



迈科网络

NEEQ : 430575

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

SUZHOU MAXNET NETWORK SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD.

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

公司的“智能宽带”产品 2018 年 5 月发展为国内知名运营商集团级增值业务合作产品；业务落地华东、华中华南地区，企业用户数量同比增长 18.18%。

2018 年上半年公司创新业务与业内相关领域的领先企业积极合作，努力推动数据在区域经济分析及政府辅助决策、金融风险控制、精准营销等领域的商业闭环。区域经济分析产品于 2018 年 4 月实现项目收入；基于个人社交关系的精准营销的产品已与多家知名互联网金融企业签订合作协议；项目协议的签订有助于公司提高经营业绩、市场拓展和品牌影响力，同时标志着迈科网络在数据分析、网络安全业务领域又迈出了重大一步。

截止报告期末，迈科网络 MicroDPI 软件为 4,372 万家的家庭及商业用户提供了网络优化及应用分析服务；为近 3,800 家的中小企业提供了流量优化、网络安全等服务；相关产品及服务已经覆盖超过 1 亿上网人群。

经公司申请，股转公司同意，公司股票转让方式于 2018 年 2 月 12 日起，由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2018 年 3 月公司顺利完成“江苏省信用服务机构”备案，备案工作的完成为我司在企业信用评估、信用管理咨询等数据业务领域的市场拓展提供了强有力的支撑。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注.....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、迈科网络	指	苏州迈科网络安全技术股份有限公司
南京迈科	指	南京迈科数据技术有限公司
湖南迈科	指	湖南迈科信息技术有限公司
股东大会	指	苏州迈科网络安全技术股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会
监事会	指	苏州迈科网络安全技术股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	公司现行有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式
云服务	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展的服务。
智能宽带	指	融合安全防护、流量加速、智能流控、智能行为管理、实时审计、故障预警、智能托管等功能，通过云、端和 APP 互动的方式，将传统普通宽带接入换为一体化服务模式。
互联网大数据分析系统（EOM）	指	智能宽带的云平台系统，用于为企业互联网访问进行数据分析，用于帮助中小企业合理使用带宽，提高网络服务质量。
互联网+区域经济分析系统（EOI）	指	基于特定接口采集的互联网数据，通过网络行为分析关联企业经营信息，使用企业抽样的方式分析特定区域内行业发展状况。
DPI 插件	指	以插件的形式适配于网络设备，实现深度报文解析和行为分析的系统解决方案
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人陈立、主管会计工作负责人傅淑娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽芳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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州迈科网络安全技术股份有限公司
英文名称及缩写	SuZhou Maxnet Network Security Technology Co., LTD
证券简称	迈科网络
证券代码	430575
法定代表人	陈立
办公地址	苏州工业园区金芳路 18 号东坊创智园地 B2 栋 5 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	傅淑娟
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-68668668/78
传真	0512-62515908
电子邮箱	shujuan_fu@maxnetsys.com.cn
公司网址	www.maxnetsys.com.cn
联系地址及邮政编码	苏州工业园区金芳路 18 号东坊创智园地 B2 栋 5 楼 215123
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-07-02
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
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-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司专注于网络流量数据和网络行为数据的分析和优化，通过拥有自主知识产权的产品和服务，为各类用户提供网络优化、数据分析、应用性能管理、网络管理及相关增值服务或解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	39,414,750
优先股总股本（股）	0
控股股东	陈立
实际控制人及其一致行动人	陈立

#### 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	91320000752016419W	否
注册地址	苏州工业园区金芳路 18 号东坊创智园地 B2 栋 5 楼	否
注册资本（元）	3,941.475 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	长城证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼
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

公司拥有发明专利 29 项，软件产品著作权 27 项，专注在智能网络、数据存储、数据分析等技术领域。

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司控股子公司湖南迈科信息技术有限公司已于 8 月 3 日领取了长沙市工商局行政管理局天心分局《准予注销登记通知书》；完成所有工商注销手续；子公司注销后，公司合并财务报表的范围将发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,543,768.56	4,700,107.70	-3.33%
毛利率	88.86%	57.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,925,869.84	-6,145,761.59	36.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,161,842.76	-6,262,508.33	33.54%
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）	-7.74%	-9.58%	-
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）	-8.21%	-9.76%	-
基本每股收益	-0.10	-0.16	37.5%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	52,726,139.03	56,932,202.57	-7.39%
负债总计	4,148,564.65	4,328,988.22	-4.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,747,569.07	52,673,438.91	-7.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.34	-7.46%
资产负债率（母公司）	7.45%	6.95%	-
资产负债率（合并）	7.87%	7.60%	-
流动比率	9.76	10.28	-
利息保障倍数			-

### 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	-2,352,672.07	-1,125,970.12	-108.95%
应收账款周转率	0.60	0.19	-
存货周转率	0.41	0.61	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.39%	-18.42%	-
营业收入增长率	-3.33%	-63.37%	-
净利润增长率	36.12%	-465.08%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	39,414,750	39,414,750	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

√适用 □不适用

截止报告期末，迈科网络 MicroDPI 软件为 4300 万家庭用户的智能网络设备提供应用服务。

公司持续加大新的产品和功能的研发投入，报告期内研发投入 266.03 万元，去年同期研发投入为 331.8 万元；今年研发投入占当期营业收入比 58.55%。

公司中小企业的智能宽带业务自 2017 年转型运维增值服务，以持续的宽带增值业务的月分成收入为主；报告期内运维服务收入 434.53 万元，去年同期运维服务收入 188.66 万元；今年运维服务收入占当期营业收入比 95.63%。

#### 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（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
应收票据及应收账款	0.00	10,816,037.55	0.00	30,272,100.50
应收票据	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	8,216,037.55	0.00	30,272,100.50	0.00
管理费用	7,272,593.34	3,954,601.11	7,132,525.22	3,706,027.40
研发费用	0.00	3,317,992.23	0.00	3,426,497.82

根据财政部颁布的财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对报表格式及报表科目进行了相应的调整。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

苏州迈科网络安全科技股份有限公司（以下简称“迈科网络”或“公司”），作为业内领先的 DPI 技术服务提供商，拥有 DPI 技术领域超过 10 年的持续研发投入、以及多年打造的企业级市场产品和运营团队。公司凭借着强大的研发团队和在协议分析、流量管理、应用优化、异常流量检测等方面多年的实践经验，目前取得发明专利 29 项，软件著作权 27 项；公司是江苏省互联网流量数据企业创新研发中心，同时也是江苏省研究生工作站，公司现有团队近 60 人，拥有硕士以上学历 7 人，本科以上学历人员占 71.43%。

在产品研发与业务运营层面，公司多年积累的 DPI 核心技术已深度应用于网络优化、应用性能分析等网络安全产品，并以插件化的形态广泛应用于各种智能网络设备中；同时与业界领先的 CDN 厂商、基础运营商等形成了稳定的合作伙伴关系，共同为家庭和中小企业用户提供网络优化、应用优化、智能加速以及云安全等网络增值服务，致力于提升人们的网络体验。公司同时积极与网络安全和大数据领域相关领先企业展开合作，持续推动产品的升级和创新，积极探索新领域的商业应用。目前公司主要业务收入分为三个部分：1、依托运营商宽带增值服务业务为主面向中小企业的智能宽带产品服务运营；2、面向智能终端设备的插件化 DPI 数据采集和分析技术能力输出；3、基于网络流量及行为数据的大数据分析服务。其中，智能宽带产品服务运营以持续的分成收入为主；DPI 插件业务以项目开发和技术能力输出收入为主；大数据分析方面的服务在本报告期已形成主要产品并开始实现服务收入。

2018 年上半年公司智能宽带业务聚焦华东，打造轻量化的云网服务体系，以公司直销和自主运维为主，在华中、华南等其他区域，通过合作伙伴招募，充分发挥渠道在本地的服务优势，复制发展业务；在家庭智能网络方面，截止报告期末，迈科的 DPI 插件化产品已经为 4,372 多万家庭及商业用户提供了应用分析及网络优化服务；智慧宽带产品已经为近 3800 多家中小企业用户提供应用保障和网络安全服务；两项业务已总共覆盖超过一亿互联网人群。同时，报告期内公司持续加大研发投入和技术创新，在网络安全、大数据应用方面积极拓展与相关领域的领先企业合作，加快了产品创新的步伐，为公司经营能力的持续提升不断夯实基础。持续的分成收入以及数据业务收入将是公司未来业绩的重要增长点。

公司注重以市场需求为导向，以自主研发为核心，逐步推动产品向云战略升级并不断探索相关数据的商业化应用场景。公司现有业务开展并赖以形成核心竞争力的关键主要体现为已经规模覆盖的互联网用户群体、高素质的技术研发团队以及应用于软件产品研发和服务过程中的各类自主知识产权、非专利技术。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 报告期内经营成果及财务状况：

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日公司总资产 5,272.61 万元,较上年下降 7.39%;负债总额 414.86 万元,较上年下降 4.17%;所有者权益总额 4,857.76 万元,其中归属于母公司的所有者权益 4,874.76 万元,较上年下降了 7.45%。

(2) 公司实现营业收入 454.38 万元,比同期下降了 3.33%,主要原因：公司中小企业的智能宽带业务自 2017 年转型运维增值服务，以持续的宽带增值业务的月分成收入为主；此模式强化产品价值与用户价值的融合，以收取增值服务费用替代了传统的产品单次买断，收入递延且有持续性，对报告期

收入产生影响。

(3) 营业成本 50.62 万元, 比同期下降 74.65%, 主要原因: 当期营业收入结构的变化, 本期运维服务收入占营业收入比例 95.63%, 相比传统的产品单次买断, 运维增值服务毛利率较高, 导致本期营业成本较同期变动比例偏大。

(4) 归属于挂牌公司股东的净利润-392.59 万元, 相比去年同期上升了 36.12%, 主要原因: 当期营业收入以运维增值服务收入为主, 营业成本有所下降, 同时公司在市场推广及运营成本投入的有效性有所提升。

(5) 经营活动产生的现金流量净额-235.27 万元, 相对去年同期减少 122.67 万元, 主要原因: 上半年应收账款的回款减少了近 800 万元。

在新一轮的国家宽带战略指引下, 为抓住信息通信业智能化发展机会, 基础运营商着力推进网络智能化、业务生态化、运营智能化, 实施网络、业务、运营、管理四大智能化重构, 进一步加大开放合作力度。广泛运用智能化技术, 开展互联网应用的融合创新, 满足用户按需接入、自动响应、逼真体验、高性价比的智能化信息服务需求。其中面向用户提供可视、随选、自服务的全新网络体验, 提升用户价值; 以及面向业务提供快速部署且安全的网络能力, 促进业务创新, 管道智能化转型成为整个电信运营商行业不可逆转的趋势。同时, 迈科通过自身技术积累和不断的产品迭代升级, 成为业内领先的智能宽带服务提供商, 成为基础运营商在固宽和家庭市场的重要合作伙伴。

公司基于自身成熟的商业模式, 业务范围正在由区域性向全国性转变, 业务收入发展成以运营增值服务为主, 产品销售为辅的方式, 市场区域已经发展江苏、浙江、江西、广东等省份, 覆盖 3800 多家企事业单位; 均已产生宽带用户增值服务收入。同时, 公司已经形成了在数据分析业务方面的部分研发成果, 将配合企业级市场的快速增长, 为企业未来的增值服务带来创新价值。

### 三、 风险与价值

#### 1、 公司未来经营可能存在持续亏损的风险

公司是从事软件产品开发、用户运维及数据应用服务方面的企业, 报告期内公司规模不大, 发展用户量的前期市场投入较大, 市场费用和研发费用发生额较高。若公司未来营业收入不能覆盖成本, 则公司经营可能面临持续亏损的风险。

应对措施: 2018 年公司在中小企业的业务采取的是聚集华东市场, 打造轻量化的云网服务体系, 以公司直销和自主运维为主; 在华中、华南等其他区域, 通过招募合作伙伴, 充分发挥其在本地的服务优势, 复制发展业务。目前主要业务收入来自持续的运维和分成收入, 此部分收入相比去年同期增加 55.45%, 随着用户量的增长, 以及持续的用户运维和分成收入, 将给未来公司业绩带来很大的增长空间。

截止本报告期末, 公司在中小企业平台用户数量近 3800 家, 家庭平台用户 4300 多万家, 公司 2017 年末在原迈科数据研究院的基础上成立的创新业务部; 在个人信用和企业经济特征化分析上已经与苏州金融机构合作, 已初步实现了业务营业收入; 基于个人社交关系的精准营销的产品已与万达征信签订合作协议。创新业务部是公司未来的核心战略业务之一, 将为公司带来新的业绩增长点。

#### 2、 客户较为集中的风险

2018 年上半年公司向前 5 大客户销售金额占公司全部营业收入的比重为 78.72%, 所占比重较大。尽管公司依靠自身的研发能力、运维能力、以及产品的高可靠性、高稳定性已经与该等客户建立了稳定合作关系, 但不排除上述大客户终止与公司合作或减少对公司产品的采购可能导致公司业绩下滑的风险。

应对措施: 公司的业务特点是通过运营渠道面向中小企业和家庭用户提供的网络优化服务或产品销售, 公司将不断拓宽拓展省外市场, 增加新的运营商业务市场和渠道客户; 在创新业务方面, 公司将不断加速大数据业务的战略实现, 扩大公司的业务产品线降低客户集中风险增加新的业务线。同时, 公司与核心客户建立长期稳定的合作关系, 实现业务销售收入的快速增长, 将有利于公司降低对单一客户的

依赖。

### 3、产品技术更新的风险

公司属于高新技术企业，从 2008 年第一代网络应用管理专业系统到网络性能管理产品，再到后来轻型化的网络系统解决方案、云平台的服务形态以及大数据分析，公司在新技术的研究开发方面持续投入，但由于当今互联网行业技术日新月异，更新迭代较快，若公司产品和技术不能一直保持市场领先，可能会面临被替代的风险。

应对措施：公司从 2006 年自主研发以来，一直高度关注经济市场和技术的趋势，重视新技术的研究和开发。公司成立了专门的技术委员会，把控技术趋势和市场前沿信息，持续引进高端研发人才，凭借多年来高新技术领域的人才优势，不断增加新的技术集群，提升公司在行业中的技术壁垒，降低可能被新技术替代的风险。

## 四、 企业社会责任

公司近几年的发展为社会提供了良好的就业机会，提供员工较高的薪酬和福利待遇，严格履行纳税义务，以实际行动践行着企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，报告期内公司参加了歙县留守儿童公益行，为贫困地区的留守儿童提供力所能及的资源帮助，积极承担社会责任，将社会责任意识融入到实践中。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

1、公司持股 5%以股东、全体董事、监事、高级管理人员和核心人员均出具《关于避免同业竞争的承诺函》；报告期内，公司持股 5%以股东、全体董事、监事和高级管理人员都积极履行承诺，未出现同业竞争行为。

## 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	27,124,500	68.82%	0	27,124,500	68.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,096,750	10.39%		4,096,750	10.39%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,290,250	31.18%	0	12,290,250	31.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,290,250	31.18%		12,290,250	31.18%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		39,414,750	-	0	39,414,750	-	
普通股股东人数							35

#### (二) 报告期期末普通股（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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈立	16,387,000	0	16,387,000	41.58%	12,290,250	4,096,750
2	苏州工业园区启盛投资咨询企业（有限合伙）	7,394,000	116,000	7,510,000	19.05%	0	7,510,000
3	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	1,913,250	0	1,913,250	4.85%	0	1,913,250
4	邵洪波	1,829,000	0	1,829,000	4.64%	0	1,829,000
5	倪寿荣	1,772,000	-70,000	1,702,000	4.32%	0	1,702,000
合计		29,295,250	46,000	29,341,250	74.44%	12,290,250	17,051,000

(前五名或持股 10%及以上) 股东间相互关系说明:

苏州工业园区启盛投资咨询企业(有限合伙)的普通合伙人是陈立。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

公司控股股东与实际控制人一致,是自然人股东陈立,报告期期末持股数 1,638.70 万股,持股比例 41.58%,中国国籍,硕士学位,无境外居留权。

报告期内控投股东及实际控制人无变动。



## 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
陈立	董事长/总经理	男	1973年12月3日	硕士	2016年10月至2019年10月	是
李亮	董事/副总经理	男	1976年11月28日	本科	2016年10月至2019年10月	是
王俊华	董事/副总经理	男	1980年3月10日	硕士	2016年10月至2019年10月	是
张强	董事/副总经理	男	1984年11月24日	硕士	2017年12月至2019年10月	是
张彧	董事	男	1973年5月17日	硕士	2016年10月至2019年10月	否
伊恩江	监事会主席	男	1971年2月28日	硕士	2016年10月至2019年10月	否
丁增红	监事	男	1982年3月5日	本科	2016年10月至2019年10月	是
金磊	监事	女	1982年3月20日	大专	2016年10月至2019年10月	是
傅淑娟	财务总监/董事会秘书	女	1983年5月11日	本科	2017年12月至2019年10月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

无

#### (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
陈立	董事长/总经理	16,387,000	0	16,387,000	41.58%	0
合计	-	16,387,000	0	16,387,000	41.58%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
尤慧兰	董事会秘书	离任	无	个人原因辞去董事会秘书职务
周明中	董事/副总经理	离任	无	个人原因辞去董事/副总经理职务
张强	副总经理	新任	董事/副总经理	新聘为公司董事
傅淑娟	财务总监	新任	财务总监/董事会秘书	新聘为公司董事会秘书

### 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

#### 1. 张强

张强先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2008年9月参加工作，硕士研究生学历。2008年9月至2011年12月，曾在苏州南方金鹏投资发展有限公司工作；2012年1月至2015年4月，任职中科数据技术（苏州）有限公司，任董事会秘书、总经理助理兼大数据事业部总监；2015年4月至2017年11月，任职苏州汇誉通数据科技有限公司（2016年6月更名为“江苏汇誉通数据科技有限公司”），历任副总经理、总经理；2017年12月至今，任迈科网络创新业务负责人。

#### 2. 傅淑娟

傅淑娟女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2002年9月至2014年11月，任职无锡金拓软件有限公司，先后担任出纳、会计、财务经理职务；2014年12月至2015年9月，苏州吴中区科技金融服务中心金融管理部经理（其中2014年12月至2015年5月于招商证券股份有限公司昆山营业部学习）；2015年10月至2017年7月，苏州卢马汽车改装有限公司总经理助理；2017年12月至今，任迈科网络财务总监。

## 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	8	6
销售人员	24	12
技术人员	33	28
财务人员	4	4
员工总计	69	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	7	7
本科	42	29
专科	19	13
专科以下	0	1
员工总计	69	50

### 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：

公司员工的薪酬包括薪金、津贴等，依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司非常重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、试用期岗位技能培训、试用期轮岗训练、各部门专业技术培训、主管及核心人员管理技能培训、核心人员团队训练等。不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈立	总经理	16,387,000
李亮	副总经理	0
王俊华	副总经理	0
张强	副总经理	0
傅淑娟	财务总监/董事会秘书	0
王东泉	研发总监	0
姚春秋	研发工程师	0
高翔	研发工程师	0
张俊安	研发工程师	0
王克非	研发工程师	0
王新民	研发工程师	0
李杰	研发工程师	0
丁增红	运营经理	0
金土龙	产品经理	0
张李雷	服务经理	0
袁金民	服务工程师	0
王新凯	渠道经理	0
王越	总经理助理	0
金磊	商务经理	0
朱丽芳	财务经理	0
魏艳华	人事行政经理	0

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：

1、上述核心员工是根据对公司业务发展起到重要推动作用而内部认定的，并非公司依照股转系统程

序表决认定的核心员工。

2、原公司副总经理周明中、原公司董事会秘书尤慧兰因辞职，不再为公司核心人员。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五.1	29,035,332.62	31,346,993.83
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五.2	9,427,193.73	10,816,037.55
预付款项	五.3	524,427.30	360,894.07
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五.4	365,770.78	525,716.69
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五.5	1,062,805.92	1,431,710.80
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五.6	64,464.00	18,219.38
<b>流动资产合计</b>		<b>40,479,994.35</b>	<b>44,499,572.32</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五.7	3,829,943.75	4,237,054.55
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五.8	2,480,182.62	3,088,176.96
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	五.9	1,916,755.36	1,854,925.85
递延所得税资产	五.10	4,019,262.95	3,252,472.89
其他非流动资产	-	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	-	12,246,144.68	12,432,630.25
<b>资产总计</b>	-	52,726,139.03	56,932,202.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	0.00	0.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五.11	3,099,267.09	2,904,022.60
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五.12	464,833.66	566,346.47
应交税费	五.13	409,738.47	604,664.57
其他应付款	五.14	174,725.43	253,954.58
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	4,148,564.65	4,328,988.22
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>		4,148,564.65	4,328,988.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五.15	39,414,750.00	39,414,750.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五.16	28,880,990.67	28,880,990.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五.17	1,619,379.53	1,619,379.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五.18	-21,167,551.13	-17,241,681.29
归属于母公司所有者权益合计	-	48,747,569.07	52,673,438.91
少数股东权益	-	-169,994.69	-70,224.56
<b>所有者权益合计</b>		48,577,574.38	52,603,214.35
<b>负债和所有者权益总计</b>		52,726,139.03	56,932,202.57

法定代表人：陈立

主管会计工作负责人：傅淑娟

会计机构负责人：朱丽芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	28,565,131.87	30,306,504.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	九.1	9,397,193.73	10,119,737.75
预付款项	-	524,427.30	360,894.07
其他应收款	九.2	392,499.19	552,977.97
存货	-	1,028,515.35	1,397,420.23
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	64,464.00	18,219.38
<b>流动资产合计</b>		39,972,231.44	42,755,754.27
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	九.3	4,030,000.00	4,030,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,828,145.22	4,230,516.78

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,580,965.97	2,135,541.53
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,916,755.36	1,854,925.85
递延所得税资产	-	3,875,510.76	3,166,346.33
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		15,231,377.31	15,417,330.49
<b>资产总计</b>		55,203,608.75	58,173,084.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	3,099,267.09	2,676,142.60
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	459,444.08	549,885.20
应交税费	-	377,144.22	567,142.31
其他应付款	-	174,725.43	252,013.96
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		4,110,580.82	4,045,184.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		4,110,580.82	4,045,184.07
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	39,414,750.00	39,414,750.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	28,785,250.00	28,785,250.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,619,379.53	1,619,379.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-18,726,351.60	-15,691,478.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>51,093,027.93</b>	<b>54,127,900.69</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>55,203,608.75</b>	<b>58,173,084.76</b>

法定代表人：陈立

主管会计工作负责人：傅淑娟

会计机构负责人：朱丽芳

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	4,543,768.56	4,700,107.70
其中：营业收入	五.19(1)	4,543,768.56	4,700,107.70
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	10,089,272.54	13,144,465.12
其中：营业成本	五.19(1)	506,157.36	1,996,536.09
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	五.20	17,703.05	99,705.35
销售费用	五.21	3,219,528.23	3,787,390.16
管理费用	五.22	3,397,099.26	3,954,601.11
研发费用	五.23	2,660,327.85	3,317,992.23
财务费用	五.24	-36,530.95	-138,527.65
资产减值损失	五.25	324,987.74	126,767.83
加：其他收益	五.26	475,458.75	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五.27	274,238.36	135,549.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-



汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,795,806.87	-8,308,808.31
加：营业外收入	五.28	3,376.84	647,930.73
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-4,792,430.03	-7,660,877.58
减：所得税费用	五.29	-766,790.06	-1,419,806.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,025,639.97	-6,241,070.81
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	-	-4,025,639.97	-6,241,070.81
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-99,770.13	-95,309.22
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-3,925,869.84	-6,145,761.59
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-4,025,639.97	-6,241,070.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,925,869.84	-6,145,761.59
归属于少数股东的综合收益总额	-	-99,770.13	-95,309.22
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-0.10	-0.16
（二）稀释每股收益	-	-0.10	-0.16

法定代表人：陈立

主管会计工作负责人：傅淑娟

会计机构负责人：朱丽芳

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九.4(1)	4,487,164.53	4,137,904.01
减：营业成本	九.4(1)	506,157.36	1,663,459.19
税金及附加	-	17,532.25	99,569.85
销售费用	-	2,773,101.27	3,383,663.16
管理费用	-	3,331,358.77	3,832,437.91
研发费用	-	2,297,113.1	2,779,765.98
财务费用	-	-35,472.32	-137,429.85
其中：利息费用	-	0.00	0.00
利息收入	-	-38,171.62	-140,413.7
资产减值损失	-	94,485.24	35,632.83
加：其他收益	-	475,458.75	-
投资收益（损失以“-”号填列）	九.5	274,238.36	135,549.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,747,414.03	-7,383,645.95
加：营业外收入	-	3,376.84	647,930.73
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-3,744,037.19	-6,735,715.22
减：所得税费用	-	-709,164.43	-1,202,510.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,034,872.76	-5,533,204.32
（一）持续经营净利润	-	-3,034,872.76	-5,533,204.32
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	15	-3,034,872.76	-5,533,204.32

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	16	-0.08	-0.14
（二）稀释每股收益	17	-0.08	-0.14

法定代表人：陈立

主管会计工作负责人：傅淑娟

会计机构负责人：朱丽芳

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,954,168.02	15,535,404.70
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	-	40,030.43	142,467.41
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	-	316,967.33	382,671.57
收到其他与经营活动有关的现金	五.31.(1)	544,266.85	317,409.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,855,432.63</b>	<b>16,377,952.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	781,166.50	7,454,002.98
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	-	5,369,828.60	5,782,817.64
支付的各项税费	-	449,954.01	1,098,423.83
支付其他与经营活动有关的现金	五.31.(2)	2,607,155.59	3,168,678.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,208,104.70</b>	<b>17,503,922.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,352,672.07</b>	<b>-1,125,970.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	54,000,000.00	41,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	274,238.36	135,549.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	-	0.00	0.00

的现金净额			
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		54,274,238.36	41,135,549.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	233,227.50	1,568,797.23
投资支付的现金	-	54,000,000.00	41,600,000.00
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	1,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		54,233,227.50	44,178,797.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		41,010.86	-3,043,248.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金	-	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	2,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-2,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-2,311,661.21	-6,169,218.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,346,993.83	30,991,997.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	29,035,332.62	2,482,277,906

法定代表人：陈立

主管会计工作负责人：傅淑娟

会计机构负责人：朱丽芳

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,407,867.86	14,999,304.55
收到的税费返还		316,967.33	381,626.57
收到其他与经营活动有关的现金		1,246,502.57	962,126.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,971,337.76	16,343,057.91
购买商品、接受劳务支付的现金		547,886.5	7,454,002.98

支付给职工以及为职工支付的现金		5,290,376.88	5,579,992.65
支付的各项税费		443,735.60	1,057,031.86
支付其他与经营活动有关的现金		2,471,722.64	3,417,539.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,753,721.62</b>	<b>17,508,566.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,782,383.86</b>	<b>-1,165,508.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,000,000.00	41,000,000.00
取得投资收益收到的现金		274,238.36	135,549.11
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	0.00
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>54,274,238.36</b>	<b>41,135,549.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,227.50	1,568,797.23
投资支付的现金		54,000,000.00	41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	1,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>54,233,227.50</b>	<b>43,578,797.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>41,010.86</b>	<b>-2,443,248.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-2,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,741,373.00</b>	<b>-5,608,756.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		30,306,504.87	29,681,687.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>28,565,131.87</b>	<b>24,072,930.49</b>

法定代表人：陈立

主管会计工作负责人：傅淑娟

会计机构负责人：朱丽芳

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

一、 根据财政部颁布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》调整报表格式，列示如下：

1、 资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，整合后的“应收票据及应收账款”期末数为9,427,193.73元，期初数为10,816,037.55元。

2、 利润表中新增“研发费用”项目，本期发生额为2,660,327.85元，上期发生额为3,317,992.23元；分拆后“管理费用”项目，本期发生额为3,397,099.26元，上期发生额为3,954,601.11元。

3、 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### 二、 报表项目注释

## 苏州迈科网络安全技术股份 有限公司2018年半年度财务报表附注

#### 附注一、公司基本情况

##### 一、 公司概况

苏州迈科网络安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)系于2010年10月8日由苏州迈科网络安

全技术有限公司整体变更设立。

苏州迈科网络安全技术有限公司成立于 2003 年 7 月 2 日，成立时注册资本 50.00 万元。2014 年 3 月 11 日，经全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意苏州迈科网络安全技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]174 号）批复，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司注册地址：苏州工业园区金芳路 18 号东坊创智园地 B2 栋 5 楼。

公司法定代表人：陈立。

公司注册资本：39,414,750.00 元。

公司统一社会信用代码：91320000752016419W。

公司经营范围：研究、设计、开发、生产：计算机网络设备、通信设备、计算机软件产品，销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；销售计算机软硬件；货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务；企业信用评估、企业信用管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示：

本期纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
湖南迈科信息技术有限公司	投资
南京迈科数据技术有限公司	投资

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注六在子公司中的权益”。

## 附注二、财务报表的编制基础

### 一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 附注三、重要会计政策和会计估计

## 一、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

## 二、 会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 三、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 四、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按



公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

#### 4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司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，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司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差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②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，其差额计入当期损益。

#### (三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 五、 合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### （二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 六、 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

## 七、 应收款项

## （一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

### 2、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

## （二）按组合计提坏账准备的应收款项

### 1、确定组合的依据

#### 账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

#### 其他组合

无风险的应收款项，比如增值税退税收入等。

### 2、按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6 个月（含）	0	0
6 个月-1 年（含）	5	5
1~2 年	10	10
2~3 年	20	20
3~4 年	50	50
4 年以上	100	100

其他组合不提坏账准备。

## （三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观

证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

## 八、 存货

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品（产成品）。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

## 九、 长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允

价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常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、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 十、 固定资产

### （一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## （二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用寿命(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	4	5	23.75
电子及办公设备	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

4. 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

## 十一、在建工程

### （一）在建工程的类别

在建工程以项目分类核算。

### （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 十二、无形资产

### （一）无形资产的初始计量

#### 1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本

以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

### (二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	5-10	0	10.00-20.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

#### 2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

### (三) 无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

### (四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。



## 1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

## 2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 十三、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面

价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 十四、长期待摊费用

##### （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

##### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

##### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

#### 十五、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### （一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### （二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### （三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

1. 企业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。

2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 十六、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

### （一）公司确认收入的一般原则

#### 1、销售商品收入的确认原则：

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

#### 2、提供劳务收入的确认原则：

##### （1）提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

##### （2）提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

①如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

②如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权收入的确认原则：

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用

权收入的实现。

## （二）公司确认收入的具体方法

### 1、自主研发的软件

（1）直销方式，运营商跟用户签订服务协议，公司根据运营商的订单发出商品并收到运营商的结算单据（需要验收的在收到验收单据后）确认收入。

（2）经销方式，公司与代理商签订买断式的代理协议，公司在发出商品后，通过客户签字确认的产品安装确认单、产品验收报告等文件确认商品的风险和管理权已经转移。

（3）分成方式，运营商与用户签订服务协议，公司根据运营商结算单据按合同约定的分成比例确认收入。

### 2、代理产品

公司按照订单内容发出商品收到客户的接收单据或者产品的验收单据后确认收入。

### 3、软件配套技术服务

公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的凭据时，确认技术服务收入。

## 十七、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

#### （四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 十八、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2. 递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 十九、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
2. 公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4. 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

(二) 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

## 二十、重要会计政策和会计估计的变更

### (一) 会计政策变更

根据财政部颁布的财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对报表格式进行了调整，涉及公司数据的主要变更为：

- 1、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；
- 2、利润表中新增“研发费用”项目，分拆“管理费用”项目。

。

(二) 会计估计变更

公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。

## 附注四、税项

### 一、 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%/16%/6%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
苏州迈科网络安全技术股份有限公司	15%
南京迈科数据技术有限公司	25%
湖南迈科信息技术有限公司	25%

### 二、 税收优惠及批文

#### (1) 增值税

增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳，销项税率为 17%。

根据财税[2018]32 号文件《关于调整增值税税率的通知》规定，自 2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%将调整增值税税率。

根据国务院[2000]18 号文件《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和国发[2011]4 号文件《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，实施软件增值税优惠政策，即：按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退。公司适用此规定。

根据财税[2013]37 号文件《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，公司技术开发服务费收入改为征收增值税，税率为 6%。

#### (2) 企业所得税

公司于 2017 年 11 月份取得高新技术企业资格，高新技术企业证书编号为 GR201732001490，有效期三年。按照《企业所得税法》规定，公司 2017 年至 2019 年可以享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,147.40	32,536.39
银行存款	29,031,185.22	31,314,457.44
合计	29,035,332.62	31,346,993.83

注：公司货币资金不存在因质押、抵押、冻结等因素对使用有限制的款项。

2. 应收票据及应收账款

科目	期末余额	期初余额
应收票据	2,600,000.00	2,600,000.00
应收账款	6,827,193.73	8,216,037.55
合计	9,427,193.73	10,816,037.55

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	2,600,000.00	2,600,000.00

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,266,671.02	100.00	6,439,477.29	48.54	6,827,193.73
其中：账龄组合	13,266,671.02	100.00	6,439,477.29	48.54	6,827,193.73
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	200,000.00	100.00	200,000.00	100.00	0
合计	13,466,671.02	/	6,639,477.29	/	6,827,193.73

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,586,491.81	100.00	6,370,454.26	43.67	8,216,037.55
其中：账龄组合	14,586,491.81	100.00	6,370,454.26	43.67	8,216,037.55
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,586,491.81	/	6,370,454.26	/	8,216,037.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内(含)	2,029,198.47		0.00	4,229,078.76		0.00
6个月~1年(含)	899,901.00	44,995.05	5.00	347,780.27	17,389.02	5.00
1~2年	1,586,013.83	158,601.38	10.00	1,344,306.27	134,430.63	10.00
2~3年	3,144,596.09	628,919.23	20.00	3,058,364.88	611,672.98	20.00
3~4年			50.00			50.00
4年以上	5,606,961.63	5,606,961.63	100.00	5,606,961.63	5,606,961.63	100.00
合计	13,266,671.02	6,439,477.29	48.54	14,586,491.81	6,370,454.26	43.67

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙银瑞广告有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	预计无法收回
合计	200,000.00	200,000.00	100%	

(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 269,023.03；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末数	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备金额
江苏隆创信息技术有限公司	4,041,952.37	4年以上	30.47	4,041,952.37
中国电信集团系统集成有限责任公司	3,474,871.38	6个月以内 1,029,041.60 元；6个月~1年(含)	26.19	201,592.18

债务人名称	期末数	账龄	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备金额
		859,815.95 元; 1-2 年 1,586,013.83 元		
北京青科创通信息技术有限公司	2,999,722.88	2~3 年	22.61	599,944.58
无锡威盛信息技术有限公司	1,524,109.26	4 年以上	11.49	1,524,109.26
中国电信股份有限公司江苏分公司	330,779.92	6 个月以内(含)	2.49	
合计	12,371,435.81		93.25	6,367,598.39

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	50,4627.30	96.22	350,894.07	97.23
1-2 年	19,800.00	3.78	10,000.00	2.77
	524,427.30	100.00	360,894.07	100.00

#### (2) 无账龄超过1年的重要预付款项

#### (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
北京天融信网络安全技术有限公司	172,910.00	1 年以内	32.97
广州千飞商务服务有限公司	57,380.00	1 年以内	10.94
天翼电子商务有限公司(客户备付金)	50,000.00	1 年以内	9.53
财付通支付科技有限公司	38,800.00	1 年以内 20,000.00 元; 1-2 年 18,800.00 元。	7.4
上海通贸国际供应链管理有限公司	24,720.00	1 年以内	4.71
合计	343,810.00		65.55

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	376,142.99	87.02	10,372.21	2.76	365,770.78
其中：账龄组合	369,350.21	85.45	10,372.21	2.81	358,978.00
其他组合	6,792.78	1.57			6,792.78
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	56,100.00	12.98	56,100.00	100.00	
合计	432,242.99	/	66,472.21	/	365,770.78

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	536,224.19	100.00	10,507.50	1.96	525,716.69
其中：账龄组合	227,122.83	42.36	10,507.50	4.63	216,615.33
其他组合	309,101.36	57.64			309,101.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	536,224.19	/	10,507.50	/	525,716.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
0~6个月(含)	300,428.10		0.00	128,022.83		0.00
6个月~1年(含)	22,400.00	1,120.00	5.00	50.00	2.5	5.00
1~2年	9,522.11	952.21	10.00	93,050.00	9,305.00	10.00
2~3年	34,000.00	6,800.00	20.00	6,000.00	1,200.00	20.00
3~4年	3,000.00	1,500.00	50.00			50.00
合计	369,350.21	10,372.21	2.81	227,122.83	10,507.50	4.63

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他组合	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
应收退税款	6,792.78			309,101.36		

其他组合	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	6,792.78			309,101.36		

续上表

单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
长沙凯腾广告策划有限公司	56,100.00	56,100.00	100.00			
合计	56,100.00	56,100.00	100.00			

注：长沙凯腾广告策划有限公司其他应收款预计无法收回，故100%计提坏账准备。

(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 55,964.71 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	208,730.57	23,130.30
代垫社保	82,819.64	92,892.53
保证金	112,292.50	96,050.00
押金	16,000.00	15,050.00
软件退税收入	6,792.78	309,101.36
合计	426,635.49	536,224.19

(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	期末数	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
张强	暂借款	100,000.00	0~6个月(含)	23.14	
员工个人负担的社保	社保个人款	82,819.64	0~6个月(含)	19.16	
长沙凯腾广告策划有限公司	保证金	56,100.00	1~2年(含)	12.98	56,100.00
上海通信招标有限公司	保证金	31,000.00	2~3年	7.17	6,200.00
中国电信股份有限公司苏州分公司	保证金	30,000.00	0~6个月(含)	6.94	
合计		299,919.64		69.39	62,300.00

## 5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,062,805.92		1,062,805.92	1,431,710.80		1,431,710.80

**注：存货未计提跌价准备；**主要原因：以运维增值服务收入为主的业务模式下，在正常生产经营过程中，存货的估计售价最终是以持续的服务收入实现，公司通过业务过往的实际情况测算，认为目前业务模式下，暂不存在影响存货可回收金额低于账面价值的影响因素。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房租（职工宿舍）	64,464.00	18,219.38
合计	64,464.00	18,219.38

## 7. 固定资产

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	8,720,131.43	530,017.95	23,300.76	9,273,450.14
2. 本期增加金额	530,359.84			530,359.84
购置	192,279.48			192,279.48
库存商品转入	338,080.36			338,080.36
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	9,250,491.27	530,017.95	23,300.76	9,803,809.98
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,604,876.64	421,954.92	9,564.03	5,036,395.59
2. 本期增加金额	904,574.31	30,162.13	2,734.20	937,470.64
计提	904,574.31	30,162.13	2,734.20	937,470.64
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	5,509,450.95	452,117.05	12,298.23	5,973,866.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,741,040.32	77,900.90	11,002.53	3,829,943.75
2. 期初账面价值	4,115,254.79	108,063.03	13,736.73	4,237,054.55

本期计提折旧额937,470.64元。

### 8. 无形资产

项目	软件使用权
一、账面原值	
1. 期初余额	13,997,881.17
2. 本期增加金额	
购置	
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	13,997,881.17
二、累计摊销	
1. 期初余额	10,909,704.21
2. 本期增加金额	607,994.34
计提	607,994.34
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	11,517,698.55
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	2,480,182.62
2. 期初账面价值	3,088,176.96

本期摊销额 607,994.34 元。

### 9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	其他减少
----	------	-------	-------	------	------

			摊销额	其他减少额	的原因
技术服务费	15,302.60	504,314.99	2,961.78		516,655.81
装修费	1,839,623.25		439,523.70		1,400,099.55
合计	1,854,925.85	504,314.99	442,485.48		1,916,755.36

### 10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,705,949.50	1,167,043.38	6,380,961.76	1,093,804.97
可抵扣亏损	13,494,995.42	2,056,028.61	9,069,712.65	1,392,236.19
无形资产摊销年限与税法差异	5,307,939.71	796,190.96	5,109,544.85	766,431.73
合计	25,508,884.63	4,019,262.95	20,560,219.26	3,252,472.89

### 11. 应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,099,267.09	2,904,022.60

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
思爱普(中国)有限公司	2,157,606.74	未结算

### 12. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	566,346.47	4,538,076.53	4,639,589.34	464,833.66
二、离职后福利—设定提存计划		388,892.26	388,892.26	
三、辞退福利		341,347.00	341,347.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	566,346.47	5,268,315.79	5,369,828.6	464,833.66

#### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	566,346.47	3,793,893.47	3,895,406.28	464,833.66

二、职工福利费		389,417.96	389,417.96	
三、社会保险费		127,457.59	127,457.59	
其中：1. 医疗保险费		94,722.63	94,722.63	
2. 工伤保险费		9,456.46	9,456.46	
3. 生育保险费		23,278.50	23,278.50	
四、住房公积金		227,307.51	227,307.51	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	566,346.47	4,538,076.53	4,639,589.34	464,833.66

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		375,641.83	375,641.83	
2、失业保险费		13,250.43	13,250.43	
3、企业年金缴费				
合计		388,892.26	388,892.26	

(4) 辞退福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利		341,347.00	341,347.00	

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税	46,583.45	46,583.45
应交增值税	320,927.84	453,783.93
应交城市维护建设税	643.36	2,936.90
应交教育费附加	459.54	2,097.78
应交个人所得税	40,994.68	98,723.58
应交印花税	129.60	538.93
合计	409,738.47	604,664.57

14. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款



项目	期末余额	期初余额
员工代垫款	10,230.43	99,740.36
房租（办公场所）	82,000.00	8,445.60
预提费用	55,695.00	
尚未支付的其他零散费用	26,800.00	145,768.62
合计	174,725.43	253,954.58

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

### 15. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,414,750.00						39,414,750.00

### 16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	28,880,990.67			28,880,990.67

### 17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,619,379.53			1,619,379.53

### 18. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-17,241,681.29	--
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	-17,241,681.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,925,869.84	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-21,167,551.13	

### 19. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	4,543,768.56	4,695,834.20
其他业务收入		4,273.50
合计	4,543,768.56	4,700,107.70
主营业务成本	506,157.36	1,993,424.00
其他业务成本		3,112.09
合计	506,157.36	1,996,536.09

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
网络应用管理系统	10,991.38	4,256.42	327,401.71	12,168.26
流量卫士	87,784.88	8,741.15		
流量卫士安全管理平台	99,692.61	44,556.60	879,830.67	492,870.04
服务收入	4,345,299.69	448,603.19	1,886,627.44	160,972.03
代理销售			1,601,974.38	1,327,413.67
合计	4,543,768.56	506,157.36	4,695,834.20	1,993,424.00

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司浙江分公司	1,207,046.93	26.56
中国电信集团系统集成有限责任公司	970,793.96	21.37
中国电信股份有限公司上海分公司	626,886.79	13.80
中国电信股份有限公司江苏分公司	390,000.00	8.58
苏州晟奇凯新能源科技有限公司	382,075.47	8.41
合计	3,576,803.15	78.72

20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,761.08	56,362.34
教育费附加	6,972.20	40,258.81
印花税	969.77	3,084.20
合计	17,703.05	99,705.35

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,466,566.10	1,784,549.28
社保	262,494.35	296,914.86
福利费	144,002.28	87,890.13
办公费	6,648.17	10,125.30
通讯费	10,840.24	35,586.39
交通费	36,257.84	20,384.00
差旅费	249,155.15	373,030.77
业务招待费	125,417.61	195,444.60
宣传费	224,057.00	233,946.83
技术服务费	250,132.38	186,537.25
快递费	7,784.11	11,618.78
劳务费	4,056.62	2,547.18
物耗	2,756.77	1,210.66
折旧费	428,917.86	532,286.55
其他		188.68
会务费	441.75	800.00
顾问费		5,980.52
培训费		1,900.00
调研费		6,448.38
合计	3,219,528.23	3,787,390.16

## 22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,102,439.49	873,743.19
福利费	171,118.01	227,467.14
办公费	104,887.09	56,351.67
差旅费	90,127.30	41,636.52
低值易耗品		3,437.97
通讯费	48,544.35	39,430.10
社保费	170,293.37	164,013.24
顾问费	197,771.32	231,710.40
会务费		2,571.43
交通费	42,330.37	22,119.70
水电费	63,057.07	16,822.58
无形资产摊销	543,962.04	1,106,216.88

项目	本期发生额	上期发生额
物业综合费		7,928.47
业务招待费	122,668.21	205,901.11
快递费	5,401.72	9,705.47
劳务费	380.96	760.12
印花税		3,528.40
折旧费	68,049.51	122,950.19
装修费	468,546.70	445,370.01
租赁费	62,156.38	259,063.28
培训费	84,679.37	84,077.67
汽车费用	36,975.79	16,637.70
人员招募费	6,896.22	8,481.14
维修费		1,025.64
规费	3,264.16	3,651.09
检测费	1,800.00	
其他	1749.83	
合计	3,397,099.26	3,954,601.11

### 23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,551,113.30	2,094,088.15
社保费	309,028.85	451,796.51
福利费	74,297.67	178,457.91
培训费	6,000.00	
办公费	4,294.50	3,412.70
快递费	465.03	3,392.37
通讯费	407.50	2,159.46
交通费	440.00	7,907.30
差旅费	57,128.82	52,532.43
业务招待费	17,999.00	27,519.60
租赁费	271,834.37	188,919.34
折旧费	24,975.36	13,062.21
检测费	59,500.00	
无形资产摊销	64,032.30	64,032.30
物耗	4,177.78	590.00
委托开发费		688.00
技术服务费	209,044.37	229,433.95
其他	5,589.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,660,327.85	3,317,992.23

#### 24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	40,030.43	142,467.41
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
加：手续费支出	3,499.48	3,939.76
合计	-36,530.95	-138,527.65

#### 25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	324,987.74	126,767.83

#### 26. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	475,458.75		475,458.75
合计	475,458.75		475,458.75

注：政府补助明细情况详见附注五一32 政府补助。

#### 27. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益(注)	274,238.36	135,549.11
合计	274,238.36	135,549.11

注：其他投资收益系投资银行低风险理财产品的收益。

#### 28. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细情况

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
(1) 固定资产处置利得			
(2) 政府补助	2,000.00	1,800.00	2,000.00
(3) 即征即退		646,130.73	
(4) 其他	1,376.84		1,376.84

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
合计	3,376.84	647,930.73	3,376.84

## (2) 政府补助明细情况

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
苏州工业园区产业工程师技师协会补助		1,800.00	与收益相关
党建创新及常务工作补助	2,000.00		与收益相关
合计	2,000.00	1,800.00	/

## 29. 所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		453.82
递延所得税费用	-766,790.06	-1,420,260.59
合计	-766,790.06	-1,419,806.77

## 30. 政府补助

### (1) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/ 与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益 的金额
企业研发费用省级财政奖励资金	与收益相关	178,500.00	其他收益	178,500.00
自主品牌专项扶持资金	与收益相关	272,300.00	其他收益	272,300.00
科信局国内发明专利授权资助奖励	与收益相关	10,000.00	其他收益	10,000.00
增值税即征即退	与收益相关	14,658.75	其他收益	14,658.75
党建创新及常务工作补助	与收益相关	2,000.00	营业外收入	2,000.00
合计		477,458.75		477,458.75

## 31. 合并现金流量表项目注释

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	0	9,084.85
政府补助	478,835.59	1,800.00
往来及其他	65,431.26	306,524.30
合计	544,266.85	317,409.15

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,332,334.08	1,973,237.22
销售费用	1,006,772.03	1,095,114.79
手续费	3,499.48	3,939.76
往来及其他	264,550.00	96,386.73
合计	2,607,155.59	3,168,678.50

## 32. 合并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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-4,025,639.97	-6,241,070.81
加：资产减值准备	324,987.74	126,767.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	937,470.64	1,027,921.45
无形资产摊销	607,994.34	1,170,249.18
长期待摊费用摊销	442,485.48	445,370.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-274,238.36	-135,549.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-766,790.063	-1,420,260.59
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)	368,904.88	1,639,240.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	821,377.24	8,657,072.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-789,224.00	-6,395,710.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,352,672.07	-1,125,970.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	29,035,332.62	24,822,779.06
减：现金的期初余额	31,346,993.83	30,991,997.30
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,311,661.21	-6,169,218.24

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,035,332.62	31,346,993.83
其中：库存现金	4,147.4	32,536.39
可随时用于支付的银行存款	29,031,185.22	31,314,457.44
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	29,035,332.62	31,346,993.83

## 六、财务报表主要项目变动及原因说明

### 1、资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
预付账款	524,427.30	360,894.07	45.31%	注1
其他应收款	365,770.78	525,716.69	-30.42%	注2
其他流动资产	64,464.00	18,219.38	253.82%	注3
应交税费	409,738.47	604,664.57	-32.24%	注4
其他应付款	174,725.43	253,954.58	-31.20%	注5
少数股东权益	-169,994.69	-70,224.56	-142.07%	注6

1) 预付账款期末较期初余额增加163,533.23元，变动率为45.31%，主要系报告期内固定资产购买及市场推广款项预付的增加。

2) 其他应收款期末较期初余额减少159,945.91元，变动率为-30.42%，主要系报告期内软件产品增值税即征即退收入的减少所致。

3) 其他流动资产期末较期初余额增加46,244.62元，变动率为253.82%，主要系报告期内预付职工宿舍房租增加所致。

4) 应交税费期末较期初余额减少194,926.10元，变动率为-32.24%，主要系报告期内营业收入以税率为6%的服务性收入为主，影响应交增值税减少；及职员人数下降影响应交个人所得税减少；以上两方面因素所致。

5) 其他应付款期末较期初余额减少79,229.15元，变动率为-31.20%，主要系报告期内零散费用的减少所致。

6) 少数股东权益期末较期初余额减少99770.13元，变动率为-142.07%，主要系控股子公司湖南迈科信息技术有限公司，预计无法收回的应收账款计提坏账准备，影响本期净利润所致。

### 2、利润表项目重大变动情况

项目	本期	上期金额	变动率	变动原因
----	----	------	-----	------



营业成本	506,157.36	1,996,536.09	-74.65%	注1
税金及附加	17,703.05	99,705.35	-82.24%	注2
财务费用	-36,530.95	-138,527.65	73.63%	注3
资产减值损失	324,987.74	126,767.83	156.36%	注4
投资收益	274,238.36	135,549.11	102.32%	注5
其他收益	475,458.75	0	-	注6
营业利润	-4,795,806.87	-8,308,808.31	42.28%	注7
营业外收入	3,376.84	647,930.73	-99.48%	注8
利润总额	-4,792,430.03	-7,660,877.58	37.44%	注9
所得税费用	-766,790.06	-1,419,806.77	45.99%	注10
净利润	-4,025,639.97	-6,241,070.81	35.50%	注11

1) 营业成本本期较上期减少1,490,378.73元,变动率为-74.65%,主要系报告期内减少了毛利率较低的代理销售业务,毛利率较高的服务收入占比由上年同期的40.14%上升到本期的95.63%,导致相应的营业成本减少。

2) 税金及附加本期较上期减少82,002.30元,变动率为-82.24%,主要系应交增值税减少,相应的城建及教育费附加减少所致。

3) 财务费用本期较上期增加101,996.70元,变动率为73.63%,主要系本期银行定期存款到期利息收入减少所致。

4) 资产减值损失本期较上期增加198,219.91元,变动率为156.36%,主要系控股子公司湖南迈科信息技术有限公司,一项200,000.00元应收账款预计无法收回,计提坏账准备所致。

5) 投资收益本期较上期增加138,689.25元,变动率为102.32%,主要系本期银行理财产品到期收益增加所致。

6) 其他收益本期较上期增加475,458.75元,主要系本期收到企业研发费用省级财政奖金奖金178,500.00元和自主品牌专项扶持奖金272,300.00元所致。

7) 营业利润本期较上期增加3,513,001.44元,变动率42.28%,主要系本期营业成本减少1,490,378.73元,销售费用减少567,861.93元,管理费用减少557,501.85元所致。

8) 营业外收入本期较上期减少644,553.89元,变动率为99.48%,主要系本期软件产品增值税即征即退收入减少所致。

9) 利润总额本期较上期增加2,868,447.55元,变动率为37.44%,主要系本期成本费用减少,营业利润增加所致。

10) 所得税费用本期较上期增加653,016.71元,变动率为45.99%,主要系本期递延所得税资产可抵扣亏损项目减少所致。

11) 净利润本期较上期增加2,215,430.84元,变动率为35.50%,主要系本期成本费用减少,利润总额增加所致。

### 3、现金流量表项目重大变化

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,954,168.02	15,535,404.70	-61.67%	注1
收取利息、手续费及佣金的现金	40,030.43	142,467.41	-71.90%	注2
收到其他与经营活动有关的现金	544,266.85	317,409.15	71.47%	注3
购买商品、接受劳务支付的现金	781,166.50	7,454,002.98	-89.52%	注4
支付的各项税费	449,954.01	1,098,423.83	-59.04%	注5
收回投资收到的现金	54,000,000.00	41,000,000.00	31.71%	注6
取得投资收益收到的现金	274,238.36	135,549.11	102.32%	注7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,227.50	1,568,797.23	-85.13%	注8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1,010,000.00	-100%	注9
偿还债务支付的现金	0	2,000,000.00	-100%	注10
现金及现金等价物净增加额	-2,311,661.21	-6,169,218.24	62.53%	注11

1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少 9,581,236.68 元, 变动率为 61.67%, 主要为本期应收账款回款减少所致。

2) 收取利息、手续费及佣金的现金本期较上期减少102,436.98元, 变动率为-71.90%, 主要系本期银行定期存款到期利息收入减少所致。

3) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加226,857.70元, 变动率为71.47%, 主要系本期收回全资子公司代付款项所致。

4) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少6,672,836.48元, 变动率为-89.52%, 主要系本期无代理销售, 无需支付代理产品采购款项所致。

5) 支付的各项税费本期较上期减少648,469.82元, 变动率为-59.04%, 主要系本期增值税、个人所得税减少所致。

6) 收回投资收到的现金本期较上期增加13,000,000.00元, 变动率为31.71%, 主要系购买理财产品资金到期收回所致。

7) 取得投资收益收到的现金本期较上期增加138,689.25元, 变动率为102.32%, 主要系理财产品收益增加所致。

8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少1,335,569.73元, 变动率为-85.13%, 主要系办公场所装修工程款项支付减少所致。

9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上期减少1,010,000.00元, 变动率为-100%, 主要系本期无购买子公司股权款项支付所致;

10) 偿还债务支付的现金本期较上期减少2,000,000.00元, 变动率为-100%, 主要系本期无到期债务偿还所致。

11) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加3,857,557.03元, 变动率为62.53%, 主要系统本期无购买子公司股权款项支付及无到期债务偿还所致。

#### 附注六、在其他主体中的权益

## 在子公司中的权益

### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京迈科数据技术有限公司	江苏地区	南京	数据处理、数据存储等	100.00		新设
湖南迈科信息技术有限公司	湖南地区	长沙	数据处理、网络技术开发, 广告发布等	51.00		新设

### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
湖南迈科信息技术有限公司	49.00%	-99,770.13		-169,994.69

### (3) 重要子公司的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南京迈科数据技术有限公司	湖南迈科信息技术有限公司	南京迈科数据技术有限公司	湖南迈科信息技术有限公司
流动资产	383,864.74	258,577.58	3,539,796.47	677,790.39
非流动资产	899,495.55	145,271.82	1,163,437.10	153,041.46
资产合计	1,283,360.29	40,3849.40	4,703,233.57	830,831.85
流动负债	171,273.66	1,389.58	1,921,253.42	14,432.18
非流动负债				
负债合计	171,273.66	1,389.58	1,921,253.42	14,432.18
营业收入	56,604.03		562,203.69	
净利润	-787,154.71	-203,612.50	-513,357.88	-194,508.61
综合收益总额	-787,154.71	-203,612.50	-513,357.88	-194,508.61

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南京迈科数据技术有限公司	湖南迈科信息技术有限公司	南京迈科数据技术有限公司	湖南迈科信息技术有限公司
经营活动现金流量	-539,505.24	-30,782.97	-367,405.32	-193,055.93

## 附注七、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

陈立是公司的控股股东暨实际控制人。

姓名	与公司关系	持股比例 (%)
陈立	股东、董事长、总经理	41.58

### 2、关联交易情况

本报告期无关联方交易情况。

### 3、关联应收应付款项

本报告期末无关联方应收应付款项。

## 附注八、其他重要事项

本报告期无其他重要事项。

## 附注九、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 应收票据及应收账款

科目	期末余额	期初余额
应收票据	2,600,000.00	2,600,000.00
应收账款	6,797,193.73	7,519,737.75
合计	9,397,193.73	10,119,737.75

#### （1）应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	2,600,000.00	2,600,000.00

#### （2）应收账款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,236,671.02	100	6,439,477.29	48.65	6,797,193.73
账龄组合	13,236,671.01	100	6,439,477.29	48.65	6,797,193.73
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,236,671.02	100	6,439,477.29	<b>48.65</b>	6,797,193.73

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,870,192.01	100.00	6,350,454.26	45.78	7,519,737.75
其中：账龄组合	13,870,192.01	100.00	6,350,454.26	45.78	7,519,737.75
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,870,192.01	/	6,350,454.26	/	7,519,737.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0~6个月(含)	1,999,198.47		0.00	3,712,778.96		0.00
6个月~1年(含)	899,901.00	44,995.05	5.00	347,780.27	17,389.02	5.00
1~2年	1,586,013.83	158,601.38	10.00	1,144,306.27	114,430.63	10.00
2~3年	3,144,596.09	628,919.23	20.00	3,058,364.88	611,672.98	20.00
3~4年			50.00			50.00
4年以上	5,606,961.63	5,606,961.63	100.00	5,606,961.63	5,606,961.63	100.00
合计	13,236,671.02	6,439,477.29	48.65	13,870,192.01	6,350,454.26	45.78

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89023.03；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末数	账龄	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备金额
江苏隆创信息技术有限公司	4,041,952.37	4年以上	30.47	4,041,952.37
中国电信集团系统集成有限责任公司	3,474,871.38	6个月以内 1,029,041.60元；6个月~1年(含) 859,815.95元；1-2年 1,586,013.83元	26.19	201,592.18
北京青科创通信息技术有限公司	2,999,722.88	2~3年	22.61	599,944.58
无锡威盛信息技术有限公司	1,524,109.26	4年以上	11.49	1,524,109.26
中国电信股份有限公司江苏分公司	330,779.92	6个月以内(含)	2.49	
合计	12,371,435.81		93.25	6,367,598.39

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	402,261.40	100.00	9,762.21	2.43	392,499.19
其中：账龄组合	260,789.21	64.83	9,762.21	3.74	251,027.00
其他组合	141,472.19	35.17			141,472.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	402,261.40	/	9,762.21	/	392,499.19

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	557,277.97	100.00	4,300.00	0.77	552,977.97
其中：账龄组合	155,303.75	27.87	4,300.00	2.77	151,003.75
其他组合	401,974.22	72.13			401,974.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	557,277.97	/	4,300.00	/	552,977.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
0~6个月(含)	198,067.10			118,303.75		0.00
6个月~1年(含)	22,200.00	1110.00	5.00			5.00
1~2年	3,522.11	352.21	10.00	31,000.00	3,100.00	10.00
2~3年	34,000.00	6,800.00	20.00	6,000.00	1,200.00	20.00
3~4年	3000.00	1,500.00	50.00			
合计	260,789.21	9,762.21		155,303.75	4,300.00	2.77

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他组合	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
应收退税款	6,792.78			309,101.36		
子公司往来款	134,679.41					
合计	141,472.19			309,101.36		

(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 5,462.21 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件退税收入	6,792.78	309,101.36
暂借款	138,730.57	22,930.30
代垫社保	80,458.64	92,373.45

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,800.00	31,000.00
押金	9,800.00	9,000.00
子公司代垫往来款	134,679.41	92,872.86
合计	402,261.40	557,277.97

(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	期末数	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
南京迈科数据技术有限公司	子公司往来款	134,679.41	0~6个月(含)	33.48	
员工个人负担的社保	社保个人款	80,458.64	0~6个月(含)	20.00	
上海通信招标有限公司	保证金	31,000.00	2~3年	7.71	6,200.00
中国电信股份有限公司苏州分公司	保证金	30,000.00	0~6个月(含)	7.46	
魏艳华	保证金	22,200.00	6个月~1年(含)	5.52	1,110.00
合计		298338.05		74.17	7,310.00

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	4,030,000.00		4,030,000.00	4,030,000.00		4,030,000.00

对子公司投资情况

被投资单位名称	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
南京迈科数据技术有限公司	3,010,000.00			3,010,000.00		
湖南迈科信息技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	4,030,000.00			4,030,000.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,487,164.53	506,157.36	4,133,630.51	1,660,347.10
其他业务收入			4273.50	3,112.09
合计	4,487,164.53	506,157.36	4,137,904.01	1,663,459.19

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
网络应用管理系统	10,991.38	4,256.42	327,401.71	12,168.26
流量卫士	87,784.63	8,741.15		
流量卫士安全管理平台	99,692.61	44,556.60	879,830.67	492,870.04
服务收入	4,288,695.91	448,603.19	1,879,551.97	160,972.03
代理销售			1,046,846.16	994,336.77
合计	4,487,164.53	506,157.36	4,133,630.51	1,660,347.10

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司浙江分公司	1,207,046.93	26.90
中国电信集团系统集成有限责任公司	970,793.96	21.63
中国电信股份有限公司上海分公司	626,886.79	13.97
中国电信股份有限公司江苏分公司	390,000.00	8.69
苏州晟奇凯新能源科技有限公司	382,075.47	8.51
合计	3,576,803.15	79.70

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	274,238.36	135,549.11
合计	274,238.36	135,549.11

注：其他投资收益系理财产品的收益。

附注十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	274,238.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,376.84	
非经常性损益合计（影响利润总额）	277,615.20	
减：所得税影响数	41,642.28	
非经常性损益净额（影响净利润）	235,972.92	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	235,972.92	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.74	-0.10	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.21	-0.10	-

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

2018年8月27日