

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券



确信信息

NEEQ:832642

山东确信信息产业股份有限公司

Shandong Sure Information Industry Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

01 2018 年上半年公司新增专利一项，软件著作权三项，承担山东半岛（济南）国家自主创新示范区建设项目-面向大数据的可信云安全认证及访问控制体系关键技术研究及应用推广，公司技术优势突出。

02 2018 年 4 月公司获得“山东省优秀软件企业”称号，同时公司的电子签章系统、身份认证系统、时间戳服务系统等多项产品获“山东省优秀软件产品”，凸显了公司的产品与技术实力。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
确信信息、公司	指	山东确信信息产业股份有限公司
确信时代	指	北京确信时代信息技术有限公司，公司全资子公司
临沂确信	指	临沂确信软件技术有限公司，公司参股公司
卫通信息	指	山东卫通信息技术有限公司，公司参股公司
天星云通	指	北京天星云通投资中心（有限合伙），公司股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元
PKI	指	Public Key Infrastructure ，公钥密码基础设施。是一种遵循标准的利用公钥加密技术为电子商务的开展提供一套安全基础平台的技术和规范。 PKI 技术是信息安全技术的核心，也是电子商务、电子政务的关键和基础技术。 PKI 的价值在于使用户能够方便地使用加密、数字签名等安全服务。

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。

公司负责人刘建军、主管会计工作负责人于玲及会计机构负责人（会计主管人员）于玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	山东确信信息产业股份有限公司董事会秘书办公室。
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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东确信信息产业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Sure Information Industry Co.,Ltd.
证券简称	确信信息
证券代码	832642
法定代表人	刘建军
办公地址	济南高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 203 号，济南高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 11 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张洪芳
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-66590481
传真	0531-88113370
电子邮箱	zhanghf@suresec.net
公司网址	www.suresec.net
联系地址及邮政编码	济南高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 11 层，250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003.3.11
挂牌时间	2015.6.16
分层情况	基础层
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（I6510）
主要产品与服务项目	商用密码产品的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,057,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘建军
实际控制人及其一致行动人	刘建军、陈琛

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	91370100747817211B	否

注册地址	济南高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 203 号	否
注册资本（元）	20,057,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,730,459.87	15,094,953.32	-62.04%
毛利率	38.56%	44.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,211,511.90	-363,029.52	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,439,935.27	-349,484.70	-
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）	-18.88%	-1.05%	-
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）	-19.57%	-1.01%	-
基本每股收益	-0.31	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	52,334,257.35	55,233,426.10	-5.25%
负债总计	22,540,893.42	19,228,550.27	17.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,793,363.93	36,004,875.83	-17.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.80	-17.22%
资产负债率（母公司）	35.72%	30.91%	-
资产负债率（合并）	43.07%	34.81%	-
流动比率	215.03%	260.07%	-
利息保障倍数	-	2.48	-

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	-9,040,247.43	-9,233,803.93	-
应收账款周转率	0.16	0.46	-
存货周转率	0.58	1.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.25%	13.52%	-

营业收入增长率	-62.04%	48.68%	-
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	20,057,000	20,057,000	0.00%
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

确信信息是信息安全领域专业的商用密码产品与服务供应商。公司拥有商用密码产品生产定点单位许可和销售许可资质，是山东省软件工程技术中心、济南市云安全商用密码应用工程技术中心、济南市企业技术中心、济南市云安全密码应用工程实验室。公司承担了多项国家省部级科技项目；公司主要产品均通过了国家密码管理局、公安部的鉴定并相应获得了软件产品登记证书，另有专利、软件著作权以及诸多知识产权，技术优势突出。

业务上公司采取“直接销售+合作伙伴销售”相结合的销售模式，为电子政务领域内客户提供整体 PKI 解决方案，为电子商务领域内客户提供整体安全解决方案，面向新兴技术领域提供全方位的信息安全支撑和密码服务。公司的收入及利润来源主要是商用密码产品、应用软件销售及技术服务。

公司的商业模式较上期没有发生变化。

截至本报告披露日，公司的商业模式较上期没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，随着云计算、大数据、物联网及移动互联网等新一代信息技术以及人工智能的发展和普及，信息安全行业面临巨大的产业机会，作为信息行业安全核心的密码领域也正得到科技行业的重视。公司将进一步完善、拓展销售渠道，创新、加强新技术研究，进一步打造主营业务盈利能力。

（一）公司财务状况

报告期末，公司总资产为 52,334,257.35 元，较上年末降低 5.25%，总资产减少主要是货币资金减少，货币资金减少主要是本期经营投入增加、工资支付增加和销售回款减少所致；总负债 22,540,893.42 元，较上年末增长 17.23%，主要是短期借款、应付账款和递延收益增加，其中短期借款增加 2,000,000.00 元，增长 16%，主要是补充流动资金需要增加银行借款所致；应付账款增加 1,094,553.20 元，增长 24.44%，主要是商品采购应付款增加所致；递延收益增加 999,794.92 元，主要是本期收到政府补助资金所致。净资产总额为 29,793,363.93 元，较上年末降低 17.25%，主要是报告期亏损导致；资产负债率 43.07%；公司资产负债结构合理。

（二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 5,730,459.87 元，较上年同期降低 62.04%，营业收入降低主要是本期市场向省级和国家级新密码技术应用领域拓展，新技术应用在投入和测试期，另上半年市场环境变化项目延期也是影响因素之一。营业成本 3,520,623.94 元，较上年同期降低 57.92%，营业成本降低主要是收入降低所致；毛利率降低 6.01%，毛利率降低主要系毛利率较高的技术服务收入和软件收入降低所致；实现净利润-6,211,511.90 元，净利润亏损，主要是营业收入降低、研究开发费用投入增加所致，研究开发费用投入增加主要是本期公司引进密码领域博士专家，联合大学院校成立两个实验室，加快国产化系列产品研发投入所致。

（三）公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净流出 9,040,247.43 元，较去年同期减少净流出 193,556.50 元，主要是：一方面销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 5,781,596.35 元，原因系公司收入降低所致；另一方面购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 6,758,062.61 元，原因系本期支付采购款减少所致；

投资活动产生的现金净流出 195,386.55 元，较上年同期净流出减少 996,324.53 元，主要原因系购建

固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金净流量 2,490,616.85 元，较上年同期减少 1,539,475.05 元，主要系偿还借款支付的现金增加大于取得借款收到得现金增加所致。

报告期内，虽然公司营业收入下降，净利润下降，总资产规模减少，但公司将以创新驱动发展，以确信 V1.0 产品为基础，研究应用领域的新技术，发掘公司未来可能的形成核心竞争力的新技术和新产品，将围绕经营战略规划，深耕现有行业，拓展新行业，加大市场团队建设，增强公司综合竞争力。

三、 风险与价值

1、人才短缺的风险

公司产品要求技术人员具有较高的技术水平和研发能力，以便应对新产品开发和产品功能扩展，从而为用户提供优良的产品与服务体验。同时公司的销售人员也需要具备相应的技术能力、运筹能力和复杂问题解决能力，以便在面市场竞争以及具体项目的实际问题上，能够提供最优方案满足用户的需求。

应对措施：针对人才需求，公司已经启动人才储备及招募计划，优化营销队伍结构，强化人力资源管理。

2、市场竞争加剧的风险

公司的密码产品与服务市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。由于信息安全行业尤其是密码技术发展前景较好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，目前，政策大力支持行业发展的同时，市场竞争日益激烈。

应对措施：本公司一方面加强营销力度，引进人才完善营销网络扩大销售。另一方面，积极做好公司产品升级，不断适应市场的变化，提高市场竞争力。

3、应收账款过大的风险

公司销售收款的季节性导致公司年末应收账款规模较大。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大，应收账款逐年增高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险。

应对措施：针对应收账款，公司建立了销售管理制度和应收账款管理制度，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司内部有专人对接客户款项催收，确保及时回款。

四、 企业社会责任

报告期内，公司努力履行企业的社会责任：公司诚信经营、照章纳税、扩大就业、积极保障员工合法权益，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘建军、陈琛、王吉伟、于玲	关联担保	2,000,000	是	2018-1-24	2018-012
刘建军、陈琛	关联担保	3,500,000	是	2018-4-20	2018-020
刘建军、陈琛、王吉伟、于玲、	关联担保	4,000,000	是	2018-5-16	2018-024
刘建军、陈琛、王吉伟、于玲、耿芳远	关联担保	3,000,000	是	2018-5-16、 2018-7-17	2018-024、 2018-026

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：

关联方无偿为公司的银行贷款提供担保，有利于降低公司融资成本，提高效率，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大影响。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、公司董事长刘建军出具了关于减少及规范关联交易的《承诺函》；
 - 2、公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》；
 - 3、公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。
- 报告期内，公司未发生违反上述承诺事项，履行情况良好。

(三) 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
房产	抵押	1,044,324.74	1.99%	银行借款
总计	-	1,044,324.74	1.99%	-

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	8,679,997	43.28%	-383,250	8,296,747	41.37%
	其中：控股股东、实际控制人	2,912,707	14.52%	127,750	3,040,457	15.16%
	董事、监事、高管	3,565,000	17.77%	-42,250	3,522,750	17.56%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,377,003	56.72%	383,250	11,760,253	58.63%
	其中：控股股东、实际控制人	8,510,793	42.43%	383,250	8,894,043	44.34%
	董事、监事、高管	10,695,000	53.32%	383,250	11,078,250	55.23%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		20,057,000	-	0	20,057,000	-
普通股股东人数		13				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘建军	10,741,500	511,000	11,252,500	56.10%	8,439,375	2,813,125
2	天星云通	3,007,000	-	3,007,000	14.99%	0	3,007,000
3	耿芳远	1,364,000	-	1,364,000	6.80%	1,023,000	341,000
4	王吉伟	1,077,251	-	1,077,251	5.37%	807,938	269,313
5	张政	0	914,500	914,500	4.56%	0	914,500
合计		16,189,751	1,425,500	17,615,251	87.82%	10,270,313	7,344,938
前五名股东间相互关系说明： 前五名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

(一) 控股股东情况

报告期末，刘建军持有公司 56.10% 股份，其所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因而认定为公司控股股东。

刘建军，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科，清华大学 EMBA；山东省信息安全专业委员会副主任委员，济南高新区工商联副主席，济南高新区资本市场协会副会长，清华大学企业家导师；1991 年 8 月至 1995 年 4 月，济南计算机总公司销售工程师；1995 年 5 月至 2001 年 7 月，历任山东和华电子信息集团公司事业部副经理、分公司总经理；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，山东省数字证书认证管理有限公司市场部经理；2003 年 3 月，创立有限公司并任董事长兼总经理；现任公司董事长、总经理，同时兼任确信时代执行董事兼总经理、临沂确信董事。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

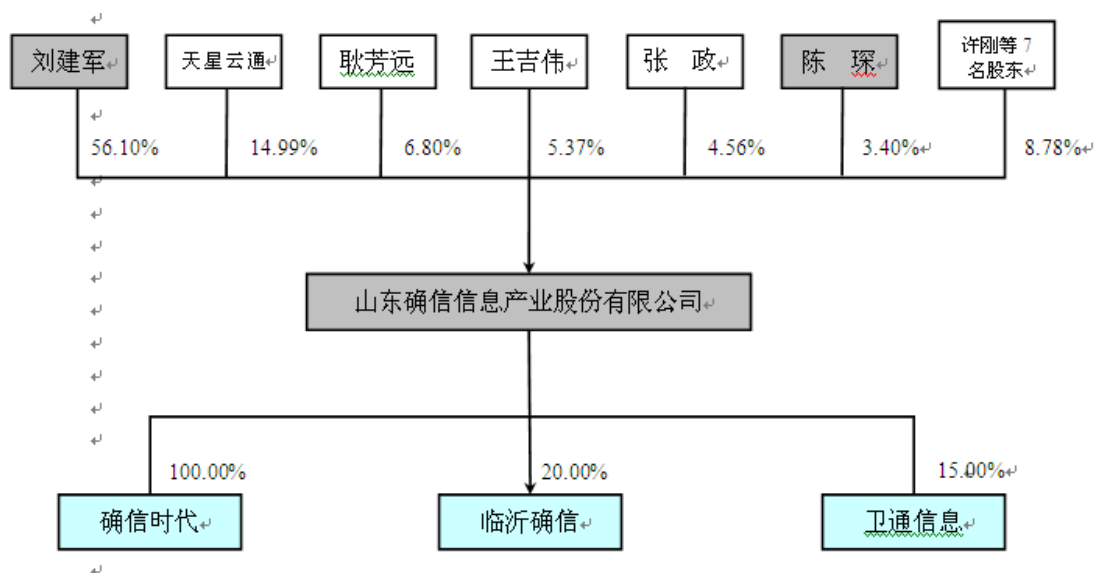
刘建军持有公司 56.10% 股份、陈琛持有公司 3.40% 股份，两者系夫妻关系，合计持有公司 59.50% 的股份；依其控制比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司共同实际控制人。

刘建军简历见（一）控股股东情况。

陈琛，女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；1995 年 7 月至 2000 年 4 月，山东和华电子信息集团公司研发工程师；2000 年 5 月至今，中国联通山东分公司网络工程师；2004 年 12 月至 2014 年 7 月，公司监事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

实际控制人持股情况如下图所示：



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
刘建军	董事长、总经理	男	1968-12-11	本科	2018年1月23日至2021年1月22日	是
王丽	董事	女	1978-01-18	大专	2018年1月23日至2021年1月22日	是
王吉伟	董事、副总经理	男	1980-09-12	硕士	2018年1月23日至2021年1月22日	是
许刚	董事	男	1975-08-15	本科	2018年1月23日至2021年1月22日	否
刘晨曦	董事	男	1988-09-04	本科	2018年1月23日至2021年1月22日	否
耿芳远	监事会主席	男	1974-09-15	本科	2018年1月23日至2021年1月22日	否
李广亮	监事	男	1982-08-29	本科	2018年1月23日至2021年1月22日	是
邹艳艳	监事	女	1982-09-05	本科	2018年1月23日至2021年1月22日	是
于玲	财务总监	女	1980-07-15	本科	2018年1月23日至2021年1月22日	是
张洪芳	董事会秘书	女	1982-05-02	硕士	2018年1月23日至2021年1月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

公司于2018年1月23日进行了董事、监事及高级管理人员换届。换届后，公司董事为5人，分别为刘建军、王吉伟、刘晨曦、许刚、王丽，刘建军任董事长；监事为3人，分别为耿芳远、李广亮、邹艳艳，耿芳远任监事会主席；高级管理人员为4名，分别为刘建军任总经理，王吉伟任副总经理，于玲任财务总监，张洪芳任董事会秘书。

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:

公司控股股东、实际控制人刘建军担任公司董事长、总经理。其余公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

刘建军	董事长、总经理	10,741,500	511,000	11,252,500	56.10%	-
耿芳远	监事会主席	1,364,000	-	1,364,000	6.80%	-
王吉伟	董事、副总经理	1,077,251	-	1,077,251	5.37%	-
许刚	董事	736,249	-170,000	566,249	2.82%	-
李广亮	监事	85,249	-	85,249	0.43%	-
邹艳艳	监事	85,249	-	85,249	0.43%	-
于玲	财务总监	85,251	-	85,251	0.43%	-
张洪芳	董事会秘书	85,251	-	85,251	0.43%	-
王丽	董事	-	-	-	-	-
刘晨曦	董事	-	-	-	-	-
合计	-	14,260,000	341,000	14,601,000	72.81%	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
陈华明	董事、副总经理	换届	无	换届
许刚	董事、副总经理	换届	董事	换届
王丽	无	换届	董事	换届

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

新任董事王丽简介已于 2018 年 1 月 8 日在披露平台 www.neeq.com.cn 披露，公告编号：2018-001。

王丽，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年 7 月至 2004 年 6 月，在浪潮集团进出口业务部任财务人员；2004 年 7 月至 2016 年 3 月，在济南凡高电子有限公司任总经理、销售总监、财务负责人；2016 年 4 月至 2018 年 5 月，任公司山东大区总经理，2018 年 1 月至今任公司董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	6
财务人员	3	3
行政人员	5	3
生产人员	2	2
仓储人员	1	1

采购人员	1	1
销售人员	23	11
技术人员	35	37
客服人员	2	2
员工总计	80	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	1
硕士	6	4
本科	49	42
专科	24	19
专科以下	1	-
员工总计	80	66

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，一方面公司整体人数减少，主要是公司为提高工作效率对于行政管理人员和销售人员加强考核，优化行政管理和销售团队，为公司长远发展提供保障；另一方面，公司技术人员略增，与公司加大技术研发的政策相吻合，且报告期内公司核心技术人员保持稳定。

2、人才招聘与引进

报告期内公司主要通过内部推荐、高校应届毕业生交流会、人才网站平台等招聘人才，同时对所引进的人才和现有团队进行筛选，进一步优化团队质量，并对核心人才给予持续的关注和培养。

3、员工培训

公司历来重视员工的培训工作，制定了培训制度和流程，内容涉及新员工培训、职业化素质培训、专业知识培训和岗位技能培训等等，不断提高员工素质和能力，实现员工和公司的共同发展。

为提高公司的管理水平，提高团队职业能力，报告期内公司中层以上人员参加山东大学高级管理人员为期两年的培训课程。

4、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效奖金、津补贴等。公司依据国家和地方相关法律实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同，并按照国家 and 地方的相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司还为每位员工提供健康体检、婚丧礼金、团队活动、节日慰问、在职培训等福利政策。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郭家喜	研究院副院长	-
王立伟	研发总监	-
刘伟	工程总监	-
李顺	高级工程师	-

王强	高级工程师	-
杜玉海	高级工程师	-
单保峰	销售总监	-

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：

公司报告期内核心员工未发生变化。

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	第八节、二、(一) 1	3,670,503.62	10,415,520.75
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	第八节、二、(一) 2	30,239,592.58	28,936,482.47
预付款项	第八节、二、(一) 3	4,211,209.07	3,642,297.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一) 4	1,719,374.34	1,266,380.19
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一) 5	6,429,421.51	5,698,685.52
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一) 6	47,713.80	47,039.12
流动资产合计		46,317,814.92	50,006,405.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、(一) 7	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(一) 8	82,762.27	93,650.69
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一) 9	2,943,491.29	3,282,135.85
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一) 10	15,673.13	18,123.59
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一) 11	587,155.70	683,471.47
递延所得税资产	第八节、二、(一) 12	2,087,360.04	849,638.53
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,016,442.43	5,227,020.13
资产总计		52,334,257.35	55,233,426.10
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(一) 13	14,500,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一) 14	5,572,719.81	4,478,166.61
预收款项	第八节、二、(一) 15	6,200.00	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 16	616,851.58	689,727.79
应交税费	第八节、二、(一) 17	141,400.47	741,822.23
其他应付款	第八节、二、(一) 18	703,334.82	818,241.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		21,540,506.68	19,227,958.45
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	第八节、二、(一) 19	1,000,386.74	591.82
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,000,386.74	591.82
负债合计		22,540,893.42	19,228,550.27
所有者权益(或股东权益):			

股本	第八节、二、(一) 20	20,057,000.00	20,057,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一) 21	1,038,495.76	1,038,495.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一) 22	1,910,115.83	1,910,115.83
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 23	6,787,752.34	12,999,264.24
归属于母公司所有者权益合计		29,793,363.93	36,004,875.83
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		29,793,363.93	36,004,875.83
负债和所有者权益总计		52,334,257.35	55,233,426.10

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：于玲

计机构负责人：于玲

(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		3,642,379.66	10,354,125.65
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	第八节、二、(九) 1	21,521,781.08	22,451,705.47
预付款项		4,180,892.40	2,704,110.23
其他应收款	第八节、二、(九) 2	6,135,090.46	4,126,133.03
存货		4,365,130.90	4,025,813.71
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		47,713.80	47,039.12
流动资产合计		39,892,988.30	43,708,927.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(九) 3	9,082,762.27	9,093,650.69
投资性房地产		-	-
固定资产		2,855,809.47	3,178,309.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		7,129.52	9,045.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		587,155.70	683,471.47
递延所得税资产		2,094,639.54	854,563.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,927,496.50	14,119,040.74
资产总计		54,820,484.80	57,827,967.95
流动负债：			
短期借款		14,500,000.00	12,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		2,757,509.81	3,513,506.61
预收款项		6,200.00	
应付职工薪酬		512,035.97	516,822.26
应交税费		180,864.91	650,738.33
其他应付款		623,117.69	692,690.03
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		18,579,728.38	17,873,757.23
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		1,000,124.38	260.34
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,000,124.38	260.34
负债合计		19,579,852.76	17,874,017.57
所有者权益：			
股本		20,057,000.00	20,057,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,038,495.76	1,038,495.76
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,910,115.83	1,910,115.83
一般风险准备		-	-
未分配利润		12,235,020.45	16,948,338.79
所有者权益合计		35,240,632.04	39,953,950.38
负债和所有者权益合计		54,820,484.80	57,827,967.95

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：于玲

会计机构负责人：于玲

(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		5,730,459.87	15,094,953.32
其中：营业收入	第八节、二、(一) 24	5,730,459.87	15,094,953.32
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,831,221.66	16,238,458.87
其中：营业成本	第八节、二、(一) 24	3,520,623.94	8,365,967.18
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) 25	44,554.09	120,536.11
销售费用	第八节、二、(一) 26	2,231,538.04	2,157,192.30
管理费用	第八节、二、(一) 27	2,516,771.22	1,844,059.17
研发费用	第八节、二、(一) 28	4,111,941.33	2,785,843.66
财务费用	第八节、二、(一) 29	463,152.24	248,977.85
资产减值损失	第八节、二、(一) 30	942,640.80	715,882.60
加：其他收益	第八节、二、(一) 31	693,683.42	643,312.32
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一) 32	-10,888.42	-13,544.82
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）		-7,417,966.79	-513,738.05
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一) 33	31,266.62	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,449,233.41	-513,738.05
减：所得税费用	第八节、二、（一）34	-1,237,721.51	-150,708.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,211,511.90	-363,029.52
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		-6,211,511.90	-363,029.52
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,211,511.90	-363,029.52
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		-6,211,511.90	-363,029.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,211,511.90	-363,029.52
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、二、（一）35	-0.31	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.31	-0.02

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：于玲

会计机构负责人：于玲

（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	第八节、二、(九) 4	3,631,175.07	11,821,261.10
减：营业成本	第八节、二、(九) 4	1,486,347.87	6,081,007.83
税金及附加		43,686.89	102,679.44
销售费用		1,699,828.39	1,086,395.99
管理费用		2,018,073.28	1,151,252.67
研发费用		3,764,092.70	2,785,843.66
财务费用		462,145.81	248,007.60
其中：利息费用		383,159.26	212,795.73
利息收入		3,129.12	3,409.6
资产减值损失		761,923.36	589,488.96
加：其他收益		693,683.42	643,312.32
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(九) 5	-10,888.42	-13,544.82
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）		-5,922,128.23	406,352.45
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		31,266.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,953,394.85	406,352.45
减：所得税费用		-1,240,076.51	-153,911.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,713,318.34	560,263.48
（一）持续经营净利润		-4,713,318.34	560,263.48
（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		-4,713,318.34	560,263.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：于玲

会计机构负责人：于玲

(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		4,432,755.90	10,214,352.25
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		393,683.42	643,312.32
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 36	303,238.69	3,648.35
经营活动现金流入小计		5,129,678.01	10,861,312.92
购买商品、接受劳务支付的现金		4,370,949.62	11,129,012.23
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		5,356,038.96	4,748,353.25
支付的各项税费		742,657.61	1,696,660.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 37	3,700,279.25	2,521,090.71
经营活动现金流出小计		14,169,925.44	20,095,116.85
经营活动产生的现金流量净额		-9,040,247.43	-9,233,803.93
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		195,386.55	1,191,711.08

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		195,386.55	1,191,711.08
投资活动产生的现金流量净额		-195,386.55	-1,191,711.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,500,000.00	4,706,713.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）38	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,500,000.00	4,706,713.00
偿还债务支付的现金		10,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,883.15	203,121.10
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）39	129,500.00	473,500.00
筹资活动现金流出小计		11,009,383.15	676,621.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,490,616.85	4,030,091.90
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		-6,745,017.13	-6,395,423.11
加：期初现金及现金等价物余额		10,415,520.75	11,351,685.05
六、期末现金及现金等价物余额		3,670,503.62	4,956,261.94

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：于玲

计机构负责人：于玲

（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		4,432,755.90	9,305,286.25
收到的税费返还		393,683.42	643,312.32
收到其他与经营活动有关的现金		303,129.12	3,409.60
经营活动现金流入小计		5,129,568.44	9,952,008.17
购买商品、接受劳务支付的现金		4,370,949.62	9,737,283.53
支付给职工以及为职工支付的现金		4,466,413.57	3,576,800.17
支付的各项税费		647,889.17	1,507,201.28
支付其他与经营活动有关的现金		4,651,292.37	3,919,141.13
经营活动现金流出小计		14,136,544.73	18,740,426.11

经营活动产生的现金流量净额		-9,006,976.29	-8,788,417.94
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		195,386.55	1,191,711.08
投资支付的现金		-	-
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		195,386.55	1,191,711.08
投资活动产生的现金流量净额		-195,386.55	-1,191,711.08
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		12,500,000.00	4,706,713.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		13,500,000.00	4,706,713.00
偿还债务支付的现金		10,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,883.15	203,121.10
支付其他与筹资活动有关的现金		129,500.00	473,500.00
筹资活动现金流出小计		11,009,383.15	676,621.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,490,616.85	4,030,091.90
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		-6,711,745.99	-5,950,037.12
加：期初现金及现金等价物余额		10,354,125.65	10,777,298.25
六、期末现金及现金等价物余额		3,642,379.66	4,827,261.13

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：于玲

计机构负责人：于玲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司作为专业的信息安全产品的提供商，主要客户为政府机关、大中型国有企业及高等院校等事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。公司的销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响。

2、 研究与开发支出

公司本期研究和开发支出 4,111,941.33 元，占本期营业收入 71.76%，较上年同期增长 47.60%；本期研究和开发支出增长，主要系公司成立密码应用研究院，联合山东大学、山东师范大学、武汉大学及专家、教授，在大数据、物联网、区块链、移动互联网等方面开展前沿研究和技术开发，并加大国产密码服务器的研制投入所致。

二、 报表项目注释

下列被注释的的项目除特别注明时间的，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末”系指 2018 年 06 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，“上期”

系指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，未注明货币单位的均为人民币元。

(一) 合并报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	27,978.50	55,121.00
银行存款	3,642,525.12	10,360,399.75
其他货币资金		
合计	3,670,503.62	10,415,520.75

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司货币资金无其他抵押、质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

(3) 货币资金较期初减少 6,745,017.13 元，货币资金减少主要是本期经营投入增加、支付工资增加和销售回款减少所致。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	63,600.00	79,500.00
应收账款	30,175,992.58	28,856,982.47
合计	30,239,592.58	28,936,482.47

(1) 应收票据

1) 应收票据的分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,600.00	79,500.00
合计	63,600.00	79,500.00

2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据。

3) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款

1) 按类别列示应收账款明细情况

项目	期末数		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	36,988,395.01	100.00	6,812,402.43	18.42	30,175,992.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	36,988,395.01	100.00	6,812,402.43	18.42	30,175,992.58

期初数

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	34,760,403.17	100.00	5,903,420.70	16.98	28,856,982.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	34,760,403.17	100.00	5,903,420.70	16.98	28,856,982.47

2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	10,118,545.76	27.36	505,927.29	5.00
1-2 年	12,235,853.09	33.08	1,223,585.31	10.00
2-3 年	11,939,386.61	32.28	3,581,815.98	30.00
3-4 年	2,203,101.50	5.96	1,101,550.75	50.00
4-5 年	459,924.75	1.24	367,939.80	80.00
5 年以上	31,583.30	0.08	31,583.30	100.00
合计	36,988,395.01	100.00	6,812,402.43	

期初数

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

1 年以内	11,321,059.42	32.57	566,052.97	5.00
1-2 年	10,880,468.09	31.30	1,088,046.81	10.00
2-3 年	10,265,286.61	29.53	3,079,585.98	30.00
3-4 年	2,225,121.00	6.40	1,112,560.50	50.00
4-5 年	56,468.05	0.16	45,174.44	80.00
5 年以上	12,000.00	0.03	12,000.00	100.00
合计	34,760,403.17	100.00	5,903,420.70	

4) 报告期内计提、收回或转回坏账准备情况：计提坏账准备金额 908,981.73 元。

5) 应收账款期末欠款前五名明细情况

期末数					
单位名称	金额	占应收款比例 (%)	账龄	坏账准备余额	与公司关系
北京趋势未来科技发展有限公司	2,222,080.00	6.01	1-2 年	222,208.00	非关联方
紫光通和技术（郑州）有限公司	2,191,000.00	5.92	2-3 年	657,300.00	非关联方
山东科华电力技术有限公司	2,174,700.00	5.88	1 年以内	108,735.00	非关联方
北京恒天宇航飞行器总体设计研究所	1,974,780.00	5.34	1-2 年	197,478.00	非关联方
山东山大华天软件有限公司	1,914,470.00	5.18	1 年以内	95,723.50	非关联方
合计	10,477,030.00	28.33		1,281,444.50	

3、预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,028,075.76	95.65	3,638,897.92	99.91
1-2 年	183,133.31	4.35	3,400.00	0.09
合计	4,211,209.07	100	3,642,297.92	100.00

截至 2018 年 6 月 30 日，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(2) 预付款项各期末前五名明细情况列示如下：

期末数				
单位名称	金额	账龄	占预付账款比例%	未结算原因
济南同满电子有限公司	1,846,725.00	1年以内	43.85	预付采购款
济南先讯威和信息技术有限公司	536,640.00	1年以内	12.74	预付采购款
济南法诺商贸有限公司	324,150.00	1年以内	7.70	预付采购款
北京海泰方圆科技股份有限公司	164,120.50	1-2年	3.90	预付采购款
山东亿朋物业管理有限公司	108,726.55	1年以内	2.58	预付物业费
合计	2,980,362.05		70.77	

期初数				
单位名称	金额	账龄	占预付账款比例%	未结算原因
济南同满电子有限公司	1,276,295.00	1年以内	35.04	预付采购款
山东九之诚电力技术有限公司	921,187.69	1年以内	25.29	预付采购款
北京海泰方圆科技股份有限公司	164,120.50	1年以内	4.51	预付采购款
山东中商德铨物联网有限公司	96,430.70	1年以内	2.65	预付房租
山东亿朋物业管理有限公司	66,714.94	1年以内	1.83	预付物业费
合计	2,524,748.83		69.32	

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	1,719,374.34	1,266,380.19
应收利息		
应收股利		
合计	1,719,374.34	1,266,380.19

1、其他应收款分类披露

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

期末数					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	1,883,680.54	100.00	164,306.20	8.72	1,719,374.34
账龄组合	1,883,680.54	100.00	164,306.20	8.72	1,719,374.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,883,680.54	100.00	164,306.20	8.72	1,719,374.34

期初数

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	1,397,027.32	100.00	130,647.13	9.35	1,266,380.19
账龄组合	1,397,027.32	100.00	130,647.13	9.35	1,266,380.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,397,027.32	100.00	130,647.13	9.35	1,266,380.19

(2) 期末其他应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 其他应收款期末余额较期初增加 35.77%，其主要原因系公司支付贷款保证金和房租押金所致。

(4) 组合中按账龄列示其他应收款明细情况

期末数

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	1,529,169.29	81.18	76,325.02	5.00
1-2 年	104,531.00	5.55	10,453.10	10.00
2-3 年	238,810.25	12.68	71,643.08	30.00
3-4 年	10,570.00	0.56	5,285.00	50.00
4-5 年				
5 年以上	600.00	0.03	600.00	100.00
合计	1,883,680.54	100.00	164,306.20	

期初数

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	1,147,097.07	82.11	57,354.85	5.00

1-2年	20,434.00	1.46	2,043.40	10.00
2-3年	218,896.25	15.67	65,668.88	30.00
3-4年	10,000.00	0.72	5,000.00	50.00
4-5年	100.00	0.01	80.00	80.00
5年以上	500.00	0.04	500.00	100.00
合计	1,397,027.32	100.00	130,647.13	

(5) 报告期内计提、收回或转回坏账准备情况：本报告期内计提坏账准备金额 33,659.07 元。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金	1,033,284.64	774,911.25
备用金	847,726.84	620,230.07
代垫款	2,669.06	1,886.00
合计	1,883,680.54	1,397,027.32

(7) 其他应收款各期末欠款前五名明细情况

期末数						
单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款比例%	坏账准备期末余额	与公司关系
科信融资担保有限公司	保证金	350,000.00	1年以内	18.58	17,500.00	非关联方
北京深港长怡置业有限公司	押金	183,686.25	2-3年	9.75	55,105.88	非关联方
孙东玲	备用金	127,864.75	1年以内	6.79	6,393.24	非关联方
单保峰	备用金	101,455.00	1年以内	5.39	5,072.75	非关联方
山东中商德铨物联网有限公司	押金	96,431.00	1-2年	5.12	9,643.10	非关联方
合计		859,437.00		45.63	93,714.97	

期初数						
单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款比例%	坏账准备期末余额	与公司关系
科信融资担保有限公司	保证金	350,000.00	1年以内	25.05	17,500.00	非关联方
北京深港长怡置业有限公司	押金	183,686.25	2-3年	13.15	55,105.88	非关联方
王康	备用金	83,143.00	1年以内	5.95	4,157.15	非关联方

单保峰	备用金	80,000.00	1 年以内	5.73	4,000.00	非关联方
山东奥通节能科技有限公司	保证金	68,210.71	1-2 年	4.88	6,821.07	非关联方
合计		765,039.96		54.76	80,763.03	

5、存货及存货跌价准备

项目	期末数			期初数		
	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	2,371,015.42		2,371,015.42	2,208,674.21		2,208,674.21
库存商品	3,029,156.45		3,029,156.45	2,384,558.87		2,384,558.87
发出商品	1,029,249.64		1,029,249.64	1,105,452.44		1,105,452.44
合计	6,429,421.51		6,429,421.51	5,698,685.52		5,698,685.52

6、其他流动资产

款项性质	期末数	期初数
预缴所得税	47,713.80	47,039.12
合计	47,713.80	47,039.12

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位名称	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
山东卫通信息技术有限公司	300,000.00			300,000.00					15.00	

8、长期股权投资

被投资单位名称	期初数	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	期末数	减值准备期末余额
---------	-----	------	------	-------------	-----	----------

临沂确信软件技术有限公司	93,650.69			-10,888.42	82,762.27	
合计	93,650.69			-10,888.42	82,762.27	

截至 2018 年 6 月 30 日，长期股权投资的可变现净值均高于其账面成本，故期末未计提长期股权投资跌价准备。

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,960,575.63	939,982.00	4,559,907.46	356,622.94	7,817,088.03
2.本期增加金额			138,406.55		138,406.55
(1) 购置			138,406.55		138,406.55
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额			781,665.65		781,665.65
(1) 处置或报废			781,665.65		781,665.65
(2) 其他转出					
4.期末余额	1,960,575.63	939,982.00	3,916,648.36	356,622.94	7,173,828.93
二、累计折旧					
1.期初余额	875,310.67	674,222.72	2,810,040.14	175,378.65	4,534,952.18
2.本期增加金额	40,940.22	44,160.00	331,371.29	29,312.98	445,784.49
(1) 计提	40,940.22	44,160.00	331,371.29	29,312.98	445,784.49
3.本期减少金额			750,399.03		750,399.03
(1) 处置或报废			750,399.03		750,399.03
(2) 处置子公司					
4.期末余额	916,250.89	718,382.72	2,391,012.40	204,691.63	4,230,337.64
三、减值准备累计金额					
1.期初余额					
2.本期增加					
3.本期减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,044,324.74	221,599.28	1,525,635.96	151,931.31	2,943,491.29
2.期初账面价值	1,085,264.96	265,759.28	1,749,867.32	181,244.29	3,282,135.85

(1) 截至本期末，公司固定资产抵押情况为：公司将以自有济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 203 号（原“怡科产业基地”B 座 2 楼 D 区）596 平米房产作抵押提供

反担保。被抵押资产原值为 1,960,575.63 元，账面价值为 1,044,324.74 元。

(2) 截止本期末，未发现有其账面价值低于可回收金额的情况，故未计提资产减值准备。

(3) 未办妥产权证书的情况：

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,044,324.74	正在办理过程中

10、无形资产

项目	软件著作权	用友软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	31,610.00	21,399.61	53,009.61
2.本期增加			
(1) 研发转入			
3.本期减少			
(1) 报废或处置			
(2) 处置子公司			
4.期末余额	31,610.00	21,399.61	53,009.61
二、累计摊销			
1.期初余额	23,904.10	10,981.92	34,886.02
2.本期增加	1380.48	1069.98	2450.46
(1) 计提	1380.48	1069.98	2450.46
3.本期减少			
(1) 报废或处置			
(2) 处置子公司			
4.期末余额	25,284.58	12,051.90	37,336.48
三、减值准备累计金额			
1.期初余额			
2.本期增加			
3.本期减少			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,325.42	9,347.71	15,673.13
2.期初账面价值	7,705.90	10,417.69	18,123.59

11、长期待摊费用

项目	期初数	本年增加	本年摊销	其他减少	期末数
办公场所装修	683,471.47	56,980.00	153,295.77		587,155.70
合计	683,471.47	56,980.00	153,295.77		587,155.70

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	5,703,436.17	855,515.43	4,957,212.81	743,581.92
可弥补亏损	8,212,297.38	1,231,844.61	707,044.08	106,056.61
合计	13,915,733.55	2,087,360.04	5,664,256.89	849,638.53

(2) 未确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	318,318.12	269,213.76
可抵扣亏损	943,076.48	584,135.52
合计	1,261,394.60	853,349.28

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末数	期初数
2018年	12,056.47	12,056.47
2019年	1,026,720.01	1,026,720.01
2020年	78,156.03	78,156.03
2021年	1,219,609.56	1,219,609.56
2022年	1,435,763.86	
合计	3,772,305.93	2,336,542.07

注：资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

13、短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	14,500,000.00	10,500,000.00

信用借款		2,000,000.00
合计	14,500,000.00	12,500,000.00

(1) 2017 年 12 月 15 日, 公司与北京银行股份有限公司济南分行签订编号为 4504593 的借款合同, 额度人民币 200.00 万元, 借款期限为提款日起 11 个月, 自 2017 年 12 月 15 日至 2018 年 11 月 15 日, 由济南市融资担保有限公司提供担保。

(2) 2017 年 3 月 1 日, 公司与天津银行股份有限公司济南分行签订编号为 20170117001 号的借款合同, 取得借款 200.00 万元, 借款期间为 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日。以上借款由瀚华担保股份有限公司山东分公司提供担保。公司已于 2018 年 2 月 28 日归还该笔借款。

(3) 2017 年 4 月 26 日, 公司与莱商银行股份有限公司济南高新区支行签订编号为 2017 年莱商行 JNGX 流贷字第 2017042601 号的借款合同, 借款额度为 350.00 万元, 借款额度有效期间自 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 日, 分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 4 月 28 日支用 200 万元和 150 万元, 以上借款由科信融资担保有限公司提供担保。公司已于 2018 年 4 月 25 日归还该笔借款。

(4) 2018 年 4 月 28 日, 公司与莱商银行股份有限公司济南高新区支行签订编号为 2018 年莱商行 JNGX 流贷字第 BZ2018042801 号的借款合同, 借款额度为 350.00 万元, 借款额度有效期间自 2018 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 28 日, 以上借款由科信融资担保有限公司、控股股东刘建军及配偶陈琛提供担保。

(5) 2017 年 6 月 12 日, 公司与齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行签订编号为 2017 年 117651 法保字第 17031-2 号的借款合同, 借款额度为 300.00 万元, 借款额度有效期间自 2017 年 6 月 12 日至 2018 年 6 月 11 日, 分别于 2017 年 6 月 13 日和 2017 年 9 月 12 日支用 150 万元, 以上借款由实际控制人刘建军、陈琛、王吉伟担保。公司已于 2018 年 6 月 11 日归还该笔借款。

(6) 2018 年 6 月 15 日, 公司与齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行签订编号为 2018 年 117651 法借字第 18023-1 号借款合同, 额度为人民币 300.00 万元, 借款期限为 5 个月, 自 2018 年 6 月 15 日起至 2018 年 11 月 14 日, 以上借款由实际控制人刘建军、陈琛、王吉伟、耿芳远、于玲提供保证。

(7) 2016 年 11 月 2 日, 公司与中国建设银行股份有限公司济南槐荫支行签订编号建槐小企业 2016-147 号的借款合同, 借款额度为 200.00 万元, 借款额度有效期间自 2016 年 11 月 2 日至 2017 年 11 月 1 日, 2017 年 10 月 24 日还款后, 重新启用自动延续半年, 到期

日为2018年4月30日。公司已于2018年4月28日归还该笔借款。

(8) 2018年3月29日, 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城构支行签订编号37000759100218030005借款合同, 借款额度200万元, 借款额度有效期间自2018年3月29日至2019年3月28日。以上借款由瀚华担保股份有限公司山东分公司、控股股东刘建军及其配偶陈琛担保。

(9) 2018年5月14日, 公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号2018年招济门字第11180501号借款合同, 借款额度400万元, 贷款期限12个月, 自2018年5月14日至2019年5月13日, 以上借款由实际控制人刘建军、陈琛、王吉伟、于玲提供保证。

短期借款期末数比期初数增加2,000,000.00元, 主要原因是本期补充流动资金增加借款所致。

14、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	5,572,719.81	4,478,166.61
合计	5,572,719.81	4,478,166.61

1、应付账款情况

项目	期末数	期初数
货款	5,572,719.81	4,478,166.61
合计	5,572,719.81	4,478,166.61

(1) 期末余额中, 无账龄超过1年的重大应付账款。

(2) 期末应付账款中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 应付账款前五名明细情况

单位名称	金额	款项性质	与公司关系
广州尚恩科技股份有限公司	2,003,550.00	货款	非关联方
铵泰克(北京)科技有限公司	828,683.85	货款	非关联方
山东三未信安信息科技有限公司	588,676.90	货款	非关联方
山东麦港数据系统有限公司	310,200.00	货款	非关联方
深圳市天使人科技有限公司	294,000.00	货款	非关联方

合计

4,025,110.75

(4) 按账龄列示应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,015,923.22	72.06	2,500,742.23	55.84
1-2年	237,970.12	4.27	956,097.91	21.35
2-3年	1,225,376.90	21.99	927,876.90	20.72
3-4年	20,150.00	0.36	93,449.57	2.09
4-5年	73,299.57	1.32		
合计	5,572,719.81	100.00	4,478,166.61	100.00

15、预收款项

项目	期末数	年初初余额
预收账款	6,200.00	
合计	6,200.00	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	686,283.79	4,974,552.29	5,045,863.50	614,972.58
二、离职后福利-设定提存计划	3,444.00	308,610.46	310,175.46	1,879.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	689,727.79	5,283,162.75	5,356,038.96	616,851.58

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付工资	685,389.99	4,533,185.64	4,604,011.93	614,563.70
应付福利费		3,786.94	3,786.94	
社会保险费	629.80	180,866.13	181,351.05	144.88
其中：1、医疗保险费	629.80	154,468.23	154,953.15	144.88
2、工伤保险费		10,863.66	10,863.66	
3、生育保险费		15,534.24	15,534.24	

住房公积金	264.00	196,713.58	196,713.58	264.00
工会经费、职工教育经费		60,000.00	60,000.00	
合计	686,283.79	4,974,552.29	5,045,863.50	614,972.58

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本年计提	本年支付	期末数
一、基本养老保险	3,360.00	297,116.77	298,636.77	1,840.00
二、失业保险	84.00	11,493.69	11,538.69	39.00
合计	3,444.00	308,610.46	310,175.46	1,879.00

17、应交税费

项目	期末数	期初数
应交增值税	33,127.40	587,428.51
城市维护建设税	9,657.02	39,350.15
教育费附加(含地方)	6,897.88	28,107.25
房产税	90,966.09	84,450.24
水利基金	752.08	2,486.08
合计	141,400.47	741,822.23

应交税费期末余额较期初减少 600,421.76 元，减少比例 80.94%，其主要原因系营业收入降低应交增值税减少所致。

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	26,111.80	22,835.69
其他应付款	677,223.02	795,406.13
应付股利		
合计	703,334.82	818,241.82

1、应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款利息	26,111.80	22,835.69

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末数	期初数
应付装修及办公楼尾款	210,914.00	213,914.00
应付费用	389,539.02	581,492.13
保证金	76,770.00	
合计	677,223.02	795,406.13

(2) 期末其他应付款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款:

单位名称	金额	账龄	未偿还或结转的原因
济南齐鲁软件园发展中心	210,914.00	3 年以上	办公楼尾款, 未达到合同规定付款条件

19、递延收益

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
税控设备抵税	591.82		205.08	386.74
政府补助		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	591.82	1,000,000.00	205.08	1,000,386.74

(1) 递延收益期末数比期初数增加 999,794.92 元, 主要原因是本期收到政府补助所致。

(2) 政府补助明细:

政府补助的种类	金额	批准文件和批准机关	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,000,000.00	济财教【2018】15 号济南市财政局	与资产/收益相关
合计	1,000,000.00		

20、股本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例%
刘建军	10,741,500.00	511,000.00		11,252,500.00	56.10
耿芳远	1,364,000.00			1,364,000.00	6.80
冯军涛	1,255,500.00		1,255,500.00		
王吉伟	1,077,251.00			1,077,251.00	5.37
许刚	736,249.00		170,000.00	566,249.00	2.82
陈琛	682,000.00			682,000.00	3.40
刘峰	511,500.00			511,500.00	2.55

李兵	341,000.00			341,000.00	1.70
张洪芳	85,251.00			85,251.00	0.43
郅艳艳	85,249.00			85,249.00	0.43
于玲	85,251.00			85,251.00	0.43
李广亮	85,249.00			85,249.00	0.43
北京天星云通投资中心（有限合伙）	3,007,000.00			3,007,000.00	14.99
张政		914,500.00		914,500.00	4.55
合计	20,057,000.00	1,425,500.00	1,425,500.00	20,057,000.00	100.00

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	286,497.26			286,497.26
其他资本公积	751,998.50			751,998.50
合计	1,038,495.76			1,038,495.76

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,910,115.83			1,910,115.83
合计	1,910,115.83			1,910,115.83

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。

23、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	12,999,264.24	11,967,314.23	
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	12,999,264.24	11,967,314.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,211,511.90	1,125,005.85	
减：提取法定盈余公积		93,055.84	10%
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			
三、未分配利润	6,787,752.34	12,999,264.24	

24、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,730,459.87	3,520,623.94	15,094,953.32	8,365,967.18
其他业务				
合计	5,730,459.87	3,520,623.94	15,094,953.32	8,365,967.18

(1) 本期发生额收入前五大客户

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	山东山大华天软件有限公司	1,790,974.45	31.25	非关联关系
2	山东科华电力技术有限公司	964,577.76	16.83	非关联关系
3	内蒙古金财信息技术有限公司	433,103.46	7.56	非关联关系
4	北京中科江南信息技术股份有限公司	362,068.96	6.32	非关联关系
5	夏津县人民医院	317,241.38	5.54	非关联关系
	合计	3,867,966.01	67.50	

(2) 2018 年 1-6 月收入按产品类别分类

类别	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
软件	1,491,288.46	26.02	5,371,809.44	35.59
硬件	4,015,161.5	70.07	7,518,421.73	49.81
技术服务	224,009.94	3.91	2,204,722.15	14.60
合计	5,730,459.87	100.00	15,094,953.32	100.00

本期软件收入较上期减少 3,880,520.98 元,降低 72.24%,硬件收入本期较上期减少 3,503,260.23 元,降低 46.60%,技术服务收入本期较上期减少 1,980,712.21 元,降低 89.84%,收入降低主要系本期市场向省级和国家级新技术密码应用领域拓展,新技术应用在投入测试期,另受经济环境影响所致。

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,898.44	58,270.37
教育费附加	6,813.62	24,973.01
地方教育附加	4,542.42	16,648.68
水利建设基金	1,099.46	4,546.73

印花税	9,684.30	9,059.80
房产税	6,515.85	7,037.52
合计	44,554.09	120,536.11

税金及附加本期发生额较上期减少 75,982.02 元，降低 63.04%，主要系本期营业收入降低，应交增值税减少所致。

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,822,525.52	1,792,962.93
办公费	21,993.53	24,144.08
差旅费	105,460.76	71,135.86
招待费	118,127.81	86,315.90
交通费	5,384.00	7,828.70
通讯费	8,895.73	5,983.52
车辆费	41,081.03	16,082.53
会议费	5,660.38	17,081.00
其他	102,409.28	135,657.78
合计	2,231,538.04	2,157,192.30

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	750,235.77	664,769.47
办公费	90,260.50	172,506.65
差旅费	63,728.91	23,435.80
车辆费	30,126.89	31,722.55
房租及物业管理费	1,135,375.61	611,916.25
招待费	213,514.77	65,021.60
折旧费	141,191.25	180,033.04
无形资产摊销	2,450.46	2,450.46
会议费	33,694.00	20,714.36
其他	56,193.06	71,488.99
合计	2,516,771.22	1,844,059.17

(1) 管理费用本期发生额较上期增加 672,712.05 元，增长 36.48%，管理费用增加主

要系房租及物业管理费增加、职工薪酬和招待费增加所致。

(2) 房租及物业管理费本期发生额较上期增加 523,459.36 元, 增长 85.54%, 主要系本期较上期相比新增办公场所所致。

(3) 差旅费本期发生额较上期增加 40,293.11 元, 增长 171.93%, 主要系出差增加所致。

(4) 办公费本期发生额较上期减少 82,246.15 元, 降低 47.68%, 主要系合理控制办公开支所致。

(5) 招待费本期发生额较上期增加 148,493.17 元, 增长 228.38%, 主要系管理交流需要日常招待增加所致。

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,632,102.30	2,213,173.01
差旅费	87,654.80	125,775.42
折旧费	304,131.30	308,530.19
委托开发费	842,120.00	
检测费	45,000.00	
其他	200,932.93	138,365.04
合计	4,111,941.33	2,785,843.66

(1) 研发费用本期发生额较上期增加 1,326,097.67 元, 增长 47.60%, 主要系本期引进专家成立密码技术实验室, 研发人员增加致人工费增加, 另为加快密码新技术应用, 进行了委托开发和检测, 委托开发费和检测费增加所致。

(2) 研发费用人工费本期发生额较上期增加 418,929.29 元, 增长 18.93%, 主要系研发人员增加和研发人员工资薪酬调整所致。

(3) 委托开发费本期发生额较上期增加 842,120.00 元, 主要系为加快研发进度进行了委托开发所致。

(4) 检测费本期发生额较上期增加 45,000.00 元, 主要系对委托国家相关技术部门进行产品鉴定检测所致。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	383,159.26	212,795.73
减：利息收入	3,238.69	3,648.35
贷款担保费	76,253.12	28,916.67
手续费	6,978.55	10,913.80
合计	463,152.24	248,977.85

财务费用本期发生额较上期增加 214,174.39 元，增长 86.02%，主要系本期为补充流动资金需要短期借款增加，使利息支出和贷款担保费增加所致。

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账准备	942,640.80	715,882.60
合计	942,640.80	715,882.60

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件增值税退还	393,683.42	643,312.32
研发补助		
补助收入	300,000.00	
合计	693,683.42	643,312.32

注：本期补助收入分别为 2015 年度市级科技型中小企业技术创新资金和 2017 年度市级科技型中小企业技术创新资金。

32、投资收益

投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算收益	-10,888.42	-13,544.82
处置股权收益		
合计	-10,888.42	-13,544.82

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失	31,266.62	
滞纳金		

合计	31,266.62	
----	-----------	--

34、所得税费用

(一) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
本年所得税费用		
递延所得税费用	-1,237,721.51	-150,708.53
合计	-1,237,721.51	-150,708.53

(二) 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	-7,449,233.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,117,385.01
子公司适用不同税率的影响	-151,153.86
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	53,870.96
加计扣除	-431,098.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	408,045.32
所得税费用	-1,237,721.51

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	-6,211,511.90	-363,029.52
非经常性损益	2	228,423.37	-13,544.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-6,439,935.27	-349,484.70
期初股份总数	4	20,057,000.00	20,057,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		

报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	20,057,000.00	20,057,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.3097	-0.0181
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	-0.3211	-0.0174

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。本期发生额公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

36、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款		
收到的政府等补贴	300,000.00	
收到的利息收入	3,238.69	3,648.35
合计	303,238.69	3,648.35

37、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	638,992.48	1,093,632.31
支付的销售费用、管理费用	3,054,308.22	1,416,544.60
支付的手续费	6,978.55	10,913.80
合计	3,700,279.25	2,521,090.71

38、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回的贷款保证金		
财政补助	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

39、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款担保费	129,500.00	123,500.00
支付贷款保证金		350,000.00
合计	129,500.00	473,500.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,211,511.90	-363,029.52
加：资产减值准备	942,640.80	715,882.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,579.41	488,820.09
无形资产摊销	2,450.46	2,450.46
长期待摊费用摊销	153,295.77	24,509.69
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）	31,266.62	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	383,159.26	212,795.73
投资损失（收益以“-”号填列）	10,888.42	13,544.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,237,721.51	-150,708.53
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）	-730,735.99	-1,475,491.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,138,156.21	-10,682,032.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	308,597.44	1,979,455.49
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-9,040,247.43	-9,233,803.93
二、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		-
三、现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的年末余额	3,670,503.62	4,956,261.94
减：现金的年初余额	10,415,520.75	11,351,685.05
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	-6,745,017.13	-6,395,423.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	3,670,503.62	10,415,520.75
其中：库存现金	27,978.50	55,121.00

可随时用于支付的银行存款	3,642,525.12	10,360,399.75
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	3,670,503.62	10,415,520.75

(二) 合并范围的变动

本报告期纳入合并财务报表范围的主体未发生变化。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京确信时代信息技术有限公司	北京海淀区	北京市海淀区中关村南大街17号3号楼9层906	信息技术	100.00		投资设立

公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；

无纳入合并范围的结构化主体。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
临沂确信软件技术有限公司	临沂经济技术开发区	临沂经济技术开发区科汇高新技术创业园235室	信息技术	20.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	临沂确信软件技术有限公司※1
----	----------------

	期末数/本期发生数	期初数/上期发生数
流动资产	726,476.82	737,337.42
非流动资产	21,624.01	24,113.47
资产合计	748,100.83	761,450.89
流动负债	334,699.48	293,607.43
非流动负债		
负债合计	334,699.48	293,607.43
所有者权益合计	413,401.35	467,843.46
按持股比例计算的净资产份额	82,680.27	93,568.69
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	82,680.27	93,568.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	256,889.23	47,350.43
净利润	-54,442.11	-67,724.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-54,442.11	-67,724.12
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

临沂确信软件技术有限公司成立于 2009 年 4 月 10 日，注册资本 100.00 万元，其中山东确信信息产业股份有限公司持有 65.00 万元，占注册资本的 65.00%；王玉杰持有 35.00 万元，占注册资本的 35.00%。

根据 2012 年 3 月 2 日股权转让协议的规定，山东确信信息产业股份有限公司将持有的临沂确信软件技术有限公司 45% 股权转让给孟庆秀。股权转让完成后，本公司持有临沂确信软件技术有限公司股权 20.00 万元，占注册资本的 20%。

（四）关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人：

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

刘建军	公司实际控制人、控股股东
陈琛	公司实际控制人、控股股东刘建军配偶

2、本公司的子公司：

本企业子公司的情况详见附注（三） 1 在子公司中的权益。

3、本公司合营和联营企业情况：

本企业重要的合营或联营企业详见附注（三） 2 在合营企业或联营企业中的权益。

4、公司的其他关联方

（1）持有公司 5%以上股份的股东及其持股情况

关联方	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司关系
天星云通	300.70	14.99	股东
耿芳远	136.40	6.80	股东、监事会主席
王吉伟	107.73	5.37	股东、董事、副总经理
合计	544.83	27.16	

（2）公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况

关联方	持股数量（万股）	持股比例（%）	现任职务
许刚	56.63	2.82	董事
李广亮	8.52	0.43	监事
郅艳艳	8.52	0.43	监事
于玲	8.53	0.43	财务总监
张洪芳	8.53	0.43	董事会秘书
合计	90.73	4.54	

5、关联交易情况：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表：无

②出售商品/提供劳务情况表：无

（2）关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保方	反担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘建军、陈琛、王吉伟	无	300.00	2017-6-12	2018-6-11	是

科信融资担保有限公司	刘建军、陈琛	350.00	2017-4-26	2018-4-26	是
瀚华担保股份有限公司山东分公司	刘建军、陈琛、王吉伟、于玲	200.00	2017-3-1	2018-2-28	是
济南市融资担保有限公司	刘建军、陈琛、王吉伟、于玲、确信时代	200.00	2017-12-15	2018-11-15	否
刘建军、陈琛、王吉伟、于玲	无	400.00	2018-5-14	2019-05-13	否
科信融资担保有限公司、刘建军、陈琛	刘建军、陈琛、确信时代	350.00	2018-04-28	2019-04-28	否
刘建军、陈琛、王吉伟、于玲、耿芳远	无	300.00	2018-06-15	2018-11-14	否
瀚华担保股份有限公司山东分公司、刘建军、陈琛	刘建军、陈琛、王吉伟、于玲	200.00	2018-03-29	2019-03-28	否
合计		2300.00			

2017年6月12日，控股股东刘建军、陈琛为公司与齐鲁银行济南经十东路支行借款提供保证，有效期间自2017年6月12日至2018年6月11日，担保合同为编号为2017年117651法保字第17031-1号。已履行完毕。

2017年6月12日，股东王吉伟为公司与齐鲁银行济南经十东路支行借款提供保证，有效期间自2017年6月12日至2018年6月11日，担保合同为编号为2017年117651法保字第17031-2号。已履行完毕。

2017年4月26日，科信融资担保有限公司为公司与莱商银行股份有限公司济南高新区支行借款提供担保，公司控股股东刘建军及其配偶陈琛提供反担保。有效期间自2017年4月26日至2018年4月26日，担保合同为编号为科融担字2017第015号总第595号。已履行完毕。

2017年3月1日，瀚华担保股份有限公司山东分公司为公司与天津银行股份有限公司济南分行借款提供担保，司控股股东刘建军及其配偶陈琛和股东王吉伟、于玲提供反担保。有效期间自2017年3月1日至2018年2月28日，担保合同为编号为601216-单反保证字00119-01、601216-单反保证字00119-02、601216-单反保证字00119-03、601216-单反保证字00119-04。已履行完毕。

2017年12月15日，济南市融资担保有限公司为公司与北京银行股份有限公司济南分行借款提供担保，公司控股股东刘建军及其配偶陈琛和股东王吉伟、于玲以及公司全资子公司北京确信时代信息技术有限公司为济南市融资担保有限公司提供的担保提供反担保，有效期间自2017年12月15日至2018年11月15日，担保合同为编号为合同编号：济融

保保反合字 2017 第 146 号。

2018 年 5 月 14 日，控股股东刘建军、陈琛、王吉伟、于玲为公司与招商银行股份有限公司济南分行借款提供保证，有效期间自 2018 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日，担保合同编号为 2018 年招济 17 保字第 21180501。

2018 年 4 月 28 日，科信融资担保有限公司、控股股东刘建军、陈琛为公司与莱商银行股份有限公司济南高新区支行借款提供担保，公司控股股东刘建军及其配偶陈琛和公司全资子公司北京确信时代信息技术有限公司为科信融资担保有限公司的担保提供反担保。有效期间自 2018 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 28 日，担保合同为编号为科融保字 2018 第 15 号总第 665 号。

2018 年 6 月 15 日，控股股东刘建军、陈琛、王吉伟、于玲、耿芳远为公司与齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行借款提供保证，有效期间 2018 年 6 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日，担保合同编号分别为 2018 年 117651 法授最高保字第 18023-1 号、2018 年 117651 法授最高保字第 18023-2 号、2018 年 117651 法授最高保字第 18023-3 号、2018 年 117651 法授最高保字第 18023-4 号。

2018 年 3 月 29 日，瀚华担保股份有限公司山东分公司、控股股东刘建军、陈琛为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城构支行借款提供担保，公司控股股东刘建军及其配偶陈琛和股东王吉伟、于玲为瀚华担保股份有限公司山东分公司的担保提供反担保。有效期间为 2018 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日，担保合同编号 DB000010802018 担保字 04369-01 号、DB000010802018 担保字 04369-02 号、DB000010802018 担保字 04369-03 号、DB000010802018 担保字 04369-04 号。

(3) 关联方资金拆借：无

(4) 关联方承诺

公司董事长刘建军出具了关于减少及规范关联交易的《承诺函》；

公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》

公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。

6、关联方应收应付款项

无

7、关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	636,765.44	628,677.08

（五）股份支付

本公司无需要披露的股份支付事项

（六）承诺及或有事项

公司董事长刘建军出具了关于减少及规范关联交易的《承诺函》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》。

公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。

本公司无需要披露的或有事项。

（七）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（八）其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	63,600.00	79,500.00
应收账款	21,458,181.08	22,372,205.47
合计	21,521,781.08	22,451,705.47

（1）应收票据

1) 应收票据的分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,600.00	79,500.00
合计	63,600.00	79,500.00

2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据。

3) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款

1) 按类别列示应收账款明细情况

期末数					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,066,225.01	100.00	5,608,043.93	20.72	21,458,181.08
账龄组合	27,066,225.01	100.00	5,608,043.93	20.72	21,458,181.08
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	27,066,225.01	100.00	5,608,043.93	20.72	21,458,181.08
期初数					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,267,743.17	100.00	4,895,537.70	17.95	22,372,205.47
账龄组合	27,267,743.17	100.00	4,895,537.70	17.95	22,372,205.47
关联方					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	27,267,743.17	100.00	4,895,537.70	17.95	22,372,205.47

2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数				
账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	5,597,375.76	20.68	279,868.79	5.00
1-2 年	9,025,853.09	33.35	902,585.31	10.00
2-3 年	9,748,386.61	36.02	2,924,515.98	30.00

3-4年	2,203,101.50	8.14	1,101,550.75	50.00
4-5年	459,924.75	1.70	367,939.80	80.00
5年以上	31,583.30	0.12	31,583.30	100.00
合计	27,066,225.01	100.00	5,608,043.93	

期初数

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	7,729,399.42	28.35	386,469.97	5.00
1-2年	9,170,468.09	33.63	917,046.81	10.00
2-3年	8,074,286.61	29.61	2,422,285.98	30.00
3-4年	2,225,121.00	8.16	1,112,560.50	50.00
4-5年	56,468.05	0.21	45,174.44	80.00
5年以上	12,000.00	0.04	12,000.00	100.00
合计	27,267,743.17	100.00	4,895,537.70	

4) 应收账款期末欠款前五名明细情况

期末数					
单位名称	金额	占应收账款比例%	账龄	坏账准备余额	与公司关系
北京趋势未来科技发展有限公司	2,222,080.00	8.21	1-2年	222,208.00	非关联方
北京恒天宇航飞行器总体设计研究所	1,974,780.00	7.3	1-2年	197,478.00	非关联方
华翔腾数码科技有限公司	1,793,000.00	6.62	2-3年	537,900.00	非关联方
郑州万达电子技术有限公司	1,632,000.00	6.03	2-3年	489,600.00	非关联方
北京九天永阳科技有限公司	1,430,000.00	5.28	2-3年	429,000.00	非关联方
合计	9,051,860.00	33.44		1,876,186.00	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

期末数					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,853,000.00	77.29	48,530.00	1.00	4,804,470.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,426,012.70	22.71	95,392.24	6.68	1,330,620.46
账龄组合	1,426,012.70	22.71	95,392.24	6.68	1,330,620.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,279,012.70	100.00	143,922.24	7.68	6,135,090.46

期初数

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,283,000.00	77.78	32,830.00	1.00	3,250,170.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	937,638.14	22.22	61,675.11	6.58	875,963.03
账龄组合	937,638.14	22.22	61,675.11	6.58	875,963.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,220,638.14	100.00	94,505.11	7.58	4,126,133.03

(2) 期末其他应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	1,255,327.70	88.03	62,632.94	5.00
1-2 年	104,531.00	7.33	10,453.10	10.00
2-3 年	55,104.00	3.86	16,531.20	30.00
3-4 年	10,550.00	0.74	5,275.00	50.00
5 年以上	500.00	0.04	500.00	100.00
合计	1,426,012.70	100.00	95,392.24	

期初数

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	871,534.14	92.95	43,576.71	5.00
1-2 年	20,414.00	2.18	2,041.40	10.00
2-3 年	35,190.00	3.75	10,557.00	30.00
3-4 年	10,000.00	1.07	5,000.00	50.00
5 年以上	500	0.05	500	100.00
合计	937,638.14	100.00	61,675.11	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金	824,493.05	574,085.00
备用金	598,850.59	361,667.14
关联方借款	4,853,000.00	3,283,000.00
代扣社保	2,669.06	1,886.00
合计	6,279,012.70	4,220,638.14

(5) 其他应收款大额情况明细表

期末数						
单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款比例%	期末坏账准备余额	与公司关系
北京确信时代信息技术有限公司	往来款	4,853,000.00	1 年以内	77.29	48,530.00	关联方
科信融资担保有限公司	保证金	350,000.00	1 年以内	5.57	17,500.00	非关联方
孙东玲	备用金	127,864.75	1 年以内	2.04	6,393.24	非关联方
山东中商德铨物联网有限公司	押金	96,431.00	1-2 年	1.54	9,643.10	非关联方
杨思卫	备用金	96,079.44	1 年以内	1.53	4,803.97	非关联方
合计		5,523,375.19		87.97	86,870.31	
期初数						
单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款比例%	期末坏账准备余额	与公司关系
北京确信时代信息技术有限公司	往来款	3,283,000.00	1 年以内	77.78	32,830.00	关联方

科信融资担保有限公司	保证金	350,000.00	1年以内	8.29	17,500.00	非关联方
山东中商德铨物联网有限公司	保证金	96,431.00	1年以内	2.28	4,821.55	非关联方
王康	备用金	83,143.00	1年以内	1.97	4,157.15	非关联方
山东奥通节能科技有限公司	保证金	68,210.71	1-2年	1.62	6,821.07	非关联方
合计		3,880,784.71		91.94	66,129.77	

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
对联营、合营企业投资	82,762.27		82,762.27	93,650.69		93,650.69
合计	9,082,762.27		9,082,762.27	9,093,650.69		9,093,650.69

(1) 对子公司的投资

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京确信时代信息技术有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合计	9,000,000.00			9,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	期初数	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	期末数	减值准备期末余额
临沂确信软件技术有限公司	93,650.69			-10,888.42	82,762.27	
合计	93,650.69			-10,888.42	82,762.27	

4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,631,175.07	1,486,347.87	11,821,261.10	6,081,007.83
其他业务				
合计	3,631,175.07	1,486,347.87	11,821,261.10	6,081,007.83

(1) 2018年1-6月前五大客户明细:

客户名称	收入金额	收入占比%	与公司关系
山东科华电力技术有限公司	524,577.76	14.45	非关联方
内蒙古金财信息技术有限公司	433,103.46	11.93	非关联方
北京中科江南信息技术股份有限公司	362,068.96	9.97	非关联方
夏津县人民医院	317,241.38	8.74	非关联方
德州市第二人民医院	246,743.59	6.80	非关联方
合计	1,883,735.15	51.89	

(2) 2018年1-6月的收入分类列示:

项目名称	金额	占收入比例%
软件	1,491,288.46	41.07
硬件	1,972,480.44	54.32
技术服务	167,406.17	4.61
合计	3,631,175.07	100.00

5、投资收益

投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,888.42	-13,544.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-10,888.42	-13,544.82

十四、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-31,266.62	
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)	300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-13,544.82
小计	268,733.38	-13,544.82
减：所得税影响数	40,310.01	
非经常性损益净额	228,423.37	-13,544.82
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	228,423.37	-13,544.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6,439,935.27	-349,484.70

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-18.88	-0.3097	-0.3097
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.57	-0.3211	-0.3211
报告期利润	上期发生额		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.05	-0.0181	-0.0181

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.01	-0.0174	-0.0174
-------------------------	-------	---------	---------

十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议批准报出。

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日