

ABT·安博通

NEEQ: 839570

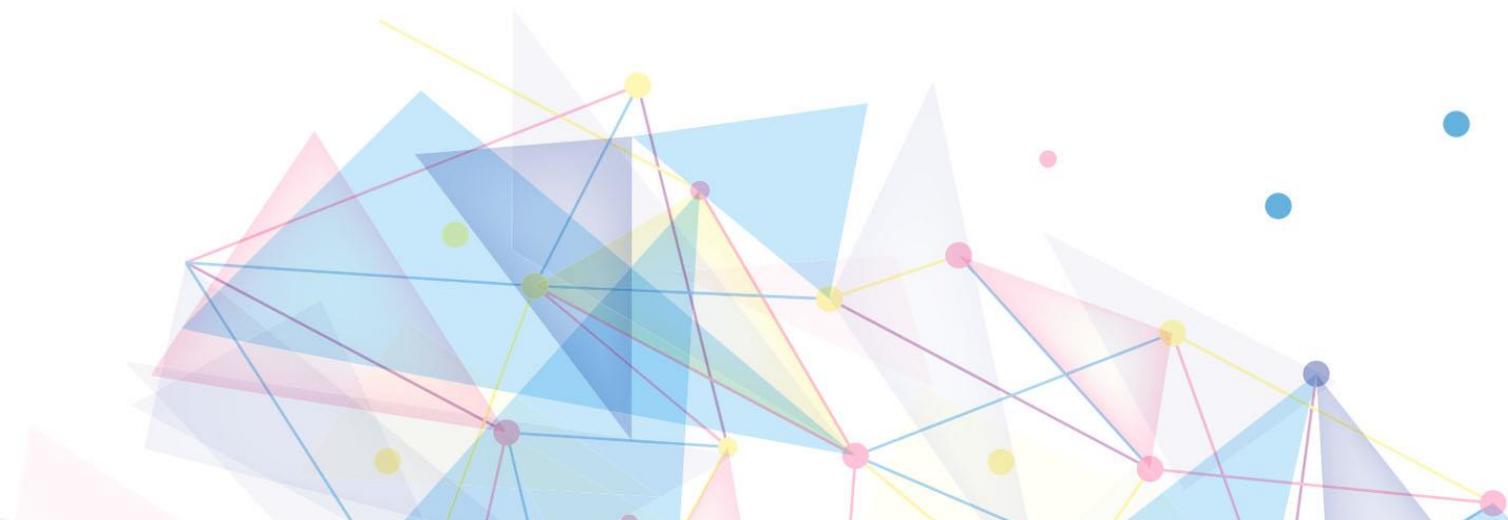
北京安博通科技股份有限公司

Beijing ABT Networks Co., Ltd.

年度报告

2017

看透安全 体验价值



公司年度大事记

- 2017年2月** 安博通参展2017年世界信息安全大会（RSA Conference 2017）；
- 2017年4月** 安博通参展“首都安全日”暨北京国际互联网科技博览会并发表主题演讲；
- 2017年5月** 安博通荣获2017年度“中国信息安全新锐企业奖”；
- 2017年5月** 安博通成功入选贵州省经济和信息化委员会“贵州工业云首批支撑服务企业目录”，助力贵州省工业云生态服务体系；
- 2017年7月** 安博通公司正式对外发布流量安全可视分析平台新品，新品将进一步充实安博通 SPOS-Trace；
- 2017年9月** 安博通全资子公司思普峻上榜“中关村创业之星”；
- 2017年10月** 安博通携安全可视化方案亮相第十一届合肥国际文化博览会；
- 2017年12月** 安博通再次入选全国电信和互联网行业网络安全试点示范项目；
- 2017年12月** 安博通2017年度再次入围安全牛《中国网络安全企业50强》。

目 录

第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况	24
第七节 融资及利润分配情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节 行业信息	33
第十节 公司治理及内部控制	28
第十一节 财务报告	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、挂牌公司、安博通	指	北京安博通科技股份有限公司
安博通有限	指	北京安博通科技有限公司,北京安博通科技股份有限公司前身
峻盛投资	指	石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)
峻创投资	指	石河子市峻创股权投资合伙企业(有限合伙)
泓锦文	指	深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)
中艺和辉	指	深圳市中艺和辉股权投资企业(有限合伙)
和辉财富	指	深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)
中金永合	指	北京中金永合创业投资中心(有限合伙)
厚扬天灏	指	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)
达晨鲲鹏	指	深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)
高长信	指	湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙)
财通月桂	指	杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙)
众鑫壹号	指	深圳众鑫壹号投资中心(有限合伙)
众鑫贰号	指	深圳众鑫贰号投资中心(有限合伙)
北京思普峻	指	北京思普峻技术有限公司
武汉思普峻	指	武汉思普峻技术有限公司
广西安桂通	指	广西安桂通信科技有限公司
湖北安博通茂	指	湖北安博通茂信息科技有限公司
河南安博通	指	河南安博通软件科技有限公司
合肥安博通安	指	合肥安博通安网络安全有限公司
北京安博通云	指	北京安博通云科技有限公司
杭州欧道	指	杭州欧道科技有限公司
新华三	指	新华三技术有限公司
中网志腾	指	北京中网志腾数码科技有限公司及其关联公司,由自然人黄红、郭威控制,是一家提供硬件销售、系统集成和网络技术解决方案的专业化公司。
太极股份	指	北京太极信息系统技术有限公司
荣之联	指	北京荣之联科技股份有限公司
任子行	指	任子行网络技术股份有限公司
创实讯联	指	福州创实讯联信息技术有限公司
恒扬数据	指	深圳市恒扬数据股份有限公司
方正世纪	指	北京方正世纪信息系统有限公司
物联新泊	指	北京物联新泊科技有限公司
鸿合创新	指	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京安博通科技股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
主办券商、申港证券	指	申港证券股份有限公司
大信会计师、会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
国浩律师、律师	指	国浩律师(北京)事务所
中威正信、评估师	指	中威正信(北京)资产评估有限公司
ARM	指	英文“Acorn RISC Machine”的简称,一种微软处理器
X86	指	一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序
TCP	指	英文“Transfer Control Protocol”的简称,即传输控制协议
UDP	指	英文“User Datagram Protocol”的简称,即用户数据报协议
FTP	指	英文“File Transfer Protocol”的简称,即文件传输协议
SMTP	指	英文“Simple Mail Transfer Protocol”的简称,即简单邮件传输协议
UTM	指	英文“Unified Threat Management”的简称,即统一威胁管理,由硬件、软件和网络技术组成、集成多种安全功能的网关设备,帮助用户以最便捷的方式实现防火墙、防病毒、入侵防御等功能需求
VPN	指	英文“Virtual Private Network”的简称,即虚拟专用网络,在公共数据网络上通过采用数据加密技术和访问控制技术,实现两个或多个可信内部网之间的互联,以实现数据在公共信道上的可信传递
防火墙	指	防火墙指设置在不同网络或网络安全领域之间的一系列部件的组合,通过在网络之间执行访问控制策略实现网络的安全保护
安全网关	指	实现数据安全过滤、数据安全处理、安全接入访问控制等功能的网关设备,实现从网络层到各种应用的深层次安全控制,完成对IP报文过滤和安全处理、对TCP连接及其状态的处理、完成对web访问、邮件数据等应用访问控制和内容控制

第一节 声明与提示

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

公司负责人钟竹、主管会计工作负责人苏长君及会计机构负责人(会计主管人员) 夏振富保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	公司专注于网络安全领域,行业前景广阔,市场机遇也带来了较多参与者,市场竞争较为激烈。在国际方面,大型跨国 IT 巨头具备产业链的优势地位,且资金实力雄厚,正积极拓展国内市场;在国内方面,目前国内网络安全行业厂商众多,涵盖了网络安全的多个细分领域。尽管公司定位于做网络安全能力提供者、上游软件平台与技术提供商,与行业内各大专业技术厂商与系统集成商深度合作,与客户协作分享产业链利润。但是,随着网络安全行业的快速发展,行业分工协作的不断深化,未来不排除会有更多的企业参与市场竞争,公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。
技术创新、新产品开发风险	由于网络安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,需要持续不断的推进技术创新以及新产品开发,并将创新成果转化为成熟产品推向市场,以适应不断发展的市场需求。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推

	广应用,或因各种原因造成研发进度的拖延,将会造成公司研发资源的浪费,并导致公司丧失技术和市场优势,对公司持续发展产生不利影响。
产品销售的季节性风险	报告期内,尽管公司直接为行业内各大专业技术厂商、系统集成商、渠道商提供产品服务,但目前网络安全最终需求仍集中在公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。上述关键信息基础设施用户一般实行预算管理和集中采购制度,在上半年制定本年采购计划,年中或下半年进行招标、采购和建设,验收则集中在下半年尤其是第四季度。
实际控制人控制不当风险	公司实际控制人钟竹合计控制公司 59.09%的股,公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、财务管理施加影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构,但若钟竹利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
税收优惠政策变化的风险	报告期内,公司享受的税收优惠主要为企业所得税优惠、增值税优惠。如果公司未来未能通过高新技术企业或软件企业认定,则公司将无法继续享受企业所得税税率优惠政策,存在适用企业所得税税率发生变化的风险,从而给公司净利润带来一定影响。如果公司享受的增值税税收优惠政策出现不利变化或取消,或增值税返还款项审批进度延迟,将对公司盈利产生一定影响。
市场竞争加剧导致毛利率下降的风险	2015 年度、2016 年度和 2017 年度,公司主营业务毛利率分别为 68.04%、64.60%和 66.15%。公司专注于网络安全行业,该行业技术壁垒相对较高、产品更新换代较快。如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓,将导致竞争加剧,进而影响行业整体毛利率,从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外,目前公司成本结构中原材料成本占比较高,特别是虚拟安全网关服务器业务中服务器成本较高,若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨,将导致公司综合毛利率存在下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京安博通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ABT Networks Co., Ltd.
证券简称	安博通
证券代码	839570
法定代表人	钟竹
办公地址	北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	夏振富
职务	董事会秘书
电话	010-57649050
传真	010-57649056
电子邮箱	xiazhenfu@abtnetworks.com
公司网址	http://www.abtnetworks.com/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301 100094
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc/index
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年5月25日
挂牌时间	2016年11月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	网络安全基础软件与网络安全管理产品的产品研究、开发、销售, 以及相关技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	38,385,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	钟竹
实际控制人	钟竹

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108663136638D	否
注册地址	北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室	否

注册资本	38,385,000.00	是
注册资本与总股本一致		

五、中介机构

主办券商	申港证券
主办券商办公地址	中国(上海)自贸区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22楼
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	宋光荣、丁亭亭
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

六、报告期后更新情况

√不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	150,756,321.61	106,337,546.51	41.77%
毛利率%	66.15%	64.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	36,472,465.23	9,955,969.52	268.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,043,842.75	19,198,278.64	82.54%
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）	24.42%	12.54%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	23.47%	24.18%	-
基本每股收益	0.96	1.27	-24.41%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	242,791,165.91	123,712,721.80	96.25%
负债总计	39,766,004.31	20,424,599.78	94.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,373,811.25	103,288,122.02	93.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.19	12.91	-59.77%
资产负债率（母公司）	6.82%	5.49%	-
资产负债率（合并）	16.38%	16.51%	-
流动比率	5.67	5.76	-
利息保障倍数	79.91	97.39	-

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	19,597,680.20	1,928,917.46	915.99%
应收账款周转率	1.87	2.15	-
存货周转率	4.76	6.74	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	96.25%	37.76%	-
营业收入增长率%	41.77%	73.87%	-
净利润增长率%	266.42%	-	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	38,385,000	8,000,000	379.81%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-146,536.56
2. 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,758,000.00
4. 除上述各项之外的其他营业外收支净额	59,742.49
非经常性损益合计	1,671,205.93
所得税影响数	242,574.90
少数股东权益影响额(税后)	8.55
非经常性损益净额	1,428,622.48

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

单位：元

科目	2016年期末(上年同期)		2015年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资本公积	37,604,993.42	60,967,928.92	2,517,922.29	29,017,922.29
盈余公积	3,359,152.42	2,010,173.00	-	-
未分配利润	54,323,976.18	32,310,020.10	23,559,034.44	-2,940,965.56
营业成本	37,590,061.25	37,643,541.43	19,460,185.03	19,547,687.60
销售费用	8,501,456.95	8,447,976.77	4,688,938.27	4,601,435.70
管理费用	27,352,490.93	50,715,426.43	19,396,856.78	45,896,856.78
财务费用	-	-	-35,553.45	-7,936.88
投资收益	-	-	-	27,616.57
净利润	33,131,353.21	9,768,417.71	20,501,118.14	-5,998,881.86
综合收益总额	33,131,353.21	9,768,417.71	20,501,118.14	-5,998,881.86
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	55,173,761.52	57,907,727.07
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	13,548,467.46	13,539,261.96
支付其他与经营活动有关的	-	-	21,515,138.91	21,521,075.36

现金				
收回投资收到的现金	-	-	8,018,411.07	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	27,616.57
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,089,600.00	-
吸收投资收到的现金	-	-	3,200,000.00	31,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	30,739,902.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	2,089,600.00

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司定位于做网络安全能力提供者、上游软件平台与技术提供商，在战略上选择“被集成与被嵌入”策略，把资源聚焦到自身擅长的领域，与行业内各大专业技术厂商与系统集成商深度合作，融合网络安全产业上下游资源，将安全的属性嫁接到各行业用户的网络系统中，与客户协作分享产业链利润，共同推动网络安全技术的发展。

经过多年发展，公司积累了一大批行业内知名客户，既有新华三集团、迈普通信、任子行等专业技术厂商，也有太极股份、荣之联等系统集成商以及渠道商中网志腾，多维度的客户结构为公司发展提供了强劲的源动力。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

近年来，我国信息化建设水平不断提升，国家产业政策大力支持网络安全、云计算等行业健康持续发展，政府、企业日益重视在网络安全、云计算等方面的建设投入，公司业务面临较好的政策和市场环境。公司始终坚持创新发展的战略，重视研发投入，贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，推出适应市场需求的新产品。在内外部有利因素的驱动下，公司的整体运行状况继续呈现良好的发展势头，报告期内公司营业收入逐年增加，2017年营业收入15,075.63万元，较2016年度增长41.77%，利润总额为4128.09万元，较去年同期增长207.13%，净利润为3579.38万元，相比去年同期增长了266.42%。截止2017年12月31日，总资产24279.12万元，相比去年期末增加了96.25%，净资产为20302.52万元，相比去年期末增长96.56%，资产负债率为16.38%。报告期内，公司经营活动现金流量净额为1959.77万元。

（二）行业情况

1、战略合作市场深耕细作，核心业务保持稳定增长

报告期内，网络安全法正式实施，网络安全行业景气度持续上升，网络安全市场规模进一步扩大。公司管理层聚焦战略主行道，务实推进年度经营计划执行，坚持以成熟产品市场拓展为主，积极拓展战略合作伙伴，加深现有合作伙伴的合作粘度，拓展成熟产品行业覆盖的广度和深度，成熟客户销售收入增长明显；积极推动核心技术能力的场景化落地，推出等级保护2.0、“无线非经”和安全可视化三大核心解决方案，为终端用户创造价值，进一步增强公司产品和服务的竞争力，促进合作伙伴销售，取得了良好的经营成果。

2、围绕核心技术，持续研发投入，创新能力不断增强

报告期内，公司继续加大研发投入，秉持“开放‘’共赢“的理念，SPOS 柔性安全操作系统及其系列化产品的市场竞争力进一步提升， SPOS 生态链初步形成规模；深入调研行业用户需求，大力加强新技术、新产品研发，在国内率先推出安全策略自适应分析与大数据可视化平台，填补国内技术空白，为终端用户切实解决安全管理、安全运维方面的关键问题，成功入选工信部电信和互联网行业网络安全试点示范项目，并落地众多省部级高端客户样板；关注行业发展，加强技术与产品储备，云安全能力资源池化与调度控制技术架构设计完成，核心功能模块开发基本完成。

3、公司治理有序推进，内部管理持续优化

报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，完善了公司风险控制机制及各项规章制度，完善了薪酬福利和绩效管理体系，加强了公司质量管理体系的落实与改进，以持续优化的内部管理水平和业务流程更好地支持公司各项工作。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	105,204,582.44	43.33%	39,398,133.10	31.85%	167.03%
应收账款	96,909,530.14	39.91%	64,717,545.16	52.31%	49.74%
存货	12,445,251.20	5.13%	9,006,297.20	7.28%	38.18%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,614,379.97	0.66%	2,531,126.11	2.05%	-36.22%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	8,500,000.00	3.50%	3,000,000.00	2.42%	183.33%
长期借款	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
资产总计	242,791,165.91	-	123,712,721.80	-	96.25%

资产负债项目重大变动原因

1、货币资金：本期货币资金同比增长 167.03%，变动的主要原因是公司于 2017 年公司完成非定向发行募集资金使货币资金大量增加；

2、应收账款：本期应收账款同比增加 49.74%，变动的主要原因是公司营业收入的增加，应收账款同步增长；

3、存货：本期存货同比增加 38.18%，变动的主要原因是报告期内随着公司业务的扩展和销售规模的扩大，销售订单随之增加，需要提前备货，存货随之增加；

4、固定资产：本期固定资产同比减少 36.22%，变动的主要原因是报告期内公司处置一批淘汰的固定资产；

5、短期借款：本期短期借款同比增长 183.33%，因为公司经营需要，本年度向银行增加了短期借款 550 万元；

6、总资产：本期资产总计同增加了 96.25%，因为公司 2017 年度货币资金较上年增加了 167.03%，应收账款较上年度增加了 49.74%，存货较上年度增加了 38.18%，故总体分析，2017 年资产较上年度增加了 96.25%。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	150,756,321.61	-	106,337,546.51	-	41.77%
营业成本	51,034,317.34	33.85%	37,643,541.43	35.40%	35.57%
毛利率	66.15%	-	64.60%	-	-
管理费用	51,585,081.84	34.22%	50,715,426.43	47.69%	1.71%
销售费用	14,902,003.69	9.88%	8,447,976.77	7.94%	76.40%
财务费用	130,143.42	0.09%	-58,770.93	-0.06%	321.44%
营业利润	39,463,191.66	26.18%	8,522,372.97	8.01%	363.05%
营业外收入	1,817,742.49	1.21%	4,918,410.62	4.63%	-63.04%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	35,793,815.58	23.74%	9,768,417.71	9.19%	266.42%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期营业收入同比增加 41.77%，变动的主要原因是公司始终坚持技术创新和产品创新，不断开拓市场份额和下游客户，使得公司产品的销售量有所增加；
- 2、营业成本：本期营业成本同比增加 35.57%，变动的主要原因是 2017 年度主营业务收入较上年度增加，成本相应增加所致；
- 3、销售费用：本期销售费用同比增加 76.40%，变动的主要原因主要是 2017 年度公司积极开拓市场，引进销售人才，相应销售人员薪酬进一步提高；
- 4、财务费用：本期财务费用同比增加 321.44%，变动的主要原因是 2017 年公司利息成本增加，使得本年度财务费用较去年增加；
- 5、营业利润：本期营业利润同比增加 363.05%，变动的主要原因是随着社会信息化进程的加速，信息安全行业整体呈快速发展态势，随着 2017 年度公司营业收入增加，营业利润进一步增加；
- 6、营业外收入：本期营业外收入同比减少 63.04%，变动的主要原因是本年度日常经营的政府补助收入在其他收益中核算；
- 7、净利润：本期净利润同比增长 266.42%，主要原因为股份支付对 2016 年管理费用影响较大，导致 2016 年净利润较低，同时 2017 年公司主营业务收入比上年度增长了 41.77%，营业利润较去年同期增长 363.05%，综合以上因素导致公司净利润较去年同期增长了 266.42%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	150,756,321.61	106,337,546.51	41.77%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	51,034,317.34	37,643,541.43	35.57%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
1、安全产品	147,374,061.72	97.76%	102,011,892.87	95.93%
2、安全服务	3,382,259.89	2.24%	4,325,653.64	4.07%

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内收入构成无重大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	新华三	32,433,355.52	21.51%	否
2	中网志腾	29,686,870.94	19.69%	否
3	太极股份	16,074,077.60	10.66%	否
4	荣之联	7,444,397.44	4.94%	否
5	任子行	7,215,940.17	4.79%	否
合计		92,854,641.67	61.59%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	创实迅联	14,679,688.42	25.37%	否
2	恒扬数据	14,511,436.10	25.07%	否
3	方正世纪	11,544,535.30	19.95%	否
4	物联新泊	8,168,747.86	14.11%	否
5	鸿合创新	2,581,196.58	4.46%	否
合计		51,485,604.26	88.96%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	19,597,680.20	1,928,917.46	915.99%
投资活动产生的现金流量净额	-12,842,573.93	-3,096,969.73	-314.68%
筹资活动产生的现金流量净额	59,051,343.07	-2,639,445.00	2,337.26%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 19,597,680.20，同比增长 915.99%，主要由于公司 2017 年度营业收入稳定增长，相应的销售收到的现金逐步增加，进而本期经营活动现金流入金额较大。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-12,842,573.93 同比下降 314.68%，主要由于公司于 2017 年度为全资子公司购置办公用房，导致本期投资活动现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为 59,051,343.07，本年筹资活动产生的现金流量净额绝对值与去年同期比增加了 2327.79%，主要为 2017 年公司吸收投资金额较去年增加了 565.46%，取得借款收到的现金增加 433.33%，股东分配现金股利一次，综合因素导致本年筹资活动净额绝对值增加了 2337.26%。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司全资控股子公司北京思普峻技术有限公司，注册资金 1000 万元，实收资本 1000 万元，成立日期：2011 年 10 月 26 日，主要经营网络安全产品的研发和销售。报告期内实现营业收入 120,580,613.13 元，净利润 40,017,567.69 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

（五）非标准审计意见说明

√不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017 年度受影响的报表项目金额	2016 年度重述金额	2015 年度重述金额
其他收益列报调整	其他收益	10,752,168.89		
金融办贴息列报调整	财务费用	42,500.00		
资产处置收益	资产处置收益	-146,536.56		

2、会计估计变更的说明

根据 2017 年 11 月 29 日公司 2017 年第三次临时股东大会决议，将 6 个月以内的应收账款坏账准备计提比例由 0 变更为 1%，并采用未来适用法进行会计处理。此项会计估计变更减少 2017 年度净利润 783,620.20 元。

3、前期重大会计差错更正情况

（一）更正的原因

1、2015 年度调整事项

（1）因对关键管理人员实施股权激励，调增资本公积 26,500,000.00 元，调减未分配利润 26,500,000.00 元；同时，调增管理费用 26,500,000.00 元。

（2）因子公司理财产品收益归集有误，调增财务费用 27,616.57 元，调增投资收益 27,616.57 元；同时，调增“取得投资收益收到的现金” 27,616.57 元，调减“收到其他与经营活动有关的现金” 9,205.50 元，调减“收回投资收到的现金” 18,411.07 元。

（3）因预收投资款 28,000,000.00 元分类有误，调增“吸收投资收到的现金” 28,000,000.00 元，调减“收到其他与筹资活动有关的现金” 28,000,000.00 元。

（4）因投资支付的现金分类有误，调增“投资支付的现金” 1,000,000.00 元，调减“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额” 1,000,000.00 元。

（5）因子公司汇票贴现产生的现金分类有误，调增“销售商品、提供劳务收到的现金” 2,733,965.55 元，调增“支付其他与经营活动有关的现金” 5,936.45 元，调减“收到其他与筹资活动有关的现金” 2,739,902.00 元。

（6）因收购子公司少数股东权益支付的现金分类有误，调增“支付其他与筹资活动有关的现金” 2,089,600.00 元，调减“支付其他与投资活动有关的现金” 2,089,600.00 元。

（7）因子公司销售费用归类有误，调增营业成本 87,502.57 元，调减销售费用 87,502.57 元。

2、2016 年 1-3 月调整事项：

（1）因 2015 年第 1 项调整事项的影响，调增资本公积 26,500,000.00 元，调减未分配利润 26,500,000.00 元。

3、2016 年度调整事项

（1）因子公司销售费用归类有误，调增营业成本 53,480.18 元，调减销售费用 53,480.18 元。

（2）2016 年 8 月，安博通公司对骨干员工实施股权激励，调增资产公积 23,362,935.50 元（其中：调增母公司资产公积 13,489,794.17 元）；同时，调增管理费用 23,362,935.50 元（其中：调增母

公司管理费用 13,489,794.17 元)。

(3) 根据上述调整事项及公司盈余公积计提政策调减 2016 年盈余公积 3,359,152.42 元，调增未分配利润 3,359,152.42 元。

(4) 2016 年股改后根据公司盈余公积计提政策调增 2016 年盈余公积 2,010,173.00 元，调减未分配利润 2,010,173.00 元。

(二) 具体的会计处理

根据企业会计准则的规定，安博通公司会计差错采用追溯调整法。

(三) 对以往年度财务状况、经营成果及现金流量的影响金额

1、对 2015 年度合并及母公司财务报表的影响

(1) 合并资产负债表科目影响

受影响科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积	2,517,922.29	26,500,000.00	29,017,922.29
未分配利润	23,559,034.44	-26,500,000.00	-2,940,965.56

(2) 合并利润表科目影响

受影响科目	重述前金额	重述后金额
营业成本	19,460,185.03	19,547,687.60
销售费用	4,688,938.27	4,601,435.70
管理费用	19,396,856.78	45,896,856.78
财务费用	-35,553.45	-7,936.88
投资收益		27,616.57
净利润	20,501,118.14	-5,998,881.86
综合收益总额	20,501,118.14	-5,998,881.86

(3) 合并现金流量表科目影响

受影响科目	重述前金额	重述后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	55,173,761.52	57,907,727.07
收到其他与经营活动有关的现金	13,548,467.46	13,539,261.96
支付其他与经营活动有关的现金	21,515,138.91	21,521,075.36
收回投资收到的现金	8,018,411.07	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,616.57
支付其他与投资活动有关的现金	2,089,600.00	
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	31,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,739,902.00	

支付其他与筹资活动有关的现金		2,089,600.00
----------------	--	--------------

(4) 母公司资产负债表科目影响

受影响科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积	533,300.00	26,500,000.00	27,033,300.00
未分配利润	661,613.36	-26,500,000.00	-25,838,386.64

(5) 母公司利润表科目影响

受影响科目	重述前金额	重述后金额
管理费用	2,246,176.96	28,746,176.96
净利润	-1,417,856.33	-27,917,856.33
综合收益总额	-1,417,856.33	-27,917,856.33

(6) 母公司现金流量表科目影响

受影响科目	重述前金额	重述后金额
投资支付的现金	4,621,600.00	5,621,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	31,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,000,000.00	

2、对 2016 年 1-3 月合并及母公司财务报表的影响

(1) 合并资产负债表科目影响

受影响科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积	39,190,290.37	26,500,000.00	65,690,290.37
未分配利润	22,223,568.68	-26,500,000.00	-4,276,431.32

(2) 母公司资产负债表科目影响

受影响科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积	38,792,556.00	26,500,000.00	65,292,556.00
未分配利润	-805,189.14	-26,500,000.00	-27,305,189.14

3、对 2016 年度合并及母公司财务报表的影响

(1) 合并资产负债表科目影响

受影响科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积	37,604,993.42	23,362,935.50	60,967,928.92
盈余公积	3,359,152.42	-1,348,979.42	2,010,173.00

未分配利润	54,323,976.18	-22,013,956.08	32,310,020.10
-------	---------------	----------------	---------------

(2) 合并利润表科目影响

受影响科目	重述前金额	重述后金额
营业成本	37,590,061.25	37,643,541.43
销售费用	8,501,456.95	8,447,976.77
管理费用	27,352,490.93	50,715,426.43
净利润	33,131,353.21	9,768,417.71
综合收益总额	33,131,353.21	9,768,417.71

(3) 母公司资产负债表科目影响

受影响科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	26,307,400.00	9,873,141.33	36,180,541.33
资本公积	38,394,810.86	23,362,935.50	61,757,746.36
盈余公积	3,359,152.42	-1,348,979.42	2,010,173.00
未分配利润	31,699,174.28	-12,140,814.75	19,558,359.53

(4) 母公司利润表科目影响

受影响科目	重述前金额	重述后金额
管理费用	7,605,804.33	21,095,598.50
净利润	33,591,524.20	20,101,730.03
综合收益总额	33,591,524.20	20,101,730.03

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用

1、 本公司于 2017 年 2 月 22 日投资设立合肥安博通安网络安全有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络安全技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广，基础技术服务，应用软件开发，计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品销售。

2、 本公司于 2017 年 2 月 24 日投资设立广西安桂通信科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络安全技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广，基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

3、 本公司于 2017 年 3 月 17 日投资设立湖北安博通茂信息科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务；智能楼宇系统工程、网络工程、综合布线、安防工程的设计与施工；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品（不含电子出版物）销售；商务信息咨询（不含商务调查）。

4、 本公司于 2017 年 4 月 7 日投资设立北京安博通云科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发产品；基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。

5、 本公司于 2017 年 4 月 19 日投资设立河南安博通软件科技有限公司，注册资本 100 万元，经营范围为软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

6、 本公司于 2017 年 5 月 31 日注销全资子公司杭州欧道技术有限公司。

（八）企业社会责任

公司积极履行应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

三、持续经营评价

报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。

四、未来展望

√不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争加剧的风险

公司专注于网络安全领域,行业前景广阔,市场机遇也带来了较多参与者,市场竞争较为激烈。在国际方面,大型跨国 IT 巨头具备产业链的优势地位,且资金实力雄厚,正积极拓展国内市场;在国内方面,目前国内网络安全行业厂商众多,涵盖了网络安全的多个细分领域。尽管公司定位于做网络安全能力提供者、上游软件平台与技术提供商,与行业内各大专业技术厂商与系统集成商深度合作,与客户协作分享产业链利润。但是,随着网络安全行业的快速发展,行业分工协作的不断深化,未来不排除会有更多的企业参与市场竞争,公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。

2、技术创新、新产品开发风险

由于网络安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,需要持续不断的推进技术创新以及新产品开发,并将创新成果转化为成熟产品推向市场,以适应不断发展的市场需求。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,或因各种原因造成研发进度的拖延,将会造成公司研发资源的浪费,并导致公司丧失技术和市场优势,对公司持续发展产生不利影响。

3、产品销售的季节性风险

报告期内,尽管公司直接为行业内各大专业技术厂商、系统集成商、渠道商提供产品服务,但目前网络安全最终需求仍集中在公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。上述关键信息基础设施用户一般实行预算管理和集中采购制度,在上半年制定本年采购计划,年中或下半年进行招标、采购和建设,验收则集中在下半年尤其是第四季度。

4、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人钟竹合计控制公司 59.09%的股,公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、财务管理施加影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构,但若钟竹利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

5、税收优惠政策变化的风险

报告期内,公司享受的税收优惠主要为企业所得税优惠、增值税优惠。如果公司未来未能通过高新技术企业或软件企业认定,则公司将无法继续享受企业所得税税率优惠政策,存在适用企业所得税税率发生变化的风险,从而给公司净利润带来一定影响。如果公司享受的增值税税收优惠政策出现不利变化或取消,或增值税返还款项审批进度延迟,将对公司盈利产生一定影响。

6、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

2015 年度、2016 年度和 2017 年度,公司主营业务毛利率分别为 68.04%、64.60%和 66.15%。公司专注于网络安全行业,该行业技术壁垒相对较高、产品更新换代较快。如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓,将导致竞争加剧,进而影响行业整体毛利率,从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外,目前公司成本结构中原材料成本占比较高,特别是虚拟安全网关服务器业务中服务器成本较高,若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨,将导致公司综合毛利率存在下降的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二(九)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

- 1、避免同业竞争的承诺：
为避免未来出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人钟竹出具了《避免同业竞争的承诺》。
- 2、关于规范及减少关联交易的声明：
为减少和规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范及减少关联交易的声明》。
- 3、避免公司因搬迁影响正常营业的承诺：
在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人钟竹出具《承诺函》，承诺公司及其子公司因生产经营场地搬迁影响正常经营，将及时、无条件、全额以连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失。
- 4、避免公司因社会保险及住房公积金缴纳不规范的承诺：
在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人钟竹出具《承诺函》，承诺公司及其子公司因社会保险及住房公积金缴纳不规范的情形而被有关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或予以处罚的，或有关人员向公司追缴的，其将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。
- 5、股东股份限售的承诺：
公司股东宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）承诺 2017 年 7 月 28 日因定向发行认购的新增股份在完成股份登记日起 12 个月内禁止交易，12 个月期满后，可按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。
- 6、公司股东宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）承诺 2017 年 7 月 28 日因定

向发行用于认购本次股票的资金来源为自有资金，北京安博通科技股份有限公司及其关联方未向厚扬天灏提供资金支持或其他融资安排。

不存在委托持股、信托持股或其他代持北京安博通科技股份有限公司股份的情形，也不存在利益输送的情形。

与北京安博通科技股份有限公司的其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次参与本次北京安博通科技股份有限公司股票的发行，与其签署的股票发行认购协议中不存在估值调整事项，不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等对赌或特殊条款。

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	13,666,667	13,666,667	35.60%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,520,000	2,520,000	6.57%
	董事、监事、高管	-	-	1,080,000	1,080,000	2.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100.00%	16,718,333	24,718,333	64.40%
	其中：控股股东、实际控制人	3,840,000	48.00%	9,120,000	12,960,000	33.76%
	董事、监事、高管	960,000	12.00%	2,280,000	3,240,000	8.44%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	-	30,385,000	38,385,000	-
普通股股东人数						13

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钟竹	3,840,000	11,640,000	15,480,000	40.33%	12,960,000	2,520,000
2	石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	1,600,000	5,600,000	7,200,000	18.76%	4,800,001	2,399,999
3	苏长君	960,000	3,360,000	4,320,000	11.25%	3,240,000	1,080,000
4	深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)	600,000	1,920,000	2,520,000	6.57%	-	2,520,000
5	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	-	2,385,000	2,385,000	6.21%	2,385,000	-
合计		7,000,000	24,905,000	31,905,000	83.12%	23,385,000	8,519,999

		0			1
<p>普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东或持股 10%及以上股东间存在如下关联关系：自然人股东钟竹为股东峻盛投资的执行事务合伙人，自然人股东苏长君为股东峻盛投资的有限合伙人。 除上述情况以外，公司前五名股东或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。</p>					

二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为自然人钟竹，公司股东钟竹先生直接持有公司 40.33%的股份，通过峻盛投资间接控制发行人 18.76%的股份，合计持有公司 59.09%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

钟竹先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 5 月至 2007 年 2 月，任锐捷网络股份有限公司产品经理；2007 年 2 月至 2011 年 9 月，任戴尔（中国）有限公司行业总监；2011 年 8 月至 2014 年 2 月，任安博通有限监事；2014 年 2 月至 2016 年 5 月，任安博通有限执行董事兼经理；2016 年 5 月至今任公司董事长。

报告期内，控股股东未发生变更。

（二）实际控制人情况

实际控制人为钟竹，其基本情况请见控股股东情况。

报告期内实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年4月24日	2017年7月28日	142.50	530,000	75,525,000.00	0	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

2017年4月24日，公司在全国股份转让系统指定的平台披露了《股票发行方案（调整后）》，发行价格为142.50元人民币/股，发行股份数量不超过60万股（含60万股），预计募集资金总额不超过8,550万元（含8,550万元），发行对象的范围为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的个人或机构投资者，投资者合计不超过35名。本次公司共发行股份530,000股，发行价格为人民币142.50元人民币/股，募集资金总额7,552.50万元。

上述募集资金于2017年6月15日前全部到账，本次出资，已由大信会计师事务所于2017年6月28日出具大信验字（2017）第27-00008号验资报告验证。

公司本次股票发行的募集资金设立募集资金专项账户（开户名称：北京安博通科技股份有限公司，开户行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行，开户账号：1101040160000649953），2017年6月20日公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、东莞证券签订《募集资金三方监管协议》，2017年11月13日2017年第三次临时股东大会通过了《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》，2017年公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、申港证券重新签订《募集资金三方监管协议》。2017年9月12日2017年第二次临时股东大会通过了《关于对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》为进一步提高自有资金及闲置募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟对自有资金及闲置募集资金进行现金管理。

公司严格按照披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

2017年7月11日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]4150号《关于北京安博通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行的备案申请经全国中小企业股份转让系统确认。本次募集资金用于补充公司流动资金、加大对安全大数据分析和可视化系统以及安全威胁感知平台项目的研发与推进，具体募集资金使用情况如下：

安博通本次募集资金用途为补充公司流动资金、加大对安全大数据分析和可视化系统以及安全威胁感知平台项目的研发与推进。截止于 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 34,020,000.00 元，募集资金存款利息 84,463.24 元，余额 41,589,463.24 元，本次募集资金支出明细见如下：

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	75,525,000.00
二	加：利息收入	84,463.24
三	减：支出	
1	东莞证券股票发行费	1,510,500.00
2	会计师验资费用	20,000.00
3	补充流动资金	27,489,500.00
4	预付武汉思普峻研发中心房屋购置款	5,000,000.00
	支出合计	34,020,000.00
四	余额	41,589,463.24

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	500,000.00	5.44%	2017-6-23 至 2018-6-22	否
短期借款	北京银行双秀支行	8,000,000.00	5.22%	2017-6-9 至 2018-6-8	否
合计	-	8,500,000.00	-	-	-

2017年6月19日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请借款800万元》；

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2017年7月4日	30.00	-	-
2017年9月25日	-	-	35.00
合计	30.00	-	35.00

（二）利润分配预案

√适用

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	3.50	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钟竹	董事长	男	38	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
苏长君	董事、总经理	男	34	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
夏振富	董事、董事会秘书、财务总监	男	41	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
段彬	董事、副总经理	男	42	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
曾辉	董事、副总经理	男	36	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
蔡平	董事	男	55	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	否
罗鹏	董事	男	52	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	否
吴笛	监事会主席	女	37	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
李洪宇	职工监事	男	39	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
柳泳	监事	男	39	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董监高之间不存在任何亲属或关联关系。

(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
钟竹	董事长	3,840,000	11,640,000	15,480,000	40.33%	0
苏长君	董事、总经理	960,000	3,360,000	4,320,000	11.25%	0
合计	-	4,800,000	15,000,000	19,800,000	51.58%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

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
研发人员	64	90
市场及销售人员	26	51
采购及生产人员	3	7
管理及行政人员	13	22
员工总计	106	170

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	20
本科	78	115
专科	14	35
专科以下	-	-
员工总计	106	170

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. 人员变动情况

报告期末公司员工人数较期初增加 64 人。主要人员变动体现在研发人员和销售人员。为满足公司产品开发的需要，研发人员较期初人数增加了 26 人，同时为满足战略客户的开发，市场开拓及技术支持人员较期初增加 25 人。

2. 人才引进

公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历

的技术人才。

3. 员工培训

公司重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中。其中，新员工培训、技术培训、产品培训等，多方面体现培训的系统化，个性化，提升公司员工的整体素质。

4. 薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税。

5. 需要公司承担费用的离退休员工

没有需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工：

√适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
段彬	公司副总裁、安全产品线总监、董事	-
柳泳	数据平台部总监、监事	-
李洪宇	基础平台部总监、监事	-
李远	产品部总经理	-
刘声明	北京安博通技术专家	-
乔峰亮	北京安博通技术专家	-

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

核心人员变动情况：

报告期内，公司核心员工魏言华离职，增加一名核心人员李远，其他核心技术人员基本情况未发生重大变化。

李远先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年11月至2014年2月任北京思普峻技术有限公司售后技术支持主管；2014年2月至2016年12月任北京思普峻技术有限公司售前、售后技术支持主管；2017年至今任北京安博通科技股份有限公司产品部总经理。

第九节 行业信息

√不适用

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

2016年股份公司成立后，公司遵照《公司法》、《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并制定了相关内部控制制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，逐步建立健全了法人治理结构。

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司依公司章程规定召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。

4、公司章程的修改情况

公司于2017年9月12日，因变更注册资金、总股本，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司于2017年11月29日，因变更公司注册地址，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1. 2017年4月24日召开第一届董事会第四次会议, 审议通过:《关于〈北京安博通科技股份有限公司股票发行方案(调整后)〉的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》;</p> <p>2. 2017年4月27日召开2016年年度董事会, 审议通过:《2016年度董事会工作报告的议案》、《2016年度总经理工作报告的议案》、《2016年年度报告及摘要的议案》、《2016年度财务决算报告的议案》、《2017年度财务预算报告的议案》、《2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》、《关于追认2016年度公司关联交易的议案》、《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》;</p> <p>3. 2017年6月19日召开第一届董事会第五次会议, 审议通过:《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请借款800万元》;</p> <p>4. 2017年8月28日召开第一届董事会第六次会议, 审议通过:《关于公司2017年半年度报告的议案》、《关于公司资本公积转增股本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》、《关于对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;</p> <p>5. 2017年11月13日召开第一届董事会第七次会议, 审议通过:《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记〉的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金运用方案的议案》、《关于子公司武汉思普峻技术有限公司购买房产的</p>

		议案》、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》、《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的议案》、《关于公司变更会计估计的议案》、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
监事会	3	1. 2017 年 4 月 27 日召开第一届监事会第二次会议, 审议通过: 《2016 年度监事会工作报告的议案》、《2016 年年度报告及摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度财务预算报告的议案》、《2016 年度利润分配方案的议案》; 2. 2017 年 8 月 28 日召开第一届监事会第三次会议, 审议通过: 《关于公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于公司资本公积转增股本的议案》、《关于对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》; 3. 2017 年 11 月 13 日召开第一届监事会第四次会议, 审议通过: 《关于公司变更会计估计的议案》。
股东大会	4	1. 2017 年 5 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过: 《关于〈北京安博通科技股份有限公司股票发行方案(调整后)〉的议案》; 2. 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会, 审议通过: 《2016 年度董事会工作报告的议案》、《2016 年度监事会工作报告的议案》、《2016 年年度报告及摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度财务预算报告的议案》、《2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于追认 2016 年度公司关联交易的公告》; 3. 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过: 《关于公司资本公积转增股本的议案》;、《关于修改〈公司章程〉的议案》;、《关于提请股东大会

		<p>授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》；、《关于对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4. 2017年11月29日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过:《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记〉的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金运用方案的议案》、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》、《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的议案》、《关于公司变更会计估计的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范化标准制度，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度，公司股东、董事、监事、董事会秘书、管理层严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求履行各自的权利和义务。

截止报告期末，公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司在股份转让系统信息披露平台按照相关法律法规的要求及时进行信息披露，保护投资者权益。同时，在日常工作中建立了通过电话、电子邮件等进行投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有完善的

质量检测管理体系，拥有独立的商标权、专利权等知识产权，业务发展不依赖于控股股东及其关联企业。

2、人员独立性：公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障制度完全独立，控股股东、董事和管理人员完全按照法定程序进行。

3、资产独立性：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于控股股东和关联企业的商标权、专利权等资产。

4、机构独立性：公司办公机构及经营场所独立，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、办公的情况，公司相应部门与控股股东及其关联企业内部机构之间不存在从属关系。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算，公司在银行独立开户，依法纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息情况。截至报告期末，公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司将依照法律法规适时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	-
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
审计报告日期	-
注册会计师姓名	宋光荣、丁亭亭
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2018]第 27-00028 号

北京安博通科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京安博通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

贵公司收入确认政策及分类披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十一）收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“（二十二）营业收入和营业成本”。

该事项相关会计期间为 2017 年度。贵公司主要从事应用层网络安全与大数据分析的产品研发、生产、销售及相关服务，该等产品的销售因最终客户的采购期间安排原因存在较强的季节性，其中第四季度占比较高；同时，贵公司 2017 年度收入较上年增长 41.77%。收入是财务报表信息使用者的重点关注指标之一，且存在管理层为达到特定目标而实施操控的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）结合对贵公司业务模式的了解，评价收入确认会计政策是否合理；
- （2）了解、评估贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对其报告期内的运行有效性实施测试；
- （3）选取样本检查合同、订单、物流单据、验收记录、销售发票、结算记录、回款记录等支持性证据；
- （4）实地走访重要客户，了解交易的商业背景、客户采购商品的使用情况等；
- （5）对重要客户进行函证，核对报告期交易金额和往来余额；
- （6）检查资产负债表日前后样本相关商品的转移时点，确定相关收入是否计入正确的会计期间；
- （7）对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序。

（二）股份支付

1、事项描述

股份支付政策和披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十）股份支付”和“九、股份支付”。

该事项相关会计期间为 2015-2017 年度。贵公司于 2015 年度、2016 年度对关键岗位员工实施股权激励。该事项对相应期间净利润影响重大，其计量涉及管理层的重大判断和估计，因此，我们将股份支付确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对股份支付的审计程序主要包括：

- （1）查阅与股份支付有关的法律文件；
- （2）对相关员工实施访谈，了解股份支付的实施情况；
- （3）检查与股份支付的相关款项支付、收取情况；
- （4）我们评价股份支付相关参数的确定（如公允价值的计量、可行权权益工具的最佳估计等）

是否合理，复算股份支付金额的计算是否准确。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披

露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一八年三月十六日

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	五(一)	105,204,582.44	39,398,133.10
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	五(二)	5,222,141.00	1,924,033.00
应收账款	五(三)	96,909,530.14	64,717,545.16
预付款项	五(四)	3,380,904.55	825,850.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五(五)	947,881.97	746,552.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五(六)	12,445,251.20	9,006,297.20
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五(七)	1,170,589.99	980,303.10
流动资产合计	-	225,280,881.29	117,598,714.26
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	五(八)	1,614,379.97	2,531,126.11
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五(九)	3,314,685.74	1,986,374.32
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五(十)	414,898.91	96,507.11
其他非流动资产	五(十一)	12,166,320.00	1,500,000.00
非流动资产合计	-	17,510,284.62	6,114,007.54
资产总计	-	242,791,165.91	123,712,721.80
流动负债：			
短期借款	五(十二)	8,500,000.00	3,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	五(十三)	14,044,762.01	7,495,398.68
预收款项	五(十四)	127,724.22	111,972.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五(十五)	7,912,826.39	3,164,050.11
应交税费	五(十六)	9,061,284.33	6,480,083.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五(十七)	119,407.36	173,095.08
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	-	39,766,004.31	20,424,599.78
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	39,766,004.31	20,424,599.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(十八)	38,385,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五(十九)	114,196,152.92	60,967,928.92
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五(二十)	4,548,768.97	2,010,173.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五(二十一)	42,243,889.36	32,310,020.10
归属于母公司所有者权益合计	-	199,373,811.25	103,288,122.02
少数股东权益	-	3,651,350.35	0.00
所有者权益总计	-	203,025,161.60	103,288,122.02
负债和所有者权益总计	-	242,791,165.91	123,712,721.80

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

（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	-	52,978,837.31	8,381,652.91
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	-	3,716,000.00	-
应收账款	十三(一)	42,806,905.75	20,688,297.01
预付款项	-	1,250,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	24,000,000.00	28,000,000.00
其他应收款	十三(二)	12,612,440.72	800,935.70
存货	-	540,615.34	75,982.91
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	335,080.69	673,772.45
流动资产合计	-	138,239,879.81	58,620,640.98
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	十三(三)	50,650,616.00	36,180,541.33
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	248,386.05	327,334.13
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	11,757.98	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	76,748.18	515.60
其他非流动资产	-	-	1,500,000.00
非流动资产合计	-	50,987,508.21	38,008,391.06
资产总计	-	189,227,388.02	96,629,032.04
流动负债：			
短期借款	-	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	-	-	-
应付账款	-	4,394,788.34	1,076,622.44
预收款项	-	28,680.00	6,120.00
应付职工薪酬	-	3,961,420.78	734,695.63
应交税费	-	2,758,939.62	2,268,449.59
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,258,096.68	1,216,865.49
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	12,901,925.42	5,302,753.15
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	12,901,925.42	5,302,753.15
所有者权益：			
股本	-	38,385,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	114,985,970.36	61,757,746.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,548,768.97	2,010,173.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	18,405,723.27	19,558,359.53
所有者权益合计	-	176,325,462.60	91,326,278.89
负债和所有者权益总计	-	189,227,388.02	96,629,032.04

（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	-	150,756,321.61	106,337,546.51
其中：营业收入	五(二十二)	150,756,321.61	106,337,546.51
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	121,898,762.28	97,917,138.73
其中：营业成本	五(二十二)	51,034,317.34	37,643,541.43
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	五(二十三)	2,042,430.05	1,255,639.93
销售费用	五(二十四)	14,902,003.69	8,447,976.77
管理费用	五(二十五)	51,585,081.84	50,715,426.43
财务费用	五(二十六)	130,143.42	-58,770.93

资产减值损失	五(二十七)	2,204,785.94	-86,674.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五(二十八)	-	101,965.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五(二十九)	-146,536.56	-
其他收益	五(三十)	10,752,168.89	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	39,463,191.66	8,522,372.97
加：营业外收入	五(三十一)	1,817,742.49	4,918,410.62
减：营业外支出	五(三十二)	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	41,280,934.15	13,440,783.59
减：所得税费用	五(三十三)	5,487,118.57	3,672,365.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	35,793,815.58	9,768,417.71
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	-	35,793,815.58	9,768,417.71
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-678,649.65	-187,551.81
归属于母公司所有者的净利润	-	36,472,465.23	9,955,969.52
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	35,793,815.58	9,768,417.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	36,472,465.23	9,955,969.52
归属于少数股东的综合收益总额	-	-678,649.65	-187,551.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.96	1.27
（二）稀释每股收益	-	0.96	1.27

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

（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	十三(四)	39,437,559.60	22,587,356.55
减：营业成本	十三(四)	8,323,058.02	5,562,064.53
税金及附加	-	622,564.61	331,118.32
销售费用	-	9,401,973.35	2,986,987.61
管理费用	-	22,448,518.11	21,095,598.50
财务费用	-	-81,402.73	-160,392.77
资产减值损失	-	508,217.17	3,437.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十三(五)	22,653,756.62	28,099,848.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其他收益	-	4,032,811.70	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	24,901,199.39	20,868,391.81
加：营业外收入	-	1,504,000.00	0.03
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	26,405,199.39	20,868,391.84

减：所得税费用	-	1,019,239.68	766,661.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	25,385,959.71	20,101,730.03
（一）持续经营净利润	-	25,385,959.71	20,101,730.03
（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	-	25,385,959.71	20,101,730.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（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	-	140,819,871.57	92,009,050.99
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	-	10,752,168.89	4,914,095.55
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	2,289,729.54	3,836,652.33
经营活动现金流入小计	-	153,861,770.00	100,759,798.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-	61,376,582.21	49,861,039.86
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	-	33,060,593.68	21,208,510.44
支付的各项税费	-	20,974,067.19	13,018,390.74
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	18,852,846.72	14,742,940.37
经营活动现金流出小计	-	134,264,089.80	98,830,881.41
经营活动产生的现金流量净额	-	19,597,680.20	1,928,917.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	36,600,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	101,965.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	346,905.98	-
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	五(三十四)	1,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	1,846,905.98	36,701,965.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,689,479.91	3,198,934.92
投资支付的现金	-	-	36,600,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	14,689,479.91	39,798,934.92
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,842,573.93	-3,096,969.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	79,855,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,330,000.00	-
取得借款收到的现金	-	16,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	95,855,000.00	15,000,000.00

偿还债务支付的现金	-	10,500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	24,523,156.93	139,445.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五(三十四)	1,780,500.00	15,500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	36,803,656.93	17,639,445.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	59,051,343.07	-2,639,445.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	五(三十五)	65,806,449.34	-3,807,497.27
加：期初现金及现金等价物余额	五(三十五)	39,398,133.10	43,205,630.37
六、期末现金及现金等价物余额	五(三十五)	105,204,582.44	39,398,133.10

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	19,798,888.71	7,064,535.99
收到的税费返还	-	4,032,811.70	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	29,837,151.73	162,132.11
经营活动现金流入小计	-	53,668,852.14	7,226,668.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,304,809.46	7,034,955.17
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,586,143.61	4,610,490.28
支付的各项税费	-	5,715,260.29	1,519,035.65
支付其他与经营活动有关的现金	-	47,509,117.48	4,835,071.13
经营活动现金流出小计	-	75,115,330.84	17,999,552.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-21,446,478.70	-10,772,884.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	108,756.62	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	28,000,000.00	99,848.75
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	-	1,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	29,608,756.62	34,099,848.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	44,587.26	1,895,579.16
投资支付的现金	-	13,670,000.00	51,188,000.00
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	-	13,714,587.26	53,083,579.16
投资活动产生的现金流量净额	-	15,894,169.36	-18,983,730.41

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	75,525,000.00	12,000,000.00
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	-	8,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	83,525,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	24,095,006.26	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,780,500.00	-
筹资活动现金流出小计	-	33,375,506.26	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	50,149,493.74	12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	44,597,184.40	-17,756,614.54
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,381,652.91	26,138,267.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	52,978,837.31	8,381,652.91

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	8,000,000.00	-	-	-	60,967,928.92	-	-	-	2,010,173.00	-	-32,310,020.10	-	103,288,122.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,000,000.00	-	-	-	60,967,928.92	-	-	-	2,010,173.00	-	-32,310,020.10	-	103,288,122.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,385,000.00	-	-	-	53,228,224.00	-	-	-	2,538,595.97	-	-9,933,869.26	3,651,350.35	99,737,039.58
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,472,465.23	678,649.65	35,793,815.58
(二) 所有者投入和减少资本	530,000.00	-	-	-	83,083,224.00	-	-	-	-	-	-	4,330,000.00	87,943,224.00
1. 股东投入的普通股	530,000.00	-	-	-	73,464,500.00	-	-	-	-	-	-	4,330,000.00	78,324,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	9,618,724.00	-	-	-	-	-	-	-	9,618,724.00

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配									2,538,595.97				-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,538,595.97				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													-24,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	29,855,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,855,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	38,385,000.00				114,196,152.92				4,548,768.97	-42,243,889.36	3,651,350.35		203,025,161.60

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,666,700.00	-	-	-	29,017,922.29	-	-	-	-	-	2,940,965.56	12,913,112.08	45,656,768.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,666,700.00	-	-	-	29,017,922.29	-	-	-	-	-	2,940,965.56	12,913,112.08	45,656,768.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,333,300.00	-	-	-	31,950,006.63	-	-	-2,010,173.00	-	-35,250,985.66	-12,913,112.08	57,631,353.21	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,955,969.52	-187,551.81	9,768,417.71	
(二) 所有者投入和减少资本	740,744.00	-	-	-	59,847,751.77	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	47,862,935.50	
1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	23,362,935.50	-	-	-	-	-	-	23,362,935.50	
4. 其他	-	-	-	-	2,774,439.73	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	-15,500,000.00	

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,000,000.00	-	-	-61,757,746.36	-	-	-	2,010,173.00	-	19,558,359.53	91,326,278.89	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	8,000,000.00	-	-	-61,757,746.36	-	-	-	2,010,173.00	-	19,558,359.53	91,326,278.89	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,385,000.00	-	-	-53,228,224.00	-	-	-	2,538,595.97	-	-1,152,636.26	84,999,183.71	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,385,959.71	25,385,959.71	
(二) 所有者投入和减少资本	530,000.00	-	-	-83,083,224.00	-	-	-	-	-	-	83,613,224.00	
1. 股东投入的普通股	530,000.00	-	-	-73,464,500.00	-	-	-	-	-	-	73,994,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	9,618,724.00	-	-	-	-	-	-	9,618,724.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,538,595.97	-	-26,538,595.97	-24,000,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,538,595.97	-	-2,538,595.97	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,000,000.00	-24,000,000.00	

的分配												
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	29,855,000.00	-	-	-	29,855,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,855,000.00	-	-	-	29,855,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	38,385,000.00	-	-	-	114,985,970.36	-	-	-	4,548,768.97	-	18,405,723.27	176,325,462.60

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,666,700.00	-	-	-	-27,033,300.00	-	-	-	-	-	-25,838,386.64	7,861,613.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,666,700.00	-	-	-	-27,033,300.00	-	-	-	-	-	-25,838,386.64	7,861,613.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	1,333,300.00	-	-	-	-34,724,446.36	-	-	-	2,010,173.00	-	45,396,746.17	83,464,665.53

列)													
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,101,730.03	20,101,730.03
(二) 所有者投入和减少资本	740,744.00	-	-	-62,622,191.50	-	-	-	-	-	-	-	-	63,362,935.50
1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-39,259,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-23,362,935.50	-	-	-	-	-	-	-	-	23,362,935.50
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	2,010,173.00	-	-2,010,173.00	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	2,010,173.00	-	-2,010,173.00	-	-	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	592,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,305,189.14	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	592,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,305,189.14	-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,000,000.00	-	-	-61,757,746.36	-	-	-	2,010,173.00	-	19,558,359.53	91,326,278.89

财务报表附注

北京安博通科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地：北京市西城区德胜门东滨河路3号楼

组织形式：股份有限公司

总部地址：北京市西城区裕民路18号北环中心

（二）历史沿革

本公司系由北京安博通科技有限公司（以下简称“安博通有限”）整体变更设立的股份有限公司。安博通有限原名北京永顺达文化传播有限公司，成立于2007年5月25日，注册资本50万元。2007年5月25日，北京富尔会计师事务所有限责任公司对其首次出资情况进行了审验，并出具京富会（2007）2-100号《开业登记验资报告》。2007年5月25日，北京市工商局宣武分局核发了注册号为110104010226475的《企业法人营业执照》。

2016年5月4日，安博通有限股东会审议通过将有限责任公司整体变更为股份有限公司的决议，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年4月27日出具的大信审字[2016]第27-00047号《审计报告》，以安博通有限经审计的2016年3月31日账面净资产46,394,810.86元为基准，按照1:0.172433的折股比例折为8,000,000.00股，每股面值1元，整体变更设立后的公司注册资本为8,000,000.00元，净资产余额38,394,810.86元转作公司的资本公积，全体发起人签署《发起人协议》。2016年5月19日，大信会计师事务所出具大信验字[2016]第27-00016号《验资报告》，验证整体改制中以安博通有限净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。2016年6月23日，公司完成了工商登记变更手续。

2017年6月，宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）认购本公司非定向发行的普通股530,000.00股。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2017]第27-00008号验资报告。

2017年10月，公司以资本公积向全体股东每10股转增35股，增加注册资本29,855,000万元，本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2017]第27-00024号验资报告。

（三）企业的业务性质和主要经营活动

企业所处行业为信息服务业。

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告由本公司董事会于 2018 年 3 月 16 日批准报出。

（五）报告期合并财务报表范围

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
北京思普峻技术有限公司	北京市海淀区西北旺东路十号院东 15 号楼 A 座 301	销售及软件技术服务	100	设立
杭州欧道科技有限公司	杭州市西湖区三墩西园路 10 号 H121 室	销售及软件技术服务	100	设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号光谷总部国际 3 幢 301 号	销售及软件技术服务	100	设立
北京安博通云科技有限公司	北京市海淀区高里掌路 1 号院 8 号楼 1 单元 103-30	销售及软件技术服务	55	设立
湖北安博通茂信息科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷创业街特 1 栋 1 楼 A11-122 室	销售及软件技术服务	51	设立
广西安桂通信科技有限公司	南宁市高新四路 9 号办公综合楼 A107 号房	销售及软件技术服务	51	设立
河南安博通软件科技有限公司	郑州市金水区金水路 219 号 1 号楼 1 单元 18 层 1808 号	销售及软件技术服务	51	设立
合肥安博通安网络安全有限公司	合肥市包河区花园大道 16 号	销售及软件技术服务	51	设立

注：2017 年 5 月注销全资子公司杭州欧道科技有限公司。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司持续经营能力不存在重大疑虑

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报告会计期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间

发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产

或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。

成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	合并范围内关联方往来
组合2	组合1以外没有单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	不计提坏账准备
组合2	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	1	10
7至12个月	10	10
1至2年	30	30
2至3年	50	50
3年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	示例:账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	示例:根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、产成品(库存商品)、发出

商品等。

1、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

2、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

3、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被

投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子及办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5	23.75
电子设备及办公设备	3-5	0-5	19-33.33

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期

间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：相关研发项目可行性报告完成之前为研

究阶段，报告通过审批同意开发之日起为开发阶段。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期

损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十） 股份支付

本公司股份支付是以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十一）收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

1、销售商品

本公司对外销售的商品主要由标准化软件产品及配套硬件组成，其中软件产品由公司自主开发，并非根据特定用户的特定需求定制开发，销售时不转让知识产权，具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性；配套的硬件一般为公司外购的硬件。公司主要将硬件和软件一起组成一个标准化产品，作为一个整体对外销售，部分情况下也单独以软件形式对外销售。

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。由于公司销售的产品一般不需要安装或只需简易安装，故公司在将产品转移给对方并经其确认后确认销售收入。

2、提供劳务

公司提供的劳务主要包括安全技术服务和安全运维服务，劳务收入在服务完成后并经客户确认后确认收入。

(二十二) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政

府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017 年度受影响的报表项目金额	2016 年度重述金额
其他收益列报调整	其他收益	10,752,168.89	
金融办贴息	财务费用	42,500.00	
资产处置收益	资产处置收益	-146,536.56	

2、会计估计变更的说明

根据 2017 年 11 月 29 日公司 2017 年第三次临时股东大会决议，将 6 个月以内的应收账款坏账准备计提比例由 0 变更为 1%，并采用未来适用法进行会计处理。此项会计估计变更减少 2017 年度净利润 783,620.20 元。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2、1.5
企业所得税	应纳税所得额	12.5、15、25

本公司及子公司企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京安博通科技股份有限公司	15
北京思普峻技术有限公司	12.50
武汉思普峻技术有限公司	25
湖北安博通茂信息科技有限公司	25
北京安博通云科技有限公司	25

纳税主体名称	所得税税率（%）
河南安博通软件科技有限公司	25
广西安桂通通信科技有限公司	25
合肥安博通安网络安全有限公司	25
杭州欧道科技有限公司	25

（二）重要税收优惠及批文

1、2016年12月22日，本公司取得编号为GR201611002768的《高新技术企业证书》，2016年至2018年本公司企业所得税税率为15%。

2、子公司北京思普峻技术有限公司于2013年9月29日被认定为软件企业（证书编号：京R-2013-0824），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，新办软件企业向主管税务机关申请享受自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，北京思普峻技术有限公司自2013年开始盈利，2013年、2014年免征企业所得税，2015年-2017年减半征收企业所得税。2014年10月30日取得编号为GR201411003269的《高新技术企业证书》。2015年至2017年该公司企业所得税税率为12.5%。

3、子公司杭州欧道科技有限公司于2014年11月3日被认定为软件企业（证书编号：浙R-2014-0227），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，新办软件企业向主管税务机关申请享受自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，杭州欧道科技有限公司自成立之日起尚未获利。

4、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司、北京思普峻技术有限公司和武汉思普峻技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	125,864.98	256,471.66
银行存款	105,078,717.46	39,141,661.44
合 计	105,204,582.44	39,398,133.10

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,222,141.00	1,924,033.00
合 计	5,222,141.00	1,924,033.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	98,856,439.22	100.00	1,946,909.08	1.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	98,856,439.22	100.00	1,946,909.08	1.97

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	64,947,851.56	100.00	230,306.40	0.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	64,947,851.56	100.00	230,306.40	0.35

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	92,430,423.74	1.00	924,304.24	64,643,711.56		
7-12个月	5,466,869.00	10.00	546,686.90	19,000.00	10.00	1,900.00
1-2年	674,006.48	30.00	202,201.94	22,848.00	30.00	6,854.40

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2-3年	22,848.00	50.00	11,424.00	81,480.00	50.00	40,740.00
3年以上	262,292.00	100.00	262,292.00	180,812.00	100.00	180,812.00
合计	98,856,439.22		1,946,909.08	64,947,851.56		230,306.40

2、截至2017年12月31日，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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新华三技术有限公司	11,149,176.51	11.28	111,491.77
北京太极信息系统技术有限公司	10,050,000.00	10.17	100,500.00
太极计算机股份有限公司	8,720,350.00	8.82	87,203.50
北京联众辉煌科技有限公司	8,223,280.00	8.32	82,232.80
任子行网络技术股份有限公司	7,060,180.00	7.14	70,601.80
合计	45,202,986.51	45.73	452,029.87

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,380,904.55	100.00	768,550.00	93.06
1至2年				
2至3年			57,300.00	6.94
合计	3,380,904.55	100.00	825,850.00	100.00

2、截止2017年12月31日，按欠款方归集的期末余额较大的预付帐款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
福州创实讯联信息技术有限公司	2,114,904.55	62.55
武汉朱雀闻天科技有限公司	1,000,000.00	29.58
合计	3,114,904.55	92.13

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,821,979.53	100.00	874,097.56	47.98
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	1,821,979.53	100.00	874,097.56	47.98

类别	期初数			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,132,467.00	100.00	385,914.30	34.08
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	1,132,467.00	100.00	385,914.30	34.08

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	578,505.03	10.00	57,850.51	434,373.00	10.00	43,437.30
7-12个月	145,180.50	10.00	14,518.05			
1-2年	400,200.00	30.00	120,060.00	32,850.00	30.00	9,855.00
2-3年	32,850.00	50.00	16,425.00	665,244.00	50.00	332,622.00
3年以上	665,244.00	100.00	665,244.00			
合计	1,821,979.53		874,097.56	1,132,467.00		385,914.30

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	274,549.96	
押金、保证金	1,515,046.50	1,098,094.00
其他	32,383.07	34,373.00
合计	1,821,979.53	1,132,467.00

3、截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京星网锐捷网络技术有限公司	保证金	600,000.00	3 年以上	32.93	600,000.00
福州创实讯联信息技术有限公司	保证金	400,000.00	1-2 年	21.95	120,000.00
北京中兴通融资产管理股份有限公司	押金	264,856.50	7-12 月、2-3 年、3 年以上	14.54	98,345.25
中国电子工程设计院	保证金	150,000.00	6 个月以内	8.23	15,000.00
穆军	押金	100,190.00	6 个月以内	5.50	10,019.00
合 计		1,515,046.50		83.15	843,364.25

(六) 存货

存货类别	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
库存商品	6,495,602.29		6,495,602.29	3,511,042.01		3,511,042.01
发出商品	5,949,648.91		5,949,648.91	5,495,255.19		5,495,255.19
合 计	12,445,251.20		12,445,251.20	9,006,297.20		9,006,297.20

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	575,804.04	591,761.21
待摊房租	594,785.95	388,541.89
合 计	1,170,589.99	980,303.10

(八) 固定资产

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 2017 年 1 月 1 日	3,552,980.20	450,000.00	4,002,980.20
2. 本期增加金额	716,433.25	-	716,433.25
(1) 购置	716,433.25		716,433.25
3. 本期减少金额	1,684,718.85	-	1,684,718.85
(1) 处置或报废	1,684,718.85		1,684,718.85
4. 2017 年 12 月 31 日	2,584,694.6	450,000.0	3,034,694.60
二、累计折旧			-
1. 2017 年 1 月 1 日	1,390,435.25	81,418.84	1,471,854.09
2. 本期增加金额	1,032,861.85	106,875.00	1,139,736.85
(1) 计提	1,032,861.85	106,875.00	1,139,736.85
3. 本期减少金额	1,191,276.31	-	1,191,276.31
(1) 处置或报废	1,191,276.31		1,191,276.31

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
4. 2017年12月31日	1,232,020.79	188,293.84	1,420,314.63
三、2017年12月31日账面价值	1,352,673.81	261,706.16	1,614,379.97

(九) 无形资产

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1. 2017年1月1日	2,238,995.55	2,238,995.55
2. 本期增加金额	1,662,442.70	1,662,442.70
(1) 购置	1,662,442.70	1,662,442.70
3. 本期减少金额		
4. 2017年12月31日	3,901,438.25	3,901,438.25
二、累计摊销		
1. 2017年1月1日	252,621.23	252,621.23
2. 本期增加金额	334,131.28	334,131.28
(1) 计提	334,131.28	334,131.28
3. 本期减少金额		
4. 2017年12月31日	586,752.51	586,752.51
三、2017年12月31日账面价值	3,314,685.74	3,314,685.74

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	414,898.91	2,739,526.64	96,507.11	616,220.70
小 计	414,898.91	2,739,526.64	96,507.11	616,220.70

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,594,390.21	1,840,451.73
合 计	6,594,390.21	1,840,451.73

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情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2018年		351,493.11	
2019年		723,065.49	
2020年	63,281.68	435,534.57	
2021年	134,372.59	330,358.56	

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2022 年	6,396,735.94		
合 计	6,594,390.21	1,840,451.73	

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购买款	12,166,320.00	1,500,000.00
合 计	12,166,320.00	1,500,000.00

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	500,000.00	
合 计	8,500,000.00	3,000,000.00

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	14,044,762.01	7,495,398.68
合 计	14,044,762.01	7,495,398.68

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	29,652.00	111,972.22
1年以上	98,072.22	
合 计	127,724.22	111,972.22

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,106,814.85	36,659,152.31	31,933,083.51	7,832,883.65
二、离职后福利-设定提存计划	57,235.26	1,036,767.52	1,014,060.04	79,942.74
三、辞退福利	-	197,340.00	197,340.00	-
合 计	3,164,050.11	37,893,259.83	33,144,483.55	7,912,826.39

2、短期职工薪酬情况

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	3,058,945.72	33,132,239.53	28,425,913.17	7,765,272.08
2.职工福利费	-	182,245.32	182,245.32	-
3.社会保险费	47,869.13	786,338.21	767,319.02	66,888.32
其中：医疗保险费	43,370.40	707,227.20	690,214.80	60,382.80
工伤保险费	1,028.69	21,771.63	21,104.36	1,695.96
生育保险费	3,470.04	57,339.38	55,999.86	4,809.56
4.住房公积金	-	2,558,329.25	2,557,606.00	723.25
合 计	3,106,814.85	36,659,152.31	31,933,083.51	7,832,883.65

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,922.92	996,139.92	974,341.79	76,721.05
2、失业保险费	2,312.34	40,627.60	39,718.25	3,221.69
合 计	57,235.26	1,036,767.52	1,014,060.04	79,942.74

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	5,554,143.01	3,384,548.65
企业所得税	2,679,122.41	2,633,447.87
城市维护建设税	395,694.74	237,351.04
教育费附加	282,574.17	170,022.13
其他税费	149,750.00	54,714.00
合 计	9,061,284.33	6,480,083.69

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		109,804.00
代扣代缴社保	89,955.36	6,065.49
待付款项	29,452.00	57,225.59
合 计	119,407.36	173,095.08

(十八) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00	530,000.00		29,855,000.00		30,385,000.00	38,385,000.00

注：1、2017年6月，宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）认购公司非定向发行的普通股530,000.00股。此次非定向发行共募集资金总额75,525,000.00元，扣除各项发行费用1,530,500.00元，实际募集资金净额73,994,500.00元（其中新增注册资本人民币530,000.00元，增加资本公积73,464,500.00元）。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2017]第27-00008号验资报告。

2、2017年10月，公司以资本公积向全体股东每10股转增35股，增加注册资本29,855,000元，减少资本公积29,855,000元。转增完成后，公司注册资本及实收资本均为38,385,000元。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2017]第27-00024号验资报告。

3、2017年10月12日，钟竹通过股转系统协议转让的方式向深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙）转让180万股股份。

4、2017年12月12日，深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向深圳众鑫壹号投资中心（有限合伙）转让16万股股份；向深圳众鑫贰号投资中心（有限合伙）转让32万股股份。

5、2017年12月26日，深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）转让19.5万股股份。

6、2017年12月28日，深圳市中艺和辉股权投资企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）转让25.5万股股份；向杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让32.5万股股份。

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	37,604,993.42	73,464,500.00	29,855,000.00	81,214,493.42
二、其他资本公积	23,362,935.50	9,618,724.00		32,981,659.50
合 计	60,967,928.92	83,083,224.00	29,855,000.00	114,196,152.92

注：1、2017年6月，宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）认购公司非定向发行的普通股530,000.00股。此次非定向发行增加资本溢价73,464,500.00元，详见“五（十八）股本，注1说明”。

2、2017年10月，公司以资本公积向全体股东每10股转增35股，减少资本溢价29,855,000.00元，详

见“五（十八）股本，注 2 说明”。

3、2017 年度确认股份支付金额 9,618,724.00 元，增加其他资本公积 9,618,724.00 元，详见“九、股份支付”。

（二十） 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,010,173.00	2,538,595.97		4,548,768.97
合 计	2,010,173.00	2,538,595.97		4,548,768.97

（二十一） 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	32,310,020.10	
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	32,310,020.10	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,472,465.23	
减：提取法定盈余公积	2,538,595.97	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	42,243,889.36	

（二十二） 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
一、主营业务				
1、安全产品	147,374,061.72	50,832,659.86	102,011,892.87	34,106,323.37
2、安全服务	3,382,259.89	201,657.48	4,325,653.64	3,537,218.06
合 计	150,756,321.61	51,034,317.34	106,337,546.51	37,643,541.43

（二十三） 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,103,989.44	700,585.79
教育费附加	788,342.61	500,340.14
其他	150,098.00	54,714.00
合 计	2,042,430.05	1,255,639.93

（二十四） 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	10,892,399.35	4,647,602.20

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传	1,243,566.45	2,543,947.92
差旅及交通	1,103,712.35	629,404.21
销售人员办公支出	1,053,845.26	310,967.30
招待费	608,480.28	316,055.14
合 计	14,902,003.69	8,447,976.77

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	26,528,448.82	15,852,246.40
股份支付	9,618,724.00	23,362,935.50
房屋车位租赁费	3,265,069.44	2,592,461.74
工资、社保、公积金	3,125,831.93	3,010,748.86
中介服务费	2,693,297.01	3,147,955.11
办公费	1,635,070.25	916,470.04
招待费	1,345,236.60	306,594.17
差旅费	984,059.45	437,793.65
折旧	615,606.62	305,970.00
检测费	386,590.75	143,811.32
残保金	312,988.98	228,031.77
其他	1,074,157.99	410,407.87
合 计	51,585,081.84	50,715,426.43

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	523,156.93	139,445.00
减：利息收入	411,023.10	210,140.26
手续费支出	18,009.59	11,924.33
合 计	130,143.42	-58,770.93

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,204,785.94	-86,674.90
合 计	2,204,785.94	-86,674.90

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		101,965.19
合 计		101,965.19

(二十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-146,536.56	
合 计	-146,536.56	

(三十) 其他收益

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	10,752,168.89		与收益相关
合 计	10,752,168.89		

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,758,000.00	4,917,095.55	1,758,000.00
其他	59,742.49	1,315.07	59,742.49
合 计	1,817,742.49	4,918,410.62	1,817,742.49

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退		4,914,095.55	与收益相关
新三板挂牌奖励	1,500,000.00		与收益相关
2017 年度科技服务业后补贴	250,000.00		与收益相关
其他	8,000.00	3,000.00	与收益相关
合 计	1,758,000.00	4,917,095.55	

注：1) 根据北京市西城区人民政府发布的《北京市西城区鼓励和促进企业上市办法》（西政办发〔2012〕52 号文，2017 年获得新三板挂牌奖励 150 万元；

2) 根据北京市科学技术委员会关于下达的“2017 年度科技服务业后补贴专项”经费的通知，2017 年获得科技经费 25 万元；

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	5,805,510.37	3,660,228.65
递延所得税费用	-318,391.80	12,137.23
合 计	5,487,118.57	3,672,365.88

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	41,280,934.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,192,140.12
子公司适用不同税率的影响	-1,111,723.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,602,510.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,592,512.62
其他	-2,788,320.66
所得税费用	5,487,118.57

(三十三) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	2,289,729.54	3,836,652.33
其中：其他营业外收入	59,742.49	1,315.07
财务费用利息收入	411,023.10	210,140.26
其他往来款	60,963.95	3,622,197.00
税费返还外的其他政府补助收入	1,758,000.00	3,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,852,846.72	14,742,940.37
其中：付现费用	18,023,766.67	13,577,750.39
其他往来款	829,080.05	1,165,189.98

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	
其中：购买固定资产订金退回	1,500,000.00	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	1,780,500.00	15,500,000.00
其中：收购子公司少数股东权益		15,500,000.00
增发股份支付中介费用	1,780,500.00	

(三十四) 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
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	35,793,815.58	9,768,417.71
加：资产减值准备	2,204,785.94	-86,674.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,139,736.85	796,914.34
无形资产摊销	334,131.28	223,899.64
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	146,536.56	-
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)	523,156.93	139,445.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-101,965.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-318,391.80	12,137.23
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)	-3,438,954.00	-6,845,836.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-40,391,549.63	-28,799,638.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,985,688.49	3,459,283.91
其他	9,618,724.00	23,362,935.50
经营活动产生的现金流量净额	19,597,680.20	1,928,917.46
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	105,204,582.44	39,398,133.10
减：现金的期初余额	39,398,133.10	43,205,630.37
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	65,806,449.34	-3,807,497.27

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	105,204,582.44	39,398,133.10
其中：库存现金	125,864.98	256,471.66
可随时用于支付的银行存款	105,078,717.46	39,141,661.44
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	期末余额	期初余额
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	105,204,582.44	39,398,133.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十五) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 12,544,668.89 元，其中与收益相关的政府补助金额为 12,544,668.89 元。

与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
增值税即征即退	10,752,168.89	其他收益
新三板挂牌奖励	1,500,000.00	营业外收入
金融办贴息	42,500.00	财务费用
2017 年度科技服务业后补贴	250,000.00	营业外收入
其他	8,000.00	营业外收入
合 计	12,544,668.89	—

六、合并范围的变更

1、 本公司于 2017 年 2 月 22 日投资设立合肥安博通安网络安全有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络安全技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广，基础技术服务，应用软件开发服务，计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品销售。

2、 本公司于 2017 年 2 月 24 日投资设立广西安桂通信科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络安全技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广，基础软件服务，应用软件开发服务，计算机系统服务；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

3、 本公司于 2017 年 3 月 17 日投资设立湖北安博通茂信息科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软件服务，应用软件开发服务，计算机系统服务；智能楼宇系统工程、网络工程、综合布线、安防工程的设计与施工；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品（不含电子出版物）销售；商务信息咨询（不含商务调查）。

4、 本公司于 2017 年 4 月 7 日投资设立北京安博通云科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发产品；基础软件服务，应用软件开发服务，计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。

5、 本公司于 2017 年 4 月 19 日投资设立河南安博通软件科技有限公司，注册资本 100 万元，经营范围为软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

6、 本公司于 2017 年 5 月 31 日注销全资子公司杭州欧道技术有限公司

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京思普峻技术有限公司	北京	北京	销售及软件技术服务	100		投资设立
杭州欧道科技有限公司	杭州	杭州	销售及软件技术服务	100		投资设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉	武汉	销售及软件技术服务	100		投资设立
北京安博通云科技有限公司	北京	北京	销售及软件技术服务	55		投资设立
湖北安博通茂信息科技有限公司	武汉	武汉	销售及软件技术服务	51		投资设立
广西安桂通信科技有限公司	南宁	南宁	销售及软件技术服务	51		投资设立
河南安博通软件科技有限公司	郑州	郑州	销售及软件技术服务	51		投资设立
合肥安博通安网络安全有限公司	合肥	合肥	销售及软件技术服务	51		投资设立

注：2017 年 5 月注销全资子公司杭州欧道科技有限公司

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

自然人钟竹是本公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏长君	公司股东、董事、总经理、重要子公司总经理
深圳市和辉财富投资企业（有限合伙）	公司股东
北京联合华创信息系统有限公司	受同一实际控制人控制
刘琳璐	苏长君配偶

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2017 年度					
钟竹、苏长君	北京思普峻技术有限公司	8,000,000.00	2017-6-9	2018-6-8	否

2、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	4,231,603.64	3,174,811.38

九、 股份支付

2016 年 6 月，本公司股东钟竹和苏长君通过峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）对 43 名骨干员工实施股权激励，该项股权激励分四期行权，其中 25%授予后即行权，余下 75%分为三期计划，在满足一定业绩指标和个人考核要求后分别于 2017 年、2018 年、2019 年各行权 25%。参考最近 PE 增资价格计算授予日本公司的整体价值，该项股权激励所涉及的股权于授予日的公允价值总额为 44,660,000.00 元，43 名骨干员工行权总价格为 7,328,925.00 元。本公司根据各年度相关业绩和个人考核情况，确定 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的每期激励计划可行权权益工具的最佳估计，同时，参考授予日最近 PE 增资价格计算股份支付公允价值，分别确认 2016 年度、2017 年度股份支付金额为 23,362,935.50 元、9,618,724.00 元。

以权益结算的股份支付情况

项 目	2017 年度	2016 年度
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	32,981,659.50	23,362,935.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,618,724.00	23,362,935.50

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

2017 年 6 月，宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）认购本公司非定向发行的普通股 530,000.00 股，实际认购资金净额 73,994,500.00 元。本次发行所募集的资金分别用于加大对安全大数据分析可视化系统项目、安全威胁感知平台项目的研发与推进 20,000,000.00 元、36,500,000.00 元，余下款项用于补充流动资金。

(二) 或有事项

申报期无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	1,343.475 万元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2018年3月16日，公司董事会通过决议，以现有股本38,385,000.00股为基数，以现金方式向全体股东每10股分红3.50元。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2018年1月，公司股东深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向宜昌高新众创创业投资合伙企业（有限合伙）转让45万股公司股份。

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	
确认2016年6月对骨干员工股权激励方案的股份支付金额	股东大会决议通过	2016年合并财务报表：	资本公积	23,362,935.50
			盈余公积	-1,348,979.42
			未分配利润	-22,013,956.08
			营业成本	53,480.18
			销售费用	-53,480.18
			管理费用	23,362,935.50
			净利润	-23,362,935.50
			综合收益总额	-23,362,935.50
		2016年母公司财务报表：	长期股权投资	9,873,141.33
			资本公积	23,362,935.50
			盈余公积	-1,348,979.42
			未分配利润	-12,140,814.75
			管理费用	13,489,794.17
			净利润	-13,489,794.17
综合收益总额	-13,489,794.17			

(二) 分部报告

报告期内本公司主要从事基于应用层网络安全与大数据分析的产品研发、生产、销售，以及相关技术服务，并提供嵌入式网络安全专用系统与特征库安全服务。本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度均未划分经营分部，因此无需披露分部报告。

十三、 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	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,362,494.58	100.00	555,588.83	1.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,362,494.58	100.00	555,588.83	1.28

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,688,297.01	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,688,297.01	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
6个月以内	19,664,122.80	1.00	196,641.23	8,401,893.01		
7-12个月	2,774,676.00	10.00	277,467.60			
1至2年						
2至3年						
3年以上	81,480.00	100.00	81,480.00			
合 计	22,520,278.80		555,588.83	8,401,893.01		

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收子公司款项	20,842,215.78			12,286,404.00		
合 计	20,842,215.78			12,286,404.00		

2、 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京思普峻技术有限公司	19,241,455.78	44.37	-
北京太极信息系统技术有限公司	4,650,000.00	10.72	46,500.00
太极计算机股份有限公司	4,075,000.00	9.40	40,750.00
北京荣之联科技股份有限公司	3,483,945.00	8.03	34,839.45
北京腾达泰源科技有限公司	3,026,500.00	6.98	30,265.00
合 计	34,476,900.78	79.50	152,354.45

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,649,986.36	100.00	37,545.64	0.30
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	12,649,986.36	100.00	37,545.64	0.30

类 别	期初数			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	804,373.00	100.00	3,437.30	0.43
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	804,373.00	100.00	3,437.30	0.43

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	374,856.36	10.00	37,485.64	34,373.00	10.00	3,437.30
7-12个月		-	-			
1至2年	200.00	30.00	60.00			
合计	375,056.36		37,545.64	34,373.00		3,437.30

③采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收子公司款项	12,274,930.00			770,000.00		
合计	12,274,930.00			770,000.00		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	124,866.36	34,373.00
押金、保证金	250,190.00	
应收子公司款项	12,274,930.00	770,000.00
合计	12,649,986.36	804,373.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉思普峻技术有限公司	应收子公司款项	12,273,458.00	一年以内	97.02	-
中国电子工程设计院	保证金	150,000.00	一年以内	1.19	15,000.00
穆军	押金	100,190.00	一年以内	0.79	10,019.00
公安部第三研究所	往来款	52,150.00	一年以内	0.41	5,215.00
中国信息安全认证中心	往来款	46,500.00	一年以内	0.37	4,650.00
合计		12,622,298.00		99.78	34,884.00

(三) 长期股权投资

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	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	50,650,616.00		50,650,616.00	36,180,541.33		36,180,541.33
合计	50,650,616.00		50,650,616.00	36,180,541.33		36,180,541.33

1、对子公司投资

被投资单位	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京思普峻技术有限公司	34,495,541.33	1,485,074.67		35,980,616.00		
杭州欧道科技有限公司	685,000.00		685,000.00	-		
武汉思普峻技术有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
北京安博通云科技有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
湖北安博通茂信息科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
广西安桂通信科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
河南安博通软件科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
合肥安博通安网络安全有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	36,180,541.33	15,155,074.67	685,000.00	50,650,616.00		

(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
一、主营业务小计				
安全产品	38,920,297.81	8,599,499.97	18,526,136.87	2,168,326.65
安全服务	517,261.79	21,837.50	4,061,219.68	3,393,737.88
合 计	39,437,559.60	8,621,337.47	22,587,356.55	5,562,064.53

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,000,000.00	28,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,346,243.38	
理财收益		99,848.75
合 计	22,653,756.62	28,099,848.75

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-146,536.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,758,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	59,742.49	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,671,205.93	
减：所得税影响数	242,574.90	
减：少数股东影响数	8.55	
合 计	1,428,622.48	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项 目	涉及金额	说 明
政府补助	10,752,168.89	软件增值税即征即退

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	24.42	12.54	0.96	1.27	0.96	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.47	24.18	0.92	2.46	0.92	2.46

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上述备查文件存放于公司董事会秘书办公室。

北京安博通科技股份有限公司

二〇一八年三月十九日