



白虹软件

NEEQ : 430178

上海白虹软件科技股份有限公司

Shanghai Bai Hong Software Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年5月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网公布了2018年创新层公司名单，白虹软件继续维持创新层，这也是公司继2016年、2017年之后，连续3年进入创新层。

公司继续加大研发，强化公司核心竞争力，研发推出的警务大数据平台已在广东、贵州、云南多地公安客户进行推广应用，得到客户高度认同。目前，公司警务大数据产品逐渐成为公司核心业务产品之一。



2018年上半年，公司连续收到来自全国各地公安的感谢表彰信，有来自福建省、吉林省、广东省、新疆维吾尔自治区等地。其中，在新疆地区，公司的自研设备为客户在办案过程中提供了有利的技术支持和帮助，在当地成功办理二十多起案件。

根据《浦东新区企业研发机构认定管理办法》（沪浦科[2016]46号）等文件的规定和要求，浦科经委〔2018〕29号文件发布，白虹软件于2018年3月1日，正式被认定为2017年度浦东新区企业研发机构。证书编号：PDYF2017-081。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、白虹软件	指	上海白虹软件科技股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	胡力和先生
股东大会	指	上海白虹软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海白虹软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海白虹软件科技股份有限公司监事会
三会	指	上海白虹软件科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	《上海白虹软件科技股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
武汉弦苍	指	武汉弦苍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
武汉白虹	指	武汉白虹软件科技有限公司
虹安信息	指	上海虹安信息科技有限公司
北京紫硕	指	北京紫硕网安科技有限公司
天津紫硕	指	天津紫硕网安科技有限公司
上海虹卫	指	上海虹卫科技有限公司
广西赤霄	指	广西赤霄软件科技有限公司
威达尔	指	四川威达尔科技有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡力和、主管会计工作负责人杨亚男及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚男保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

因公司部分业务及客户信息等涉密，经向股转公司申请，对部分涉密信息豁免披露。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海白虹软件科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Bai Hong Software Technology Co., Ltd.
证券简称	白虹软件
证券代码	430178
法定代表人	胡力和
办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 489 号 C 座 203 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何勇
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-50271531
传真	021-50271532
电子邮箱	baihong@baihongsoft.com
公司网址	www.baihongsoft.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 489 号 C 座 203 室 201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-08-26
挂牌时间	2012-12-25
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	网络安全软件的开发、销售及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	59,411,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡力和
实际控制人及其一致行动人	胡力和

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000694154003T	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 180 弄 4 号 1 层 29 室	否
注册资本（元）	59,411,500	否

五、 中介机构

主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	长沙市天心区湘府中路 198 号新城商务中心 A 栋 11 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,128,505.52	11,666,178.33	132.54%
毛利率	81.02%	70.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,109,565.88	-34,623,993.13	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,206,982.01	-35,482,618.13	-
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）	-5.45%	-18.88%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.11%	-19.35%	-
基本每股收益	-0.15	-0.58	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	214,667,374.22	247,827,319.48	-13.38%
负债总计	57,923,190.91	81,024,020.88	-28.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,633,843.44	171,743,409.32	-5.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.89	-5.30%
资产负债率（母公司）	28.20%	30.27%	-
资产负债率（合并）	26.98%	32.69%	-
流动比率	3.69	3.03	-
利息保障倍数	-14.34	-90.53	-

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	-26,660,162.77	-87,966,835.09	-
应收账款周转率	0.18	0.14	-
存货周转率	0.12	0.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.38%	-23.08%	-

营业收入增长率	132.54%	-69.08%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	59,411,500	59,411,500.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

白虹软件是以技术为先导的软件企业，拥有一大批高学历复合型科技人才。雄厚的研发基础为公司提供了充分的技术保障。截至报告期末，公司及下属各子公司拥有软件著作权 91 项，4 项实用新型专利授权，另外，已实质审查生效的发明专利 10 项，申请中的发明专利 2 项。母公司已获得的资质有 20 项：上海市高新技术企业证书、软件企业证书、上海市“专精特新”中小企业”、信息系统集成及服务三级证书、浦东新区企业研发机构、企业信用等级证书 AAA 级、ISO9001 质量管理体系证书、上海市和谐劳动关系达标企业证书、上海市科技小巨人（培育）企业、上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业、第六届中国创新创业大赛（上海赛区）优胜奖、第六届中国创新创业大赛优秀企业（成长组）、第六届中国创新创业大赛电子信息行业总决赛成长组十二强、2015 年计算机行业创新人物奖杯-胡力和、2016 年新三板在线金号角奖杯、上海市软件行业协会理事证书、上海信息安全行业协会理事单位、浦东新三板理事会员单位，其中与董事长个人相关的 3 项：2015 年计算机行业创新人物奖杯、2016 年度上海市软件标兵行业、入选科学技术部科技创新创业人才。各子公司企业资质共 13 项，其中武汉白虹也是国家级高新技术企业。

白虹软件被福布斯杂志评为 2017 福布斯中国潜力企业、荣获第一财经第四届“华新奖”之“创新层最具投资价值企业”称号、多次承担省部级专项科研课题研究工作，并获科技部科技型中小企业创新基金。

白虹软件形成了以“警务大数据”和“移动通信取证”为核心，“互联网取证”为基础的三大主营业务，并围绕主营业务推出了十几个系列数十款成熟产品。结合当前移动互联网和物联网的快速发展趋势及大数据和人工智能技术的应用，公司积极响应公安信息化工作需要和公安客户推动科技强警的需要，公司积极组建大数据和人工智能技术团队，对警务大数据产品进行了原有产品的升级换代和新产品的研发，三块业务之间的技术产品融合及市场推广应用层面均取得较大成效。公司产品为重点城市、区域、场所实现人员预警、维稳防控、反恐防暴，是有效打击犯罪、维护社会稳定的重要防线。警务大数据平台配合十九大、金砖会议等重大安保工作，受到安保公安单位高度肯定。

未来企业的战略目标是积极践行公司制定的“专注信息安全 服务智慧警务”战略目标，积极整合优质的内外部资源，致力于为客户提供专业而完善的智慧警务解决方案，可靠而安全的产品和服务，优质而周到的技术支持，力争成为国内领先的信息安全及智慧警务整体解决方案提供商。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 2,712.85 万元，上年同期为 1,166.62 万元，比上年同期增加了 1,546.23 万元，增长幅度达 132.54%。本期毛利率为 81.02%，上年同期为 70.28%，毛利率增加 10.74%。公司营业总成本为 4,175.94 万元，上年同期为 4,908.28 万元，比上年同期减少了 732.34 万元。期间费用大幅降低，其中，销售费用较上年同期减少 529.13 万元，减幅为 28.90%。管理费用与研发费用合计较上年同期减少 649.38 万元，减幅为 24.83%，2018 年上半年期间费用已经显著下降。公司净利润为 -1,005.91 万元，上年同期为 -3,569.23 万元，业绩比上年同期有所改善。

三大业务中互联网取证实现营收 734.25 万元、移动通信取证营收 177.78 万元、警务大数据营收 1,800.82 万元。警务大数据产品逐渐成为公司核心业务产品之一。

2017 年上半年公司在市场扩张新增三家控股子公司，并在全国各地新设多个办事处，研发中心内部新设多条产品研发线，公司员工也由 2017 年初的 255 人增加至 2017 年 6 月的 299 人，2017 年北京

紫硕和四川威达尔 2017 年度经营业绩不达预期，开始逐步进行人员精简，2017 年年末员工人数为 245 人。2018 年上半年公司加强业务调整和人员精简，并对上述两家子公司进行积极处置中。目前报告期末公司人员规模为 197 人，相应的成本和费用也有所控制和减少。

报告期内，公司在警务大数据产品研发上持续加大投入，夯实人工智能和大数据研发团队，巩固和提升产品的竞争力，公司研发推出的警务大数据平台目前在广东、贵州、云南多地公安客户进行推广应用，得到客户高度认同，目前，公司警务大数据产品逐渐成为公司核心业务产品之一。

三、 风险与价值

一、 市场竞争加剧的风险

随着资本的介入和行业本身的不断发展以及相关技术应用的不断深入，推升经营成本攀升，市场竞争加剧，会对公司经营产生一定冲击。如果公司不能正确判断和准确把握市场动态和发展趋势，并将公司现有的成熟商业模式在其他区域市场成功复制，或者不能根据市场发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高竞争实力，可能因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越。

公司对策：公司将通过继续加大市场推广力度，推进行业横向覆盖和纵向延伸，加快渠道建设和合作伙伴拓展，加强技术创新、产品创新、解决方案创新及产品间的协同，提升公司的管理和运营效率，进一步提高公司的市场覆盖和行业渗透，保持公司产品和解决方案竞争力和领先地位。

二、 营业收入主要依赖公安系统的风险

公司的营业收入主要来自公安系统。客户分散在各省、市、地区，但未对单一客户形成重大依赖，仍不能排除因政策、法律环境等因素变更导致营业收入形成重大影响的风险。

公司对策：公司将加大市场开发力度，拓展新的行业用户，根据公安、检察院、法院、行政执法部门等行业的不同特点，立足“分产品、分行业”的运作策略，做好现有行业，优化物力、财力、人力等企业资源，积极以代理、合作等方式销售，大力开拓新兴领域市场，实施全方位、立体式的销售。

三、 收入季节性波动的风险

由于本公司的主要客户是各级公安机关，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，公安部门的采购需要纳入财政预算管理。一般来说，政府采购在前一年度末制定预算，并通过第一季度的人民代表大会批准预算，之后陆续展开产品试用、项目招标、谈判和合同签订工作，合同执行主要集中于下半年进行。受此影响，本公司的销售收入上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。收入的季节性波动，不但迫使公司在研发投入、市场推广等方面的支出节奏进行必要的调节，而且对公司资金周转调度提出了比较高的要求，可能对公司经营业绩造成不利影响。

公司对策：面对行业客观情况，公司一方面加强对销售环节的把关，对潜在的重要客户紧密沟通，了解客户需求和预算，积极对接产品和服务，避免出现重大的市场误判；另一方面通过流程再造，缩短研发流程，加快新产品市场推广力度，加强对客户需求、产品研发、市场销售的紧密衔接，提高销售能力。

四、 应收账款较多的风险

报告期末，本公司合并资产负债表应收账款 14,207.11 万元，占流动资产的比例为 68.68%，占总资产的比例为 66.19%，比期初应收账款金额减少了 1,229.25 万元。虽然公司客户多为政府机关，其采购经过政府预算审批，支付保障水平较高，且从历史经验看应收账款回收良好，坏账较少，但应收账款规模较大会影响运营资金，加大了资金成本，并制约了公司业务规模的扩张。随着公司业务规模

的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款账期延长或发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险

公司对策：公司一方面通过加强流动资金管理水平，避免出现重大流动性短缺；另一方面通过加强应收款项催收力度，积极拓展外部融资渠道等，应对资金周转的压力。

五、核心技术及人员流失的风险

公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，研发人员是公司的宝贵财富。虽然公司与员工签署了保密协议、竞业协议、并设立了员工持股平台，但仍存在核心技术人员流失的可能性。核心技术人员流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响，进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。

公司对策：

第一，在管理制度上，公司实行了核心技术开发人员员工持股机制，使员工的利益与公司业绩挂钩，从而留住并激励技术开发人员。

第二，为应对技术人才由于客观原因而流失的情况，公司实施人才培养梯队计划，以保证当个别核心人才离开后公司有候补人才迅速填补空缺。

第三，公司建立了较为完善的《保密制度》、《保密细则》等措施，与核心技术人员签订了保密协议，明确各级保密责任人。

六、新业务拓展不达预期的风险

报告期内，公司从技术、业务、区域等维度开展新产品研发和市场拓展。移动通信取证业务和警务大数据业务由地级市向县域市场下沉，且移动通信取证业务近年迅速发展，竞争也日趋激烈，同时公司也在加大警务大数据产品的研发和市场推广，新业务拓展存在不达预期的风险。

公司对策：一方面，更加准确的把握国家政策指向、行业态势和市场行情的变动。提升快速响应能力，另一方面，不断加强自主研发能力，提高企业产品竞争力。加强新业务拓展的实力，使得公司业务较快较早覆盖更多的下沉市场。

七、收缩对外投资带来的经营风险

2016 年和 2017 年，公司处于业务拓展的需要，展开内部孵化、外部并购以及整合外部资源新设多个子公司，子公司业务运营及管理给公司带来挑战，部分新设子公司市场开拓不达预期，影响公司整体经营业绩。出于公司经营效率考虑，公司已经在收缩对外投资，对一些子公司不良资产的处置会给公司带来一定经营风险。

对策：加强母公司对子公司的支持和管控力度。对优质子公司加强内部资源的协调和支持力度，协助提高子公司在技术研发、市场推广和人才培养等方面的管理能力，同时强化子公司的内部控制管理，切实提升子公司的经营业绩；对部分经营不善的子公司收缩投资，处置不良资产，从而降低公司整体经营风险。2018 年公司已经在积极处置经营不善的部分子公司。

四、 企业社会责任

随着经济社会和治安形势的发展变化，尤其伴随移动互联网、大数据、云存储、物联网这些新兴技术的迅猛发展，网络安全形势也非常严峻，网络犯罪仍然处于一个高发态势。报告期内，公司凭借着过硬的产品和精湛的服务参与重大信息安全保障和技术支持工作，公司还协助不少公安客户在一些重特大案件侦破期间发挥了积极作用，仅在新疆地区我司的产品及人员为客户提供了有利帮助，协助客户成功办理 20 多起案件。2018 年上半年，公司收到来自不同客户的表扬信或感谢信十余封。

在扶贫上，根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，支持和鼓励

上市公司履行社会责任服务国家脱贫攻坚战略，鼓励上市公司结对帮扶贫困县或贫困村。公司作为资本市场中的一员，也一直将扶贫帮困作为企业重要的社会责任之一。公司控股股东、实际控制人胡力和先生多年来一直致力于对贫困地区、贫困人员的帮扶，在国家级贫困县贵州省松桃县资助多名贫困学生。2018 年下半年，公司将一如既往地继续进行扶贫帮困，承担起更大的企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	36,940,608	62.18%	1,981,738	38,922,346	65.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,846,430	8.16%	818,250	5,664,680	9.53%	
	董事、监事、高管	4,847,980	8.16%	822,238	5,670,218	9.54%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,470,892	37.82%	-1,981,738	20,489,154	34.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,812,290	29.98%	-818,250	16,994,040	28.60%	
	董事、监事、高管	22,470,892	37.82%	-1,981,738	20,489,154	34.49%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		59,411,500	-	0	59,411,500	-	
普通股股东人数							200

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡力和	22,658,720	0	22,658,720	38.14%	16,994,040	5,664,680
2	武汉弦苍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,885,200	0	7,885,200	13.27%	0	7,885,200
3	刘世川	2,986,152	-741,000	2,245,152	3.78%	2,239,614	5,538
4	上海诚梵投资管理有限公司—诚梵新三板2号证券投资基金	1,498,750	0	1,498,750	2.52%	0	1,498,750
5	乔晓光	1,674,000	-418,500	1,255,500	2.11%	1,255,500	0
6	福建明静投资合伙企业（有限合伙）	1,242,250	0	1,242,250	2.09%	0	1,242,250
7	江山市联成创	1,240,000	0	1,240,000	2.09%	0	1,240,000

	业投资中心 (有限合伙)						
8	姚冲	1,210,150	0	1,210,150	2.04%	0	1,210,150
9	曾凯	1,163,000	0	1,163,000	1.96%	0	1,163,000
10	杜文博	970,700	0	970,700	1.63%	0	970,700
	合计	42,528,922	-1,159,500	41,369,422	69.63%	20,489,154	20,880,268

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东胡力和是武汉弦苍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

乔晓光系上海诚梵投资管理有限公司的实际控制人，诚梵新三板 2 号证券投资基金系上海诚梵投资管理有限公司设立的基金。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控制股东、实际控制人为胡力和先生，胡力和直接持有公司股份 22,658,720 股，占公司总股本 38.14%。胡力和先生现任公司董事长兼总经理，对公司经营具有决定性影响。因此，胡力和为公司控股股东、实际控制人。

胡力和，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2002 年 1 月至 2003 年 10 月任厦门智业软件工程有限公司网络工程师；2003 年 10 月至 2006 年 6 月任厦门美亚柏科资讯科技有限公司取证事业部技术总监；2006 年 6 月至 2009 年 8 月任上海锐英信息安全技术有限公司总经理；现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡力和	董事长、总经理	男	1983.12.03	研究生	2016.09.22-2019.09.22	是
刘世川	董事、常务副总经理	男	1977.01.15	大专	2016.09.22-2019.09.22	是
王丽波	董事、副总经理	男	1975.10.23	本科	2016.09.22-2019.09.22	是
乔晓光	董事	男	1973.01.11	研究生	2016.09.22-2019.09.22	否
杨根兴	独立董事	男	1949.10.14	博士	2016.09.22-2019.09.22	否
佟成生	独立董事	男	1970.09.23	博士	2016.09.22-2019.09.22	否
王佑强	独立董事	男	1977.06.18	研究生	2016.09.22-2019.09.22	否
刘凯	监事会主席	男	1982.10.24	本科	2015.11.05-2018.11.04	是
张磊明	监事	男	1983.01.30	本科	2017.05.17-2018.11.04	是
李佳	监事	男	1983.06.23	本科	2018.05.16-2018.11.04	是
李俊杰	副总经理	男	1987.02.27	本科	2016.09.22-2019.09.22	是
吕婷婷	副总经理	女	1982.06.09	本科	2016.09.22-2019.09.22	是
何勇	副总经理、董事会秘书	男	1981.01.20	研究生	2017.04.05-2019.09.22	是
杨亚男	财务负责人	女	1987.12.19	本科	2016.09.22-2019.09.22	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；
公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
胡力和	董事长、总经理	22,658,720	0	22,658,720	38.14%	0
刘世川	董事、常务副	2,986,152	-741,000	2,245,152	3.78%	0

	总经理					
乔晓光	董事	1,674,000	-418,500	1,255,500	2.11%	0
合计	-	27,318,872	-1,159,500	26,159,372	44.03%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡腾飞	监事	离任	-	工作调整
李佳	-	新任	监事	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

李佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2006年6月至2007年12月，任汕头科诚科技有限公司软件开发工程师；2007年12月至2009年10月，任武汉天喻信息科技股份有限公司软件测试工程师；2009年10月至2011年3月，任武汉白虹软件科技有限公司软件测试工程师；2011年3月至2018年3月，任武汉白虹软件科技有限公司测试部门经理；2018年3月至今，任上海白虹软件科技股份有限公司项目部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	31	29
生产人员	3	1
销售人员	43	36
技术人员	159	121
财务人员	9	10
员工总计	245	197

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	7
本科	152	122
专科	72	65
专科以下	7	3

员工总计	245	197
------	-----	-----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

2、培训计划

公司推行人才梯队和储备干部培养机制，采取员工普及性培训和重点人才精英化培训相结合，为公司从内部培养不同层面的人才，为公司的创新持续发展提供内部人才。

3、公司无需要承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杨闪	区域销售经理	0
王佳	大区销售经理	0
黄平	区域销售经理	0
吕世奎	通讯支持部经理	0
杨晓光	项目经理	0
朱佳	产品总监	0
甘海涛	项目经理	0
罗英	项目经理	0
李焯	项目经理	0
王晓星	会计	0
刘思美	行政主管	0
鲁夏夏	技术支持工程师	0
梁辉俊	售前工程师	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

为激发员工积极性、主动性和稳定性，肯定优秀员工的榜样作用，增强管理团队，业务团队和技术团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，公司通过会议《第二届监事会第七次会议》、《第三届董事会第五次会议》等审议认定 20 名核心员工。2017 年度 6 名核心员工因个人原因离职，2018 年上半年 1 名核心员工因个人原因离职，故核心员工人数由期初的 14 名变动为 13 名。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	6,931,922.33	39,800,415.95
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	一、（二）	142,071,110.76	154,363,642.11
预付款项	一、（三）	5,550,314.20	2,845,620.06
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、（四）	5,469,826.81	3,594,704.16
买入返售金融资产		-	-
存货	一、（五）	46,431,455.62	39,127,145.38
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、（六）	432,868.43	56,698.52
流动资产合计		206,887,498.15	239,788,226.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、（七）	2,632,314.58	2,993,544.78
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、（八）	424,800.22	313,148.70
开发支出		-	-

商誉	一、(九)	-	-
长期待摊费用	一、(十)	1,319,877.73	1,708,744.41
递延所得税资产	一、(十一)	3,402,883.54	3,023,655.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,779,876.07	8,039,093.30
资产总计		214,667,374.22	247,827,319.48
流动负债：			
短期借款	一、(十二)	20,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	一、(十三)	22,804,251.59	24,408,460.78
预收款项	一、(十四)	6,179,649.55	1,029,863.43
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、(十五)	4,111,680.23	6,914,734.70
应交税费	一、(十六)	1,518,535.69	19,494,242.78
其他应付款	一、(十七)	1,488,296.51	2,355,941.85
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		56,102,413.57	79,203,243.54
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、(十八)	1,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		20,777.34	20,777.34
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,820,777.34	1,820,777.34
负债合计		57,923,190.91	81,024,020.88
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、(十九)	59,411,500.00	59,411,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、(二十)	114,863,115.91	114,863,115.91
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、(二十一)	3,755,497.33	3,755,497.33
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、(二十二)	-15,396,269.80	-6,286,703.92
归属于母公司所有者权益合计		162,633,843.44	171,743,409.32
少数股东权益		-5,889,660.13	-4,940,110.72
所有者权益合计		156,744,183.31	166,803,298.60
负债和所有者权益总计		214,667,374.22	247,827,319.48

法定代表人：胡力和

主管会计工作负责人：杨亚男

会计机构负责人：杨亚男

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,547,561.81	13,889,909.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、(一)	117,691,345.98	143,668,535.27
预付款项		3,315,215.99	978,229.19
其他应收款	二、(二)	40,257,271.35	45,192,940.27
存货		35,051,452.04	28,345,801.70
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		200,862,847.17	232,075,416.09
非流动资产：			
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	二、(三)	32,124,200.00	32,124,200.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,316,814.13	1,617,931.72

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		172,915.72	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,102,107.99	1,363,495.01
递延所得税资产		3,426,673.05	3,048,841.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		38,142,710.89	38,154,468.53
资产总计		239,005,558.06	270,229,884.62
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		35,592,896.71	38,054,995.47
预收款项		6,179,649.55	542,377.66
应付职工薪酬		1,893,899.73	3,034,453.55
应交税费		1,413,723.29	12,067,271.20
其他应付款		521,416.75	1,288,248.63
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		65,601,586.03	79,987,346.51
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计		67,401,586.03	81,787,346.51
所有者权益：			
股本		59,411,500.00	59,411,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		114,997,853.88	114,997,853.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,755,497.33	3,755,497.33
一般风险准备		-	-
未分配利润		-6,560,879.18	10,277,686.90
所有者权益合计		171,603,972.03	188,442,538.11
负债和所有者权益合计		239,005,558.06	270,229,884.62

法定代表人：胡力和

主管会计工作负责人：杨亚男

会计机构负责人：杨亚男

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		27,128,505.52	11,666,178.33
其中：营业收入	一、(二十三)	27,128,505.52	11,666,178.33
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		41,759,418.67	49,082,719.28
其中：营业成本	一、(二十三)	5,150,131.25	3,467,242.72
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	一、(二十四)	18,502.93	65,754.51
销售费用	一、(二十五)	13,014,834.40	18,306,144.85
管理费用	一、(二十六)	7,419,806.73	26,148,543.25
研发费用	一、(二十七)	12,234,951.70	-
财务费用	一、(二十八)	675,601.36	-79,062.95
资产减值损失	一、(二十九)	3,245,590.30	1,174,096.90
加：其他收益	一、(三十)	4,194,607.89	510,581.91
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,436,305.26	-36,905,959.04
加：营业外收入	一、（三十一）	1,200.15	1,010,700.00
减：营业外支出	一、（三十二）	203.91	288.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,435,309.02	-35,895,547.96
减：所得税费用	一、（三十三）	-376,193.73	-203,209.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,059,115.29	-35,692,338.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		10,059,115.29	-35,692,338.75
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-949,549.41	-1,068,345.62
2.归属于母公司所有者的净利润		-9,109,565.88	-34,623,993.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		10,059,115.29	-35,692,338.75

归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,109,565.88	-34,623,993.13
归属于少数股东的综合收益总额		-949,549.41	-1,068,345.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.15	-0.58
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：胡力和

主管会计工作负责人：杨亚男

会计机构负责人：杨亚男

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（四）	3,199,284.95	7,936,847.22
减：营业成本	二、（四）	1,752,760.79	4,261,505.96
税金及附加		14,910.85	52,118.12
销售费用		6,233,129.70	11,927,728.78
管理费用		5,160,908.71	13,602,700.88
研发费用		7,157,077.26	-
财务费用		676,258.93	-38,647.60
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		2,518,874.97	959,769.55
加：其他收益		3,097,038.93	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,217,597.33	-22,828,328.47
加：营业外收入		1,200.00	1,006,000.00
减：营业外支出		-	154.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,216,397.33	-21,822,483.30
减：所得税费用		-377,831.25	-143,933.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,838,566.08	-21,678,549.70
（一）持续经营净利润		-16,838,566.08	-21,678,549.70
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-16,838,566.08	-21,678,549.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：胡力和

主管会计工作负责人：杨亚男

会计机构负责人：杨亚男

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,409,839.96	20,045,810.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		2,904,607.89	510,581.91
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	2,416,758.92	5,026,660.92
经营活动现金流入小计		52,731,206.77	25,583,052.83
购买商品、接受劳务支付的现金		27,162,238.72	65,879,180.21
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		17,306,079.95	17,605,398.76
支付的各项税费		20,313,712.21	10,727,977.16
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	14,609,338.66	19,337,331.79
经营活动现金流出小计		79,391,369.54	113,549,887.92
经营活动产生的现金流量净额		-26,660,162.77	-87,966,835.09
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	4,500,000.00
投资活动现金流入小计		-	4,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,816.25	633,499.51
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		492,816.25	633,499.51
投资活动产生的现金流量净额		-492,816.25	3,866,500.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	980,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	980,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		715,514.60	11,549,423.75
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		-	100,000.00
筹资活动现金流出小计		5,715,514.60	14,649,423.75
筹资活动产生的现金流量净额		-5,715,514.60	-13,669,423.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-32,868,493.62	-97,769,758.35
加：期初现金及现金等价物余额		39,757,415.95	115,197,329.61
六、期末现金及现金等价物余额		6,888,922.33	17,427,571.26

法定代表人：胡力和

主管会计工作负责人：杨亚男

会计机构负责人：杨亚男

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,653,045.04	12,584,120.00
收到的税费返还		1,807,038.93	-
收到其他与经营活动有关的现金		20,001,745.96	13,320,825.24
经营活动现金流入小计		56,461,829.93	25,904,945.24
购买商品、接受劳务支付的现金		19,322,418.90	47,607,036.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,085,266.78	8,360,039.31
支付的各项税费		10,913,222.99	7,775,865.28
支付其他与经营活动有关的现金		19,573,224.33	31,502,749.96
经营活动现金流出小计		59,894,133.00	95,245,690.55
经营活动产生的现金流量净额		-3,432,303.07	-69,340,745.31
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,530.18	255,757.93
投资支付的现金		-	1,020,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		194,530.18	1,275,757.93
投资活动产生的现金流量净额		-194,530.18	-1,275,757.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		715,514.60	11,549,423.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	100,000.00
筹资活动现金流出小计		5,715,514.60	14,649,423.75
筹资活动产生的现金流量净额		-5,715,514.60	-14,649,423.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-

五、现金及现金等价物净增加额		-9,342,347.85	-85,265,926.99
加：期初现金及现金等价物余额		13,889,909.66	94,993,014.50
六、期末现金及现金等价物余额		4,547,561.81	9,727,087.51

法定代表人：胡力和

主管会计工作负责人：杨亚男

会计机构负责人：杨亚男

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

由于公司主要客户是各级公安机关，一般政府采购在前一年度末制定预算，并通过第一季度的人民代表大会批准预算，之后陆续展开产品试用、项目招标、谈判和合同签订工作，合同执行主要集中于下半年进行。受此影响，本公司的销售收入上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	84,046.20	76,413.20
银行存款	6,804,876.13	39,681,002.75
其他货币资金	43,000.00	43,000.00
合计	6,931,922.33	39,800,415.95

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函	43,000.00	43,000.00
合计	43,000.00	43,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 43,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的质量保函所存入的保证金存款。

货币资金较期初减少 3,286.85 万元，主要原因：

- 1.缴纳税金 2,031.37 万元（主要缴纳 2017 年 12 月所产生的税金）；
- 2.归还银行贷款 500 万元；
- 3.为了扩展公司业务，本期用于研发投入及日常备货的购买商品支付为 2,716.22 万元。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,071,250.00	10.80	14,886,250.00	82.38	3,185,000.00	18,071,250.00	10.23	14,886,250.00	82.38	3,185,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,686,149.20	87.65	7,800,038.44	5.32	138,886,110.76	155,850,829.58	88.29	4,672,187.47	3.00	151,178,642.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,606,262.50	1.55	2,606,262.50	100.00		2,606,262.50	1.48	2,606,262.50	100.00	
合计	167,363,661.70	100.00	25,292,550.94		142,071,110.76	176,528,342.08	100.00	22,164,699.97		154,363,642.11

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
第一名	4,175,000.00	4,175,000.00	100.00	预计无法收回
第二名	3,050,000.00	915,000.00	30.00	预计收回 70%
第三名	2,906,250.00	2,906,250.00	100.00	预计无法收回
第四名	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	预计无法收回
第五名	2,240,000.00	2,240,000.00	100.00	预计无法收回
第六名	2,100,000.00	1,050,000.00	50.00	预计收回 50%
第七名	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	18,071,250.00	14,886,250.00		

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（%）
0-6 个月内（含 6 个月）	43,061,438.86		0
7-12 个月	70,756,107.04	2,122,683.21	3
1-2 年	21,754,711.30	2,175,471.13	10
2-3 年	10,294,697.00	3,088,409.10	30
3-4 年	806,150.00	403,075.00	50
4-5 年	13,000.00	10,400.00	80
5 年以上			100
合计	146,686,149.20	7,800,038.44	

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,127,850.97 元。

3、本报告期无实际核销的应收账款

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	18,897,316.47	11.29	563,954.36
第二名	10,572,000.00	6.32	153,360.00
第三名	10,055,000.00	6.01	29,250.00
第四名	7,502,856.72	4.48	-
第五名	7,210,000.00	4.31	176,823.00
合计	54,237,173.19	32.41	923,387.36

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,976,959.63	89.67	2,802,634.21	98.49
1 至 2 年	573,354.57	10.33	42,985.85	1.51
合计	5,550,314.20	100.00	2,845,620.06	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	1,090,000.00	19.66
第二名	957,741.14	17.27
第三名	370,400.00	6.68
第四名	320,000.00	5.77
第五名	269,285.56	4.86
合计	3,007,426.70	54.24

预付账款期末余额较年初余额增加 270.47 万元，主要原因为本期采购支付的货款，部分货物及发票暂未收到。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	5,947,222.54	79.14	477,395.73	8.03	5,469,826.81	3,954,360.56	71.61	359,656.40	9.10	3,594,704.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,567,550.00	20.86	1,567,550.00	100.00		1,567,550.00	28.39	1,567,550.00	100.00	
合计	7,514,772.54	100.00	2,044,945.73		5,469,826.81	5,521,910.56	100.00	1,927,206.40		3,594,704.16

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（%）
0-6 个月	2,442,775.74		
7-12 个月	1,375,482.82	41,264.48	3.00
1—2 年	1,389,919.73	138,991.97	10.00
2—3 年	480,264.25	144,079.28	30.00
3 至 4 年	179,880.00	89,940.00	50.00
4 至 5 年	78,900.00	63,120.00	80.00
合计	5,947,222.54	477,395.73	

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 117,739.33 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	2,758,664.41	1,453,000.00
押金、备用金	2,101,420.78	952,049.23
保证金	2,654,687.35	2,874,312.35
代垫款项		242,548.98
合计	7,514,772.54	5,521,910.56

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	750,000.00	1-2 年	9.98	750,000.00
第二名	往来款	650,000.00	0-6 个月	8.65	
第三名	往来款	500,000.00	5 年以上	6.65	500,000.00
第四名	投标保证金	442,545.00	1-12 个月、1-2 年	5.89	27,574.50
第五名	押金	380,572.80	1-2 年	5.06	38,057.28
合计		2,723,117.80		36.24	1,315,631.78

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	881,462.13		881,462.13	892,143.86		892,143.86
库存商品	21,255,888.67	2,037,598.92	19,218,289.75	18,040,018.95	2,037,598.92	16,002,420.03
发出商品	26,130,680.48		26,130,680.48	22,232,581.49		22,232,581.49
委托加工物资	201,023.26		201,023.26			
合计	48,469,054.54	2,037,598.92	46,431,455.62	41,164,744.30	2,037,598.92	39,127,145.38

存货较期初增加 730.44 万元，增加比率为 18.67%，主要原因为：

- 1、为保证及时供货，增加日常存货储备量
- 2、部分已签合同但尚未验收的项目，已发货物计入发出商品中。

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,037,598.92					2,037,598.92
合计	2,037,598.92					2,037,598.92

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	432,868.43	56,698.52
合计	432,868.43	56,698.52

其他流动资产较期初增加 376,169.91 元，主要为本期采购货物取得发票产生的进项税留抵税额。

(七) 固定资产

固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	3,074,181.33	3,164,109.10	6,238,290.43
(2) 本期增加金额	233,162.39	65,123.68	298,286.07
—购置	233,162.39	65,123.68	298,286.07
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	3,307,343.72	3,229,232.78	6,536,576.50
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	1,602,875.34	1,641,870.31	3,244,745.65
(2) 本期增加金额	256,490.46	403,025.81	659,516.27
—计提	256,490.46	403,025.81	659,516.27
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	1,859,365.80	2,044,896.12	3,904,261.92
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			3,904,261.92
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,447,977.92	1,184,336.66	2,632,314.58
(2) 年初账面价值	1,471,305.99	1,522,238.79	2,993,544.78

(八) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	370,461.54	370,461.54
(2) 本期增加金额	194,530.18	564,991.72
—购置	194,530.18	564,991.72
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	564,991.72	564,991.72
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	57,312.84	57,312.84
(2) 本期增加金额	82,878.66	82,878.66
—计提	82,878.66	82,878.66
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	140,191.50	140,191.50
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	424,800.22	424,800.22
(2) 年初账面价值	313,148.70	313,148.70

(九) 商誉**1、商誉账面原值**

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京紫硕	452,219.32			452,219.32
合计	452,219.32			452,219.32

2、商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京紫硕	452,219.32			452,219.32
合计	452,219.32			452,219.32

说明：北京紫硕 2017 年度发生亏损 13,761,181.22 元，预计未来经营状况无法改善，因此 2017 年对商誉全额计提减值。

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
经营租入固定资产 改良支出	392,294.41		209,466.68		182,827.73
车辆租赁费	1,316,450.00		179,400.00		1,137,050.00
合计	1,708,744.41		388,866.68	-	1,319,877.73

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	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	20,187,573.59	3,132,883.54	17,663,111.12	2,753,655.41

项目	期末余额		年初余额	
	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
递延收益	1,800,000.00	270,000.00	1,800,000.00	270,000.00
合计	21,987,573.59	3,402,883.54	19,463,111.12	3,023,655.41

未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	83,109.36	20,777.34	83,109.36	20,777.34
合计	83,109.36	20,777.34	83,109.36	20,777.34

(十二) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	25,000,000.00
合计	20,000,000.00	25,000,000.00

本期归还年初中国邮政储蓄银行短期借款 500 万元。

(十三) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	22,804,251.59	24,408,460.78
合计	22,804,251.59	24,408,460.78

(十四) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	6,179,649.55	1,029,863.43
合计	6,179,649.55	1,029,863.43

本期增加预收账款 514.98 万元，主要为项目尚未验收，客户支付的预付款项。

（十五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,673,572.00	13,857,328.68	16,432,340.76	4,098,559.92
离职后福利-设定提存计划	241,162.70	1,659,152.89	1,887,195.28	13,120.31
合计	6,914,734.70	15,516,481.57	18,319,536.04	4,111,680.23

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,373,029.29	11,602,409.55	13,957,263.25	2,018,175.59
(2) 职工福利费	-	348,557.52	348,557.52	-
(3) 社会保险费	119,360.36	854,032.37	966,051.49	7,341.24
其中：医疗保险费	105,596.41	699,976.83	799,186.31	6,386.94
工伤保险费	4,793.02	29,978.87	34,363.97	407.92
生育保险费	8,970.93	124,076.67	132,501.22	546.38
(4) 住房公积金	154,216.02	678,370.21	786,509.47	46,076.76
(5) 工会经费和职工教育经费	2,026,966.33	17,164.42	17,164.42	2,026,966.33
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	356,794.61	356,794.61	-
合计	6,673,572.00	13,857,328.68	16,432,340.76	4,098,559.92

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	234,285.34	1,607,011.35	1,828,240.39	13,056.30
失业保险费	6,877.36	52,141.54	58,954.89	64.01
合计	241,162.70	1,659,152.89	1,887,195.28	13,120.31

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	930,448.47	16,675,238.64
企业所得税	581,613.65	1,269,798.83
个人所得税	54.17	
城市维护建设税	1,069.90	647,521.05
教育费附加	3,209.70	875,054.60
地方教育附加	2,139.80	
印花税	-	26,064.20
水利建设专项资金	-	565.46
合计	1,518,535.69	19,494,242.78

应交税费较年初减少 1797.57 万，主要为本年年初缴纳 2017 年 12 月税金 1860 万。

(十七) 其他应付款**按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
押金		247,000.00
往来款	1,272,409.51	1,788,450.28
其他	215,887.00	285,255.83
应付利息		35,235.74
合计	1,488,296.51	2,355,941.85

由于本年度报表项目 XBRL 系统项目调整，应付利息并入其他应付款中。

本期应付利息为 0 元，期初应付利息 35,235.74 元并入其他应付款，其他应付款金额由原 2017 年报告金额 2,320,706.11 元调整为 2,355,941.85 元。

(十八) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,800,000.00			1,800,000.00
合计	1,800,000.00			1,800,000.00

涉及政府补助的项目：

项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于智慧警务的存储 分析系统云计算平台	1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
合计	1,800,000.00			1,800,000.00	

(十九) 股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股 (注)	其他	小计	
股份总额	59,411,500.00						59,411,500.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额
资本溢价（股本溢价）	114,863,115.91			114,863,115.91
合计	114,863,115.91			114,863,115.91

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,755,497.33			3,755,497.33
合计	3,755,497.33			3,755,497.33

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-6,286,703.92	24,550,226.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）注	-	
调整后年初未分配利润	-6,286,703.92	24,550,226.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,109,545.88	-19,337,930.72
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		11,499,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-15,396,249.80	-6,286,703.92

(二十三) 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	27,128,505.52	5,150,131.25	11,666,178.33	3,467,242.72
合计	27,128,505.52	5,150,131.25	11,666,178.33	3,467,242.72

本期主营业务收入较去年同期增加1,546.23万元，主要原因为，一方面公司加大了销售力

度；另一方面2017年第四季度签约的部分项目在本期完成验收并确认收入。

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,083.82	6,480.23
教育费附加	9,251.47	19,440.71
地方教育费附加	6,167.64	12,960.49
河道管理费		4,523.08
印花税		20,100.00
车船使用税		2,250.00
合计	18,502.93	65,754.51

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,499,213.68	3,087,299.75
折旧费	39,211.72	64,583.75
广告宣传费		13,085.00
差旅费	678,746.64	1,056,369.05
会议费		31,349.43
邮电通讯费	44,225.14	60,484.38
办公费	161,195.96	274,108.68
业务招待费	3,504,283.44	3,440,989.42
福利费	23,950.96	53,157.44
车辆使用费	645,958.27	876,340.00
项目费用	2,153,398.41	6,617,352.52
营销费用	401,781.73	1,137,720.24
技术服务费	2,267,259.54	980,153.98
咨询服务费	558,299.87	324,747.80
租赁费		250,389.25
其他	37,309.04	38,014.16
合计	13,014,834.40	18,306,144.85

销售费用较去年同期减少 529.13 万元，减少比率达到 28.9%，主要原因为，2017 年公司扩张导致费用大幅增加，2018 年已通过业务调整、人员优化，2018 年上半年期间费用已经显著下降。

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,983,505.33	3,651,785.22
研究开发费	0	16,609,671.54
折旧费	405,559.85	585,073.61
业务招待费	321,833.64	822,939.57
摊销费	210,278.58	
租赁费	1,273,181.20	1,135,782.00
咨询费	589,277.61	841,951.23
办公费	473,455.65	753,403.70
邮电通讯费	73,699.83	43,736.10
会议费		57,659.84
差旅费	252,991.20	388,086.17
培训费	17,014.42	212,832.62
福利费	297,952.85	177,309.05
水电物业费	195,023.43	253,735.39
车辆费	142,084.75	319,831.96
广告宣传费	37,735.84	
其他	146,212.55	294,745.25
合计	7,419,806.73	26,148,543.25

管理费用与研发费用合计较去年同期减少 649.38 万元，减少比率为 24.83%，主要原因为，2017 年公司扩张导致费用大幅增加，2018 年已通过业务调整、人员优化，2018 年上半年期间费用已经显著下降。

（二十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,275,662.82	
折旧费	214,744.70	

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	649,074.79	
差旅费	881,220.73	
材料费	524,090.74	
福利费	25,544.40	
委托研发	556,603.74	
咨询费	3,773.58	
无形资产摊销	60,452.28	
其他	43,783.92	
合计	12,234,951.70	

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	680,278.86	50,423.75
减：利息收入	23,473.34	152,651.14
其他	18,795.84	23,164.44
合计	675,601.36	-79,062.95

财务费用利息支出较去年同期增加 62.99 万元，主要为本期归还银行贷款产生的利息支出。

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,245,590.30	1,174,096.90
合计	3,245,590.30	1,174,096.90

资产减值损失较去年同期增加 207.15 万元，增幅 176.43%，主要原因为应收账款尚未收回，账龄增长，计提比例增长。

(三十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	2,904,607.89	510,581.91	收益相关
上海浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业	1,060,000.00		收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
发展财政扶持资金			
上海浦东新区“十三五” 期间促进战略性新兴产业 发展财政扶持资金	230,000.00		收益相关
合计	4,194,607.89	510,581.91	

(三十一) 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			
政府补助		1,003,800.00	
其他	1,200.15	6,900.00	1,200.15
合计	1,200.15	1,010,700.00	1,200.15

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
其他	203.91	288.92
合计	203.91	288.92

(三十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,034.4	- 5,693.79
递延所得税费用	-379,228.13	-197,515.44
合计	-376,193.73	-203,209.21

(三十四) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、押金保证金	1,103,285.58	2,070,209.78
利息收入	23,473.34	152,651.14
政府补贴	1,290,000.00	2,803,800.00
合计	2,416,758.92	5,026,660.92

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
保证金/押金	264,584.06	1,056,432.00
期间费用支出	11,964,109.80	16,207,375.27
其他往来款	2,380,644.80	2,073,524.52
合计	14,609,338.66	19,337,331.79

(三十五) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-10,059,115.29	-35,692,338.75
加：资产减值准备	3,245,590.30	1,174,096.90
固定资产等折旧	659,516.27	596,476.90
无形资产摊销	82,878.66	811.98
长期待摊费用摊销	388,866.68	376,066.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	680,278.86	50,423.75
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-379,228.13	-197,515.42
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		-5,693.79

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,879,517.14	-54,614,991.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,133,610.20	5,761,787.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,265,822.78	-5,415,959.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,660,162.77	-87,966,835.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,888,922.33	17,427,571.26
减：现金的期初余额	39,757,415.95	115,197,329.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-32,868,493.62	-97,769,758.35

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	6,888,922.33	39,757,415.95
其中：库存现金	84,046.20	76,413.20
可随时用于支付的银行存款	6,804,876.13	39,681,002.75
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	6,888,922.33	39,757,415.95
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		

二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,656,250.00	8.03	7,471,250.00	70.11	3,185,000.00	10,656,250.00	6.82	7,471,250.00	70.11	3,185,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,371,348.24	90.69	5,865,002.26	2.39	114,506,345.98	143,924,957.41	92.09	3,441,422.14	2.39	140,483,535.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,706,262.50	1.29	1,706,262.50	100.00		1,706,262.50	1.09	1,706,262.50	100.00	
合计	132,733,860.74	100.00	15,042,514.76		117,691,345.98	156,287,469.91	100.00	12,618,934.64		143,668,535.27

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
第一名	2,906,250.00	2,906,250.00	100.00	预计无法收回
第二名	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	预计无法收回
第三名	2,100,000.00	1,050,000.00	50.00	预计收回 50%
第四名	3,050,000.00	915,000.00	30.00	预计收回 70%
合计	10,656,250.00	7,471,250.00		

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（%）
0 至 6 个月	3,063,114.52		
7 个月至 1 年	50,732,401.04	1,521,972.03	3.00
1 至 2 年	10,556,161.30	1,055,616.13	10.00
2 至 3 年	9,579,797.00	2,873,939.10	30.00
3 至 4 年	806,150.00	403,075.00	50.00
4 至 5 年	13,000.00	10,400.00	80.00
合计	74,750,623.86	5,865,002.26	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2	45,620,724.38		
合计	45,620,724.38		

2、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 2,423,580.12 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	20,226,844.38	15.24	
第二名	18,897,316.47	14.24	563,954.36
第三名	16,001,790.00	12.06	
第四名	9,203,090.00	6.93	
第五名	5,275,521.00	3.97	1,373,801.30
合计	69,604,561.85	52.44	1,937,755.66

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	40,672,729.44	3.56	415,458.09	1.02	40,257,271.35	45,513,103.51	96.81	320,163.24	0.70	45,192,940.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,500,000.00	96.44	1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	3.19	1,500,000.00	100.00	
合计	42,172,729.44	100.00	1,915,458.09		40,257,271.35	47,013,103.51	100.00	1,820,163.24		45,192,940.27

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（%）
0-6 个月	1,376,553.50		
7 个月至 1 年	567,180.00	17,015.40	3.00
1 至 2 年	1,258,517.80	125,851.78	10.00
2 至 3 年	398,436.35	119,530.91	30.00
3 至 4 年	179,880.00	89,940.00	50.00
4 至 5 年	78,900.00	63,120.00	80.00
合计	3,859,467.65	415,458.09	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	36,813,261.79		
合计	36,813,261.79		

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 95,294.85 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	39,418,747.97	44,323,261.79
押金、备用金	940,390.12	593,879.40
保证金	1,813,591.35	1,917,586.35
代垫款项		178,375.97
合计	42,172,729.44	47,013,103.51

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	21,863,759.92	0-6 个月	51.84	
第二名	往来款	8,126,730.59	0-6 个月	19.27	
第三名	往来款	2,936,420.00	0-6 个月	6.96	
第四名	往来款	2,191,768.05	0-6 个月	5.20	
第五名	往来款	750,000.00	1-2 年	1.78	750,000.00
合计		35,868,678.56		85.05	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,480,807.46	2,356,607.46	32,124,200.00	34,480,807.46	2,356,607.46	32,124,200.00
合计	34,480,807.46	2,356,607.46	32,124,200.00	34,480,807.46	2,356,607.46	32,124,200.00

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉白虹软件科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海虹安信息科技有限公司	379,200.00			379,200.00		
北京紫硕网安科技有限公司	2,356,607.46			2,356,607.46		2,356,607.46
上海虹卫信息科技有限公司	300,000.00			300,000.00		
广西赤霄软件科技有限公司	425,000.00			425,000.00		
四川威达尔科技有限责任公司	1,020,000.00			1,020,000.00		

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
合计	34,480,807.46			34,480,807.46		2,356,607.46

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,199,284.95	1,752,760.79	7,936,847.22	4,261,505.96
合计	3,199,284.95	1,752,760.79	7,936,847.22	4,261,505.96

（五）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-16,838,566.08	-21,678,549.70
加：资产减值准备	2,518,874.97	959,769.55
固定资产等折旧	301,117.59	269,164.45
无形资产摊销	21,614.48	
长期待摊费用摊销	261,387.00	257,120.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	680,278.86	50,423.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-377,831.25	-143,933.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,280,857.24	-33,277,053.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,552,300.81	-8,343,673.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,270,622.21	-7,434,013.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,432,303.07	-69,340,745.31

补充资料	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,547,561.81	9,727,087.51
减：现金的期初余额	13,889,909.66	94,993,014.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,342,347.85	-85,265,926.99

三、关联方关系及交易

（一）关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，本公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方信息、关联方关系的性质及交易类型

公司（个人）名称	与本公司关系的性质
胡力和	控股股东、董事长
郑群珊	控股股东直系亲属
刘世川	持股 5%以上股东、董事、高管
徐颖	持股 5%以上股东直系亲属
王丽波	董事
乔晓光	董事
刘凯	监事会主席
张磊明	监事

李佳	监事
武汉弦苍投资合伙企业（有限合伙）（武汉弦苍企业管理咨询合伙企业（有限合伙））	持股 5%以上股东
何勇	高管/董秘
吕婷婷	高管
李俊杰	高管
杨亚男	高管
武汉白虹软件科技有限公司	全资子公司
上海虹安信息科技有限公司	控股子公司
北京紫硕网安科技有限公司	控股子公司
上海虹卫信息科技有限公司	控股子公司
广西赤霄软件科技有限公司	控股子公司
四川威达尔科技有限责任公司	控股子公司

四、或有事项

本公司没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

五、承诺事项

截至本期末，本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大资产负债表日后非调整事项。

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,290,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-193,680.00	
少数股东权益影响额	99.89	
合计	1,097,416.13	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-5.45%	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.11%	-0.17	-0.17

上海白虹软件科技股份有限公司

二〇一八年八月二十日