | 2,475,356.43 |
| 高级可持续威胁防御系统 | 1,191,219.18 | 807,846.53 |    |       |         |        |       | 1,999,065.71 |
| 安全准入系统      | -            | 557,586.18 |    |       |         |        |       | 557,586.18   |
| 集中安全监控与审计系统 | -            | 551,994.34 |    |       |         |        |       | 551,994.34   |
| 数据交换系统      | -            | 792,894.15 |    |       |         |        |       | 792,894.15   |

| 项 目              | 期初余额         | 本期增加         |    |       | 本期减少    |        |       | 期末余额         |
|------------------|--------------|--------------|----|-------|---------|--------|-------|--------------|
|                  |              | 内部开发支出       | 其他 | ..... | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | ..... |              |
| 移动终端探针系统         | -            | 15,888.30    |    |       |         |        |       | 15,888.30    |
| 智慧助手             | -            | 515,579.89   |    |       |         |        |       | 515,579.89   |
| 吸毒人员社会化管控系统移动客户端 | -            | 504,900.73   |    |       |         |        |       | 504,900.73   |
| 去中心化大数据安全共享与交易平台 |              | 127,277.97   |    |       |         |        |       | 127,277.97   |
| 合 计              | 3,070,775.83 | 4,469,767.87 | -  | -     | -       | -      | -     | 7,540,543.70 |

注：本公司各项目资本化的依据为通过评审立项，项目开发工作开展，完成开发设计方案并达到预期要求；开始时点为通过评审立项并开展开发工作；截止期末，上述项目尚未完工。

## 11、商誉

### （1）商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |       | 本期减少 |       | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|-------|------|-------|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 | ..... | 处置   | ..... |              |
| 北京金之盾信息技术有限公司   | 2,796,717.21 |         | -     | -    | -     | 2,796,717.21 |
| 合 计             | 2,796,717.21 |         | -     | -    | -     | 2,796,717.21 |

### （2）商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |       | 本期减少 |       | 期末余额 |
|-----------------|------|------|-------|------|-------|------|
|                 |      | 计提   | ..... | 处置   | ..... |      |
| 北京紫光金之盾信息技术有限公司 | -    | -    | -     | -    | -     | -    |
| 合 计             | -    | -    | -     | -    | -     | -    |

## 12、长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末数        |
|-----|------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 777,781.72 |        | 214,181.52 | -      | 563,600.20 |
| 合 计 | 777,781.72 |        | 214,181.52 | -      | 563,600.20 |

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 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    | 8,891,684.87  | 1,331,189.61 | 7,156,646.31  | 1,069,928.58 |
| 内部交易未实现利润 | -             | -            | -             | -            |
| 可抵扣亏损     | 47,691,772.66 | 7,153,765.90 | 47,691,772.66 | 7,153,765.90 |
| 合 计       | 56,583,457.53 | 8,484,955.51 | 54,848,418.97 | 8,223,694.48 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项 目    | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 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    |
| 资产评估增值 | 2,252,040.22 | 337,806.03 | 2,384,513.20 | 357,676.98 |
| 合 计    | 2,252,040.22 | 337,806.03 | 2,384,513.20 | 357,676.98 |

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 1,000,000.00  |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 | 27,183,161.00 | 27,001,500.00 |
| 信用借款 |               |               |
| 合 计  | 28,183,161.00 | 27,001,500.00 |

注 1：质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注 39 所有权或使用权受限制的资产

注 2：保证借款的担保人为本公司股东王志海及其配偶马劼蕙、股东王东及其配偶蔡艳、股东喻波、股东刘洵。

#### (2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况

**15、应付票据**

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 300,000.00 | 0.00 |
| 合 计    | 300,000.00 | 0.00 |

**16、应付账款****(1) 应付账款列示**

| 项 目   | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 10,824,224.21 | 10,402,393.12 |
| 1-2 年 | -             | -             |
| 2-3 年 | -             | 2,000.00      |
| 3 年以上 | 23,830.00     | 21,830.00     |
| 合 计   | 10,848,054.21 | 10,426,223.12 |

**(2) 应付账款按款项性质列示**

| 项 目      | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 产品采购款    | 2,807,665.54  | 10,031,390.95 |
| 外协及外包结算款 | 7,981,788.67  | 378,682.17    |
| 其他       | 58,600.00     | 16,150.00     |
| 合 计      | 10,848,054.21 | 10,426,223.12 |

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | -          | 500.00     |
| 1-2 年 | 51,203.95  | 51,203.95  |
| 2-3 年 | 46,930.99  | 46,930.99  |
| 3 年以上 | 269,540.06 | 319,540.06 |
| 合 计   | 367,675.00 | 418,175.00 |

**(2) 预收账款按款项性质列示**

| 项 目      | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 销售产品款    | 254,611.50 | 255,111.50 |
| 合同定金或保证金 | 113,063.50 | 163,063.50 |
| 合 计      | 367,675.00 | 418,175.00 |

## 18、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         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,789,969.09 | 26,120,116.62 | 25,334,420.10 | 2,575,665.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,970.37    | 1,149,152.94  | 1,155,478.42  | 5,644.89     |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合 计            | 1,801,939.46 | 27,269,269.56 | 26,489,898.52 | 2,581,310.50 |

### （2）短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,776,283.43 | 24,089,412.44 | 23,324,593.91 | 2,541,101.96 |
| 2、职工福利费       | -            | 589,112.70    | 589,112.70    | -            |
| 3、社会保险费       | 13,685.66    | 714,309.28    | 693,431.29    | 34,563.65    |
| 其中：医疗保险费      | 11,850.60    | 642,804.47    | 623,814.59    | 30,840.48    |
| 工伤保险费         | 809.63       | 23,841.17     | 23,211.80     | 1,439.00     |
| 生育保险费         | 1,025.43     | 47,663.64     | 46,404.90     | 2,284.17     |
| 4、住房公积金       |              | 727,282.20    | 727,282.20    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -            |               |               | -            |
| 6、短期带薪缺勤      |              | -             | -             | -            |
| 7、短期利润分享计划    |              |               |               | -            |
| 合 计           | 1,789,969.09 | 26,120,116.62 | 25,334,420.10 | 2,575,665.61 |

### （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     |
|----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 11,324.23 | 1,104,955.15 | 1,112,234.31 | 4,045.07 |
| 2、失业保险费  | 646.14    | 44,197.79    | 43,244.11    | 1,599.82 |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              | -        |

| 项目  | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额     |
|-----|-----------|--------------|--------------|----------|
| 合 计 | 11,970.37 | 1,149,152.94 | 1,155,478.42 | 5,644.89 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 19、应交税费

| 项 目     | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | -          | 23,808.97  |
| 企业所得税   | 140,149.37 | 189,952.77 |
| 个人所得税   | 347,697.64 | 335,113.79 |
| 城市维护建设税 | 45,558.49  | 104,621.65 |
| 教育费附加   | 32,541.78  | 94,248.65  |
| 印花税     | 5,193.70   | -          |
| 合 计     | 571,140.98 | 747,745.83 |

## 20、应付股利

| 项 目   | 期末余额 | 期初余额       |
|-------|------|------------|
| 普通股股利 | -    | 600,000.00 |
| 合 计   | -    | 600,000.00 |

## 21、其他应付款

### （1）其他应付款明细情况

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 55,571.19  | 12,881.87    |
| 1-2 年 | 98,646.71  | 96,349.00    |
| 2-3 年 | -          | -            |
| 3 年以上 | 4,004.40   | 1,383,004.40 |
| 合 计   | 158,222.30 | 1,492,235.27 |

### （2）按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 外部单位存入保证金及押金 | 6,302.11   | 6,302.11     |
| 代垫职工款项       | 43,602.44  | -            |
| 外部单位往来款项     | 108,317.75 | 1,485,933.16 |
| 合 计          | 158,222.30 | 1,492,235.27 |

注：其他应付款年末较年初增长-89.40%。

## 22、股本

| 项目   | 期初余额           | 本期增减变动（+、-）  |      |       |      |              | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|------|-------|------|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股   | 公积金转股 | 其他   | 小计           |                |
| 股份总数 | 139,360,000.00 | 9,930,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 9,930,000.00 | 149,290,000.00 |

注 1：2017 年 1 月 6 日，本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，拟对符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的个人或机构投资者发行股票，本次发行的股票价格为每股 7.50 元人民币，拟发行数量不超过 2,700.00 万股，实际收到投资者缴纳的认购款项 7,447.50 万元，其中增加注册资本人民币 993.00 万元，增加资本公积—股本溢价 6,454.50 万元。

## 23、资本公积

| 项 目         | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 资本溢价        | 13,515,283.02 | 64,545,000.00 | -    | 78,060,283.02 |
| 其中：投资者投入的资本 | 13,515,283.02 | 64,545,000.00 | -    | 78,060,283.02 |
| 其他资本公积      | -             | -             | -    | -             |
| 其他          | 19,066,298.78 | -             | -    | 19,066,298.78 |
| 合 计         | 32,581,581.80 | 64,545,000.00 | -    | 97,126,581.80 |

注 1：本年度资本公积-资本溢价的增加详见附注（一）22、股本注释项。

## 24、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 | 1,679,118.21 | -    | -    | 1,679,118.21 |
| 合 计    | 1,679,118.21 | -    | -    | 1,679,118.21 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 25、未分配利润

| 项 目                   | 本 期            |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 19,641,668.81  |
| 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            | 19,641,668.81  |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -15,679,151.06 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |
| 提取任意盈余公积              |                |
| 提取一般风险准备              |                |
| 应付普通股股利               |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |
| 期末未分配利润               | 3,962,517.75   |

## 26、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 36,881,939.13 | 17,478,608.87 | 51,617,256.34 | 28,118,814.25 |
| 其他业务 | -             | -             | -             | -             |
| 合 计  | 36,881,939.13 | 17,478,608.87 | 51,617,256.34 | 28,118,814.25 |

## 27、税金及附加

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 72,871.50  | 202,757.52 |
| 教育费附加   | 52,051.10  | 144,826.80 |
| 印花税     | 41,778.50  | -          |
| 车船税     | 625.00     | -          |
| 合 计     | 167,326.10 | 347,584.32 |

## 28、销售费用

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,760,635.78 | 5,763,381.28 |

| 项 目 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----|---------------|--------------|
| 差旅费 | 1,378,952.40  | 675,826.11   |
| 招待费 | 1,260,930.78  | 755,605.68   |
| 会议费 | 420,014.40    | 11,332.00    |
| 服务费 | 305,902.32    | 127,075.05   |
| 办公费 | 274,245.22    | 27,348.60    |
| 折旧  | 145,074.54    | 15,520.15    |
| 广告费 | 151,239.62    | 59,104.00    |
| 交通费 | 79,365.57     | 22,578.08    |
| 印制费 | 34,330.46     | 2,148.91     |
| 其他  | 55,692.00     | 5,494.52     |
| 合 计 | 11,866,383.09 | 7,465,414.38 |

注：本公司销售费用本期比上期增长 58.95%，系本期加大市场销售拓展，增加销售人员及费用投入导致。

## 29、管理费用

| 项 目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 5,662,541.31  | 2,769,886.02  |
| 研发费     | 4,859,982.39  | 1,795,792.36  |
| 租赁费     | 2,246,212.64  | 1,854,129.95  |
| 折旧      | 2,150,081.40  | 2,154,741.94  |
| 无形资产摊销  | 2,043,847.38  | 1,598,529.36  |
| 差旅费     | 1,027,251.97  | 628,640.94    |
| 办公费     | 866,804.72    | 463,821.53    |
| 招待费     | 497,443.91    | 387,811.90    |
| 服务费     | 416,451.08    | 1,092,814.33  |
| 交通费     | 380,011.26    | 135,604.02    |
| 会议费     | 375,509.60    | 712,699.08    |
| 装修费     | 241,767.71    | 219,955.28    |
| 物业费     | 159,111.29    | 122,542.42    |
| 低值易耗品摊销 | 116,628.76    | 59,734.55     |
| 其他      | 894,549.11    | 541,258.56    |
| 合 计     | 21,938,194.53 | 14,537,962.24 |

注：本公司管理费用本期比上期增长 50.90%，主要系公司规模增大，管理及研发人员增加导致。

### 30、财务费用

| 项 目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 利息支出      | 673,077.19 | 881,467.89 |
| 减：利息收入    | 272,023.60 | 139,910.30 |
| 减：利息资本化金额 | -          | -          |
| 其他        | 3,382.12   | 1,625.85   |
| 合 计       | 404,435.71 | 743,183.44 |

注：本公司财务费用本期比上期减少 45.58%，系短期借款减少，利息支出减少，及货币资金增加，利息收入增多导致。

### 31、资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,735,038.56 | 1,342,864.90 |
| 合 计  | 1,735,038.56 | 1,342,864.90 |

### 32、投资收益

| 项 目                              | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -506,963.12 | -111,431.47 |
| 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                | -           | -           |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | -           | -           |
| 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        | -           | -           |
| 合 计                              | -506,963.12 | -111,431.47 |

### 33、其他收益

| 项 目       | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 软件产品增值税退税 | 832,739.14 | -     |
| 合 计       | 832,739.14 | -     |

### 34、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 |
|--------------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计        | -          | -            | -             |
| 其中：固定资产处置利得        | -          | -            | -             |
| 无形资产处置利得           | -          | -            | -             |
| 债务重组利得             | -          | -            | -             |
| 非货币性资产交换利得         | -          | -            | -             |
| 接受捐赠               | -          | -            | -             |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 336,144.00 | 2,356,025.66 | 336,144.00    |
| 其他                 | 86,027.70  | 55,557.61    | 86,027.70     |
| 合 计                | 422,171.70 | 2,411,583.27 | 422,171.70    |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目                 | 本期发生数      | 上期发生数        | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| 增值税退税                | -          | 2,318,525.66 | 与收益相关       |
| 股改补贴款                | 300,000.00 | -            | 与收益相关       |
| 专利申请费补助              | 24,144.00  | -            | 与收益相关       |
| 北京中关村企业信用促进会补贴款      | 12,000.00  | 34,000.00    | 与收益相关       |
| 中关村科技园区海淀区管理委员会党支部经费 | -          | 3,500.00     | 与收益相关       |
| 合 计                  | 336,144.00 | 2,356,025.66 | -           |

### 35、营业外支出

| 项 目         | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | -     | -     | -             |
| 其中：固定资产处置损失 | -     | -     | -             |
| 无形资产处置损失    | -     | -     | -             |
| 债务重组损失      | -     | -     | -             |

| 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 |
|------------|--------|-------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | -      | -     | -             |
| 对外捐赠支出     | -      | -     | -             |
| 其他         | 183.03 | -     | 183.03        |
| 合 计        | 183.03 | -     | 183.03        |

### 36、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 | -           | 373,380.91  |
| 递延所得税费用 | -281,131.98 | -237,208.74 |
| 合 计     | -281,131.98 | 136,172.17  |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -15,960,283.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -              |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -              |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -              |
| 非应税收入的影响                       | -              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -281,131.98    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -              |
| 所得税费用                          | -281,131.98    |

### 37、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  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 备用金  | 174,351.50 | 117,063.20 |
| 补贴收入 | 344,406.85 | 53,883.12  |

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 诚意保证金 | 447,400.00   | 169,786.40 |
| 其他    | 1,014,434.14 | 161,247.47 |
| 合 计   | 1,980,592.49 | 501,980.19 |

## (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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 租赁费       | 3,204,588.40  | 2,070,298.60  |
| 支付员工备用金   | 2,008,207.50  | 3,109,429.04  |
| 支付的押金及保证金 | 527,873.00    | 1,393,064.00  |
| 经营费用      | 11,680,977.24 | 6,875,812.92  |
| 合 计       | 17,421,646.14 | 13,448,604.56 |

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目          | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------------|-------|------------|
| 证券机构股票发行承销费用 | 0.00  | 830,000.00 |
| 合 计          | 0.00  | 830,000.00 |

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期金额           | 上期金额         |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>            |                |              |
| 净利润                                  | -15,679,151.06 | 1,225,412.44 |
| 加：资产减值准备                             | 1,735,038.56   | 1,342,864.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 2,544,936.55   | 2,318,166.20 |
| 无形资产摊销                               | 2,047,209.20   | 1,598,529.36 |
| 长期待摊费用摊销                             | 214,181.52     | 187,454.28   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                      | 673,077.19     | 881,467.89   |

| 补充资料                        | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“－”号填列）             | 506,963.12     | -              |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）        | -261,261.03    | -240,355.74    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）        | -19,870.95     | -              |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）            | -16,288,106.30 | -10,120,149.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）       | -4,691,703.68  | -27,139,730.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）       | -4,126,229.00  | -7,648,517.87  |
| 其他                          | -              | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -33,344,915.88 | -37,594,858.21 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> | -              | -              |
| 债务转为资本                      | -              | -              |
| 一年内到期的可转换公司债券               | -              | -              |
| 融资租入固定资产                    | -              | -              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     | -              | -              |
| 现金的年末余额                     | 96,943,182.04  | 47,075,974.09  |
| 减：现金的年初余额                   | 59,247,484.39  | 9,471,372.41   |
| 加：现金等价物的年末余额                | -              | -              |
| 减：现金等价物的年初余额                | -              | -              |
| 现金及现金等价物净增加额                | 37,695,697.65  | 37,604,601.68  |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 96,943,182.04 | 59,247,484.39 |
| 其中：库存现金                     | 23,766.04     | 6,652.65      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 96,919,416.00 | 59,240,831.74 |
| 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              | -             | -             |
| 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              | 96,943,182.04 | 59,247,484.39 |
| 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 | -             | -             |

## 39、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目   | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------|--------|------|
| 软件著作权 | 0.00   | 质押借款 |
| 合 计   | 0.00   | -    |

## (二) 关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

| 子公司全称         | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地                                      | 法人代表 | 业务性质      | 注册资本   | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码             |
|---------------|-------|--------|------------------------------------------|------|-----------|--------|----------|-----------|--------------------|
| 北京金之盾信息技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 9 层 9-6                 | 王东   | 科技推广和应用服务 | 1000 万 | 100      | 100       | 911101087754768565 |
| 贵阳风木数据技术有限公司  | 全资子公司 | 有限责任公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区红中路 7 号双子座 203 室            | 何晋昊  | 软件和信息技术服务 | 100 万  | 100      | 100       | 91520114MA6DLJUX7F |
| 天津明朝万达科技有限公司  | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津市武清商务区畅源道国际企业社区 H2 号楼 707 室-59 (集中办公区) | 王志海  | 软件和信息技术服务 | 1000 万 | 100      | 100       | 91120222MA05PYTM5C |

## 2、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|---------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|
|---------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|

|              |        |                                  |     |           |       |       |       |
|--------------|--------|----------------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|
| 一、合营企业       |        |                                  |     |           |       |       |       |
| -            | -      | -                                | -   | -         | -     | -     | -     |
| 二、联营企业       |        |                                  |     |           |       |       |       |
| 北京十安赛恩科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-05 室 | 王志海 | 软件和信息技术服务 | 500 万 | 31.10 | 31.10 |

联营企业北京十安赛恩科技有限公司本期主要财务数据如下：

| 期末资产总额       | 期末负债总额     | 期末净资产总额      | 本期营业收入总额 | 本期净利润         |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 3,396,948.93 | 109,983.06 | 3,286,965.87 | -        | -1,630,106.50 |

### 3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系             |
|---------|-------------------------|
| 王志海     | 实际控制人之一，持有本公司 15.40%的股份 |
| 王东      | 实际控制人之一，持有本公司 10.27%的股份 |
| 喻波      | 实际控制人之一，持有本公司 3.93%的股份  |
| 刘洵      | 公司股东，持有本公司 6.34%的股份     |
| 马劼蕙     | 为公司股东王志海的配偶             |
| 蔡艳      | 为公司股东王东的配偶              |

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额        |                |
|--------------|--------|--------|---------------|-------|----------------|--------------|----------------|
|              |        |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京十安赛恩科技有限公司 | 提供劳务   | 技术开发服务 | 根据开发工作量及难度定价  | -     | -              | 1,000,000.00 | 13.42          |

#### (2) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

|                                    |                |               |            |            |   |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|---|
| 王志海、马劼蕙                            | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2016/01/28 | 2017/01/28 | 是 |
| 王志海、王东、喻波                          | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2016/11/08 | 2017/10/30 | 是 |
| 王志海、喻波、王东、马劼蕙、刘洵、蔡艳                | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 17,001,500.00 | 2016/12/27 | 2017/12/27 | 否 |
| 王志海、马劼蕙                            | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2017/01/06 | 2018/01/06 | 否 |
| 王志海、王东、喻波                          | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2017/06/23 | 2018/06/11 | 否 |
| 王志海、马劼蕙                            | 北京金之盾信息技术有限公司  | 1,000,000.00  | 2017/03/24 | 2018/03/24 | 否 |
| 北京明朝万达科技股份有限公司、王志海、马劼蕙、王东、蔡艳、喻波、刘洵 | 北京金之盾信息技术有限公司  | 181,661.00    | 2017/06/21 | 2018/06/21 | 否 |

### （三）承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### （四）资产负债表日后事项

无

### （五）其他重要事项

#### 报告期股东股权质押情况：

##### 1、报告期股东王志海股权质押情况：

（1）2016 年 3 月 14 日，股东王志海将其持有的 4,260,000 股有限售条件股质押给北京友财投资管理有限公司，用于王志海个人向北京友财投资管理有限公司申请借款。2016 年 6

月13日,该部分股份已全部解除质押。(2)2016年5月27日,股东王志海将其持有的1,410,000股有限售条件股质押给北京中关村科技融资担保有限公司,用于股东王志海向其借款担保方北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。2017年6月19日,该部分股份已全部解除质押。(3)2016年6月13日,股东王志海将其持有的2,000,000股有限售条件股质押给北京友财投资管理有限公司,用于王志海个人向北京友财投资管理有限公司申请借款。2016年9月13日,该部分股份已全部解除质押。

## 2、报告期股东王东股权质押情况:

(1)2016年3月11日,股东王东将其持有的2,870,000股有限售条件股质押给北京友财投资管理有限公司,用于王东个人向北京友财投资管理有限公司申请借款。2016年6月13日,该部分股份已全部解除质押。(2)2016年5月27日,股东王东将其持有的960,000股有限售条件股质押给北京中关村科技融资担保有限公司,用于股东王东向其借款担保方北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。2017年6月19日,该部分股份已全部解除质押。(3)2016年6月13日,股东王东将其持有的1,350,000股有限售条件股质押给北京友财投资管理有限公司,用于王东个人向北京友财投资管理有限公司申请借款。2016年9月13日,该部分股份已全部解除质押。(4)2016年9月1日,股东王东将其持有的3,000,000股(权益分派后总股数为6,000,000股)有限售条件股质押给北京农投诚兴小额贷款股份有限公司,用于股东王东、王志海、喻波向北京农投诚兴小额贷款股份有限公司申请借款提供担保。质押期限为2016年9月1日起至2017年8月30日止。(5)2017年6月20日,股东王东将其持2,890,000股有限售条件股质押给北京中关村科技融资担保有限公司。质押股份用于股东王东、王志海、喻波向其债务担保方北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。质押期限为2017年6月19日起至相应债务还清为止。

## 3、报告期股东喻波股权质押情况:

(1)2016年3月14日,股东喻波将其持有的2,870,000股有限售条件股质押给北京友财投资管理有限公司,用于喻波个人向北京友财投资管理有限公司申请借款。2016年6月13日,该部分股份已全部解除质押。(2)2016年5月27日,股东喻波将其持有的960,000股有限售条件股质押给北京中关村科技融资担保有限公司,用于股东喻波向其借款担保方北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。2017年6月19日,该部分股份已全部解除质押。(3)2016年6月13日,股东喻波将其持有的1,350,000股有限售条件股质押给北

京友财投资管理有限公司，用于喻波个人向北京友财投资管理有限公司申请借款。2016年9月13日，该部分股份已全部解除质押。

上述股权质押情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露。

## （六）母公司财务报表项目注释

### 1、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款项  | -             | -      | -            | -       | -             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 90,269,766.93 | 100.00 | 7,340,226.60 | 8.13    | 82,929,540.33 |
| 其中：账龄分析法组合            | 79,661,966.93 | 88.25  | 7,340,226.60 | 9.21    | 72,321,740.33 |
| 关联方                   | 10,607,800.00 | 11.75  | -            | -       | 10,607,800.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -             | -      | -            | -       | -             |
| 合 计                   | 90,269,766.93 | 100.00 | 7,340,226.60 | 8.13    | 82,929,540.33 |

（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应收款项  | -             | -      | -            | -       | -             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 77,546,913.15 | 100.00 | 5,461,220.12 | 7.04    | 72,085,693.03 |
| 其中：账龄分析法组合            | 72,303,113.15 | 93.24  | 5,461,220.12 | 7.55    | 66,841,893.03 |
| 关联方                   | 5,243,800.00  | 6.76   | -            | -       | 5,243,800.00  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -             | -      | -            | -       | -             |

| 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（%） |               |
| 账准备的应收款项 |               |        |              |         |               |
| 合 计      | 77,546,913.15 | 100.00 | 5,461,220.12 | 7.04    | 72,085,693.03 |

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 56,729,147.51 | 2,836,457.37 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 12,254,916.73 | 1,225,491.67 | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 10,414,701.45 | 3,124,410.44 | 30.00   |
| 3 至 4 年 | 199,446.24    | 99,723.12    | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 48,055.00     | 38,444.00    | 80.00   |
| 5 年以上   | 15,700.00     | 15,700.00    | 100.00  |
| 合 计     | 79,661,966.93 | 7,340,226.60 | 9.21    |

（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 1,879,006.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款<br>总额比例（%） | 坏账金额         |
|--------------|--------|---------------|------------------|--------------|
| 北京安荣科技有限公司   | 非关联方   | 12,204,464.80 | 13.52            | 921,683.24   |
| 中信国安信息科技有限公司 | 非关联方   | 7,855,553.35  | 8.70             | 392,777.67   |
| 贵阳风木数据技术有限公司 | 关联方    | 7,416,000.00  | 8.22             | 370,800.00   |
| *****部队      | 非关联方   | 6,502,500.00  | 7.20             | 1,950,750.00 |
| 北京中软泰和科技有限公司 | 非关联方   | 5,826,000.00  | 6.45             | 291,300.00   |
| 合 计          |        | 39,804,518.15 | 44.10            | 3,927,310.91 |

## 2、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  | 9,248,049.81 | 100.00 | 157,609.83 | 1.70    | 9,090,439.98 |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,775,696.60 | 19.20  | 157,609.83 | 8.88    | 1,618,086.77 |
| 备用金、保证金及职工借款组合         | 5,822,472.09 | 62.96  | -          | -       | 5,822,472.09 |
| 应收增值税退税款               | 779,316.58   | 8.43   | -          | -       | 779,316.58   |
| 关联方                    | 870,564.54   | 9.41   | -          | -       | 870,564.54   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -          | -       | -            |
| 合 计                    | 9,248,049.81 | 100.00 | 157,609.83 | 1.70    | 9,090,439.98 |

(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  | 7,933,096.56 | 100.00 | 142,507.94 | 1.80    | 7,790,588.62 |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,504,658.70 | 18.97  | 142,507.94 | 9.47    | 1,362,150.76 |
| 备用金、保证金及职工借款组合         | 5,298,382.84 | 66.79  | -          | -       | 5,298,382.84 |
| 应收增值税退税款               | 1,130,055.02 | 14.24  | -          | -       | 1,130,055.02 |
| 关联方                    | -            | -      | -          | -       | -            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -          | -       | -            |
| 合 计                    | 7,933,096.56 | 100.00 | 142,507.94 | 1.80    | 7,790,588.62 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末余额  |      |         |
|-----|-------|------|---------|
|     | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |

| 账 龄     | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 1,381,148.60 | 69,057.43  | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 324,060.00   | 32,406.00  | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 20,488.00    | 6,146.40   | 30.00   |
| 3 至 4 年 | -            | -          | 50.00   |
| 4 至 5 年 | -            | -          | 80.00   |
| 5 年以上   | 50,000.00    | 50,000.00  | 100.00  |
| 合 计     | 1,775,696.60 | 157,609.83 | 8.88    |

（3）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（%） |
| 备用金、保证金及职工借款组合 | 5,822,472.09 | -    | -       |
| 应收退税款          | 779,316.58   | -    | -       |
| 关联方            | 870,564.54   | -    | -       |
| 合 计            | 7,472,353.21 | -    | -       |

（4）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 15,101.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（5）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------------|--------------|--------------|
| 备用金、保证金及职工借款组合 | 5,822,472.09 | 5,298,382.84 |
| 应收退税款          | 779,316.58   | 1,130,055.02 |
| 关联方            | 870,564.54   | -            |
| 其他             | 1,775,696.60 | 1,504,658.70 |
| 合 计            | 9,248,049.81 | 7,933,096.56 |

（6）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      | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|-----------|-------|------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 中信国安信息科技有 | 无     | 保证金  | 2,930,226.77 | 1 年以内 | 31.68               | -        |

| 单位名称           | 关联方关系 | 款项性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额  |
|----------------|-------|-------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 限公司            |       |       |              |       |                     |           |
| 备用金            | 无     | 备用金   | 2,609,604.30 | 1 年以内 | 28.22               | -         |
| 贵阳风木数据技术有限公司   | 是     | 代垫工资款 | 870,564.54   | 1 年以内 | 9.41                | -         |
| 应收增值税退税款       | 无     | 退税款   | 779,316.58   | 1 年以内 | 8.43                | -         |
| 北京德中莱茵机电设备有限公司 | 无     | 研发软件款 | 314,480.00   | 1 年以内 | 3.40                | 15,724.00 |
| 合 计            |       | —     | 7,504,192.19 | —     | 81.14               | 15,724.00 |

### 3、长期股权投资

#### （1）长期股权投资分类

| 项 目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 15,000,000.00 | -    | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | -    | 15,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,052,061.39  | -    | 1,052,061.39  | 1,559,024.51  | -    | 1,559,024.51  |
| 合 计        | 16,052,061.39 | -    | 16,052,061.39 | 16,559,024.51 | -    | 16,559,024.51 |

#### （2）对子公司投资

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 北京金之盾信息技术有限公司 | 14,000,000.00 | -    | -    | 14,000,000.00 | -        | -        |
| 贵阳风木数据技术有限公司  | 1,000,000.00  | -    | -    | 1,000,000.00  | -        | -        |
| 天津明朝万达科技有限公司  |               |      |      |               |          |          |
| 合 计           | 15,000,000.00 | -    | -    | 15,000,000.00 | -        | -        |

注：天津明朝万达科技有限公司尚未缴纳投资款。

## (3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位        | 期初余额 | 本期增减变动       |      |             |          |        |
|--------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|
|              |      | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业       | -    | -            | -    | -           | -        | -      |
| -            | -    | -            | -    | -           | -        | -      |
| 小 计          | -    | -            | -    | -           | -        | -      |
| 二、联营企业       | -    | -            | -    | -           | -        | -      |
| 北京十安赛恩科技有限公司 | -    | 1,559,024.51 | -    | -506,963.12 | -        | -      |
| 小 计          | -    | 1,559,024.51 | -    | -506,963.12 | -        | -      |
| 合 计          | -    | 1,559,024.51 | -    | -506,963.12 | -        | -      |

(续)

| 被投资单位        | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|              | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业       | -           | -      | -  | -            | -        |
| -            | -           | -      | -  | -            | -        |
| 小 计          | -           | -      | -  | -            | -        |
| 二、联营企业       | -           | -      | -  | -            | -        |
| 北京十安赛恩科技有限公司 | -           | -      | -  | 1,052,061.39 | -        |
| 小 计          | -           | -      | -  | 1,052,061.39 | -        |
| 合 计          | -           | -      | -  | 1,052,061.39 | -        |

## 4、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 32,213,357.75 | 14,353,733.71 | 50,067,997.51 | 27,691,709.88 |
| 其他业务 | -             | -             | -             | -             |
| 合 计  | 32,213,357.75 | 14,353,733.71 | 50,067,997.51 | 27,691,709.88 |

## 5、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| 项 目                              | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -506,963.12 | -111,431.47 |
| 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                | -           | -           |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | -           | -           |
| 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        | -           | -           |
| 合 计                              | -506,963.12 | -111,431.47 |

## （七）补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

| 项目                                                         | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益                                                 | -            | -            |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 336,144.00   | 37,500.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 85,844.67    | 55,557.61    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          |              |              |
| 小 计                                                        | 421,988.67   | 93,057.61    |
| 所得税影响额                                                     | 63,298.30    | 13,958.64    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | -            | -            |
| 合 计                                                        | 358,690.37   | 79,098.97    |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 报告期间         | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|----------------|--------------|---------------|-----------|--------|
|                |              |               | 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 | 2017 年 1-6 月 | -7.04         | -0.11     | -0.11  |
|                | 2016 年 1-6 月 | 1.01          | 0.02      | 0.02   |

|                          |              |       |       |       |
|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| 扣除非经常损益后归属于<br>普通股股东的净利润 | 2017 年 1-6 月 | -7.20 | -0.11 | -0.11 |
|                          | 2016 年 1-6 月 | 0.95  | 0.02  | 0.02  |

北京明朝万达科技股份有限公司

2017 年 8 月 23 日