



创新安全

NEEQ : 839369

无锡创新网网络安全股份有限公司

Wuxi Create Cyber Security Co.,Ltd



年度报告

—— 2017 ——

公司年度大事记



2017年8月公司自主研发产品获2017年度无锡市中小企业“专精特新”产品认定；



2017年6月公司荣获江苏省民营科技企业认定；



2017年11月公司自主研发产品“基于Hadoop的大数据入侵分析检测系统”经江苏省科学技术厅认定为江苏省高新技术产品，产品编号：17GX04G0783N；

2017年度无锡市科技发展资金拟立项项目公示

时间：2017-08-31 浏览人数：3192 来源： 字号：【大 中 小】

2017年度无锡市科技发展资金拟立项项目公示

根据《无锡市科技发展（技术研发）资金管理实施细则》、《无锡市科技发展（成果转化）资金管理实施细则》、《无锡市科技发展（技术创新）资金管理实施细则》、《无锡市科技发展（创新创业）资金管理实施细则》的规定，我们组织了2017年度无锡市科技发展资金项目的申报、专家评审、综合比对、择优推荐，现将388项拟立项项目（详见附件）进行公示，公示时间为2017年8月14日至8月17日17:00，为期4天。

任何单位和个人如果对公示项目有异议，可在公示期间以书面形式提出，并附异议理由和相关证明材料，以单位名义提出的，需加盖单位公章；以个人名义提出的，需写明自己的真实姓名、单位、职务职称、联系地址及电话等。

附件：2017年度拟立项项目目录 [MS Office文档]

2017年公司自主研发项目获无锡市科技发展资金项目立项资助，项目立项编号：CBE01G1739；

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	29
第六节	股本变动及股东情况	31
第七节	融资及利润分配情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	35
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制	38
第十一节	财务报告	44

释义

释义项目		释义
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《无锡创新网网络安全股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
监事会	指	无锡创新网网络安全股份有限公司监事会
董事会	指	无锡创新网网络安全股份有限公司董事会
股东大会	指	无锡创新网网络安全股份有限公司股东大会
三会	指	无锡创新网网络安全股份有限公司股东大会、董事会、监事会
创新安全、公司、本公司	指	无锡创新网网络安全股份有限公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
蜜罐	指	是一种对攻击方进行欺骗的技术，通过布置一些作为诱饵的主机、网络服务或者信息，诱使攻击方对它们实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和分析，了解攻击方所使用的工具与方法，推测攻击意图和动机。

第一节 声明与提示

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

公司负责人侯强、主管会计工作负责人赵婷宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵婷宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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

1、豁免披露事项及理由

我公司的主要客户为信息安全主管部门，公司与客户签订销售合同，合同中均具有保密条款，内容如下：“乙方（指本公司）应对本合同履行过程中知悉甲方（指客户）的保密信息加以保密。涉及甲方工作的信息按《中华人民共和国保守国家秘密法》执行。因履行本合同而必须向第三方披露上述保密内容时，需要对方认可。”

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	公司的共同实际控制人为侯强、赵秋琴、殷洁，赵秋琴系侯强之母，侯强与殷洁系夫妻关系；其中侯强持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本总额的 42%，并担任公司董事长、总经理；赵秋琴持有公司股份 600,000 股，占公司股本总额的 12%，并担任公司董事；殷洁持有公司股份 400,000 股，占公司股本总额的 8%，并担任公司董事；三人合计持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本总额的 62%，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。
核心技术保护风险	公司拥有的自主知识产权和核心技术是公司核心竞争力的体

	现。由于软件研发存在难开发，易生产的特点，同时我国目前对于知识产权的保护尚未达到发达国家水平等原因，如果公司不能加强自我保护意识，采取多种手段进行知识产权的保护，核心技术受到侵害的风险将会加大，对公司未来持续发展不利。
人才流动风险	软件产业是技术密集型产业，优秀人才对于产业的发展至关重要，高素质的专业技术人员和团队是企业竞争力的重要保证。由于行业内优秀人才稀缺，企业间人才争夺激烈，如果公司不及时有效地采取相应措施，就会造成人才流失。
涉密信息泄露的风险	公司客户主要集中于网络及信息安全的相关单位，由于客户及服务产品的特殊性，部分信息涉及国家及商业秘密事项，虽然公司在经营中一直将保密工作放在首位，采取各项有效措施保守秘密事项，但不排除一些意外情况的发生导致有关资料泄漏，进而有可能对公司产生不利影响。
客户集中度较高风险	2017 年，公司前五大客户销售收入占主营业务收入的 82.37% 。报告期内，公司前五大客户相对集中。虽然公司已建立相对稳定的销售渠道，且公司为了降低对单一客户重大依赖的风险，一方面不断拓宽销售渠道，另一方面，公司努力提高自身研发技术及服务水平，加强自身的品牌建设，提升公司的竞争力。如果公司主要客户需求下降，或转向其他软件生产企业采购相关产品，将可能给公司的盈利能力带来不利影响。
技术迭代风险	软件行业是技术密集型行业，且更新换代极快，新技术，新产品，新工具，新平台不断产生，造成产品的生命周期缩短。公司必须紧跟行业发展步伐，不断更新和提升知识和技能，改进、创新产品和服务，才能满足变化的市场需求。如果公司对于外部环境的变化不能做出正确的判断，不能及时掌握新的关键技术，就无法研发出适应市场变化的新产品，就会降低公司产品的竞争力。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡创新网网络安全股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Create Cyber Security Co., Ltd
证券简称	创新安全
证券代码	839369
法定代表人	侯强
办公地址	无锡市梁溪区星汇天地 27-9-1710

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	赵雯霓
职务	董事会秘书
电话	0510-81810916
传真	0510-81810916
电子邮箱	CXWEMbox@outlook.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	无锡市梁溪区星汇天地 27-9-1710 邮编 214000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-12-09
挂牌时间	2016-11-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件开发（6510）
主要产品与服务项目	计算机软硬件的研发及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	-
控股股东	侯强、赵秋琴、殷洁
实际控制人	侯强、赵秋琴、殷洁

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	9132021456683440X7	否
注册地址	无锡新区长江路 34 号地块科技园 A 幢 1 区 601 号	否
注册资本	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	袁晓华、朱戟
会计师事务所办公地址	南京市鼓楼区云南路苏建大厦 21-22 层

六、 报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月 15 日，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》的相关规定，公司股票转让方式改为集合竞价转让方式进行转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,914,906.05	14,075,213.60	48.59%
毛利率%	83.53%	76.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,944,786.18	5,231,063.19	90.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,075,191.74	2,826,184.49	221.11%
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）	42.86%	35.96%	-
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）	39.12%	19.43%	-
基本每股收益	1.99	1.33	49.62%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	21,789,056.44	20,911,003.15	4.20%
负债总计	1,615,740.35	2,682,473.24	-39.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,173,316.09	18,228,529.91	10.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.03	3.65	10.41%
资产负债率%（母公司）	7.42%	12.83%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	13.18	7.67	-
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	4,514,877.95	2,167,466.86	108.30%
应收账款周转率	4.8	8.96	-
存货周转率	11.99	34.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4%	101%	—
营业收入增长率%	49%	39%	—
净利润增长率%	90%	42%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	923,730.00
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	85,013.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,308.58
非经常性损益合计	1,023,052.28
所得税影响数	153,457.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	869,594.44

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主营业务为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、军工行业用户提供具有核心竞争力的安全产品及解决方案，帮助客户实现业务的安全顺畅运行。目前公司已在检测防御、数据分析、安全评估、木马溯源、司法取证、安全监管等多个领域、行业客户提供了入侵检测与防护、抗拒绝服务攻击、远程安全评估以及 Web 安全防护等产品以及专业安全服务，受到广大客户的充分认可。公司通过自主研发、自主生产、主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。

1、服务种类

创新安全始终致力于为客户提供专业安全服务，包含管理安全服务、专业安全服务 2 个部分的专业服务体系。

管理安全服务：为客户提供全面的管理外包方案，包括 7*24 小时安全监控、驻厂值守安全保障、定期漏洞评估、远程安全测试、安全事件应急处理，以及安全设备维修等多项贴心服务内容，客户可以优化资源配置，更加专注于自身业务的发展。

专业安全服务：为客户进行全方位安全评估，帮助客户掌握安全现状与目标之间的差距、设计及落实安全体系、满足各种合规性要求、采取措施降低安全风险，进而提高安全管理实效。

2、销售模式

公司产品和服务均采用直接销售，直销模式能够减少中间环节，使公司服务更贴近市场，有利于公司及时调整研发方向、销售策略。公司客户主要集中于国家相关部门。公司进入其供应商名录后，客户需要采购物资时，在其供应商名录中的符合条件的企业可以参与招投标。公司通过示范性项目的设计和实施，将自身优势展现在项目全过程中，逐步提高市场影响力。公司技术服务主要为基于公司原有客户的网络或软件升级及维护业务。

公司专注于互联网安全、物联网安全以及网络安全行业中大数据分析和软件研发与应用。公司现有软件产品的销量将随着市场的扩大和客户需求的增多，此外，公司通过开展技术培训、提供技术支持等服务, 进一步深入了解用户需求，并结合市场行情，完善产品功能，为客户提供网络信息安全整体解决方案，促进产品销售。

3、采购模式

公司物资采购主要为公司自身产品所需的硬件平台设备。一般采取“按需采购”方式安排采购。基本流程为接到客户订单后编制近期的项目实施计划，项目实施部门根据具体实施计划情况向采购部门提

交采购申请，由采购部门根据各项具体需求对产品或设备进行选型并统一安排采购或定制，采购到货的产品或设备经检验合格后，再通知项目实施部门安排实施生产。因该类产品须与公司自有软件兼容契合度高，才能更好、更稳定的实现产品的各项功能与性能，故该硬件设备具有特殊的形态和技术特点，即具有定制性特点，所以该类产品采购渠道稳定性十分重要，经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。

4、生产模式

公司为软件企业，主营产品以自主设计开发软件系统及运维服务为主，以硬件设备销售为辅的生产经营模式。当客户订单中包含硬件设备需求时，硬件设备主要来源为外协采购或外协定制方式，采购到货后，由公司项目实施部门将公司自有软件产品灌装到外购或定制的硬件设备中，并做调试和检测。外购定制硬件设备主要是为了方便客户部署和应用安全产品，使客户无需另外准备软件运行环境。

5、研发模式

在技术研发方面，公司坚持“以技术为核心，以应用为导向”原则，兼顾技术积累和商业运营，信息安全产品和信息安全技术采用自主研发与合作研发相结合的方式，最大化实现资金投入效益。公司重点研究领域包括信息安全、安全威胁态势智能感知、云安全和物联网安全、计算机犯罪取证、大数据分析等。

基于多年信息安全技术研究，公司目前在网络数据分析、恶意代码分析、攻击定位溯源、定向数据获取等技术领域拥有多项自主知识产权，并已顺利完成科技成果转化，形成了紧贴市场需求的完整产品线，综合竞争力处于国内领先水平。公司积极参与多项国家级重大技术项目攻坚，持续开展与多个国家级重点实验室、高等院校、科研单位的技术研发合作。

报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度没有变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

当前，移动互联网、云计算、大数据、物联网蓬勃发展，与各垂直行业不断跨界融合，互联网对现实世界产生了前所未有的影响。与此同时，安全的内涵也发生了变化，IT、OT、IoT 甚至是物理环境都面临新的挑战。显然，全球各国、各领域、各行业也都认识到了这个问题，因此近年来信息安全特别是网络信息安全备受关注。

政策驱动：信息安全已上升至国家战略标志 2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立。2016 年年初，网络安全被正式划入“十三五”规划重点建设方向，在政府未来 5 年的 100 项重大建设项目中排在第六位；2016 年 11 月 7 日，中国《网络安全法》获得通过，并将于 2017 年 6 月 1 日起施行；2016 年 12 月，国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》。

需求驱动：关键领域加大信息安全采购力度政府、电信、金融、能源、军队等重点行业，教育、电商、交通等新兴行业对信息安全产品、服务的需求强劲，拉动了信息安全市场的整体需求。

根据这一趋势，公司加强市场调研，顶层设计更加清晰，并有针对性的安排新产品开发并主动探索由互联网领域信息安全向“云安全和物联网安全”领域的深耕，顺应时代发展趋势，扩展产品应用领域，提升价值链。为此，公司 2017 年成立了物联网安全事业部，主要是为客户提供物联网信息安全领域解决方案，并组织实施。2017 年先后为某军工有限公司和某安全主管部门研发部署了舆情分析系统、智能物联网设备分析系统；以项目参与单位身份参与承担了物联网某攻击行为分析技术重大前瞻性科研项目。通过对研发部进行了技术行业领域划分，使得公司研发技术、产品更加贴近客户要求。一方面为客户提供系统解决方案，满足客户需求；另一方面扩大市场范围，增加营业收入。

2017 年公司营业收入 20,914,906.05 元，较上年同期增加 6,839,692.45 元，增幅为 48.59%。公司产品销售受季节性和周期性影响，报告期内，第 3、4 季度公司营业收入占比较大。

2017 年公司的营业成本 3,445,407.06 元，较上年同期增加 167,227.03 元，增幅为 5.1%。

2017 年公司净利润为 9,944,786.18 元，较上年增加 4,713,722.99 元，增幅为 90.11%。一是市场需求增加，主营收入同比增加 6,839,692.45 元；二是收入增加使得营业成本增加 167,227.03 元；三是销售提成使得销售费用增加，管理人员年终奖、研发投入使得管理费用增加。四是 2017 年公司收到的创新基金等各类补贴收入及软件产品退税收入增加，2017 各种补贴收入 920,000.00 元，软件产品退税收入 2,706,991.12 元。以上多个因素叠加，使得 2017 年净利润大幅增长。

2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 4,514,877.95 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为净流入 2,167,466.86 元，增幅为 108.30%。一方面，经营活动现金流入 24550716.01

元，较去年增加 7132739.91 元，主要由于公司今年销售收入大幅增长以及软件产品退税收入和补贴收入增加使得现金流入增加；另一方面经营活动现金流出 20035838.06 元，较去年增加 4785328.82 元；主要由于销售增长使得支付的各项税费增加 3,939,470.81 元，支付职工以及为职工支付现金增加 1,746,572.93 元。

（二） 行业情况

1、信息安全行业发展概况

（1）全球信息安全行业发展概况

当前，世界各国信息化快速发展，信息技术的应用促进了全球资源的优化配置和发展模式的创新，互联网对政治、经济、社会和文化的影响更加深刻，信息化渗透到国民生活的各个领域，网络和信息系

统已经成为关键基础设施乃至整个经济社会的神经中枢，围绕信息获取、利用和控制的国际竞争日趋激烈，保障信息安全成为各国重要议题。

近年来，全球频现重大安全事件，2013 年曝光的“棱镜门”事件、“RSA 后门”事件、2017 年爆发的新型“蠕虫式”勒索软件 WannaCry 等更是引起各界对信息安全的广泛关注。网络攻击从最初的自发式、分散式的攻击转向专业化的有组织行为，呈现出攻击工具专业化、目的商业化、行为组织化的特点。随着获利成为网络攻击活动的核心，许多信息网络漏洞和攻击工具被不法分子和组织商品化，以此来牟取暴利，从而使信息安全威胁的范围加速扩散。个人信息及敏感信息泄露的信息安全事件，可能引发严重的网络诈骗、电信诈骗、财务勒索等犯罪案件，并最终导致严重的经济损失；而政府机构、工业控制系统、互联网服务器遭受攻击破坏、发生重大安全事件，将导致能源、交通、通信、金融等基础设施瘫痪，造成灾难性后果，严重危害国家经济安全和公共利益。全球整体网络安全形势不容乐观，国际间网络空间竞争形势日益紧张。

面对日益严峻的网络空间安全威胁，美国、德国、英国、法国等世界主要发达国家纷纷出台了国家网络安全战略，明确网络空间战略地位，并提出将采取包括外交、军事、经济等在内的多种手段保障网络空间安全。2011 年 4 月，美国发布了《网络空间可信身份国家战略》，首次将网络空间的身份管理上升到国家战略的高度，并着手构建网络身份生态系统。这一战略的出台表明美国已高度认识到网络身份安全在保障网络空间安全中的重要战略地位。从各国的战略规划的内容来看，一方面政府希望通过顶层安全战略的制定来引导本国安全产业的发展，另一方面对于网络空间的保护逐渐上升到和传统疆域保卫同等的地位上来，通过成立网络安全部队以加速军队信息安全攻防的研发，积极应对未来有可能发生的网络战争。

严峻的网络安全形势驱动安全市场的快速增长。根据 Gartner 的数据显示，2016 年全球信息安全产品和服务的开支达到 816 亿美元，比 2015 年增长 7.9%。数字化企业的多个要素日益推动全球关注信息安全，尤其是云计算、移动计算和物联网等，而错综复杂、影响重大的高级针对性攻击同样起到了推动作用。

（1）我国信息安全行业发展概况

①信息安全成为我国国家战略的重要组成部分

我国一直高度重视信息安全产业的发展，早在 2003 年，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》，党的十六届四中全会将信息安全上升到国家战略的战略层面，明确提出“确保国家的政治安全、经济安全、文化安全 and 信息安全”。面对日益复杂的全球信息安全形势和国内信息安全现状，2012 年，党的十八大报告中强调，要高度关注网络空间安全，并将网络空间安全、海洋安全、太空安全置于同一战略高度。2013 年，党的十八届三中全会也再次指出，“加大依法管理网络力度，加快完善互联网管理领导体制，确保国家网络和信息安全”。2014 年，中央网络安全和信息化领导小组成立，充分体现了国家对信息安全的重视程度。2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国网络安全法》，并于 2017 年 6 月 1 日开始实施，强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护制度的建设。2016 年 12 月，国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，是我国第一次向全世界系统、明确地宣示和阐述对于网络空间发展和安全的立场和主张。2017 年 1 月，工业和信息化部制定印发了《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020 年）》，紧扣“十三五”期间行业网络与信息安全工作面临的重大问题，对“十三五”期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署。

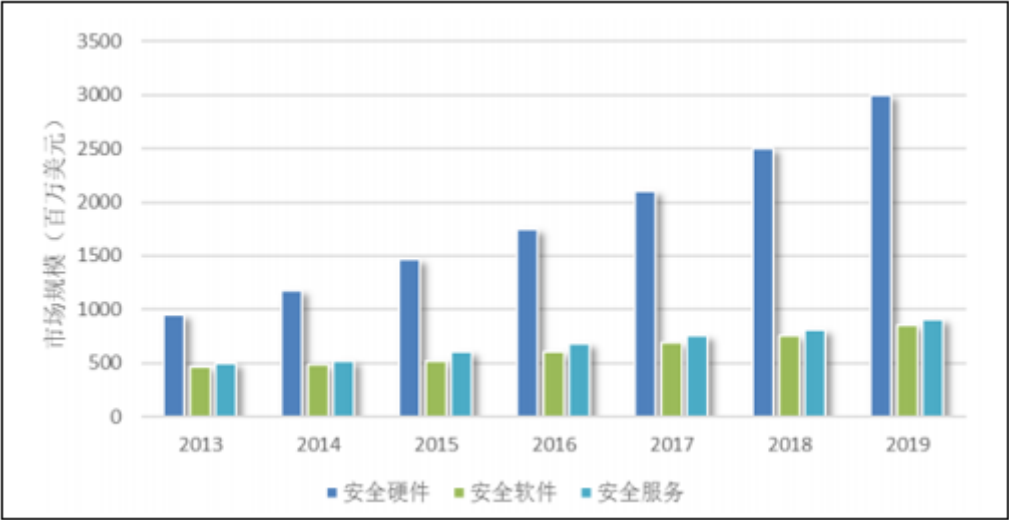
②我国网络安全事件多有发生

随着我国不断完善网络安全保障措施，网络安全防护水平进一步提升。然而，信息技术创新发展伴随的安全威胁与传统安全问题相互交织，使得网络空间安全问题日益复杂隐蔽，面临的网络安全风险不断加大，各种网络攻击事件层出不穷。国家互联网应急中心报告，2016 年，我国移动互联网恶意程序数量持续高速上涨且具有明显趋利性；来自境外的针对我国境内的网站攻击事件频繁发生；联网智能设备被恶意控制，并用于发起大流量分布式拒绝服务攻击的现象更加严重；网站数据和个人信息泄露带来的危害不断扩大；欺诈勒索软件在互联网上肆虐；具有国家背景黑客组织发动的 APT 攻击事件直接威胁了国家安全和稳定。

③我国信息安全产业规模快速增长

2015 年，中国信息安全硬件、软件、服务市场的规模为 27 亿美元，同比增长 19.7%，保持了快速

增长态势。上、下半年信息安全市场的占比分别为 42.9%和 57.1%。预测，中国信息安全市场将保持快速增长，预计到 2020 年将达到 447.7 亿元人民币，2015 年至 2020 年的年复合增长率将为 20.6%。根据中国信息通信研究院的数据，全球安全产业规模从 2016 年至 2019 年有望保持超过 8%的增长速率。国内信息安全产业增速高于全球增速。



中国信息安全各子市场规模预测

④信息安全投入有待提高

与美国、日本等发达国家相比，我国信息安全投入的绝对数量以及相对 IT 总投入的占比都明显偏小。国内安全投入占信息产业总规模较低的占比说明国内信息安全发展程度与发达国家相比尚存在差距。这与国内信息安全产业起步较晚，普遍重视程度不够有关系。而根据经验，随着发展阶段的变化，对于信息安全的投入会从产品为主逐渐过渡到服务为主。目前国内处在信息安全发展较为初级的阶段，国内信息安全产品偏高的占比也体现了这点。信息安全产业的快速发展将逐渐降低国内外信息安全领域投入的差距，国内逐渐增长的信息安全投入也将成为信息安全厂商发展的原动力。

2、行业发展的影响因素及趋势

(1) 信息安全行业发展影响因素

我国信息安全行业近年来快速发展的主要驱动因素有以下几个方面：

①信息安全需求的提升是推动行业快速发展的根本因素。随着我国整体信息化水平持续提升，经济和社会对信息化的依赖程度日益提高，而随着身份盗用、交易诈骗、资源滥用、网络钓鱼等安全事件频繁发生，政府、企业、个人对信息安全的关注程度日益增强，社会对信息安全的需求与日俱增，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了信息安全行业的持续增长。

②国家政策支持是信息安全行业发展的重要因素。近年来，国家有关部门相继出台了一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为信息安全行业的发展营造了良好的政策环境。我国的信息安全工作

提高到国家战略高度。信息安全形势的日益严峻，国家对信息安全产业的重视程度日益提高，随着政府及行业政策法规的推动，促使我国信息安全市场空间日益扩大。

③信息安全标准化工作的推进促进了信息安全行业的发展。近年来，我国相继制定了一系列信息安全国家标准，进一步规范了行业的发展，为信息安全产品的选用和研发提供了标准和依据，对信息安全行业的发展起到了积极的引导作用。

④信息技术不断发展革新。近年来，云计算、大数据、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化，信息安全也随之迎来挑战。例如云计算技术，使得数据中心的基础设施由原来的各业务系统独立建设模式转变为资源池建设模式，服务器、存储、网络设备的部署方式相应改变。基础架构的变化要求信息安全建设能够适应新的 IT 基础架构，从而满足新的安全需求，这同时为信息安全建设带来了新的发展空间。

（2）信息安全行业发展趋势

①安全威胁态势智能感知将成为一个重要方向

目前各种各样的安全产品被用于检测网络中的攻击威胁，维护网络的安全运行。但这些安全手段一般只能在一定范围内发挥特定的作用，互相之间缺乏有效的数据融合和协同管理机制。面对众多分散的信息，用户无法全面直观地了解系统安全脆弱点、整体攻击状况以及安全防护效果，无法满足预判系统安全脆弱点并提前实施防御措施的需求，另一方面，随着攻击手段的不断变化，目前部分高级攻击隐蔽性很强，通过单独的安全产品很难检测和防护，需要汇总用户网络中所有安全事件信息、威胁信息以及相关数据，结合知识库和网络情报库，快速准确地发现网络异常和高级威胁，同时通过通知用户或与网络中安全设备进行联动，实现针对高级威胁进行智能检测与防护的目的。

②云安全和物联网安全市场将会成为下一个高速增长点

随着云计算的普及，大量数据和业务都集中在云计算数据中心中，云计算数据中心面临着巨大的安全风险，其对安全的需求达到了全新的高度，安全在云计算领域将成为与计算、存储、网络并列的四大基础设施之一，云计算的快速发展给网络安全行业带来了巨大的市场空间和商业价值。

另外近几年来，物联网发展也非常迅猛，物联网技术不仅仅在家庭及消费级设备上取得发展，还在制造业、物流、矿业、石油、公用设施和农业等拥有大型资产的行业也开始大量得到应用。但是物联网的安全性非常薄弱，各类物联网终端很容易成了被入侵和控制的对象，黑客通过入侵物联网设备，再逐步渗透到整个网络，窃取大量机密信息，甚至通过操控物联网设备对企业、国家产生直接攻击和威胁。近几年来物联网安全事故频发，物联网的安全问题正在被日益重视，后续几年物联网安全市场将会取得快速发展。

③应用交付市场将持续快速发展

随着各类互联网业务的高速发展，网络应用不断增多，各类网络应用的安全和质量管理也日益复杂，同时用户业务随着访问用户量、业务流量的逐渐增大，链路、服务器的负载均衡以及按需平滑扩容变得非常重要，并且由于服务器宕机、链路故障、应用程序故障时有发生，故障智能检测与自愈也迫在眉睫。用户急需一类能智能识别应用，让网络中各应用可视可控，同时能智能检测各类故障并平滑自愈，支持业务处理能力按需平滑扩容，确保各应用安全高效交付的智能产品和解决方案。基于以上需求，信息安全行业衍生了一个新型的应用交付领域，目前该领域需求旺盛，存在较大的市场空间和商业价值，并且随着用户需求的日益强烈，在未来几年也将会持续快速发展。

④高端产品需求快速增长

随着各行各业信息化和各类互联网应用的蓬勃发展，尤其视频、游戏、移动互联网的快速发展，网络流量急剧增长，用户对网络安全产品的性能需求将会快速提高，市场对高端产品的需求将会快速增长

⑤安全产品向多功能融合方向发展

业界现有的信息安全和应用交付类设备通常组网能力较弱，需要与网络设备一起配合部署，并且基本上每一种业务功能都是单一品类，例如防火墙、IPS 入侵防御设备、WEB 防火墙、DDoS 防护设备、流控审计设备等，导致用户网络中设备种类繁多，配置和维护工作都比较复杂。用户急需一类能融合所有功能、开启全部功能后仍然保持较高性能的产品，从而有效降低用户运维管理的复杂度。因此多功能融合的安全产品需求日益强烈，相关产品将会加速发展。

⑥网络安全由“注重防外”向“内外兼顾”转变

过去业界认为网络攻击通常来自于外网，而内网相对比较安全，因此网络安全产品通常部署在网络出口和重要区域边界，对内网攻击却疏于防护，但近些年由内网发起的攻击日益增多，例如各类蠕虫病毒一旦感染某台主机后，就会在局域网内部快速扩散攻击全网，从而给用户造成重大损失，另外从内网非法窃取数据资料的行为时有发生，尤其随着云计算多租户模式的快速发展，内网云租户之间的安全防护不可或缺，因此，内网安全防护变得日益重要。用户不仅需要重视外部安全，更要对内网安全做配套建设，对接入用户、网络应用、用户行为、网络异常流量进行严格管控，做到“内外兼顾、立体防护”，才能实现真正意义上的安全。

⑦整体解决方案能力将变得日益重要

目前安全产品可分为防火墙、IPS、DDoS 防护、Web 应用防火墙、上网行为管理与审计、漏洞扫描等产品，各类产品配置方法和监控日志形式各异，运维管理非常复杂，另外，随着网络安全的威胁来源和攻击手段不断变化，仅采购和部署几类安全产品无法完全保障网络长期、系统的安全，而对网

络进行系统规划、构建全面的安全防护体系、制定完善的安全管理策略、落实日常专业的安全管理显得尤为重要。但是大量中小企业安全技术人员匮乏，并不具备这样的能力，另外随着信息安全环境日益复杂，即使是大型企业和机构也越来越难以独自应对，用户普遍期望安全厂商能够提供全面应对各类安全威胁的整体解决方案，从而降低用户安全管理复杂度。所以在未来的安全市场中，整体解决方案能力将变日益重要。

根据这一趋势，公司加强市场调研，顶层设计更加清晰，并有针对性的安排新产品开发并主动探索由互联网领域信息安全向“云安全和物联网安全”领域的深耕，融合了基于大数据的安全分析技术、威胁情报和可视化技术，可以更加系统的分析整体漏洞和风险，呈现整体安全状态，同时能够实现针对攻击风险的预判和预防，并且可以与传统网络安全产品一起联动配合，整体形成网络安全威胁“全局可视、提前预判、主动预警、立体防护”的全新安全解决方案，有效提升安全防护效果和客户体验，以科技创新作为公司发展的不竭动力。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	12,634,323.82	57.98%	14,373,354.24	68.74%	-12.10%
应收账款	5,820,584.8	26.71%	2,404,642.60	11.50%	142.06%
存货	385,684.13	1.77%	189,251.04	0.91%	103.79%
长期股权投资					
固定资产	428,575.06	1.97%	320,021.42	1.53%	33.92%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
其他应收款	734,626.70	3.37%	596,718.44	2.85%	23.11%
预付账款	1,223,581.76	5.62%	990,075.33	4.73%	23.58%
其它流动资产	501,787.14	2.30%	2,016,981.13	9.65%	-75.12%
递延所得税资产	59,893.03	0.27%	19,958.95	0.10%	200.08%
资产总计	21,789,056.44	-	20,911,003.15	-	4.20%

资产负债项目重大变动原因：

（1）应收账款增加的主要原因：报告期内，公司主要销售都集中在第四季度，甘肃某公司 379 万元

合同 12 月份验收完毕在 2018 年初已经收到款项，吉林某单位 11 月份合同验收完毕 165 万元发票给客户后有个审批过程，回款落实在 2018 年年初。连云港某单位 11 月份合同验收完毕 90 万元发票给客户后有个审批过程，回款落实在 2018 年年初。

(2) 存货增加的原因分析是硬盘和内存等主要配件有涨价迹象，故公司适当增加库存储备 19.64 万元。

(3) 固定资产增加的主要原因：报告期内研发使用的固定资产购置增加当年购入固定资产 29 万元，当年固定资产折旧额为 17.99 万元，导致固定资产净额上升。

(4) 递延所得税资产增加的原因：2017 年度销售额增加直接导致应收账款增加，相对应的坏账准备计提增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	20,914,906.05	-	14,075,213.60	-	48.59%
营业成本	3,445,407.06	16.47%	3,278,180.03	23.29%	5.10%
毛利率%	83.53%	-	76.71%	-	-
管理费用	8,762,085.35	41.89%	7,070,516.12	50.23%	23.92%
销售费用	0	0.00%	0	0.00%	
财务费用	-106,688.07	-0.51%	-6,717.76	-0.05%	1,488.15%
营业利润	11,226,375.39	53.68%	3,570,614.70	25.37%	214.41%
营业外收入	734,308.58	3.51%	2,568,212.38	1.91%	173.78%
营业外支出	0	0.00%	0	0.00%	
净利润	9,944,786.18	47.55%	5,231,063.19	37.17%	90.11%

项目重大变动原因：

(1) 营业收入增加的主要原因：公司持续加强对下游客户的销售力度，大数据环境较好，来自新老客户的订单持续增长，同时软件销售额增加 626 万元较上年同期增涨 59.14%。

(2) 财务费用减少的主要原因：报告期内，公司账户银行存款金额增加，产生的利息收入增加所致，同时公司减少了结构性存款购买，以减少财务风险。

(3) 营业外收入增加的主要原因：公司收到了政府新三板挂牌的补贴 60 万元。同时 2016 年度取得高新技术企业后，获得奖励补贴 12 万元。

(4) 净利润增长的主要原因：公司持续加强对下游客户的软件销售力度，带来了毛利率的提升 5.1%，

来自新老客户的订单持续增长，此外，公司软件销售收入增加的同时收到的增值税退税也随之增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	20,914,906.05	14,075,213.60	48.59%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	3,445,407.06	3,278,180.03	5.1%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
硬件	3,882,905.93	18.57%	3,490,598.24	24.80%
软件	16,844,017.11	80.54%	10,584,615.36	75.20%
软件服务	187,983.01	0.90%	0	0%
合计	20,914,906.05		14,075,213.60	

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	2,382,954.37	11.39%	1,927,350.42	13.69%
华北	7,729,914.54	36.96%	6,036,752.09	42.89%
西北	10,802,037.14	51.65%	6,111,111.09	43.42%
合计	20,914,906.05		14,075,213.60	

收入构成变动的原因：

报告期内，公司营业收入构成的变动均在正常范围之内。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	某单位	7,268,000	29.51%	否
2	内蒙古某中心	4,420,000	17.94%	否
3	某有限公司	3,792,500	15.40%	否
4	天津某局	3,157,000	12.82%	否
5	吉林某中心	1,650,000	6.7%	否
合计		20,287,500	82.37%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	南京慧鼎信息科技有限公司	1,582,050	21.69%	否
2	无锡某科技有限公司	640,000	8.78%	否
3	北京某电通科技有限公司	603,810	8.28%	否
4	北京某科技有限公司	410,000	5.62%	否
5	北京某信息技术有限公司	400,000	5.48%	否
合计		3,635,860	49.85%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,514,877.95	2,167,466.86	108.30%
投资活动产生的现金流量净额	1,746,091.63	-684,397.75	355.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000	4,800,000	-266.67%

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 2,347,411.09 元，主要原因是公司获得的挂牌补贴和高新企业补贴合计增加净现金 909179.19 元，收到的税收返还同期增加 1646533.74 元。销售收入增加导致税务支出较上年增加 3939470.81 元，管理费用、营业费用较去年增加了 130150.75 元，主要用于增加研发支出和扩充日常支出。

(2) 投资活动产生现金净流量较去年增加 2430489.38 元，银行理财产品收益减少 95206.72 元，购建固定资产所产生的现金流出较上期增加了 268280.9 元，同时银行理财产品净赎回。

(3) 告期内筹资活动产生的现金流量净额为 8000000.00 元主要原因是公司在 2017 年进行中期分红所致，上年同期是公司增资 480 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(一) 重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此会计政策变更对公司当期及可比期间财务报表无影响。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。此会计政策变更对公司可比期间财务报表无影响，对公司当期影响金额为 2,910,721.12 元，营业外收入影响金额为 -2,910,721.12 元。

(二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

(八) 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

公司主营业务明确，经营模式和投资计划稳健，业务规模和盈利能力均快速提高，所处行业发展前景良好，公司拥有强大的技术优势、优质的客户资源及销售渠道、以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营

指标健康；公司拥有稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司在可预见的未来具有持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

详见本报告第四节之行业情况。

（二） 公司发展战略

公司将继续扩大和巩固在国内信息安全行业的领先优势：持续地改善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和管理流程，稳步提升公司在信息安全行业的市场份额、品牌形象，致力于将公司打造成为在全国范围内、提供基于自身核心竞争力的网络安全解决方案的受用户信赖的信息安全公司。

安全服务不仅仅是公司主营业务的组成部分，更是深入了解客户需求本质、保证产品创新方向、有效控制研发风险的重要途径。未来三年内，公司将保持在安全服务方面的人才培养和队伍建设，深入挖掘安全服务需求，在安全服务的工具化和平台化等方面持续投入，使安全服务成为公司技术创新的重要源泉。同时，通过对公司成功案例的不断挖掘，深入了解客户业务需求，与国际专业技术趋势相结合，以持续的技术创新来保证公司的技术领导地位和盈利能力。

（三） 经营计划或目标

（一）经营规划

未来三年，公司将依托国家鼓励软件和信息安全产业发展的若干政策，紧密跟踪国际、国内技术发展趋势和市场需求动向，通过切实可行的规划来控制技术和市场风险，保障公司的持续快速发展。

1、技术方面，持续加强产品研发和安全服务创新方面的投入，不断提升公司技术领先优势

（1）加强产品研发工作

根据信息安全行业的技术发展趋势，未来三年，公司在继续完善和销售现有产品的同时，计划完成新一代入侵防御系统、新一代安全管理产品、基于蜜罐和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统、新

一代的 Web 及应用安全产品、新一代 Web 安全运营服务平台、云安全及物联网信息安全等多个种类的产品研发。

(2) 加强服务创新工作

未来三年，公司继续在以下方面进行创新：

1) 利用云计算、物联网等新技术、软件作为服务或安全作为服务等新模式进行创新；

2) 充分挖掘公司核心知识库、产品和服务工具，推出创新性的服务项目；

3) 大力提高安全服务的快速更新能力。依托于公司专业的漏洞分析团队、威胁跟踪响应团队、核心技术团队等，保证公司在技术上快速地更新相关的知识库和产品规则，从而有效地保障产品的防护效果和安全服务效果，不断提升用户对服务的满意度。

2、产品方面，坚持高端产品路线和差异化竞争，保障公司在三年内业绩的持续增长

公司主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户，通过高端产品路线和差异化竞争，公司一直走在行业发展的前列，是国内主流安全厂家中较早推出网络入侵防御系统、WEB 应用防护系统、安全配置核查系统等产品的创新型厂商，多项产品市场占有率位居前列。高端产品路线和差异化竞争是公司保持较高毛利水平、持续快速发展的重要原因之一。

在未来三年中，公司将坚持产品高端定位，通过持续创新实现差异化竞争，及时发掘并满足高端客户不断出现的安全需求，保障公司在三年内业绩的持续增长。

3、管理和人才方面，继续提升公司的人才培养能力

公司将继续加大公司研发部（含物联网安全事业部）、分析部、运维部等技术核心部门在信息安全培训计划，持续改善和优化公司的研究和产品开发流程、服务流程和管理流程，坚持推行现有的公司管理文化，鼓励各个岗位在各个领域的创新，提倡多方位的职业路径和人才发展规划。

4、市场拓展方面，深入挖掘行业安全需求

公司在为政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户提供产品和服务过程中，和众多客户建立了战略伙伴关系。在未来三年中，公司将不断深入挖掘战略伙伴客户的行业安全需求，提高公司安全产品对客户业务系统的支持和集成能力。在加强客户伙伴关系的同时，重点开发云安全和物联网安全行业需求，通过与物联网行业科研院所深度产学研合作，建立物联网信息安全领域应用示范项目建设，验证并拓宽公司产品连及应用领域，提高对行业安全需求的引导和市场占有率，进一步提升公司盈利能力。

5、完善售后服务体系，形成全方位技术支撑平台

根据自身业务特点和客户需求，进一步完善现有售后服务体系，逐步形成从无锡总部，到北京、华

北、华南等服务中心以及各地服务站点，形成全方位技术支持平台，实时为全国各区域客户提供支持服务。

(二)发展目标

1、业务目标

在业务方面，公司将充分利用现有业务资源优势及客户积累，巩固技术领先优势和行业地位，继续扩大领先产品的市场份额，并通过技术创新不断开发新产品来保证公司持续的快速发展。根据公司的发展战略，未来三年公司计划营业收入、净利润年均增长率不低于 10%。

2、管理及人才目标

(1) 管理目标

加强内部培训，计划在 2018 年度完成涉密信息系统集成资质申请工作，公司各项工作严格按照《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》中标准要求执行，全面提升管理规范治理意识，降低公司运行发展过程中的泄密风险，同时制定并实施与之相配套的人才、设备、设施等规范有效的公司治理制度。

(2) 人才目标

作为高新技术企业和软件企业，公司一直将人才作为最宝贵的资源，采取了一系列针对人才培养的措施。公司通过对口专业校园招聘计划、新员工培训、内部培训、内部知识平台和分享等一系列的机制，为员工的成长、进步提供了便利的平台。未来三年，公司将继续实施高校毕业生的人才引进计划，提供更适合新一代人才性格特点的专业知识培训模式和个人职业发展路径，创造更有利于人才成长的环境。

涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 不确定性因素

截至年报披露日，公司尚未发现对公司未来发展战略、经营计划有重大影响的不确定性因素。其他对于公司的风险因素，参见本章节五、（一）。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、核心技术保护风险

公司拥有的自主知识产权和核心技术是公司核心竞争力的体现。由于软件研发存在难开发，易生产的特点，同时我国目前对于知识产权的保护尚未达到发达国家水平等原因，如果公司不能加强自我保护

意识，采取多种手段进行知识产权的保护，核心技术受到侵害的风险将会加大，对公司未来持续发展不利。公司采用多重手段对软件进行加密处理，增加升级版本的研发和向相关部门申请自主知识产权以达到保护核心技术的目的。

2、技术迭代风险

软件行业是技术密集型行业，且更新换代极快，新技术，新产品，新工具，新平台不断产生，造成产品的生命周期缩短。公司必须紧跟行业发展步伐，不断更新和提升知识和技能，改进、创新产品和服务，才能满足变化的市场需求。如果公司对于外部环境的变化不能做出正确的判断，不能及时掌握新的关键技术，就无法研发出适应市场变化的新产品，就会降低公司产品的竞争力。公司加大人才和引进与培养增加企业产品的竞争力，以避免技术迭代的风险。

3、人才流动风险

软件产业是技术密集型产业，优秀人才对于产业的发展至关重要，高素质的专业技术人员和团队是企业竞争力的重要保证。由于行业内优秀人才稀缺，企业间人才争夺激烈，如果公司不及时有效地采取相应措施，就会造成人才流失。公司以高于行业水平的薪酬和合理的晋升职务给员工一个自由发挥个人技术水平的展示平台，实现员工个人价值来防止人才的流失。

4、涉密信息泄露的风险

公司客户主要集中于涉及信息安全主管单位，由于客户及服务产品的特殊性，部分信息涉及国家秘密，虽然公司在经营中一直将保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。公司已经拥有一套完善的保密措施和保密措施核查标准，并在物理层面切断信息泄露的风险。

5、客户集中度较高风险

报告期内公司前五大客户销售收入占主营业务收入的 82.37%。报告期内，公司前五大客户相对集中。虽然公司已建立相对稳定的销售渠道，且公司为了降低对单一客户重大依赖的风险，一方面不断拓宽销售渠道，另一方面，公司努力提高自身研发技术及服务水平，加强自身的品牌建设，提升公司的竞争力。如果公司主要客户需求下降，或转向其他软件生产企业采购相关产品，将可能给公司的盈利能力带来不利影响。公司已经着手努力拓展地方相关部门的业务渠道，避免客户集中度较高的风险，在 2017 年内情况已经改善。

6、公司治理风险

成立后，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需在后续经营中进一步完善，公司

管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对该风险，公司 2017 年度延续 2016 年组织架构模式，继续将公司分化为 8 个主体部门（研发部、销售部、采购部、财务部、行政人事部、运维部、分析部、物联网安全事业部），每个部门配置部门经理并由总经理做区分管理；公司聘请“东吴证券”做持续督导，强化资本市场监督。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司主营业务没有变化，公司治理更加完善，所以没有新增加的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	500,000.00	488,000.00
总计	500,000.00	488,000.00

（二）承诺事项的履行情况

一、承诺人及承诺事项

1、《避免同业竞争承诺函》：为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞

争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

2、《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》：公司股东承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外投资理办法》、《对外担保管理办法》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

二、承诺事项的履行情况

报告期内公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员完全履行承诺事项，未发生违反该承诺的事件。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,100,000	62.00%	0	3,100,000	62.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	侯强	2,100,000	0	2,100,000	42.00%	2,100,000	0
2	赵学青	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	1,000,000	0
3	汪笑波	650,000	0	650,000	13.00%	650,000	0
4	赵秋琴	600,000	0	600,000	12.00%	600,000	0
5	殷洁	400,000	0	400,000	8.00%	400,000	0
合计		4,750,000	0	4,750,000	95%	4,750,000	0
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：侯强担任公司董事长、总经理，赵秋琴与殷洁均担任公司董事；赵秋琴系侯强之母，侯强与殷洁系夫妻关系。							

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

侯强、赵秋琴、殷洁三人为公司的控股股东。

侯强，男，1977 年 10 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2007 年 9 月任职于无锡市锐通网络安全技术有限公司；2007 年 9 月至 2010 年 10 月自由职业；2010 年 12 月至 2016 年 2 月任有限公司常务副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 5 月任有限公司执行董事；2016 年 6 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月，同时兼任股份公司销售部经理。

赵秋琴，女，1953 年 6 月 29 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师职称。1973 年 3 月至 1980 年 5 月任无锡市第二丝织厂工人；1980 年 5 月至 1985 年 8 月任无锡市第二丝织厂组织人事科科员；1985 年 8 月至 2003 年 6 月任无锡市第二丝织厂组织人事科副科长；2003 年 7 月退休。2010 年 12 月至 2015 年 12 月任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2016 年 5 月任有限公司监事；2016 年 6 月至今任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月。

殷洁，女，1980 年 4 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2002 年 11 月任海尔工贸电机部信息员；2002 年 12 月至 2003 年 12 月任江苏新亚电气有限公司设计员；2004 年 1 月至 2010 年 7 月任无锡华电科技有限公司设计员；2010 年 8 月至 2014 年 2 月任绿点科技（无锡）有限公司职员；2010 年 12 月至 2015 年 12 月任有限公司监事；2016 年 1 月至 2016 年 2 月任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至 2016 年 5 月任有限公司总经理；2016 年 6 月至今任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月，同时兼任股份公司采购部经理。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

侯强、赵秋琴、殷洁三人为公司的实际控制人，三人情况见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 9 月 20 日	16	0	0
合计	16	0	0

(二) 利润分配预案

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	8	0	0

注：依据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚锡审 {2018} 67 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，在提取法定公积金后，母公司累计未分配利润为 5,733,475.41 元，资本公积为 7,913,898.97 元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本数为基数，以累计未分配利润向在册全体股东每 10 股派送现

金 8 元，共计派送现金红利 4,000,000.00 元，公司各股东持股比例不变。

本次权益分派预案与公司战略规划和成长性相匹配，不影响公司持续稳健发展。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
侯强	董事长、总经理	男	42	本科	2016.6-2019.6	是
蒋正一	董事、副总经理	男	36	高中	2016.6-2019.6	是
赵秋琴	董事	女	65	高中	2016.6-2019.6	是
阮阳	董事	男	31	本科	2016.6-2019.6	是
殷洁	董事	女	36	本科	2016.6-2019.6	是
丁林	监事	男	37	本科	2016.6-2019.6	是
赵婷宇	财务总监	女	43	大专	2016.6-2019.6	是
赵雯霓	董事会秘书	女	36	本科	2016.6-2019.6	是
李梦阳	监事	男	26	大专	2016.6-2019.6	否
沈忱	监事会主席	男	37	本科	2017.5-2019.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

侯强担任公司董事长，赵秋琴系侯强之母，侯强与殷洁系夫妻关系。公司财务总监为侯强的表姐，董事会秘书为侯强的表妹。除此之外，公司其他董事，监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
侯强	董事长、总经理	2,100,000	0	2,100,000	42.00%	0
赵秋琴	董事	600,000	0	600,000	12.00%	0
殷洁	董事	400,000	0	400,000	8.00%	0
合计	-	3,100,000	0	3,100,000	62.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
沈忱	—	新任	监事	原监事会主席离职，股东大会选举为监事
沈忱	监事	新任	监事会主席	原监事会主席离职，监事会选举为监事会主席

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

沈忱：男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年8月至2004年任安徽中烟集团蚌埠卷烟厂网络中心技术员；2004年9月至2010年5月自主创业；2010年6月至2013年3月任浙江大华技术股份有限公司渠道副总监；2013年4月至2016年4月自主创业；2016年5月至今任无锡创新网网络安全股份有限公司总经理助理。

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	3	4
技术人员	6	12
运维部	9	9
销售人员	1	2
财务人员	2	2
员工总计	21	29

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	0
硕士	0	0
本科	6	13
专科	9	15
专科以下	3	1
员工总计	21	29

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：

报告期内，公司人员增幅较大，为了保证公司发展需求和扩产需要，公司加大了在技术、销售

和运维服务方面的人才引入；同时对公司人员结构进行了优化调整，人员数量和结构更趋合理。

公司坚持以技术专业、追求品质、客户满意、雇员满意为质量方针，逐年加大在人才引进上的力度，不断扩充公司研发团队规模，提高公司研发能力，使公司在剧烈的市场竞争中不断增加优势。

公司始终贯彻以人为本、以人才为本的用人理念，十分重视员工的培训和发展，不断完善培训管理制度和人才培养计划，在完整的培训体系下，实现公司与员工的共同发展。公司建立了公平、公正、公开的绩效考核体系，通过多种方式为员工提供升迁和发展的渠道，公司建立了完善的薪酬体系及员工晋升渠道，为人才引进、员工发展提供了保障，在公司持续稳定发展的同时，也使员工的价值得到实现。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工有 2 名。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐ 适用 ☒ 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员无变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。报告期内，公司尚未建立董事会专业委员会和独立董事制度。

(1) 股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

(2) 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司

董事的权利义务和责任明确。

(3) 监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

董事会经过评估认为，公司建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程无修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	1、第一届董事会第二次会议 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要》的议案、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案、《关于公司 2016 年度总经理工作报告》的议案、《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案、《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案、《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案、《关于提请召开 2016 年度股东大会》的议案； 2、第一届董事会第三次会议 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案、《关于公司 2017 年半年度利润分配方案》的议案、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
监事会	3	1、第一届监事会第二次会议

		审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要》的议案、《关于公司 2016 年度监事会工作报告》的议案、《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案、《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案、《关于提名沈忱先生为公司监事》的议案； 2、第一届监事会第三次会议 审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案； 3、第一届监事会第四次会议 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案、《关于公司 2017 年半年度利润分配方案》的议案；
股东大会	2	1、2016 年年度股东大会 审议《关于公司 2016 年度报告及其摘要》的议案、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案、《关于公司 2016 年度监事会工作报告》的议案、《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案、《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》、《关于提名沈忱先生为公司监事的议案》； 2、2017 年第一次临时股东大会 审议《关于公司 2017 年半年度报告》的议案、《关于公司 2017 年半年度利润分配方案》的议案；

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务

决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等方式与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。对于潜在投资者，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接待来公司考察的投资机构，加强与投资者的沟通，增强了投资者对公司的了解。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、公司业务独立：公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司具有直接面向市场的独立经营能力，公司独立获取业务收入和利润。

2、公司资产独立：公司对与生产经营有关的设备等资产均合法拥有所有权或使用权，公司资产独立。公司股东投入公司的资产足额到位，公司与股东之间的资产界定清晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，股份公司成立后，公司已按照《公司法》第十六条、《非上市公众公司监督管理办法》第十三条、《非

上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定制定了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度对关联交易的程序做出了明确规定。同时，公司控股股东、实际控制人已就规范和减少关联交易出具《规范关联交易承诺函》，用以约束和规范未来可能发生的必需关联交易。

3、公司人员独立：公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东和实际控制人越权任命的情形。公司高管人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取报酬，公司人员独立。

4、公司财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，独立开展财务工作；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或其他单位共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情况，公司财务独立。

5、公司机构独立：根据经营发展的需要，公司建立了适应其发展需要的组织机构，独立行使管理职权。公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为公司最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，公司机构独立。

6、综上所述，报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关法律法规及规则。为进一步健全公司信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全公司内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司正着手制定《信息披露管理制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	苏亚锡审 {2018} 67 号
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
审计报告日期	2018 年 04 月 18 日
注册会计师姓名	袁晓华、朱戟
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

苏亚锡审 {2018} 67 号

无锡创新网网络安全股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了无锡创新网网络安全股份有限公司（以下简称创新安全公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创新安全公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创新安全公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

创新安全公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括创新安全

公司 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督创新安全公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创新安全公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创新安全公司不能持续经营。

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

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

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师： 朱 戟

中国注册会计师： 袁晓华

二〇一八年四月十八日

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
流动资产：			
货币资金	五、1	12,634,323.82	14,373,354.24
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			
应收账款	五、2	5,820,584.8	2,404,642.60
预付款项	五、3	1,223,581.76	990,075.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	734,626.70	596,718.44
买入返售金融资产			
存货	五、5	385,684.13	189,251.04
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	501,787.14	2,016,981.13
流动资产合计		21,300,588.35	20,571,022.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	428,575.06	320,021.42
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			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	59,893.03	19,958.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		488,468.09	339,980.37
资产总计		21,789,056.44	20,911,003.15
流动负债：			
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	五、10	100,000	100,000
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、11	143,605.18	809,396
应交税费	五、12	1,343,752.13	1,575,077.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、13	28,383.04	198,000
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,615,740.35	2,682,473.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		1,615,740.35	2,682,473.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、14	5,000,000	5,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、15	7,913,898.97	7,913,898.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、16	1,525,941.71	531,463.09
一般风险准备			
未分配利润	五、17	5,733,475.41	4,783,167.85
归属于母公司所有者权益合计		20,173,316.09	18,228,529.91
少数股东权益			
所有者权益合计		20,173,316.09	18,228,529.91
负债和所有者权益总计		21,789,056.44	20,911,003.15

法定代表人：侯强

主管会计工作负责人：赵婷宇

会计机构负责人：赵婷宇

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、18	20,914,906.05	14,075,213.60
其中：营业收入		20,914,906.05	14,075,213.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,684,265.48	10,684,819.32
其中：营业成本	五、18	3,445,407.06	3,278,180.03
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、19	343,845.89	213,589.30
销售费用		0	0
管理费用	五、20	8,762,085.35	7,070,516.12

财务费用	五、21	-106,688.07	-6,717.76
资产减值损失	五、22	239,615.25	129,251.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、23	85,013.70	180,220.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	五、24	2,910,721.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,226,375.39	3,570,614.70
加：营业外收入	五、25	734,308.58	2,568,212.38
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,960,683.97	6,138,827.08
减：所得税费用	五、26	2,015,897.79	907,763.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,944,786.18	5,231,063.19
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		9,944,786.18	5,231,063.19
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,944,786.18	5,231,063.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		9,944,786.18	5,231,063.19
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		1.99	1.33
(二) 稀释每股收益		1.99	1.33

法定代表人：侯强

主管会计工作负责人：赵婷宇

会计机构负责人：赵婷宇

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,808,886.00	14,541,484.87
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		2,706,991.12	1,060,457.38
收到其他与经营活动有关的现金	五、27-1	1,034,838.89	1,816,033.85
经营活动现金流入小计		24,550,716.01	17,417,976.10
购买商品、接受劳务支付的现金		4,521,505.88	5,582,791.55
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		3,319,696.91	1,573,123.98
支付的各项税费		5,470,454.43	1,530,983.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、27-2	6,724,180.84	6,563,610.09
经营活动现金流出小计		20,035,838.06	15,250,509.24
经营活动产生的现金流量净额		4,514,877.95	2,167,466.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000	10,600,000
取得投资收益收到的现金		85,013.70	180,220.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,085,013.70	10,780,220.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,922.07	64,618.17
投资支付的现金			11,400,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		338,922.07	11,464,618.17
投资活动产生的现金流量净额		1,746,091.63	-684,397.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,800,000
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			
筹资活动现金流入小计			4,800,000
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,000,000	
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			
筹资活动现金流出小计		8,000,000	
筹资活动产生的现金流量净额		-8,000,000	4,800,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,739,030.42	6,283,069.11
加：期初现金及现金等价物余额		14,373,354.24	8,090,285.13
六、期末现金及现金等价物余额		12,634,323.82	14,373,354.24

法定代表人：侯强

主管会计工作负责人：赵婷宇

会计机构负责人：赵婷宇

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000				7,913,898.97				531,463.09		4,783,167.85		18,228,529.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000				7,913,898.97				531,463.09		4,783,167.85		18,228,529.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									994,478.62		950,307.56		1,944,786.18
（一）综合收益总额											9,944,786.18		9,944,786.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									994,478.62		-8,994,478.62		-8,000,000

1. 提取盈余公积									994,478.62		-994,478.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,000,000		-8,000,000
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,000,000				7,913,898.97				1,525,941.71		5,733,475.41		20,173,316.09

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	200,000								162,702.97		7,834,763.75		8,197,466.72
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	200,000							162,702.97		7,834,763.75		8,197,466.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,800,000				7,913,898.97			368,760.12		-3,051,595.9		10,031,063.19
（一）综合收益总额										5,231,063.19		5,231,063.19
（二）所有者投入和减少资本	4,800,000											4,800,000
1．股东投入的普通股												4,800,000
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								531,463.09		-531,463.09		
1．提取盈余公积								531,463.09		-531,463.09		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转					7,913,898.97			-162,702.97		-7,751,196		
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					7,913,898.97				-162,702.97		-7,751,196		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,000,000				7,913,898.97				531463.09		4,783,167.85		18,228,529.91

法定代表人：侯强

主管会计工作负责人：赵婷宇

会计机构负责人：赵婷宇

无锡创新网网络安全股份有限公司

2017 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

无锡创新网网络安全股份有限公司(以下简称“公司”)由赵秋琴、殷洁、侯强、赵学青、汪笑波、罗芸共同发起设立, 2016 年 6 月 15 日取得无锡市工商行政管理局换发的注册号为 9132021456683440X7 企业法人营业执照。公司注册地: 无锡市; 法定代表人: 侯强; 注册资本(股本): 人民币 500.00 万元; 业务性质: 计算机软硬件的开发与销售。

2016 年 9 月 21 日, 经全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意无锡创新网网络安全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[2016]6778 号)批复, 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券简称“创新安全”, 证券代码为 839369。

主要经营活动: 计算机软硬件的开发与销售。(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)

总部地址: 无锡新区长江路34号地块科技园A幢1区601号。

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、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。

五、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 50.00 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）按信用风险特征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

公司与关联方之间的应收款项。

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（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1~2 年	10.00	10.00
2~3 年	20.00	20.00
3~4 年	50.00	50.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4~5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

其他组合，公司不计提坏账准备。

（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 50.00 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），可以单独进行减值测试，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。

六、存货

（一）存货的分类

公司存货为库存商品。

（二）发出存货的计价方法

发出库存商品采用移动加权平均法核算。

（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。
- (3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(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。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

七、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和土地以外，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	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5.00	31.67
运输设备	4	5.00	23.75

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。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5. 融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

八、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，应当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）无形资产的后继计量

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继计量

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。

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继计量

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。

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

九、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、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。

十一、收入

公司营业收入为销售商品收入、提供劳务收入，其确认原则如下：

（一）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。

（二）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。

(三) 收入确认的具体方法

1、销售商品收入

公司销售商品分为销售硬件与销售软件,公司销售硬件与软件时,按照合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后开票确认收入。

2、提供劳务收入

公司劳务收入主要包括信息安全及相关维护服务、信息安全测评服务。信息安全及相关维护服务、信息安全测评服务均在项目完成并经对方验收合格后开票确认收入。

十二、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，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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. 对于同时包含与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。

十三、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。

十四、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 and 经营租赁。

(一) 经营租赁的会计处理

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二）融资租赁的会计处理

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

十五、重要会计政策和会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此会计政策变更对公司当期及可比期间财务报表无影响。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。此会计政策变更对公司可比期间财务报表无影响，对公司当期影响金额为 2,910,721.12 元，营业外收入影响金额为 -2,910,721.12 元。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重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%（销项税额）
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%

二、税收优惠及批文

（1）增值税优惠

优惠项目	具体优惠政策规定	税务机关批准文件
软件产品增值税优惠	增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策	财政部、国家税务总局关于软件企业产品增值税政策通知，财税【2011】100 号

（2）所得税优惠

2016 年 11 月 30 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合授予公司高新技术企业证书，证书编号：GR201632003170。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自获得高新技术企业认定后的三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

附注五、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	17,336.89	20,190.49
银行存款	12,616,986.93	1,353,163.75
其他货币资金		13,000,000.00
合计	12,634,323.82	14,373,354.24

2. 应收账款

（1）应收账款分类披露

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 (%)	

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	6,173,784.00	100.00	353,199.20	5.72	5,820,584.80
其中：账龄组合	6,173,784.00	100.00	353,199.20	5.72	5,820,584.80
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	6,173,784.00	100.00	353,199.20	5.72	5,820,584.80

(续表)

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	2,532,908.00	100.00	128,265.40	5.06	2,404,642.60
其中：账龄组合	2,532,908.00	100.00	128,265.40	5.06	2,404,642.60
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	2,532,908.00	100.00	128,265.40	5.06	2,404,642.60

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 (%)
1 年以内	5,348,384.00	267,419.20	5.00	2,500,508.00	125,025.40	5.00
1~2 年	793,000.00	79,300.00	10.00	32,400.00	3,240.00	10.00
2~3 年	32,400.00	6,480.00	20.00			
合计	6,173,784.00	353,199.20	/	2,532,908.00	128,265.40	/

(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 224,933.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,851,950.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 94.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 329,347.50 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,123,581.76	91.83	990,075.33	100.00
1~2 年	100,000.00	8.17		
合计	1,223,581.76	100.00	990,075.33	100.00

(2) 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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海安垚网络科技有限公司	300,000.00	24.52
江苏大贺支付有限公司	164,000.00	13.40
上海京美实业有限公司	159,100.00	13.00
无锡久华宜居建筑装饰工程有限公司	153,000.00	12.50
中国石油化工集团公司	112,854.26	9.22
合计	888,954.26	72.64

4. 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	780,714.38	100.00	46,087.68	5.90	734,626.70
其中：账龄组合	780,714.38	100.00	46,087.68	5.90	734,626.70
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	780,714.38	/	46,087.68	/	734,626.70

(续表)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	628,124.67	100.00	31,406.23	5.00	596,718.44
其中：账龄组合	628,124.67	100.00	31,406.23	5.00	596,718.44
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	628,124.67	/	31,406.23	/	596,718.44

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 (%)
1 年以内	639,675.32	31,983.77	5.00	628,124.67	31,406.23	5.00
1~2 年	141,039.06	14,103.91	10.00			
合计	780,714.38	46,087.68		628,124.67	31,406.23	

(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 14,681.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 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
代缴费用	5,389.06	5,389.06
备用金	5,000.00	20,829.54
增值税退税	634,675.32	466,256.07
押金	135,650.00	135,650.00
合计	780,714.38	628,124.67

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款

(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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收增值税退税款	退税款	634,675.3	1 年以内	81.29	31,733.77

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
		2			
上海永达融资租赁费用	押金	134,000.00	1-2 年	17.16	13,400.00
预征利股红	利股红	5,389.06	1-2 年	0.69	538.91
备用金	借款	5,000.00	1 年以内	0.64	250.00
无锡高新科技创业发展 有限公司	押金	1,650.00	1-2 年	0.22	165.00
合计	/	780,714.38	/	100.00	46,087.68

5. 存货

(1) 存货分类

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	385,684.13		385,684.13	189,251.04		189,251.04
合计	385,684.13		385,684.13	189,251.04		189,251.04

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		2,000,000.00
待抵扣进项税		16,981.13
咨询费	210,525.00	
技术服务费	291,262.14	
合计	501,787.14	2,016,981.13

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	766,156.63	219,607.60	985,764.23
2. 本期增加金额		289,676.98	289,676.98
(1)购置		289,676.98	289,676.98
3. 本期减少金额			

项目	运输设备	电子设备	合计
(1)处置或报废			
4. 期末余额	766,156.63	509,284.58	1,275,441.21
二、累计折旧			
1. 期初余额	545,686.18	120,056.63	665,742.81
2. 本期增加金额	118,945.54	62,177.80	181,123.34
(1)计提	118,945.54	62,177.80	181,123.34
(2)融资租赁			
3. 本期减少金额			
(1)处置或报废			
4. 期末余额	664,631.72	182,234.43	846,866.15
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	101,524.91	327,050.15	428,575.06
2. 期初账面价值	220,470.45	99,550.97	320,021.42

8. 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	
基于 Hadoop 的大数据入侵分析检测系统的技术研发		1,211,291.67			1,211,291.67	
海量数据互联网舆情监控系统		1,438,971.34			1,438,971.34	
合计		2,650,263.01			2,650,263.01	

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	399,286.88	59,893.03	159,671.63	19,958.95
合计	399,286.88	59,893.03	159,671.63	19,958.95

10. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购货款	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

(2) 无账龄超过1年的重要应付账款

11. 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	809,396.00	2,332,499.27	2,998,290.09	143,605.18
二、离职后福利—设定提存计划		321,406.82	321,406.82	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	809,396.00	2,653,906.09	3,319,696.91	143,605.18

(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	809,396.00	1,971,076.00	2,636,866.82	143,605.18
二、职工福利费		76,448.00	76,448.00	
三、社会保险费		143,698.77	143,698.77	
其中：1. 医疗保险费		125,202.26	125,202.26	
2. 工伤保险费		10,762.24	10,762.24	
3. 生育保险费		7,734.27	7,734.27	
四、住房公积金		110,838.00	110,838.00	
五、工会经费和职工教育经费		30,438.50	30,438.50	
六、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七、短期利润分享计划				
合计	809,396.00	2,332,499.27	2,998,290.09	143,605.18

(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		302,850.26	302,850.26	
2、失业保险费		18,556.56	18,556.56	
3、企业年金缴费				
合计		321,406.82	321,406.82	

12. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,181,389.54	863,932.21
增值税	144,709.64	634,358.16
城市维护建设税	10,129.67	44,405.07
教育费附加	7,235.48	31,717.90
印花税	287.80	663.90
合计	1,343,752.13	1,575,077.24

13. 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
区域网络维护服务费		198,000.00
代扣税款	27,383.04	
侯强	1,000.00	
合计	28,383.04	198,000.00

(2) 公司无账龄超过一年以上的重要其他应付款

14. 股本

项目	期初余额		本期增减变动（+、-）					期末余额	
	投资金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	比例(%)
赵秋琴	600,000.00	12.00						600,000.00	12.00
殷洁	400,000.00	8.00						400,000.00	8.00
侯强	2,100,000.00	42.00						2,100,000.00	42.00
赵学青	1,000,000.00	20.00						1,000,000.00	20.00

汪笑波	650,000.00	13.00						650,000.00	13.00
罗芸	250,000.00	5.00						250,000.00	5.00
合计	5,000,000.00	100.00						5,000,000.00	100.00

15. 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）	7,913,898.97			7,913,898.97
合计	7,913,898.97			7,913,898.97

16. 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	531,463.09	994,478.62		1,525,941.71
合计	531,463.09	994,478.62		1,525,941.71

17. 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	4,783,167.85	--
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	4,783,167.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,944,786.18	--
减：提取法定盈余公积	994,478.62	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,733,475.41	

18. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硬件	3,882,905.93	2,996,238.59	3,490,598.24	3,080,180.03
软件	16,844,017.11	387,941.47	10,584,615.36	198,000.00
软件服务	187,983.01	61,227.00		
合计	20,914,906.05	3,445,407.06	14,075,213.60	3,278,180.03

(2) 公司前五名客户营业收入情况

公司销售给前五名客户合计17,225,366.84元，占公司全部营业收入的82.36%。

19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	198,761.61	123,394.81
教育费附加	141,972.58	88,142.17
印花税	3,111.70	2,052.32
合计	343,845.89	213,589.30

20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,387,939.83	930,103.31
折旧费	166,015.28	219,025.12
通讯费	23,891.10	5,652.00
邮寄费	26,534.82	70,320.21
办公费	150,935.90	149,174.21
差旅费	1,025,300.24	647,328.52
车辆费用	324,814.26	139,525.08
房租费	434,739.85	285,595.00
业务招待费	1,966,987.47	899,010.91
研发费用	2,650,263.01	2,148,913.50
中介机构服务费	512,380.49	1,234,162.25
装修物业费	56,950.30	313,518.96
其他	35,332.80	28,187.05
合计	8,762,085.35	7,070,516.12

21. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	111,108.89	9,985.81
加：手续费支出	4,420.82	3,268.05
合计	-106,688.07	-6,717.76

22. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	239,615.25	129,251.63

23. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	85,013.70	180,220.42

24. 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	2,910,721.12		203,730.00
合计	2,910,721.12		203,730.00

注：明细情况详见附注五-29 政府补助。

25. 营业外收入

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)增值税退税收入		1,060,457.38	
(2)政府补助	720,000.00	1,500,000.00	720,000.00
(3)社保返还	14,308.58	7,755.00	14,308.58
合计	734,308.58	2,568,212.38	734,308.58

注：政府补助明细情况详见附注五-29 政府补助。

26. 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	2,055,831.87	923,920.34
递延所得税费用	-39,934.08	-16,156.45
合计	2,015,897.79	907,763.89

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	11,960,683.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,794,102.60
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	264,068.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-42,273.14
所得税费用	2,015,897.79

27. 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	本期发生额
利息收入	111,108.89	9,985.81
政府补贴收入	923,730.00	1,507,755.00
往来款及其他		298,293.04
合计	1,034,838.89	1,816,033.85

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	本期发生额
手续费	4,420.82	3,268.05
费用类	6,412,234.81	5,674,989.43
往来款及其他	307,525.21	885,352.61
合计	6,724,180.84	6,563,610.09

28. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,944,786.18	5,231,063.19
加：资产减值准备	239,615.25	129,251.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,123.34	219,025.12
无形资产摊销		
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)		
投资损失(收益以“－”号填列)	-85,013.70	-180,220.42
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-39,934.08	-16,156.45
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)	-196,433.09	-189,251.04
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-4,278,271.72	-2,552,632.67
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,250,994.23	-473,612.50

项目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,514,877.95	2,167,466.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	12,634,323.82	14,373,354.24
减：现金的期初余额	14,373,354.24	8,090,285.13
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	-1,739,030.42	6,283,069.11

(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	12,634,323.82	14,373,354.24
其中：库存现金	17,336.89	20,190.49
可随时用于支付的银行存款	12,616,986.93	14,353,163.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,634,323.82	14,373,354.24
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		

29. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

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
上市补贴	与收益相关	600,000.00	营业外收入	600,000.00
专精特新产品的奖励	与收益相关	70,000.00	营业外收入	70,000.00
高新补贴	与收益相关	50,000.00	营业外收入	50,000.00

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
上市补贴	与收益相关	600,000.00	营业外收入	600,000.00
增值税退税收入	与资产相关	2,706,991.12	其他收益	2,706,991.12
稳岗补贴	与收益相关	3,730.00	其他收益	3,730.00
工业发展资金补助	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计		3,630,721.12		3,630,721.12

附注六、关联方及关联交易

1. 本公司股东情况

股东	地址	股东对本公司的持股比例	股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
赵秋琴	中国江苏	12.00	12.00	
殷洁	中国江苏	8.00	8.00	
侯强	中国江苏	42.00	42.00	是
赵学青	中国北京	20.00	20.00	
汪笑波	中国江西	13.00	13.00	
罗芸	中国北京	5.00	5.00	

2. 关联方应收应付款项

（1）其他应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	侯强	1,000.00	
合计		1,000.00	

（2）关联方资金拆入和拆出情况

项目名称	关联方	本期发生额		上期发生额	
		拆入金额	拆出金额	拆入金额	拆出金额
其他应付款	侯强	428,000.00	427,000.00	469,368.81	469,368.81
合计		428,000.00	427,000.00	469,368.81	469,368.81

（3）关联方租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
侯强	房屋	450,000.00	455,595.00
合计		450,000.00	455,595.00

附注七、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2017年12月31日，公司不存在需要披露的重要承诺。

2. 或有事项

截止2017年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

附注八、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

附注九、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）	923,730.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有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	85,013.70	
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	14,308.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,023,052.28	
减：所得税影响数	153,457.84	
非经常性损益净额（影响净利润）	869,594.44	
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	869,594.44	

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	42.86	1.99	1.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39.12	1.82	1.82

附注十、财务报表之批准

公司本年度财务报表已经董事会批准。

无锡创新网网络安全股份有限公司

二〇一八年四月十八日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室
