



创元股份

NEEQ:838159

创元网络技术股份有限公司

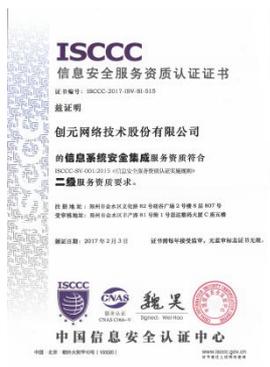
Create Internet Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2017 —

# 公司半年度大事记

2017 年 2 月 3 日，公司获得中国信息安全认证中心颁发的“信息系统安全集成二级服务资质证书”



2017 年 3 月 2 日，公司获得河南省软件服务业协会颁发的“2016 年度河南省优秀软件企业”证书



2017 年 3 月 4 日，公司获得郑州市信息化促进会颁发的“2016 郑州市大数据应用示范企业”称号



2017 年 5 月 15 日，公司获得国家密码局颁发的“商用密码产品生产定点单位证书”



## 目 录

声明与提示.....	3
第一节 公司概况.....	4
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
第七节 财务报表.....	20
第八节 财务报表附注.....	29

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、公司信息

公司中文全称	创元网络技术股份有限公司
英文名称及缩写	Create Internet Technology Co., Ltd.
证券简称	创元股份
证券代码	838159
法定代表人	申智灵
注册地址	郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 807 号
办公地址	郑州市金水区丰产路 81 号附 1 号
主办券商	国信证券
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王琦
电话	18638287077
传真	0371-65706367
电子邮箱	Yangerqq@126.com
公司网址	<a href="http://www.create.com.cn">http://www.create.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	郑州市金水区丰产路 81 号附 1 号(邮编:450008)

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 08 月 11 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业(I65)
主要产品与服务项目	软件的开发、销售与信息系统集成服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,800,000
控股股东	申智灵

实际控制人	申智灵
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	36,233,573.07	36,108,024.92	0.35%
毛利率	36.55%	26.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,467,654.80	2,125,008.02	16.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,467,654.80	1,785,008.02	38.24%
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)	3.35%	3.27%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	3.35%	2.74%	-
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	83,561,750.92	87,919,252.77	-4.96%
负债总计	12,781,996.55	15,543,153.20	-17.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,779,754.37	72,376,099.57	-2.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.42	-2.21%
资产负债率	15.30%	17.68%	-
流动比率	6.30	5.46	-
利息保障倍数	13,950.76	251.02	-

### 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	1,495,223.64	-19,233,289.56	107.77%

应收账款周转率	0.98	0.79	-
存货周转率	1.16	1.41	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.96%	-14.93%	-
营业收入增长率	0.35%	-13.10%	-
净利润增长率	16.12%	8.10%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于软件和信息技术服务业，拥有多项软件著作权、软件产品登记证书、行业经验丰富的技术研发与实施团队等关键资源要素，并利用以上要素为金融、电信、交通、石油、化工等行业的企业以及国家机关、事业单位等客户提供信息化综合解决方案。公司主要通过向客户销售软件或提供信息系统集成服务，并收取相应合同款的方式获取利润。公司具体商业模式如下：

#### （1）研发模式

公司软件产品的自主开发由软件研发部负责。在根据市场调研、客户反馈等依据确定研发需求后，研发人员将提交研发立项申请。申请经公司总经理批准后，研发人员将按照 CMMI 三级规范进行研发。

#### （2）采购模式

公司采购由商务采购部负责，采取按需采购的模式，采购内容主要为系统集成项目所使用的软硬件产品。在签订销售合同后，公司采购人员会根据合同中列明的项目需求制定采购计划。对于大部分系统集成项目，客户会在合同中规定项目所使用的关键设备的厂商与规格，公司只需按照合同要求进行采购即可。

公司在进行系统集成项目时，可能还需要使用部分客户未指定的硬件设备，如服务器、通信设备、安全设备及其他电子元器件。以上设备市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求，公司不存在对供应商的依赖情况。公司已建立了合格供应商库，对常用设备，公司都会在市场上选择多家供应商进行考察，确保其产品质量、供应状况均能满足公司要求。每次采购时，公司采购人员都会对多家合格供应商进行询价，通过比价确定最终采购的供应商。

公司质量管理部负责对公司的所有采购内容进行质量检验，检验合格后方可入库。若某一供应商的产品经多次检验不合格，公司将与其中止合作关系。

目前，公司已与华为、思科、浪潮、微软、VMware、FalconStor、Fortinet 等国内外知名的软硬件供应商建立了良好的合作关系，可以及时、稳定地获取客户项目所需的大部分软硬件产品。

#### （3）项目实施模式

公司的项目实施主要由系统集成部负责，采取项目经理负责制。签署项目合同后，公司将组织召开项目准备会，并在会上讨论项目的各项细节、确定项目经理、明确项目团队成员的分工职责、出具项目的各项计划图表。根据讨论结果，项目经理将进一步组织召开项目实施前准备会，明确施工人员、确定最终的项目实施计划。

确定实施计划后，项目实施团队将进入客户现场并开始施工。施工过程中，各分段项目负责人将监督施工，并将发现的问题及时上报项目经理；项目经理将持续对施工的各环节进行抽查，并提供现场指导。各分段项目结束后，分段项目负责人将提供阶段工程竣工报告，项目经理将根据项目进度安排下阶段的施工。全部施工结束后，各分段项目负责人将提供安装文档、组织整理场地卫生，项目经理将进行

相应检查。检查合格后，公司部分安装人员离场、调试人员进场，开始系统设备的安装调试。安装调试完成后，调试人员将根据工程图进行测试并向项目经理提交测试报告，项目经理将对测试结果进行抽查。安装调试完成后，项目经理将组织各分段项目负责人进行项目内部验收。内部验收完成后，项目经理将提前通知客户进行验收，并陪同客户验收负责人对整个项目进行总验收，公司技术人员将在验收过程中向客户演示系统各项功能。客户验收完毕后，项目经理及公司部分技术人员离场，剩下的技术交接人员将对客户的技术负责人员进行项目交接，提交项目的各项技术文档，并进行相应的技术培训指导。最后，公司的技术交接人员离场，项目实施完毕。

#### （4）销售和售后服务模式

公司销售采取直销的模式，由电信运营商事业部、电信增值业务事业部、云业务事业部和商业市场部负责，以上部门分别负责公司的电信运营商业务、电信增值业务、云业务和其他业务的销售。公司销售人员会通过主动接触潜在客户等方式，积极拓展市场，并通过商业谈判或参与市场公开招投标等方式完成销售。

公司建立了完善的售后服务体系。在销售完成、客户最终验收后，公司通常会提供 1 至 3 年的质保期。质保期内，对于软件产品，公司会提供免费的非个性化升级、维护、故障远程排查等服务；对于信息系统集成项目，公司会对有缺陷的设备系统进行免费的维修或更换，系统出现的问题将首先通过热线电话远程解决，对远程无法解决的问题，公司将派遣技术人员进行现场维修指导。针对部分大型信息系统集成项目（如郑州商品交易所、郑州银行等客户的项目），客户考虑到运营维护的复杂性和专业性，会与公司谈判并签订单独的运维服务合同，公司会派合格技术人员驻场进行运维。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

自报告期后至本中期报告披露之日，公司商业模式未发生变化。

## 二、经营情况

2017 上半年年度公司为提升在数据中心建设、数据安全服务、软件研发、IT 运维服务竞争能力，投入大量的研发支出，使得运维收入有较好增长。软件收入、系统集成收入同比上期有所下降，下半年软件收入随着新的软件产品拓展市场，将会带来较好的增长，系统集成收入随着未完工项目的逐步验收，将保持持续稳定增长。

### 1、财务状况

报告期末，公司资产总额 83,561,750.92 元，较期初减少 4.96%；净资产总额为 70,779,754.37 元，较期初减少 2.21%，主要系报告期内支付股东分红款 4,064,000.00 元所致。

### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 36,233,573.07 元，同比上期提高 0.35%，归属于挂牌公司股东的净利润 2,467,654.80 元，同比上年增加 16.12%，报告期内，公司业务规模基本保持稳定，但净利润上升

势头明显，主要系本期运维收入占比上升，引起综合毛利率有所提高所致。

### 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 1,495,223.64 元，同比大幅改善，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；本期投资活动产生的现金流量净额为-138,962.50 元，投资支出有所增加，主要系本期购买办公用固定资产增加所致；本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,064,201.35 元，同比上期为减少了 103.42%，主要系股东分红款所致。

## 三、风险与价值

### 1、技术更新换代的风险

软件与信息技术服务业的技术发展较快、更新换代频繁，这在推动行业发展的同时，也对行业内企业提出了挑战。如果公司因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因，无法及时跟进技术的最新进展、适应技术与市场的变化潮流，则很可能在市场竞争中被淘汰。

应对措施：公司将持续在研发方面投入资金与人才，不断改进公司现有的核心技术，并开发全新的、具备竞争力的软件产品，确保公司能够跟进最新的技术与市场潮流。

### 2、人才与技术流失的风险

在软件与信息技术服务业，先进的核心技术与专业的人才队伍是企业维持自身竞争力的重要保障。如果公司核心技术出现泄露，其竞争力将受到严重削弱。而如果公司的核心人才出现流失，不仅将降低其竞争力，还可能导致核心技术泄露等不良后果。

应对措施：在技术方面，公司将通过申请专利、软件著作权、软件产品登记证书等措施对核心技术进行保护。在人才方面，公司计划建立完善的人才培养与激励制度，例如通过内部技术交流会、优秀技术人员输出培训等方式提升公司人员的技术水平，并通过建立绩效评价标准和晋升通道等方式激发员工的积极性。

### 3、宏观经济与下游行业波动的风险

公司的下游行业主要集中在金融、电信、交通、石油、化工等行业，因外还包括国家机关、事业单位等。以上行业景气程度的变化将影响行业内企业的信息化需求，从而对公司经营产生影响。此外，以上下游行业大部分属于与国民经济密切相关的行业，宏观经济的波动可能对公司的下游整体需求造成冲击。

应对措施：公司将持续拓展其服务的下游行业，以降低单一下游行业波动对公司经营产生的影响。公司还将密切关注其主要下游行业及宏观经济的变化动向，并及时根据下游行业及宏观经济的变化情况调整公司的发展策略。

### 4、政策变动的风险

报告期内，公司客户主要来自金融、电信、交通、石油、化工等行业，此外还包括国家机关、事业单位等。以上客户的信息化需求均与国家政策密切相关，一旦相关政策出现变动，公司面临的下游市场

需求也将受到冲击。在未来，公司还可能进入信息安全市场，而政策与立法是驱动信息安全市场成长的重要因素，因此政策的变动也可能为公司未来在信息安全领域的发展带来较大的不确定性。

应对措施：公司将持续关注国家政策的变化动向，及时评估政策变动可能对公司经营产生的影响，并根据评估结果优化公司的发展策略。

#### 5、市场过于集中的风险

报告期内，公司 99.68%以上的营业收入来源于华中地区、尤其是河南省内，公司的核心市场区域较为集中。一旦由于区域经济波动、区域政策变动或区域市场竞争加剧等原因，导致河南省或华中地区市场对公司产品或服务的需求大幅下滑，公司经营将受到严重影响。

应对措施：公司将在立足现有河南省市场的同时，根据自身资金实力与发展水平，逐步拉伸产业链、扩大在数据中心信息化建设领域的业务覆盖范围、将市场拓展至河南省外，同时在全国布局公司的云加密安全产品，形成全新的利润增长点。

#### 6、软件业务拓展不如预期的风险

在未来，公司计划在巩固现有信息系统集成业务的同时，大力拓展软件业务，并重点销售云加密产品等软件产品。因云加密产品具备良好的市场前景，如果公司在此领域的研发与业务拓展顺利，公司的盈利能力与竞争力将得到较大幅度的提升。但如果公司的相关业务拓展未达到预期，公司未来经营将面临一定的风险。

应对措施：公司将通过加强技术研发与人才培养、逐步拉伸产业链、扩大在数据中心信息化建设领域的业务覆盖范围、将市场拓展至河南省外等途径，不断巩固公司现有系统集成业务的实力、提升公司在系统集成领域的竞争力，以降低软件业务拓展不如预期的风险。

#### 7、应收账款无法收回的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 34,677,682.94 元，占资产总额的比例为 41.50%。虽然报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、金融机构、公共事业单位、通信企业等信用度较高的群体，但若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法按时收回款项、甚至使公司资金链断裂的情形。

应对措施：公司为应对日益激烈的市场竞争，公司将保持住自身优势，稳重求进，扬长补短，对内增强内部控制体系，加强制度管理，落实《应收账款管理制度》，将每一笔应收账款落实到责任人并根据合同规定的期限内及时回收货款，并建立客户信用等级报告。

#### 8、实际控制人不当控制风险

公司的控股股东、实际控制人为申智灵，持有公司 58.20%股份，且申智灵任公司董事长，其对公司经营决策能够施加决定性影响。因此申智灵为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司已制定了《三会议事规则》、《关联交易管理制度》，完善了公司内部控制制度；公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促控制股东遵照相关法律法规诚信经营，忠实履行职责。

#### 9、公司治理风险

公司在 2015 年 11 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

应对措施：通过加强对公司治理层、管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。公司管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，提高自身的内控意识。加强内部控制规范的制定完善、执行考核，严格执行《三会议事规则》及各项决议的实施，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

#### 10、相关人才流失风险

公司主营围绕信息系统集成服务业展开。公司目前具备信息系统集成及服务资质证书（二级）证书、公司建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包贰级）证书，该等资质对专业人才的配置有相应要求。若公司人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，业务资质可能无法维护，公司经营将受到影响。

应对措施：建立健全的人才激励机制和管理制度、员工薪酬体系，吸引和留住核心骨干员工，增强员工的归属感和认同感。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四、二、（一）
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 21 日	0.80	-	-

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司分别于 2017 年 4 月 18 日召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第三次会议、2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了关于《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。以公司总股本 50,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金，本次权益分派的现金红利已于 2017 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	-	-
报告期内，公司办公场所由实际控制人申智灵无偿提供。		

**(三) 承诺事项的履行情况**

1、公司控股股东、实际控制人申智灵同股东王琦、刘晶波、李书升、张聪琴、合力新元签署的《股权转让协议》，其中约定王琦、刘晶波、李书升、张聪琴、合力新元自公司变更为股份有限公司工商完成之日起两年内不得转让，在报告期内均严格履行了上述承诺，没有任何违背。

2、报告期内，公司关联方与公司之间不存在同业竞争。同时，为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人申智灵出具了《避免同业竞争函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，没有任何违背。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	13,787,166	27.14%	-	13,787,166	27.14%
	其中：控股股东、实际控制人	7,331,500	14.43%	-	7,331,500	14.43%
	董事、监事、高管	2,641,000	5.20%	-	2,641,000	5.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,012,834	72.86%	-	37,012,834	72.86%
	其中：控股股东、实际控制人	22,234,500	43.77%	-	22,234,500	43.77%
	董事、监事、高管	10,323,000	20.32%	-	10,323,000	20.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		50,800,000	100%	-	50,800,000	100%
<b>普通股股东人数</b>		21		-	21	

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	申智灵	29,566,000	-	29,566,000	58.20%	22,234,500	7,331,500
2	张少华	10,564,000	-	10,564,000	20.80%	7,923,000	2,641,000
3	河南合力新元企业管理咨询中心(有限合伙)	2,782,000	-	2,782,000	5.48%	2,782,000	-
4	河南科技园区金创企业管理有限公司	1,016,000	-	1,016,000	2.00%	677,334	338,666
5	王琦	600,000	-	600,000	1.18%	600,000	-
6	刘晶波	600,000	-	600,000	1.18%	600,000	-
7	李书升	600,000	-	600,000	1.18%	600,000	-
8	张聪琴	600,000	-	600,000	1.18%	600,000	-
9	罗进贤	600,000	-	600,000	1.18%	-	600,000

10	朱翠琴	498,000	-	498,000	0.98%	332,000	166,000
11	徐玲	498,000	-	498,000	0.98%	332,000	166,000
12	刘蕊蕊	498,000	-	498,000	0.98%	-	498,000
13	李霞	498,000	-	498,000	0.98%	332,000	166,000
<b>合计</b>		48,920,000	-	48,920,000	96.30%	37,012,834	11,907,166

前十名股东间相互关系说明：

申智灵系河南合力新元企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为申智灵，申智灵持有创元网络技术股份有限公司 58.20%的股份，且申智灵任创元网络技术股份有限公司董事长，其对公司经营决策能够施加决定性影响，因此申智灵为公司控股股东、实际控制人。

申智灵，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，高级项目经理。1989 年 07 月毕业于河南大学物理系，本科学历；1992 年 07 月毕业于郑州大学凝聚态物理专业硕士研究生学历；清华大学经济管理学院 EMBA 在读。1992 年 08 月至 1995 年 05 月就职于黄河水利委员会水利科学研究院，任研究员；1995 年 06 月至 1999 年 06 月就职于河南省创元计算机网络工程有限公司，任总经理；1999 年 06 月至 2015 年 11 月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司，任董事长；2009 年 02 月至今兼任郑州创之慧企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2015 年 05 月至今兼任郑州创之元电子商务有限公司执行董事；2015 年 08 月至今兼任河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；现任创元网络技术股份有限公司董事长，任期自 2015 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为申智灵，其基本情况如上。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
申智灵	董事长	男	51	硕士	2015.11.16-2018.11.15	是
张少华	董事、总经理	男	45	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
王琦	董事、董事会秘书	女	40	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
李书升	董事、副总经理	男	30	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
刘晶波	董事、副总经理	男	41	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
张聪琴	财务总监	女	51	大专	2015.11.16-2018.11.15	是
董召	监事会主席	男	36	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
贾光利	职工代表监事	男	31	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
梁树志	监事	男	42	本科	2015.11.16-2018.11.15	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:

公司董事长为控股股东、实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
申智灵	董事长	29,566,000	-	29,566,000	58.20%	-
张少华	董事、总经理	10,564,000	-	10,564,000	20.80%	-
王琦	董事、董事会秘书	600,000	-	600,000	1.18%	-
李书升	董事、副总经理	600,000	-	600,000	1.18%	-
刘晶波	董事、副总经理	600,000	-	600,000	1.18%	-
张聪琴	财务总监	600,000	-	600,000	1.18%	-

合计	-	42,530,000	-	42,530,000	83.72%	-
----	---	------------	---	------------	--------	---

### 三、变动情况

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

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	145	162

#### 核心员工变动情况：

公司核心技术人员为申智灵、张少华、李书升、刘晶波、董召、王凡，报告期内均未发生变动。

(1) 申智灵简历详见本半年度报告“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”。

(2) 张少华，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级项目经理。1995年7月毕业于西南师范大学计算机软件专业，本科学历；重庆大学EMBA在读硕士。1995年8月至1997年12月就职于郑州市十一中学，任教师；1998年1月至1999年6月就职于河南省创元计算机网络工程有限公司，任讲师；1999年6月至2011年7月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司，任技术总监；2011年8月至2015年11月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司，任总经理；2009年2月至今兼任郑州创之慧企业管理咨询有限公司监事；2015年5月至今兼任郑州创之元电子商务有限公司经理。现任股份公司董事、总经理，任期自2015年11月16日至2018年11月15日。

(3) 李书升，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，CCIE（思科认证网络专家）。2007年6月毕业于郑州大学计算机信息管理专业，大专学历；2013年6月毕业于解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，本科学历；武汉大学高级管理人员工商管理硕士在读。2007年9月至2015年11月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司，历任服务工程师、售后服务部经理、售前支持部经理、技术总监、副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期自2015年11月16日至2018年11月15日。

(4) 刘晶波，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级项目经理。1998年8月毕

业于吉林大学计算机应用专业，本科学历。2000 年 1 月至 2003 年 3 月就职于河南众诚系统工程有限公司，任系统集成部经理；2003 年 4 月至 2015 年 11 月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司，历任售后服务部经理、售前支持部经理、技术总监、董事长助理、副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期自 2015 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。

(5) 董召，男，1981 年 09 月 17 日，中国国籍，无境外永久居留权，OCP（数据库认证专家）。2000 年 6 月毕业于河南省财经学校计算机应用专业，中专学历；2009 年 12 月毕业于郑州大学法律专业，本科学历。2000 年 5 月至 2000 年 8 月就职于陕西瑞丰计算机工程有限公司郑州分公司，任计算机、打印机销售；2000 年 9 月至 2001 年 3 月就职于郑州康普特计算机公司，任计算机网络工程师；2001 年 4 月至 2003 年 4 月就职于河南众诚科技网络有限公司，任售后工程师；2003 年 5 月至 2004 年 4 月就职于河南赛百诚网络运营有限公司，任网络工程师；2004 年 5 月至 2005 年 11 月就职于郑州通利科技有限公司，任软件开发工程师；2005 年 11 月至 2012 年 7 月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司，任网络工程师；2012 年 8 月至 2015 年 11 月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司，任系统集成部经理。现任股份公司系统集成部经理、监事会主席，任期自 2015 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。

(6) 王凡，男，1986 年 8 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级项目经理。2007 年 1 月毕业于华中电业联合职工大学计算机软件专业，大专学历。2006 年 6 月至 2007 年 1 月，就职于河南信丰保险代理有限公司，任程序员；2007 年 2 月至 2009 年 2 月，就职于郑州宏宇网络技术有限公司，任程序员；2009 年 3 月至 2010 年 3 月，就职于北京五洲商慧信息技术有限公司，任 SAAS CRM 产品研发组组长；2010 年 3 月至今就职于本公司，任软件研发部经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 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	第八节、二、1	22,118,471.77	24,826,411.98
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	第八节、二、2	34,500.00	70,638.86
应收账款	第八节、二、3	34,677,682.94	39,582,416.41
预付款项	第八节、二、4	950,982.63	9,496.00

应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、5	1,224,009.80	812,316.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、6	20,744,368.15	18,990,274.84
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、7	766,796.96	648,585.30
<b>流动资产合计</b>	-	<b>80,516,812.25</b>	<b>84,940,140.19</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	第八节、二、8	271,815.23	275,075.07
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、9	1,474,958.98	1,597,922.15
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、10	925,958.20	934,810.19
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、12	372,206.26	171,305.17
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>3,044,938.67</b>	<b>2,979,112.58</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>83,561,750.92</b>	<b>87,919,252.77</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、13	7,377,898.21	13,089,825.10
预收款项	第八节、二、14	3,800,890.37	1,716,186.70
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、15	737,817.99	470,820.03
应交税费	第八节、二、16	853,076.98	254,321.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、17	12,313.00	12,000.00
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>	-	12,781,996.55	15,543,153.20
<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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	12,781,996.55	15,543,153.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、18	50,800,000.00	50,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、19	9,846,554.77	9,846,554.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、20	1,172,954.48	1,172,954.48
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、21	8,960,245.12	10,556,590.32
归属于母公司所有者权益合计	-	70,779,754.37	72,376,099.57
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>70,779,754.37</b>	<b>72,376,099.57</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>83,561,750.92</b>	<b>87,919,252.77</b>

法定代表人：申智灵主管会计工作负责人：张聪琴会计机构负责人：张聪琴

## （二）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>	第八节、二、22	36,233,573.07	36,108,024.92
其中：营业收入	-	36,233,573.07	36,108,024.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	第八节、二、22	33,421,529.96	34,010,232.91
其中：营业成本	-	22,991,295.80	26,498,697.62
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、23	204,533.37	105,368.28

销售费用	第八节、二、24	1,922,910.47	1,174,042.93
管理费用	第八节、二、25	6,902,429.92	5,666,707.61
财务费用	第八节、二、26	-34,711.22	1,397.64
资产减值损失	第八节、二、27	1,435,071.62	564,018.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、28	-3,259.84	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>2,808,783.27</b>	<b>2,097,792.01</b>
加：营业外收入	第八节、二、29	-	400,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>2,808,783.27</b>	<b>2,497,792.01</b>
减：所得税费用	第八节、二、30	341,128.47	372,783.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>2,467,654.80</b>	<b>2,125,008.02</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,467,654.80	2,125,008.02
少数股东损益	-	-	-
<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>	-	2,467,654.80	2,125,008.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,467,654.80	2,125,008.02
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	-	0.05	0.04

法定代表人：申智灵 主管会计工作负责人：张聪琴 会计机构负责人：张聪琴

### （三）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	-	46,815,733.20	33,234,828.53
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	-	-	-

融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	2,134,229.12	604,784.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	48,949,962.32	33,839,613.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,135,504.26	45,310,042.85
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,750,781.98	4,704,646.27
支付的各项税费	-	2,009,561.94	773,540.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	4,558,890.50	2,284,672.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	47,454,738.68	53,072,902.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,495,223.64	-19,233,289.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	-	138,962.50	112,986.83

现金			
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	138,962.50	112,986.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-138,962.50	-112,986.83
<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	-	10,000.00	10,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	10,000.00	10,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000.00	1,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,064,201.35	17,972.95
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>	-	4,074,201.35	2,007,972.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,064,201.35	-1,997,972.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-2,707,940.21	-21,344,249.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,826,411.98	28,188,786.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	22,118,471.77	6,844,536.67

法定代表人：申智灵 主管会计工作负责人：张聪琴 会计机构负责人：张聪琴

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2016 年 12 月 31 日，“本期”指 2017 年 1-6 月，“上期”指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,006.91	9,469.19
银行存款	22,116,464.86	24,816,942.79
其他货币资金	-	-
合计	22,118,471.77	24,826,411.98

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,500.00	70,638.86
合计	34,500.00	70,638.86

### 3、应收账款

#### (1) 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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,902,616.85	100.00	2,224,933.91	6.03	34,677,682.94
账龄组合	36,902,616.85	100.00	2,224,933.91	6.03	34,677,682.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	36,902,616.85	100.00	2,224,933.91	6.03	34,677,682.94

(续)

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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	40,584,597.70	100.00	1,002,181.29	2.47	39,582,416.41
账龄组合	40,584,597.70	100.00	1,002,181.29	2.47	39,582,416.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	40,584,597.70	100.00	1,002,181.29	2.47	39,582,416.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,246,391.45	-	-
1 至 2 年	7,708,317.63	385,415.87	5.00
2 至 3 年	3,883,221.95	388,322.20	10.00
3 至 4 年	2,220,642.12	666,192.64	30.00
4 至 5 年	118,081.00	59,040.50	50.00
5 年以上	725,962.70	725,962.70	100.00
合 计	36,902,616.85	2,224,933.91	6.03

续表：

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	31,037,131.94	-	-
1 至 2 年	6,413,262.94	320,663.15	5.00
2 至 3 年	2,288,709.12	228,870.91	10.00
3 至 4 年	119,531.00	35,859.30	30.00
4 至 5 年	618,349.54	309,174.77	50.00
5 年以上	107,613.16	107,613.16	100.00
合 计	40,584,597.70	1,002,181.29	2.47

(2) 本公司本期计提坏账准备 1,318,483.62 元。

(3) 本公司本期实际核销的应收账款为郑州宇通客车股份有限公司 95,731.00 元。核销原因系提供该客户某产品型号落后，给予销售价格折让。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	8,934,083.74	24.21	-
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	4,840,906.30	13.12	-
上海华讯网络系统有限公司	非关联方	3,750,193.50	10.16	184,359.68

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
联通系统集成有限公司河南省分公司	非关联方	3,370,800.00	9.13	-
濮阳县公安局	非关联方	2,102,000.00	5.70	210,200.00
合 计		22,997,983.54	62.32	394,559.68

(5) 本公司本期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的情况。

(6) 本公司本期应收账款中无应收关联方账款的情况。

#### 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	950,982.63	100.00	9,496.00	100.00
合 计	950,982.63	100.00	9,496.00	100.00

(2) 预付款项年末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例	预付时间	未结算原因
郑州明策科技有限公司	非关联方	923,290.63	97.09%	1 年以内	货物未到
郑州景泰电器有限公司	非关联方	7,900.00	0.83%	1 年以内	货物未到
武汉京东世纪贸易有限公司	非关联方	7,688.00	0.81%	1 年以内	货物未到
苹果电子产品商贸(北京)有限公司郑州二七分公司	非关联方	6,064.00	0.64%	1 年以内	货物未到
北京天融信网络安全技术有限公司	非关联方	5,905.00	0.62%	1 年以内	货物未到
合 计	-	950,847.63	99.99%	-	-

#### 5、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	1,480,451.00	100.00	256,441.20	17.32	1,224,009.80
账龄组合	1,480,451.00	100.00	256,441.20	17.32	1,224,009.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,480,451.00	100.00	256,441.20	17.32	1,224,009.80

(续)

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	952,170.00	100.00	139,853.20	14.69	812,316.80
账龄组合	952,170.00	100.00	139,853.20	14.69	812,316.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	952,170.00	100.00	139,853.20	14.69	812,316.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,001,451.00	-	-
1 至 2 年	11,000.00	550.00	5.00
2 至 3 年	13,000.00	1,300.00	10.00
3 至 4 年	119,544.00	35,863.20	30.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	233,456.00	116,728.00	50.00
5 年以上	102,000.00	102,000.00	100.00
合 计	1,480,451.00	256,441.20	17.32

续表：

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	444,170.00	-	-
1 至 2 年	23,000.00	1,150.00	5.00
2 至 3 年	140,984.00	14,098.40	10.00
3 至 4 年	242,016.00	72,604.80	30.00
4 至 5 年	100,000.00	50,000.00	50.00
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合 计	952,170.00	139,853.20	14.69

(2) 本公司本期计提坏账 116,588.00 元。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	909,825.00	918,770.00
备用金	27,000.00	-
质保金	141,976.00	-
暂借款	53,500.00	2,800.00
未到期的服务费	233,150.00	-
其他	115,000.00	30,600.00
合 计	1,480,451.00	952,170.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额比例	坏账金额
河南智博工程咨询有限公司	保证金	非关联方	200,000.00	13.52	-
河南省信息咨询设计研究有限公司	保证金	非关联方	200,000.00	13.51	86,691.20
永城煤电控股集团有限公司	质保金	非关联方	141,976.00	9.59	-
上海华东电脑系统工程有限公 司	保证金	非关联方	100,000.00	6.75	100,000.00
河南方圆招标代理有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	6.75	50,000.00
合 计			741,976.00	50.12	236,691.20

(6) 本公司本期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的情况。

(7) 本公司本期其他应收款中无应收关联方账款的情况。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,559,340.36	-	1,559,340.36
发出商品	19,185,027.79	-	19,185,027.79
合 计	20,744,368.15	-	20,744,368.15

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,046,397.40	-	15,046,397.40
发出商品	3,943,877.44	-	3,943,877.44
合 计	18,990,274.84	-	18,990,274.84

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	15.09	42,064.69
预交所得税	766,781.87	606,520.61
合计	766,796.96	648,585.30

## 8、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增加					减少投资
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他	
联营企业	-	-	-	-	-	-	-	-
河南佰卓科技有限公司	285,700.00	275,075.07	-	-	-	-	-	-
合计	285,700.00	275,075.07	-	-	-	-	-	-

(续)

被投资单位	本年减少					年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业	-	-	-	-	-	-	-	-
河南佰卓科技有限公司	3,259.84	-	-	-	-	271,815.23	-	-
合计	3,259.84	-	-	-	-	271,815.23	-	-

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	其他	合 计
-----	------	------	----	-----

项 目	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	1,010,307.69	3,632,000.26	102,742.23	4,745,050.18
2、本期增加金额	-	88,086.32	-	88,086.32
(1) 购置	-	88,086.32	-	88,086.32
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	1,010,307.69	3,720,086.58	102,742.23	4,833,136.50
二、累计折旧				
1、期初余额	628,377.43	2,457,166.64	61,583.96	3,147,128.03
2、本期增加金额	44,117.30	158,599.25	8,332.94	211,049.49
(1) 计提	44,117.30	158,599.25	8,332.94	211,049.49
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	672,494.73	2,615,765.89	69,916.90	3,358,177.52
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	337,812.96	1,104,320.69	32,825.33	1,474,958.98
2、期初账面价值	381,930.26	1,174,833.62	41,158.27	1,597,922.15

## 10、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,147,214.78	1,147,214.78
2、本期增加金额	50,876.18	50,876.18
(1) 购置	50,876.18	50,876.18
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	1,198,090.96	1,198,090.96
二、累计摊销		
1、期初余额	212,404.59	212,404.59
2、本期增加金额	59,728.17	59,728.17
(1) 计提	59,728.17	59,728.17
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	272,132.76	272,132.76
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		

项 目	软件使用权	合 计
1、期末账面价值	925,958.20	925,958.20
2、期初账面价值	934,810.19	934,810.19

### 11、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
创元手机挂机短信平台	-	688,393.90	-	-	688,393.90	-
基于佰卓技术的安卓安全加密客户端	-	553,535.24	-	-	553,535.24	-
基于佰卓技术的MaC安全加密客户端	-	486,083.26	-	-	486,083.26	-
基于佰卓技术的服务器数据保护产品	-	318,081.05	-	-	318,081.05	-
基于互联网云计算的智慧校园	-	231,767.95	-	-	231,767.95	-
创元固话挂机短信平台	-	233,759.55	-	-	233,759.55	-
创元基于TCP/IP的流量内容分析系统	-	103,599.14	-	-	103,599.14	-
合 计	-	2,615,220.09	-	-	2,615,220.09	-

### 12、 递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	2,481,375.12	372,206.26	1,142,034.49	171,305.17
合计	2,481,375.12	372,206.26	1,142,034.49	171,305.17

### 13、 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,040,729.01	9,064,152.60
1-2 年	864,973.70	2,369,175.50
2-3 年	2,369,175.50	103,020.00
3 年以上	103,020.00	1,553,477.00
合计	7,377,898.21	13,089,825.10

#### (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
濮阳城网建设有限公司	2,023,683.50	产品服务未到期
郑州四通系统集成有限公司	414,288.00	产品服务未到期
郑州新智信息技术有限公司	103,020.00	产品服务未到期
合计	2,540,991.50	-

### 14、 预收账款

#### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,800,890.37	1,351,784.00
1-2年	-	364,402.70
合 计	3,800,890.37	1,716,186.70

#### (2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

### 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	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	470,820.03	6,507,546.13	6,240,548.17	737,817.99
二、离职后福利-设定提存计划	-	510,233.81	510,233.81	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	470,820.03	7,017,779.94	6,750,781.98	737,817.99

## (2) 短期薪酬列示

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	470,820.03	4,762,064.14	4,495,066.18	737,817.99
2、职工福利费	-	636,066.90	636,066.90	-
3、社会保险费	-	190,631.09	190,631.09	-
其中：医疗保险费	-	183,620.53	183,620.53	-
工伤保险费	-	7,010.56	7,010.56	-
4、住房公积金	-	178,784.00	178,784.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	740,000.00	740,000.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	470,820.03	6,507,546.13	6,240,548.17	737,817.99

说明：生育保险含在医疗保险中。

## (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	-	479,154.95	479,154.95	-
2、失业保险	-	31,078.86	31,078.86	-
合计	-	510,233.81	510,233.81	-

## 16、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	705,631.53	162,534.34
城市维护建设税	49,394.21	11,017.25
印花税	2,222.40	-
个人所得税	60,547.26	72,900.31
教育费附加	21,168.95	4,721.68
地方教育费附加	14,112.63	3,147.79
合 计	853,076.98	254,321.37

## 17、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
咨询费	10,000.00	12,000.00
员工报销款	2,313.00	-
合 计	12,313.00	12,000.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 18、 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	50,800,000.00	-	-	-	-	-	50,800,000.00

## 19、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,846,554.77	-	-	9,846,554.77
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	9,846,554.77	-	-	9,846,554.77

## 20、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

法定盈余公积	1,172,954.48	-	-	1,172,954.48
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	1,172,954.48	-	-	1,172,954.48

## 21、 未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	10,556,590.32
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	10,556,590.32
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,467,654.80
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	4,064,000.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	8,960,245.12

## 22、 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,233,573.07	22,991,295.80	36,108,024.92	26,498,697.62
合 计	36,233,573.07	22,991,295.80	36,108,024.92	26,498,697.62

## 23、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	56,696.58
城市维护建设税	107,132.65	28,430.97
教育费附加	45,914.00	11,970.14

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	30,609.32	8,270.59
印花税	20,877.40	-
合 计	204,533.37	105,368.28

**24、 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,059,018.59	810,946.87
差旅费	170,757.25	150,008.80
办公费用	227,089.00	32,520.26
业务招待费	389,050.57	122,567.00
其他	76,995.06	58,000.00
合 计	1,922,910.47	1,174,042.93

**25、 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	2,615,220.09	2,531,654.30
差旅费	146,201.94	139,031.30
职工薪酬	2,542,560.15	855,600.42
业务招待费	574,207.67	423,636.48
车辆费	39,858.46	150,886.86
办公费	99,922.79	75,372.54
培训费	6,803.77	54,646.42
折旧费	125,501.98	174,565.13
咨询费	113,207.54	294,331.06
电话费	15,728.66	32,542.00
无形资产摊销	59,728.17	44,658.98

项 目	本期发生额	上期发生额
资质认证费	688.00	114,086.83
会议费	139,434.00	117,700.00
技术服务费	418,037.52	443,360.82
其他	5,329.18	214,634.47
合计	6,902,429.92	5,666,707.61

**26、 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201.35	17,972.95
减：利息收入	37,476.12	20,476.25
利息净支出	-37,274.77	-2,503.3
业务手续费	2,563.55	3,900.94
合计	-34,711.22	1,397.64

**27、 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,435,071.62	564,018.83
合 计	1,435,071.62	564,018.83

**28、 营业外收入**

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-	-

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	-	400,000.00	400,000.00
合计	-	-	400,000.00	400,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
郑州市信息化发展专项资金项目	-	300,000.00	与收益相关
郑州市 2016 年第一批科技计划项目	-	100,000.00	与收益相关
合计	-	400,000.00	-

## 29、 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,259.84	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
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	-	-
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	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-3,259.84	-

## 30、 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	542,029.56	457,386.82
递延所得税费用	-200,901.09	-84,602.83
合 计	341,128.47	372,783.99

## (1) 会计利润与所得税费用调整过程:

项 目	本期发生额
利润总额	2,808,783.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	421,317.49
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,712.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
研究开发费用附加扣除额	-
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	-200,901.09
所得税费用	341,128.47

**31、 现金流量表项目**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	37,476.12	20,476.25
往来款	2,096,753.00	184,308.29
政府补助款	-	400,000.00
合 计	2,134,229.12	604,784.54

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	863,891.88	363,096.06
管理费用	1,559,419.53	1,917,675.71
银行手续费	2,563.55	3,900.94
往来款	2,133,015.54	-
合 计	4,558,890.50	2,284,672.71

### 32、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,467,654.80	2,125,008.02
加：资产减值准备	1,435,071.62	564,018.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,049.49	185,736.68
无形资产摊销	59,728.17	44,658.98
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
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）	201.35	17,972.95
投资损失（收益以“-”号填列）	3,259.84	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-200,901.09	-84,602.83
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）	-1,754,093.31	-5,215,399.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,152,621.08	-2,390,044.42

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,879,368.31	-14,480,638.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,495,223.64	-19,233,289.56
<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	22,118,471.77	6,844,536.67
减：现金的期初余额	24,826,411.98	28,188,786.01
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	-2,707,940.21	-21,344,249.34

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	22,118,471.77	6,844,536.67
其中：库存现金	2,006.91	28,990.79
可随时用于支付的银行存款	22,116,464.86	6,815,545.88
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

项 目	本期金额	上期金额
三、期末现金及现金等价物余额	22,118,471.77	6,844,536.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物	-	-

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本企业的控制方情况

本公司为自然人投资的股份有限公司，不存在母公司，公司实际控制人为自然人申智灵，持股比例为 58.20%。

本企业最终控制方是申智灵。

#### 2、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
张少华	自然人股东，持股20.80%；公司董事、总经理
王琦	自然人股东，持股1.18%；公司董事、董事会秘书
刘晶波	自然人股东，持股1.18%；公司董事、副总经理
李书升	自然人股东，持股1.18%；公司董事、副总经理
张聪琴	自然人股东，持股1.18%；公司财务总监
朱翠琴	自然人股东，持股0.98%
徐玲	自然人股东，持股0.98%
李霞	自然人股东，持股0.98%
王伟	自然人股东，持股0.39%
于巧莲	自然人股东，持股0.59%
张志新	自然人股东，持股0.20%
王忠亮	自然人股东，持股0.59%
李晖	自然人股东，持股0.59%
刘蕊蕊	自然人股东，持股0.98%
丁淑云	自然人股东，持股0.59%
罗进贤	自然人股东，持股1.18%
石志广	自然人股东，持股0.59%

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河南省沃达丰投资有限公司	公司股东，持股0.16%
河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）	公司股东，持股5.48%；公司控股股东、实际控制人申智灵持股17.98%
河南科技园区金创企业管理有限公司	公司股东，持股2.00%
董召	监事会主席
梁树志	监事
贾光利	职工代表监事
郑州创之元电子商务有限公司	公司控股股东、实际控制人申智灵持股；公司股东张少华持股；公司高管张聪琴任监事
晏琼	公司控股股东、实际控制人申智灵之配偶
郑州创之慧企业管理咨询有限公司	公司控股股东、实际控制人申智灵持股，并任执行董事兼总经理；公司股东张少华持股，任监事；申智灵的配偶晏琼持股

### 3、关联交易情况

报告期内，公司办公场所由控股股东、实际控制人申智灵无偿提供，关联交易不具有公允性。除此之外，公司与关联方之间不存在其他的经常性关联交易。

## 四、报表科目变动分析

### 1、资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	期末余额占资产总额期末余额的比例	变动原因
货币资金	22,118,471.77	24,826,411.98	-2,707,940.21	-10.91%	26.47%	本期较期初减少，主要系支付股东分红所致
应收票据	34,500.00	70,638.86	-36,138.86	-51.16%	0.04%	期末比期初减少，主要系客户支付方式的变化所致
应收账款	34,677,682.94	39,582,416.41	-4,904,733.47	-12.39%	41.50%	本期较期初减少，主要系加大催款力度，回款增加所致
预付款项	950,982.63	9,496.00	941,486.63	9914.56%	1.14%	本期较期初大幅增加，主要系支付订单首付款增加所致

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	期末余额占资产 总额期末余额的 比例	变动原因
其他应收款	1,224,009.80	812,316.80	411,693.00	50.68%	1.46%	本期较期初增加，主要系支付未到期服务费增加所致
存货	20,744,368.15	18,990,274.84	1,754,093.31	9.24%	24.83%	本期较期初增加，主要系业务所需，订单量增加所致
递延所得税资产	372,206.26	171,305.17	200,901.09	117.28%	0.45%	本期较期初增加，主要系计提的坏账准备增加所致
应付账款	7,377,898.21	13,089,825.10	-5,711,926.89	-43.64%	8.83%	本期较期初减少，主要系支付到期贷款所致
预收款项	3,800,890.37	1,716,186.70	2,084,703.67	121.47%	4.55%	本期较期初增加，主要系收到项目首付款增加所致
应付职工薪酬	737,817.99	470,820.03	266,997.96	56.71%	0.88%	本期较期初增加，主要系员工增加，薪酬增加所致
应交税费	853,076.98	254,321.37	598,755.61	235.43%	1.02%	本期较期初增加，主要系毛利较高的运维业务增值税税负增加所致
未分配利润	8,960,245.12	10,556,590.32	-1,596,345.20	-15.12%	10.72%	本期较期初减少，主要系支付股东分红所致

## 2、利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	本期发生额占报 告期利润总额的 比例	变动原因
营业收入	36,233,573.07	36,108,024.92	125,548.15	0.35%	1,290.01%	本期较上期略有增加，主要系运维收入增多所致
营业成本	22,991,295.80	26,498,697.62	-3,507,401.82	-13.24%	818.55%	本期较上期减少，主要系毛利率较高运维业务增多，成本随之减少所致

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	本期发生额占报告期利润总额的比例	变动原因
税金及附加	204,533.37	105,368.28	99,165.09	94.11%	7.28%	本期较上期增加,主要系毛利较高的运维业务增值税税负增加,随之增加所致
销售费用	1,922,910.47	1,174,042.93	748,867.54	63.79%	68.46%	本期较上期增加,主要系销售人员增多,工资薪酬增加;拓展市场,业务招待费增加所致
管理费用	6,902,429.92	5,666,707.61	1,235,722.31	21.81%	245.74%	本期较上期增加,主要系员工薪酬支出大幅增加所致
财务费用	-34,711.22	1,397.64	-36,108.86	-2583.56%	-1.24%	本期较上期减少,主要系资金充足,贷款大幅减少,利息随之减少所致
资产减值损失	1,435,071.62	564,018.83	871,052.79	154.44%	51.09%	本期较上期增加,主要系坏账准备增加所致
投资收益	-3,259.84	0.00	-3,259.84	100.00%	-0.12%	本期较上期增加,主要系按权益法核算分摊被投资公司经营亏损所致
所得税费用	341,128.47	372,783.99	-31,655.52	-8.49%	12.15%	本期较上期减少,主要系应收账款账龄增加,坏账准备增加,递延所得税费用影响所致

### 3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	46,815,733.20	33,234,828.53	13,580,904.67	40.86%	本期较上期增加,主要系应收账款回款增多;预收账款增多所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,134,229.12	604,784.54	1,529,444.58	252.89%	本期较上期增加,主要系收回往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	34,135,504.26	45,310,042.85	-11,174,538.59	-24.66%	本期较上期减少,主要系运维业务增多,订货减少所致

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	6,750,781.98	4,704,646.27	2,046,135.71	43.49%	本期较上期增加,主要系员工增多,薪酬及福利支出随之增加所致
支付的各项税费	2,009,561.94	773,540.80	1,236,021.14	159.79%	本期较上期增加,主要系毛利较高的运维业务增多,增值税税负增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,558,890.50	2,284,672.71	2,274,217.79	99.54%	本期较上期增加,主要系支付未到期服务费增加及支付员工费用报销所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,962.50	112,986.83	25,975.67	22.99%	本期较上期增加,系购买办公用固定资产增加所致
偿还债务支付的现金	10,000.00	1,990,000.00	-1,980,000.00	-99.50%	本期较上期减少,主要系资金充足,减少银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,201.35	17,972.95	4,046,228.40	22512.88%	本期较上期增加,主要系股东分红所致

## 五、净资产收益率及每股收益

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

项 目	金 额	说 明
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年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-	-

## 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	
		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	3.35	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.05	0.05

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有其他重要事项。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日