

证券代码：834698

证券简称：国舜股份

主办券商：中泰证券



国舜股份

NEEQ:834698

北京国舜科技股份有限公司

Beijing UnisGuard Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司再次入选创新层。

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	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
国舜股份、公司、本公司	指	北京国舜科技股份有限公司
国舜有限	指	北京国舜科技有限公司，系国舜股份前身
国舜联合	指	北京国舜联合投资管理中心（有限合伙），系公司股东
雷泽投资	指	北京雷泽投资管理中心（有限合伙），系公司股东
国舜投资	指	北京国舜投资管理有限公司，系公司子公司
美国国舜	指	Unisguard Investment Group Inc.，系公司子公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
云计算	指	IT 和软件、互联网相关的各种资源的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源。云计算的关键特征是资源以服务的方式进行提供
SECaaS	指	Security as a Service，即安全即服务。

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。

公司负责人姜强、主管会计工作负责人吴倩及会计机构负责人（会计主管人员）吴倩 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	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、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，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京国舜科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing UnisGuard Technology Co., Ltd.
证券简称	国舜股份
证券代码	834698
法定代表人	姜强
办公地址	北京市海淀区学清路 38 号 B 座 708

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李倩
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82838085
传真	010-82838785
电子邮箱	liqian@unisguard.com
公司网址	www.unisguard.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学清路 38 号 B 座 708; 100083
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-08-07
挂牌时间	2015-12-10
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	53,060,400
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	姜强
实际控制人及其一致行动人	姜强、王霖、国舜联合、雷泽投资

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	91110108753333117L	否
注册地址	北京市海淀区学清路 38 号 B 座 708	否
注册资本（元）	53,060,400.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	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

1、公司于 2018 年 8 月 13 日在股转公司官网披露了《北京国舜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-033），审议通过了关于聘任汤志刚先生担任公司董事会秘书的议案。任职期限均为三年，任职期限为 2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,023,054.57	17,547,597.51	71.09%
毛利率	68.03%	78.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	199,896.99	222,030.60	-9.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	387,806.13	329,557.45	17.67%
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)	0.42%	0.40%	-
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)	0.81%	0.59%	-
基本每股收益	0.00	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	88,031,443.78	84,727,265.25	3.90%
负债总计	39,346,319.80	36,853,711.83	6.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,685,123.98	47,873,553.42	1.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.92	0.90	2.22%
资产负债率(母公司)	45.08%	43.28%	-
资产负债率(合并)	44.70%	43.50%	-
流动比率	198.15%	200.94%	-
利息保障倍数	-20.75	-	-

三、 营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,842,963.34	5,352,215.78	-321.27%
应收账款周转率	0.49	0.37	-
存货周转率	2.23	-	-

四、 成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.90%	-8.10%	-

营业收入增长率	71.09%	7.73%	-
净利润增长率	-9.97%	-	-

五、 股本情况

单位：股

项目	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	53,060,400	53,060,400	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是专业从事信息安全产品及安全解决方案的高新技术企业，主营业务为信息安全咨询服务、金融业务安全、网络安全产品的研发生产和销售。公司主要服务于金融、电信运营商、政府、互联网等不同领域的用户，拥有国家信息安全服务资质（安全工程类二级、风险评估二级）、信息系统安全资质（风险评估一级、安全集成一级、应急处理服务一级）等多项服务认证，通过 ISO9000 质量管理体系认证、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证，拥有网络安全攻防技术等多项技术，拥有软件著作权 47 项。在销售方面，公司采用直接销售与代理商销售相结合的方式，收入来源主要为信息安全产品、信息安全服务和安全集成销售，并以此获得利润与现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

近年来，全球信息技术产业加快向网络化、服务化方向发展，云计算、大数据、移动互联网、物联网等新技术新业态迅速兴起，网络信息安全上升到国家战略，中国信息技术服务产业迎来了转型超越的历史发展机遇。目前，中国信息技术服务产业规模稳步扩大，产业结构服务化趋势明显，产业转型持续推进，区域布局合理调整，信息技术服务产业在国民经济和社会发展中的地位更加突出。国家政策支持是信息安全行业发展的重要因素，相关部门相继出台了一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为信息安全行业的发展营造了良好的政策环境。同时，信息安全标准化工作的推进促进了信息安全行业的发展。一系列信息安全国家标准，对信息安全行业的发展起到了积极的引导作用。

在大环境利好的背景下，报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，一方面继续重视研发投入，吸纳高水平专业性人才，促进大数据反欺诈产品线的成熟。目前，大数据反欺诈产品实现系列化，包括实时交易反欺诈系统、信贷风控系统、信用卡申请反欺诈系统，以及大数据应用的技术输出包括大数据分析平台、用户行为分析平台、数据治理等；大数据反欺诈系列产品的成熟，标志着公司进入新的安全领域和安全市场，迎来更大发展空间；另一立面，延续公司的服务优势，并积极研发，开发安全开发管理平台（又名情景式需求分析平台）、资产安全管理平台，在安全服务标准化的基础上，推进服务工具化和 SECaaS 化，努力开拓安全服务的深度和效率。通过以上积累，增加公司的技术底蕴，顺应大环境的信息安全发展需求，充实公司的业务线。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额为 8,803.14 万元，比上年末增加 3.90%；负债总额为 3,934.63 万元，比上年末增加 6.76%；归属于挂牌公司股东的净资产为 4,868.51 万元，比上年末增长 1.70%。资产负债率（合并）由期初的 43.50% 上升至报告期末的 44.70%，流动比率由期初的 2.01 倍下降至报告期末的 1.98

倍，公司期末偿债能力较期初略有下降，但是变动不大，公司整体财务状况良好。

2、经营成果

报告期内公司实现营业收入 3,002.31 万元，比上年同期增长 1,247.55 万元，增长 71.09%；其中：

(1) 信息安全产品方面，信息安全产品收入减少 137.13 万元，下降 77.48%，主要原因是公司信息安全产品订单虽然在增加，但部分销售订单尚未达到收入确认条件，以致收入未能在报告期内体现。信息安全产品类毛利率 76.86%，比上年同期的 84.38%有所降低，主要原因是公司新增威胁态势分析相关产品，该产品毛利率相对公司其他信息安全产品低以致信息安全产品整体毛利率有所下降；

(2) 信息安全服务方面，信息安全服务收入增加 896.63 万元，增长 62.77%，主要原因一是公司继续大力拓展金融领域客户并有所突破，为新增的银行业客户提供全面的信息安全服务解决方案；二是公司信息安全服务综合实力增强，使原有运营商领域信息安全服务收入增加。信息安全服务类业务毛利率 85.09%较去年同期的 85.40%略有下降，主要原因是技术实施人员人工成本有所增加。

(3) 信息安全集成方面，信息安全集成收入增加 488.05 万元，增长 327.01%，主要原因是公司借助为客户提供信息安全产品、信息安全服务来拓宽销售市场，在提供信息安全产品的同时配套提供信息安全集成大产品；本期信息安全集成毛利率 5.23%与去年的 6.28%相比变动不大。

整体上，毛利率本期 68.03%，与上年同期的 78.57%相比下降，主要原因是信息安全集成业务比重较上年同期有所增加，此类业务毛利率较低，使公司整体毛利率下降。

3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,184.30 万元，比上年同期减少 1,719.52 万元，主要原因是：一方面截至报告期末，公司部分应收账款尚在请款流程中尚未收回，另一方面本期较上期因员工数量增加而增加支付人工成本和费用。

本期投资活动产生的现金流量净额为 92.59 万元，比上年同期增加 103.87 万元，主要原因是去年购建固定资产所支付的现金较多。

筹资活动产生的现金流量净额为 166.77 万元，主要为补充流动资金从银行取得借款 167.01 万元。上年同期无筹资活动现金流。

三、 风险与价值

1、技术失密和核心技术人员流失的风险

信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员专业水平的竞争，公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

应对措施：公司将不断完善内部培训体系，完善员工激励机制，提升员工的满意度，以保证人员的稳定性。同时加强内部管理，与在职人员签订了《保密协议》，以应对技术失密风险。

2、季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是金融、政府、电信运营商、企业及其他行政事业单位客户，这些单位对信息安全产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张，影响公司业务的拓展。

应对措施：公司产品能够得到客户的认可，享有较高的市场美誉度，公司客户构成稳定，因所处行业及优质客户群体的采购特点决定了公司的销售季节性，符合行业特点。随着我国信息化水平的持续提高，以及用户对信息化建设和信息安全的日益重视，中小企业用户及地市级市场将进一步发展，会弱化信息安全行业销售的季节性特征，同时公司旨在通过开发有竞争力的、可持续的产品来减少季节性波动对公司的影响。

四、 企业社会责任

1、公司切实维护员工权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工权益，为员工提供安全、整洁的工作环境，注重员工知识和技能提高，关心员工身心健康，加强对员工的人文关怀，努力提高员工满意度，实现企业和员工的同步成长与发展。

2、公司诚信经营，努力为客户提供合格的产品和优质的服务，建立良好的客户关系，完善售后服务，实现与用户的双赢。

3、公司采取积极方式回报投资者。按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；通过接待现场调研、接听电话咨询等多种途径与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解。

4、公司在追求经济效益的同时积极承担社会责任，履行纳税人职责，注重环境保护，倡导节约型和低碳化办公，同时积极组织员工参加各类公益活动。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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
姜强、王霖	关联方担保	1,670,122.54	是	2018-1-11	2018-003
姜强	处置子公司	1,057,952.41	是	2018-6-15	2018-021

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：

1、为补充公司流动资金，本公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请贷款捌佰万元，本期贷款实际发生额为 167.01 万元，公司实际控制人姜强、王霖为此笔贷款提供连带责任保证。本次关联交易为公司正常经营需要，关联方为公司发展提供支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

2、2018年6月14日召开的第一届董事会第十七次会议和2018年6月30日召开的2018年第二次临时股东大会均审议通过了《关于出售全资子公司北京国舜投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的全资子公司北京国舜投资管理有限公司100%股权以1,057,952.41元的转让价格出售给关联方姜强。截至报告期末，转让协议尚未签署，工商变更尚未办理，转让价款尚未支付。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

一、出售资产

1、2018年6月30日，公司2018年第二次临时股东大会召开，审议通过《关于出售全资子公司北京国舜投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。根据公司经营发展战略的需要，公司拟将所持北京国舜投资管理有限公司（以下简称“国舜投资”）100%的股权转让给姜强，转让价款为1,057,952.41元，本次出售后，公司不再持有国舜投资任何股权，并且不再承担和享有与国舜投资相关的任何权利和义务。截至本报告披露之日，工商变更已完成，转让价款尚未支付。

2、2018年6月30日，公司2018年第二次临时股东大会召开，审议通过《关于出售全资子公司

Unisguard Investment Group Inc.股权的议案》。根据公司经营发展战略的需要，公司拟将所持 Unisguard Investment Group Inc.（以下简称“美国国舜”）100%的股权转让给蔡岩，转让价款为 925,697.24 元，本次出售后，公司不再持有美国国舜任何股权，并且不再承担和享有与美国国舜相关的任何权利和义务。截至本报告披露之日，工商变更已完成，转让价款已支付。

二、对外投资

1、2018年5月18日，公司2017年年度股东大会召开，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的前提下，公司计划使用总额不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险的金融机构理财产品。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效；有效期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元）。报告期内，公司未购买银行理财产品，赎回上期末银行理财产品 1,000,000.00 元，产生投资收益 17,703.56 元；截至报告期末，公司持有银行理财产品余额为 0 元。

（三） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，倡导以价值创造为导向的绩效文化，增强公司竞争力，提高员工凝聚力，实现公司可持续发展。让公司经营核心人员转化角色，分享公司发展的成果，与股东在公司长远利益上达成一致，有利于公司的长远持续发展及个人价值的提升。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了股权激励计划。

2018年1月11日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈北京国舜科技股份有限公司第一期股权激励计划〉的议案》（公告编号：2018-001），因无关联董事少于3人，根据《公司章程》，该议案直接提交股东大会审议，2018年1月26日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

本次股权激励授予激励对象的股票为限制性股票，本股权激励的股份来源于公司实际控制人姜强控制的有限合伙企业“北京国舜联合投资管理中心（有限合伙）”所持有的国舜股份的股份，在满足激励计划规定的授予条件下，由激励对象受让姜强在“国舜联合”中的份额，间接持有公司股份。激励对象为：1、董事及中高层管理人员；2、核心技术及业务骨干人员、关键岗位人员；3、绩效卓越或做出突出贡献的员工；4、公司发展特别需要的人才。

本计划按照 2018 年 6 月 30 日预计可行权的股票数量*(授予日股票公允价值-计划通过持股平台受让公司股票的价格)确认的本期股权激励费用为 60.00 万元。

（四） 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	280,000.00	0.32%	保函保证金
无形资产-知识产权	质押	0.00	0.00%	公司从中国建设银行股份有限公司取得借款1,670,122.54元，公司以“国舜日志审计系统V2.0”等知识产权向银行质押。
总计	-	280,000.00	0.32%	-

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	19,073,996	35.95%	2,040,004	21,114,000	39.79%
	其中：控股股东、实际控制人	10,261,500	19.34%	6,149,000	16,410,500	30.93%
	董事、监事、高管	10,648,800	20.07%	29,000	10,677,800	20.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,986,404	64.05%	-2,040,004	31,946,400	60.21%
	其中：控股股东、实际控制人	30,784,500	58.02%	0	30,784,500	58.02%
	董事、监事、高管	31,946,400	60.21%	0	31,946,400	60.21%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		53,060,400	-	0	53,060,400	-
普通股股东人数		17				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜强	40,944,000	29,000	40,973,000	77.22%	30,708,000	10,265,000
2	北京国舜联合投资管理中心(有限合伙)	4,080,000	0	4,080,000	7.69%	0	4,080,000
3	北京雷泽投资管理中心(有限合伙)	2,040,000	0	2,040,000	3.84%	0	2,040,000
4	姜风梅	1,783,200	-120,000	1,663,200	3.13%	0	1,663,200
5	陈茂坡	1,018,800	0	1,018,800	1.92%	764,100	254,700

6	王新欣	1,224,000	-238,000	986,000	1.86%	0	986,000
7	陈洪新	708,360	-9,000	699,360	1.32%	0	699,360
8	汤志刚	510,000	0	510,000	0.96%	382,500	127,500
9	张云霞	408,000	0	408,000	0.77%	0	408,000
10	杨军生	0	340,000	340,000	0.64%	0	340,000
合计		52,716,360	2,000	52,718,360	99.35%	31,854,600	20,863,760

前十名股东间相互关系说明：

姜强与汤志刚分别对国舜联合持股 98.50%与 1.50%；姜强与汤志刚分别对雷泽投资持股 97.00%与 3.00%。姜强与王霖为夫妻关系，双方签署了《一致行动协议》。

除上所述外，股东间不存在关联关系。

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

姜强直接持有公司 77.22%的股份，为公司控股股东。

姜强，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月取得山东大学本科学历；2008 年 9 月取得清华大学工商管理硕士学位。1999 年 7 月至 1999 年 10 月在齐鲁制药厂担任党委办公室职员；1999 年 11 月至 2000 年 9 月在济南齐鲁软件园有限公司担任产品推广经理；2000 年 10 月至 2002 年 4 月在北京中讯通信公司担任销售经理；2002 年 5 月至 2003 年 12 月在中太数据通信有限公司担任销售经理；2004 年 2 月到 2006 年 12 月在北京绿盟科技有限公司担任销售经理；2007 年 1 月至 2015 年 7 月在国内舜有限担任执行董事、总经理；2012 年 7 月 2018 年 7 月，兼任青海元邦资产管理公司董事；2015 年 7 月至今，任国舜股份董事长兼总经理。

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为姜强和王霖。认定依据：姜强与王霖系夫妻关系，双方签署了《一致行动协议》，姜强直接持有公司 77.22%的股份，并通过国舜联合、雷泽投资间接持有公司 11.53%的股份，王霖直接持有公司 0.19%的股份，两人合计持有公司 88.94%的股份；姜强现任公司董事长兼总经理，王霖现任公司董事，两人都参与公司的经营管理，其合计持股比例远高于其他单一股东，能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免，为公司的实际控制人。

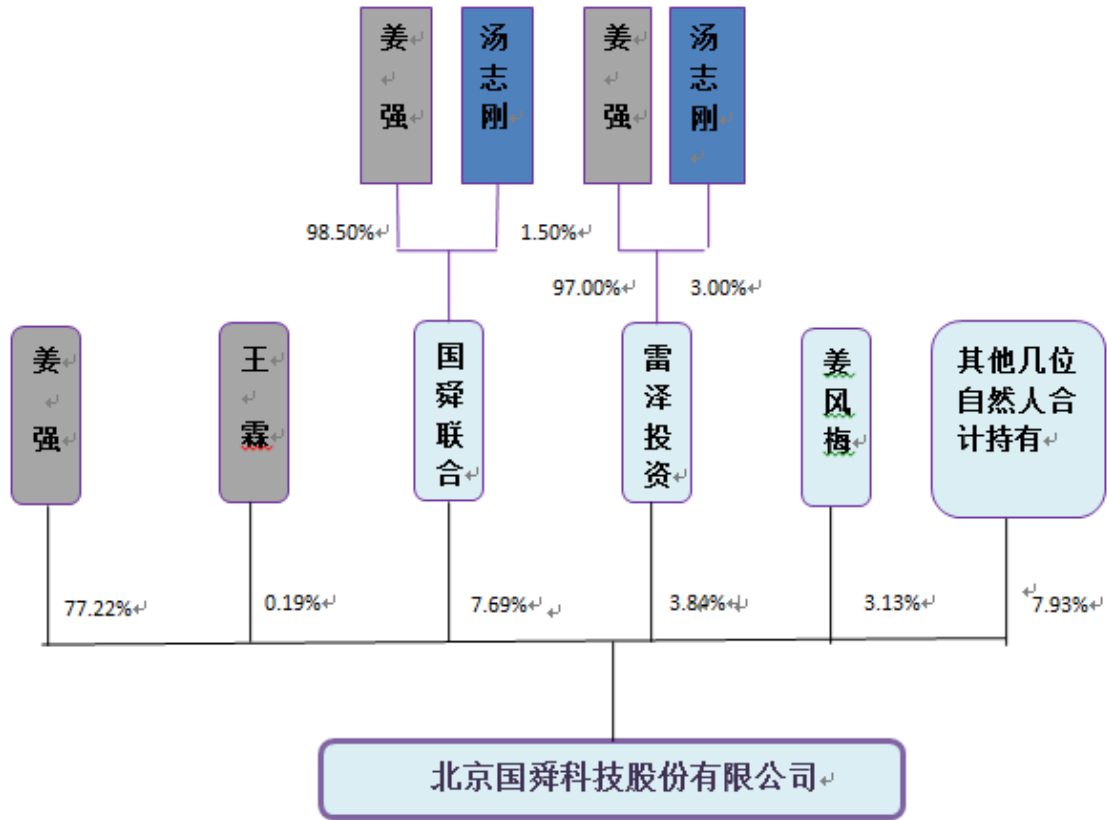
姜强简历见（一）控股股东情况。

王霖，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于山东财政学院取得本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，就职于山东美好家园房地产开发公司；2002 年 4 月至 2004 年 2

月，就职于道丰投资集团；2004年2月至2012年6月，就职于北京融创房地产开发有限公司；2012年6月至2015年7月，任国舜有限监事；2015年7月至今，任国舜股份董事。

报告期内实际控制人未发生变化。

报告期末，公司的股权结构图具体列示如下：



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
姜强	董事长、总经理	男	1976.7.11	硕士	2015.7.25-2018.7.24	是
汤志刚	董事、副总经理	男	1973.6.20	硕士	2015.7.25-2018.7.24	是
王霖	董事	女	1976.3.12	本科	2015.7.25-2018.7.24	是
陈茂坡	董事	男	1979.10.10	本科	2015.7.25-2018.7.24	否
单勇	董事	男	1967.7.14	硕士	2016.4.28-2018.7.24	否
董芸逢	监事会主席	男	1976.8.7	硕士	2015.7.25-2018.7.24	是
孙倩倩	监事	女	1984.3.22	专科	2016.6.6-2018.7.24	是
张蕊	监事	女	1982.8.3	本科	2017.8.16-2018.7.24	是
李倩	董事会秘书	女	1983.9.5	本科	2015.7.25-2018.7.24	是
姜沐成	财务总监	男	1980.4.13	硕士	2017.6.16-2018.7.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

除董事姜强和王霖系夫妻关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
姜强	董事长、总经理	40,944,000	29,000	40,973,000	77.22%	0
汤志刚	董事、副总经理	510,000	0	510,000	0.96%	0
王霖	董事	102,000	0	102,000	0.19%	0
陈茂坡	董事	1,018,800	0	1,018,800	1.92%	0
单勇	董事	0	0	0	0%	0
董芸逢	监事会主席	0	0	0	0%	0
孙倩倩	监事	0	0	0	0%	0
张蕊	监事	0	0	0	0%	0
李倩	董事会秘书	20,400	0	20,400	0.04%	0
姜沐成	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	42,595,200	29,000	42,624,200	80.33%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	13
财务人员	5	5
销售人员	20	28
研发人员	30	70
技术人员	53	59
员工总计	125	175

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	16
本科	90	119
专科	23	34
专科以下	2	6
员工总计	125	175

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：

薪酬政策：薪酬管理以激励员工、留住人才为支点，确保薪酬福利对内具公平性，对外具竞争性。针对职级和岗等设立有梯度的工资体系，对职位及技能进行充分的评估；确定绩效工资，加强过程管理，对工作业绩进行有效评估；确定整体薪资福利水平，对同行业、本地区及公司支付能力进行评估。

人才培养：2018年对培训体系进行了完善，除了基础的岗前培训、在职专业技能知识培训外，对中高层管理人员加强了培训，以打造出高绩效、有向心力的团队。培训形式多样化，改变了以往单一的线下培训，引入了线上培训和视频培训等方式，外地和出差员工参与方式更灵活多样。为了达到良好的培训效果，我们实行了考评相结合的方式，培训后通过笔试、提问、实操等环节验证培训效果，不断改善提升。另外，今年还推行了“国舜大讲堂”制度，让更多的员工有机会作为讲师登上讲台，分享各自擅长的知识、技能、经验等。

需公司承担费用的离退休职工人数：无

(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

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：

无。

三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

1、2018 年 7 月 10 日，本公司董事会收到财务总监姜洙成递交的辞职报告，于 2018 年 7 月 12 日在股转公司官网披露了《北京国舜科技股份有限公司财务总监辞职公告》（公告编号：2018-025）。

2、公司于 2018 年 8 月 13 日在股转公司官网披露了《北京国舜科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-032），审议通过了关于选举姜强先生、汤志刚先生、王霖女士、单勇先生和陈茂坡先生继续担任公司第二届董事会董事，选举董芸逢先生、孙倩倩女士继续担任公司第二届监事会监事的议案。任职期限均为三年，任职期限为 2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日。

3、公司于 2018 年 8 月 13 日在股转公司官网披露了《北京国舜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-033），审议通过了关于选举姜强先生继续担任第二届董事会董事长，继续聘任姜强先生担任公司总经理，继续聘任汤志刚先生担任公司副总经理，聘任汤志刚先生担任公司董事会秘书，聘任吴倩女士担任公司财务总监的议案。任职期限均为三年，任职期限为 2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日。

4、公司于 2018 年 8 月 13 日在股转公司官网披露了《北京国舜科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-034），审议通过了关于选举董芸逢先生继续担任公司第二届监事会主席的议案。任职期限为三年，任职期限为 2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日。

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	八（三）1	3,479,000.63	12,716,622.90
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八（三）2	2,498,742.53	2,732,434.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八（三）3	62,188,167.54	52,205,001.91
预付款项	八（三）4	1,423,174.50	649,559.81
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	八（三）5	2,406,456.83	2,124,652.99
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	八（三）6	5,969,754.57	2,623,967.77
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八（三）7	134.33	1,000,109.09
流动资产合计		77,965,430.93	74,052,348.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	八（三）8	4,035,632.54	4,510,259.65
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	八（三）9	4,847,745.05	5,190,605.71
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八（三）10	121,153.20	166,585.62
递延所得税资产	八（三）11	1,061,482.06	807,465.80
其他非流动资产		0.00	0.00

非流动资产合计		10,066,012.85	10,674,916.78
资产总计		88,031,443.78	84,727,265.25
流动负债：			
短期借款	八（三）12	1,670,122.54	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	八（三）13	31,801,329.99	29,221,247.80
预收款项	八（三）14	3,912,834.06	3,183,645.11
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	八（三）15	32,538.50	1,516,740.65
应交税费	八（三）16	621,034.55	2,778,483.34
其他应付款	八（三）17	1,308,460.16	153,594.93
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		39,346,319.80	36,853,711.83
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		39,346,319.80	36,853,711.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（三）18	53,060,400.00	53,060,400.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	八（三）19	881,457.80	281,457.80
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	八（三）20	27,382.57	15,709.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	八（三）21	1,996,656.12	1,996,656.12
一般风险准备		0.00	0.00

未分配利润	八（三）22	-7,280,772.51	-7,480,669.50
归属于母公司所有者权益合计		48,685,123.98	47,873,553.42
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		48,685,123.98	47,873,553.42
负债和所有者权益总计		88,031,443.78	84,727,265.25

法定代表人：姜强

主管会计工作负责人：吴倩

会计机构负责人：吴倩

(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		2,373,486.57	11,717,817.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,498,742.53	2,732,434.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八（十）1	62,188,167.54	52,205,001.91
预付款项		1,423,174.50	649,559.81
其他应收款	八（十）2	2,406,456.83	2,134,652.99
存货		5,969,754.57	2,623,967.77
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		76,859,782.54	72,063,434.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八（十）3	2,919,379.00	2,719,379.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		4,035,632.54	4,510,259.65
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,445,323.37	4,766,816.53
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		121,153.20	166,585.62
递延所得税资产		1,061,482.06	807,465.80
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		12,582,970.17	12,970,506.60
资产总计		89,442,752.71	85,033,940.79
流动负债：			
短期借款		1,670,122.54	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		31,801,329.99	29,221,247.80

预收款项		3,912,834.06	3,183,645.11
应付职工薪酬		32,538.50	1,516,740.65
应交税费		620,053.95	2,728,398.48
其他应付款		2,285,623.36	148,663.34
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		40,322,502.40	36,798,695.38
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		40,322,502.40	36,798,695.38
所有者权益：			
股本		53,060,400.00	53,060,400.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		881,457.80	281,457.80
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,996,656.12	1,996,656.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-6,818,263.61	-7,103,268.51
所有者权益合计		49,120,250.31	48,235,245.41
负债和所有者权益合计		89,442,752.71	85,033,940.79

法定代表人：姜强

主管会计工作负责人：吴倩

会计机构负责人：吴倩

(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		30,023,054.57	17,547,597.51
其中：营业收入	八（三）23	30,023,054.57	17,547,597.51
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		30,412,631.97	17,176,993.97

其中：营业成本	八（三）23	9,597,629.37	3,760,592.91
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	八（三）24	114,893.19	109,414.98
销售费用	八（三）25	4,869,627.55	3,188,482.54
管理费用	八（三）26	6,068,491.76	4,535,958.18
研发费用	八（三）27	8,320,333.90	5,906,491.73
财务费用	八（三）28	-7,204.07	-9,168.13
资产减值损失	八（三）29	1,448,860.27	-314,778.24
加：其他收益	八（三）32	519,687.00	139,940.16
投资收益（损失以“-”号填列）	八（三）31	36,973.64	323,043.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八（三）30	-244,581.47	-549,311.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,498.23	284,275.76
加：营业外收入	八（三）33	24,359.56	21,402.95
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-53,138.67	305,678.71
减：所得税费用	八（三）34	-253,035.66	83,648.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		199,896.99	222,030.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		199,896.99	222,030.60
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		199,896.99	222,030.60
六、其他综合收益的税后净额		11,673.57	50,488.24
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,673.57	50,488.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,673.57	50,488.24
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		0.00	0.00

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		11,673.57	50,488.24
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		211,570.56	272,518.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		211,570.56	272,518.84
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	八（十一） 2	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	八（十一） 2	0.00	0.01

法定代表人：姜强

主管会计工作负责人：吴倩

会计机构负责人：吴倩

（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	八（十）4	30,023,054.57	17,547,597.51
减：营业成本	八（十）4	9,597,629.37	3,760,592.91
税金及附加		113,269.99	109,414.98
销售费用		4,869,627.55	3,188,482.54
管理费用		5,958,655.69	4,316,182.76
研发费用		8,320,333.90	5,906,491.73
财务费用		-7,757.67	-10,082.41
其中：利息费用		2,442.86	0.00
利息收入		-17,401.09	-15,550.79
资产减值损失		1,448,860.27	-314,778.24
加：其他收益		519,687.00	139,940.16
投资收益（损失以“-”号填列）	八（十）5	19,270.08	307,914.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-244,581.47	-549,311.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,811.08	489,836.14
加：营业外收入		14,177.56	21,402.95
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,988.64	511,239.09
减：所得税费用		-254,016.26	80,942.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,004.90	430,296.29
（一）持续经营净利润		285,004.90	430,296.29
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		285,004.90	430,296.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.00	0.01
(二) 稀释每股收益		0.00	0.01

法定代表人：姜强

主管会计工作负责人：吴倩

会计机构负责人：吴倩

(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		20,657,693.49	30,122,441.42
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		517,759.69	139,940.16
收到其他与经营活动有关的现金	八(三)35	3,906,112.60	4,097,227.35
经营活动现金流入小计		25,081,565.78	34,359,608.93
购买商品、接受劳务支付的现金		11,821,453.04	7,378,012.38
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,230,576.03	8,314,508.68
支付的各项税费		2,909,837.74	2,507,133.98
支付其他与经营活动有关的现金	八(三)35	11,962,662.31	10,807,738.11
经营活动现金流出小计		36,924,529.12	29,007,393.15
经营活动产生的现金流量净额		-11,842,963.34	5,352,215.78

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,021,782.30	3,026,392.40
取得投资收益收到的现金		23,601.34	137,180.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,045,383.64	3,176,573.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,146.36	1,862,977.92
投资支付的现金		19,300.00	1,425,258.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,143.99
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		119,446.36	3,289,379.91
投资活动产生的现金流量净额		925,937.28	-112,806.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,670,122.54	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,670,122.54	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,442.86	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,442.86	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,667,679.68	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,724.11	-32,887.84
五、现金及现金等价物净增加额		-9,237,622.27	5,206,521.29
加：期初现金及现金等价物余额		12,716,622.90	7,573,699.02
六、期末现金及现金等价物余额		3,479,000.63	12,780,220.31

法定代表人：姜强

主管会计工作负责人：吴倩 会计机构负责人：吴倩

(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		20,657,693.49	30,122,441.42
收到的税费返还		517,759.69	139,940.16
收到其他与经营活动有关的现金		4,886,809.63	3,080,301.78
经营活动现金流入小计		26,062,262.81	33,342,683.36
购买商品、接受劳务支付的现金		11,821,453.04	7,378,012.38
支付给职工以及为职工支付的现金		10,168,687.93	8,109,114.02
支付的各项税费		2,858,229.68	2,505,839.36
支付其他与经营活动有关的现金		11,934,136.70	8,748,002.73

经营活动现金流出小计		36,782,507.35	26,740,968.49
经营活动产生的现金流量净额		-10,720,244.54	6,601,714.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,782.30	1,026,392.40
取得投资收益收到的现金		5,897.78	122,051.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		27,680.08	1,161,443.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,146.36	1,862,977.92
投资支付的现金		219,300.00	425,258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,143.99
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		319,446.36	2,289,379.91
投资活动产生的现金流量净额		-291,766.28	-1,127,935.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,670,122.54	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,670,122.54	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,442.86	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,442.86	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,667,679.68	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-9,344,331.14	5,473,778.90
加：期初现金及现金等价物余额		11,717,817.71	6,134,350.38
六、期末现金及现金等价物余额		2,373,486.57	11,608,129.28

法定代表人：姜强

主管会计工作负责人：吴倩

会计机构负责人：吴倩

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（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

企业经营存在季节性特征

公司的客户主要是金融、政府、电信运营商、企业及其他行政事业单位客户，这些单位对信息安全产品、服务的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年比较集中，业绩存在季节性波动特征。

二、 报表项目注释

2018年半年度财务报表附注

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“本期”指2018年1至6月，“上期”指2017年1至6月。

(一) 公司基本情况

1、 公司基本信息

北京国舜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2003年8月7日在北京市工商行政管理

局海淀分局登记注册，现有注册资本为 5,306.04 万元。

公司统一社会信用代码：91110108753333117L。

注册地址：北京市海淀区学清路 38 号 B 座 708。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司是专业从事信息安全产品及安全解决方案的高新技术企业，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业信息安全服务。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议决议批准报出。

(二) 本期合并财务报表范围

与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围未发生变化。

(三) 合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	0.00	41,905.08
银行存款	3,093,110.58	12,397,207.85
其他货币资金	385,890.05	277,509.97
合计	3,479,000.63	12,716,622.90
其中：存放在境外的款项总额	885,147.05	929,704.86

注：（1）货币资金期末比期初减少 9,237,622.27 元，降幅 72.64%，主要原因是一方面公司上年期末收回某些金额较大的信息安全集成项目款，本期不存在类似情况，本期回款较上期少；另一方面本期较上期因员工数量增加而增加支付人工成本。

（2）报告期末，公司其他货币资金中有人民币 280,000.00 元所有权受到限制，系保函保证金。报告期末不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类别	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,498,742.53	2,732,434.00
其中：权益工具投资	2,498,742.53	2,732,434.00
合计	2,498,742.53	2,732,434.00

3、应收票据及及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	62,188,167.54	52,205,001.91
合计	62,188,167.54	52,205,001.91

(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	67,151,791.04	100.00	4,963,623.50	7.39
账龄组合	67,151,791.04	100.00	4,963,623.50	7.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,151,791.04	100.00	4,963,623.50	7.39

(续)

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	55,683,342.00	100.00	3,478,340.09	6.25
账龄组合	55,683,342.00	100.00	3,478,340.09	6.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	55,683,342.00	100.00	3,478,340.09	6.25

组合中，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
1年以内	54,118,649.64	5.00	2,705,932.48	45,242,684.32	5.00	2,262,134.22
1至2年	8,261,257.00	10.00	826,125.70	9,579,957.18	10.00	957,995.72
2至3年	4,771,884.40	30.00	1,431,565.32	860,700.50	30.00	258,210.15
合计	67,151,791.04		4,963,623.50	55,683,342.00		3,478,340.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,485,283.41 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
按欠款方归集的期末余额前五名合计	32,192,106.43	47.94	1,739,605.32

(4) 报告期末应收账款中不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

4、预付账款

(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	1,101,320.69	77.38	649,559.81	100.00
1-2年	321,853.81	22.62		
合计	1,423,174.50	100.00	649,559.81	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
按欠款方归集的期末余额前五名合计	912,372.94	64.11

注：报告期末预付账款较期初增加 773,614.69 元，增幅 119.10%，主要为本期增加的大数据产品线购买数据产品的预付款和增加的信息安全项目采购预付款。

5、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	2,406,456.83	2,124,652.99
应收利息		
应收股利		
合计	2,406,456.83	2,124,652.99

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,658,956.94	100.00	252,500.11	9.50
账龄组合	1,866,994.33	70.22	252,500.11	13.52
员工备用金组合	791,962.61	29.78		
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	2,658,956.94	100.00	252,500.11	9.50

(续)

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,413,576.24	100.00	288,923.25	11.97
账龄组合	1,862,316.34	77.16	288,923.25	15.51
员工备用金组合	551,259.90	22.84		
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	2,413,576.24	100.00	288,923.25	11.97

① 组合中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
1年以内	1,431,986.55	5.00	71,599.33	1,517,667.68	5.00	75,883.38
1至2年	273,007.78	10.00	27,300.78	77,023.66	10.00	7,702.37
2至3年	12,000.00	30.00	3,600.00	17,375.00	30.00	5,212.50
3至4年				100,250.00	50.00	50,125.00
4至5年						
5年以上	150,000.00	100.00	150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00
合计	1,866,994.33		252,500.11	1,862,316.34		288,923.25

② 不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
员工备用金组合	791,962.61			551,259.90		
合计	791,962.61			551,259.90		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 36,423.14 元。

(3) 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
保证金、押金	1,866,994.33	1,862,316.34
备用金	791,962.61	551,259.90
合计	2,658,956.94	2,413,576.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	329,731.97	1年以内	12.40	16,486.60
北京市呼吸疾病研究所	保证金	315,000.00	1年以内	11.85	15,750.00
王德志	押金	250,000.00	1年以内	9.40	
北京百年网安科技发展有限公司	保证金	150,000.00	5年以上	5.64	150,000.00
张莉	备用金	101,965.00	1年以内	3.83	
合计		1,146,696.97		43.13	182,236.60

(5) 报告期末其他应收款中不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

6、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
在建项目	5,969,754.57		5,969,754.57	2,623,967.77		2,623,967.77
合计	5,969,754.57		5,969,754.57	2,623,967.77		2,623,967.77

注：报告期末存货较期初增加 3,345,786.80 元，增幅 127.51%，主要原因是本期中国民生银行股份有限公司等项目虽然已经在实施但是截至报告期末尚未达到验收阶段，由此造成存货的增加。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财	0.00	1,000,000.00
增值税待抵扣进项税额	134.33	109.09
合计	134.33	1,000,109.09

注：报告期末银行理财较期初减少 1,000,000.00 元，主要是因为本期公司将银行理财产品赎回。

8、固定资产

项目	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,165,402.81	2,607,648.30	436,658.90	8,209,710.01
2.本期增加金额	62,378.64		37,767.72	100,146.36
(1) 购置	62,378.64		37,767.72	100,146.36
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,227,781.45	2,607,648.30	474,426.62	8,309,856.37
二、累计折旧				
1.期初余额	1,817,630.90	1,535,499.70	346,319.76	3,699,450.36
2.本期增加金额	387,755.01	173,533.36	13,485.10	574,773.47
(1) 计提	387,755.01	173,533.36	13,485.10	574,773.47
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,205,385.91	1,709,033.06	359,804.86	4,274,223.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,022,395.54	898,615.24	114,621.76	4,035,632.54
2.期初账面价值	3,347,771.91	1,072,148.60	90,339.14	4,510,259.65

- 注：（1）期末无抵押、质押或使用受限的固定资产；
 （2）期末无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产；
 （3）期末固定资产不存在减值迹象；
 （4）期末固定资产无暂时闲置的情况；
 （5）期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 2,316,790.35 元。

9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,857,213.68	6,857,213.68
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,857,213.68	6,857,213.68
二、累计摊销		
1.期初余额	1,666,607.97	1,666,607.97
2.本期增加金额	342,860.66	342,860.66
(1) 计提	342,860.66	342,860.66
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,009,468.63	2,009,468.63
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,847,745.05	4,847,745.05
2.期初账面价值	5,190,605.71	5,190,605.71

注：报告期末无形资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，无需计提减值准备。

10、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修款	166,585.62		45,432.42		121,153.20
合计	166,585.62		45,432.42		121,153.20

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	782,418.54	5,216,123.61	565,089.50	3,767,263.34

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
交易性金融资产公允价值变动	279,063.52	1,860,423.44	242,376.30	1,615,841.97
小 计	1,061,482.06	7,076,547.05	807,465.80	5,383,105.31

12、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	1,670,122.54	
合计	1,670,122.54	

注：本期公司从中国建设银行股份有限公司取得借款 1,670,122.54 元，公司以“国舜日志审计系统 V2.0”等知识产权向银行质押，同时公司实际控制人姜强、王霖提供连带责任保证担保。

13、 应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	29,013,323.27	27,791,197.31
1 年以上	2,788,006.72	1,430,050.49
合计	31,801,329.99	29,221,247.80

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京奇安信科技有限公司	1,037,735.85	未结算
华宇金信（北京）软件有限公司	780,800.00	未结算
天津海源恒信科技有限公司	603,500.00	未结算
合 计	2,422,035.85	

(2) 报告期末应付账款中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

14、 预收账款

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,912,834.06	3,183,645.11
合 计	3,912,834.06	3,183,645.11

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,516,740.65	8,181,543.94	9,680,710.06	17,574.53

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		564,829.94	549,865.97	14,963.97
合计	1,516,740.65	8,746,373.88	10,230,576.03	32,538.50

注：报告期末短期薪酬较上年期末减少 1,499,166.12 元，主要原因是上年期末存在未支付的预提年终奖，报告期末不存在此情况。

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,516,740.65	7,227,715.86	8,744,456.51	
2.职工福利费				
3.社会保险费		406,747.08	398,587.55	8,159.53
其中：医疗保险费		363,262.65	355,879.61	7,383.04
工伤保险费		14,194.96	13,956.57	238.39
生育保险费		29,289.47	28,751.37	538.10
4.住房公积金		547,081.00	537,666.00	9,415.00
合计	1,516,740.65	8,181,543.94	9,680,710.062	17,574.53

(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		542,656.49	528,167.12	14,489.37
2.失业保险费		22,173.45	21,698.85	474.60
合计		564,829.94	549,865.97	14,963.97

16、 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	289,194.36	2,158,385.26
企业所得税	980.60	42,674.86
城市维护建设税	85,601.34	144,015.91
个人所得税	182,648.94	148,474.56
教育费附加	36,686.30	61,721.11
地方教育附加	24,457.51	41,147.40
其他税费	1,465.50	182,064.24
合计	621,034.55	2,778,483.34

注：报告期末应交税费较期初减少 2,157,448.79 元，下降 77.65%，主要原因是公司经营存在季节性特点，经营业绩多体现在下半年，故半年末与营业收入相关性较强的增值税、城建税、教育费附加等期末余额较期初小，其中期末增值税较期初减少 1,869,190.90，降幅为 86.60%。

17、 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	999,738.73	137,681.46
保证金	26,000.00	14,989.50
其他	282,721.43	923.97
合计	1,308,460.16	153,594.93

(2) 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	884,463.67	153,594.93
1年以上	423,996.49	
合计	1,308,460.16	153,594.93

(3) 期末其他应付款较期初增加 1,154,865.23 元, 增长 751.89%, 主要原因是本期因公司业务增加而增加往来款和保证金。

(4) 报告期末其他应付款中不存在应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

18、 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	
股本	53,060,400.00						53,060,400.00

19、 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	281,457.80			281,457.80
二、其他资本公积		600,000.00		600,000.00
合计	281,457.80	600,000.00		881,457.80

注: 本期其他资本公积增加 600,000.00 元, 系确认的股权激励费用。

20、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,709.00	11,673.57			11,673.57		27,382.57
外币财务报表折算差额	15,709.00	11,673.57			11,673.57		27,382.57

其他综合收益合计	15,709.00	11,673.57			11,673.57		27,382.57
----------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	-----------

21、 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	1,996,656.12			1,996,656.12
合计	1,996,656.12			1,996,656.12

22、 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-7,480,669.50	9,016,491.73
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	-7,480,669.50	9,016,491.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	199,896.99	222,030.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,280,772.51	9,238,522.33

23、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,023,054.57	17,547,597.51
其他业务收入		
营业收入合计	30,023,054.57	17,547,597.51
主营业务成本	9,597,629.37	3,760,592.91
其他业务成本		
营业成本合计	9,597,629.37	3,760,592.91

(1) 主营业务收入按收入类别分类

项目	本期发生额		本期毛利率 (%)	上期发生额		上期毛利率 (%)
	收入	成本		收入	成本	
信息安全产品	398,600.05	92,216.37	76.86	1,769,851.67	276,504.27	84.38
信息安全服务	23,251,535.89	3,465,832.95	85.09	14,285,277.56	2,085,292.35	85.40
信息安全集成	6,372,918.63	6,039,580.05	5.23	1,492,468.28	1,398,796.29	6.28
合计	30,023,054.57	9,597,629.37	68.03	17,547,597.51	3,760,592.91	78.57

注：本期营业收入比上年同期增长 12,475,457.06 元，增长 71.09%；

其中：①、信息安全产品收入减少 1,371,251.62 元，下降 77.48%，主要原因是公司信息安全产品订单虽然在增加，但部分销售订单尚未达到收入确认条件，以致收入未能在报告期内体现。信息安全产品类业务毛利率 76.86%，比上年同期有所降低，主要原因是公司新增威胁态势分析相关产品，该产品毛利

率相对公司其他信息安全产品低以致信息安全产品整体毛利率有所下降；

②、信息安全服务收入增加 8,966,258.33 元，增长 62.77%，主要原因一是公司继续大力拓展金融领域客户并有所突破，为新增的银行业客户提供全面的信息安全服务解决方案；二是公司信息安全服务综合实力增强，使原有运营商领域信息安全服务收入增加。信息安全服务类业务毛利率 85.09%，比上年同期有所降低，主要原因是技术实施人员人工成本有所增加；

③、信息安全集成收入增加 4,880,450.35 元，增长 327.01%，主要原因是公司借助为客户提供信息安全产品、信息安全服务来拓宽销售市场，在提供信息安全产品的同时配套提供信息安全集成产品；。

④、毛利率方面，本期 68.03%，与上年同期的 78.57%相比下降，主要原因是本期信息安全集成业务比重较上年同期有所增加，此类业务毛利率较低，使公司整体毛利率下降。

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	58,617.24	62,581.09
教育费附加	25,121.68	26,820.47
地方教育附加	16,747.77	17,880.32
印花税	12,806.50	2,133.10
车船税	1,600.00	
合计	114,893.19	109,414.98

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,517,173.89	1,188,779.68
机动车费	336,901.36	518,669.50
通讯费	10,325.45	171,867.00
差旅费	1,395,878.30	592,777.54
办公费	21,794.51	208,529.27
服务费	163,352.78	128,869.73
会议费	119,000.00	121,560.00
业务招待费	111,544.48	107,371.00
交通费	119,266.46	64,422.40
培训费	217,255.91	83,940.00
广告宣传费	856,553.41	
其他	581.00	1,696.42
合计	4,869,627.55	3,188,482.54

注：销售费用本期较上年同期增加 1,681,145.01 元，增长 52.73%，主要原因是：

(1) 因本期公司销售人员数量增加、业务量增加、客户分布区域扩大，本期差旅费较上年同期增加 803,100.76 元，增长 135.48%。

(2) 因公司本期加大销售宣传力度，参加了多个销售展会，导致本期广告宣传费较上年同期增加 856,553.41 元。

(3) 因本期公司为提高销售人员综合素质和能力, 加强了销售培训, 本期培训费较上年同期增加 133,315.91 元, 增长 158.82%。

26、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,650,809.88	1,592,320.71
服务费	528,018.13	415,129.98
租赁费	812,707.97	786,150.80
机动车费	293,883.29	226,241.90
折旧费	187,018.46	201,872.24
会议费	403,695.39	343,390.05
差旅费	909,218.37	440,481.27
办公费	117,325.07	128,869.73
培训费	426,671.11	281,045.13
业务招待费	23,343.00	43,577.90
股权激励费用	600,000.00	
其他	115,801.09	76,878.47
合计	6,068,491.76	4,535,958.18

注: 管理费用本期较上年同期增加 1,532,533.58 元, 增长 33.79%, 主要有以下原因:

- (1) 因业务发展和员工数量增加, 本期差旅费较去年同期增加 468,737.10 元, 增幅为 106.41%。
- (2) 因公司本期实施了股权激励, 确认股权激励费用 600,000.00 元。
- (3) 因公司本期加强人才的选育用留管理, 加强对新老员工的培训, 本期培训费较去年同期增加 145,625.98 元, 增幅为 51.82%。

27、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,438,444.71	4,898,538.32
折旧费用	387,755.01	391,224.57
摊销费用	321,493.16	264,957.24
其他费用	172,641.02	351,771.60
合计	8,320,333.90	5,906,491.73

注: 本期研发费用较上年同期增加 2,413,842.17 元, 增长 40.87%, 主要原因是: 报告期内, 公司加大了研发的投入力度。

28、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,442.86	
减: 利息收入	17,743.42	15,673.61
手续费支出	8,096.49	6,505.48
合计	-7,204.07	-9,168.13

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,448,860.27	-314,778.24
合计	1,448,860.27	-314,778.24

注：本期资产减值损失较上年同期增加 1,763,638.51 元，主要原因是公司应收账款增加。

30、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-244,581.47	-549,311.41
合计	-244,581.47	-549,311.41

注：本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益较上年同期增加 304,729.94 元，主要是二级市场股票和基金价格波动所致。

31、投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,897.78	27,869.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	13,372.30	187,006.60
银行理财产品产生的投资收益	17,703.56	108,167.03
合计	36,973.64	323,043.47

32、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	519,687.00	139,940.16	与收益相关
合计	519,687.00	139,940.16	

33、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	24,359.56	20,200.00	
非流动资产处置利得合计		1,202.95	
其中：固定资产毁损报废利得		1,202.95	
合计	24,359.56	21,402.95	

(2) 计入当期损益的政府补助

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
----	-------	-------	---------------

北京中关村科技融资担保有限公司补贴款		20,200.00	
企业扶持基金	10,182.00		
其他	14,177.56		
合计	24,359.56	20,200.00	

34、 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	980.60	118,828.08
递延所得税费用	-254,016.26	-35,179.97
合计	-253,035.66	83,648.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-53,138.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,970.80
适用不同税率的影响	4,206.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,093.25
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	678,673.09
研发支出加计扣除 75%的影响	-936,037.56
所得税费用	-253,035.66

35、 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	3,906,112.60	4,097,227.35
其中：收到的往来款	3,864,009.62	4,026,883.74
收到的利息收入	17,743.42	15,673.61
收到的政府补助	24,359.56	54,670.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,962,662.31	10,807,738.11
其中：支付的往来款	1,626,913.21	4,556,753.19
经营性费用支出	10,327,652.61	6,244,479.44
支付的银行手续费	8,096.49	6,505.48

36、 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		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	199,896.99	222,030.60
加：资产减值准备	1,448,860.27	-314,778.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	574,773.47	410,694.15
无形资产摊销	342,860.66	264,957.24
长期待摊费用摊销	45,432.42	42,908.40
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）		-1,202.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	244,581.47	549,311.41
财务费用（收益以“-”号填列）	2,442.86	
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,973.64	-323,043.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-254,016.26	-35,179.97
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）	-3,345,786.80	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,887,520.21	8,787,671.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	822,485.43	-4,251,152.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,842,963.34	5,352,215.78
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	3,479,000.63	12,780,220.31
减：现金的期初余额	12,716,622.90	7,573,699.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,237,622.27	5,206,521.29

(2) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,479,000.63	12,780,220.31
其中：库存现金		1,568.30
可随时用于支付的银行存款	3,093,110.58	12,009,529.85
可随时用于支付的其他货币资金	385,890.05	769,122.16
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	3,479,000.63	12,780,220.31

37、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	133,776.72	6.6166	885,147.05
其中：美元	133,776.72	6.6166	885,147.05

(2) 重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Unisguard Investment Group Inc.	美国休斯顿	美元	境外经营

(四) 合并范围的变更

与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围未发生变化。

(五) 在其他主体中的权益

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
北京国舜投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%	设立
Unisguard Investment Group Inc.	美国休斯顿	美国休斯顿	投资管理	100.00%	设立
天津舜安科技有限公司	天津	天津	计算机软硬件技术开发和销售	100.00%	设立

(六) 关联方及关联交易

1. 本公司实际控制人

自然人姜强直接持有公司 77.22% 的股份，并通过北京国舜联合投资管理中心（有限合伙）、北京雷泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 11.53% 的股份，合计持有公司 88.75% 的股份，为公司控股股东。自然人王霖直接持有公司 0.19% 的股份，姜强与王霖系夫妻关系，双方签署了《一致行动协议》，两人合计持有公司 88.94% 的股份，姜强和王霖为公司的实际控制人。

2. 本公司子公司的情况

详见附注“（五）、在其他主体中的权益”。

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京国舜联合投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
北京雷泽投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
青海元邦资产管理有限公司	本公司实际控制人持股 10%，任董事
青海联宇工程有限公司	董事陈茂坡在该公司任执行董事、总经理
青海联宇投资集团有限公司	董事陈茂坡在该公司任执行董事、总经理
格尔木环能有限责任公司	董事陈茂坡在该公司任执行董事
姜强	本公司实际控制人、董事长、总经理
汤志刚	本公司股东、董事、副总经理
王霖	本公司股东、董事
陈茂坡	本公司股东、董事

单勇	本公司董事
董芸逢	本公司监事会主席
孙倩倩	本公司监事
李倩	本公司股东、董事会秘书（8月10日汤志刚新任）
姜沐成	本公司财务总监（7月10日离职；8月10日吴倩新任）

4. 关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	896,100.00	770,825.74

5. 关联方担保

本期公司从中国建设银行股份有限公司取得借款 1,670,122.54 元，公司以“国舜日志审计系统 V2.0”等知识产权向银行质押，同时公司实际控制人姜强、王霖提供连带责任保证担保。

(七) 承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺及或有事项。

(八) 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。

(九) 其他重要事项

2018年6月30日，公司2018年第二次临时股东大会召开，审议通过《关于出售全资子公司北京国舜投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。根据公司经营发展战略的需要，公司将所持北京国舜投资管理有限公司（以下简称“国舜投资”）100%的股权转让给姜强，转让价款为 1,057,952.41 元，本次出售后，公司不再持有国舜投资任何股权，并且不再承担和享有与国舜投资相关的任何权利和义务。截至本报告发出之日，工商变更已完成，转让价款尚未支付。

2018年6月30日，公司2018年第二次临时股东大会召开，审议通过《关于出售全资子公司 Unisguard Investment Group Inc. 股权的议案》。根据公司经营发展战略的需要，公司将所持 Unisguard Investment Group Inc.（以下简称“美国国舜”）100%的股权转让给蔡岩，转让价款为 925,697.24 元，本次出售后，公司不再持有美国国舜任何股权，并且不再承担和享有与美国国舜相关的任何权利和义务。截至本报告发出之日，工商变更已完成，转让价款已支付。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	62,188,167.54	52,205,001.91
合计	62,188,167.54	52,205,001.91

(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	67,151,791.04	100.00	4,963,623.50	7.39
账龄组合	67,151,791.04	100.00	4,963,623.50	7.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,151,791.04	100.00	4,963,623.50	7.39

(续)

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	55,683,342.00	100.00	3,478,340.09	6.25
账龄组合	55,683,342.00	100.00	3,478,340.09	6.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	55,683,342.00	100.00	3,478,340.09	6.25

组合中，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
1年以内	54,118,649.64	5.00	2,705,932.48	45,242,684.32	5.00	2,262,134.22
1至2年	8,261,257.00	10.00	826,125.70	9,579,957.18	10.00	957,995.72
2至3年	4,771,884.40	30.00	1,431,565.32	860,700.50	30.00	258,210.15
合计	67,151,791.04		4,963,623.50	55,683,342.00		3,478,340.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,485,283.41 元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
按欠款方归集的期末余额前五名合计	32,192,106.43	47.94	1,739,605.32

(4) 报告期末应收账款中不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

2. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	2,406,456.83	2,134,652.99
应收利息		
应收股利		
合计	2,406,456.83	2,134,652.99

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,658,956.94	100.00	252,500.11	9.50
账龄组合	1,866,994.33	70.22	252,500.11	13.52
员工备用金组合	791,962.61	29.78		
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	2,658,956.94	100.00	252,500.11	9.50

(续)

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,423,576.24	100.00	288,923.25	11.92
账龄组合	1,862,316.34	76.84	288,923.25	15.51
关联方组合	10,000.00	0.41		
员工备用金组合	551,259.90	22.75		
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	2,423,576.24	100.00	288,923.25	11.92

① 组合中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
1年以内	1,431,986.55	5.00	71,599.33	1,517,667.68	5.00	75,883.38
1至2年	273,007.78	10.00	27,300.78	77,023.66	10.00	7,702.37
2至3年	12,000.00	30.00	3,600.00	17,375.00	30.00	5,212.50
3至4年				100,250.00	50.00	50,125.00
4至5年						
5年以上	150,000.00	100.00	150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00
合计	1,866,994.33		252,500.11	1,862,316.34		288,923.25

② 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
应收员工备用金	791,962.61			551,259.90		
关联方				10,000.00		
合计	791,962.61			561,259.90		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 36,423.14 元。

(3) 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
保证金、押金	1,866,994.33	1,862,316.34
备用金	791,962.61	561,259.90
合计	2,658,956.94	2,423,576.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	329,731.97	1 年以内	12.40	16,486.60
北京市呼吸疾病研究所	保证金	315,000.00	1 年以内	11.85	15,750.00
王德志	押金	250,000.00	1 年以内	9.40	
北京百年网安科技发展有限公司	保证金	150,000.00	5 年以上	5.64	150,000.00
张莉	备用金	101,965.00	1 年以内	3.83	
合计		1,146,696.97		43.13	182,236.60

(5) 报告期末其他应收款中不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,919,379.00		2,919,379.00	2,719,379.00		2,719,379.00
合计	2,919,379.00		2,919,379.00	2,719,379.00		2,719,379.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京国舜投资管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
Unisguard Investment Group Inc.	1,719,379.00			1,719,379.00		

天津舜安科技有限公司		200,000.00		200,000.00	
合计	2,719,379.00	200,000.00		2,919,379.00	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,023,054.57	17,547,597.51
其他业务收入		
营业收入合计	30,023,054.57	17,547,597.51
主营业务成本	9,597,629.37	3,760,592.91
其他业务成本		
营业成本合计	9,597,629.37	3,760,592.91

5. 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,897.78	27,869.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	13,372.30	187,006.60
银行理财产品产生的投资收益		93,037.71
合计	19,270.08	307,914.15

注：本期投资收益较上期减少 288,644.07 元，降低 93.74%，主要原因是：本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益较去年同期减少 173,634.30 元。

(十一) 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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		1,202.95
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）	24,359.56	194,610.16
委托他人投资或管理资产的损益	17,703.56	108,167.03
除同公司主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；	-225,311.39	-334,434.97
所得税影响额	4,660.87	-77,072.02
合计	-187,909.14	-107,526.85

2. 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	每股收益
-------	------------	------	------

	(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.40	0.00	0.01	0.00	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.59	0.01	0.01	0.01	0.01

北京国舜科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日