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

半年度报告

2018

公司半年度大事记

江苏省科学技术厅

江苏省2018年第三批拟入库科技型中小企业名单公示

根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115号）、《科技型中小企业评价工作指引（试行）》（国科火字〔2017〕144号）、《江苏省科技型中小企业评价实施细则（试行）》（苏科政发〔2018〕75号）等有关规定，现将江苏省2018年第三批4793家拟入库科技型中小企业名单（详见附件）予以公示，公示时间自发布之日起10个工作日。公示期间如有异议，请向江苏省科技厅书面反映，并提供必要的证明材料，凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章，以个人名义反映情况的材料须签署实名并附有效身份证件和联系方式。超出公示期的异议不予受理。

联系地址：南京市北京东路39号　邮政编码：210008

咨询电话：025-83232318

举报电话：025-86500659、17751009389

附件：江苏省2018年第三批拟入库科技型中小企业名单

江苏省科学技术厅

2018年4月12日

2018 年 4 月公司获江苏省科技型中小企业产品认定，入库登记编号 201832021408005785；

2018 年 7 月公司参与承建的江苏省物联网信息安全实验室揭牌成立；

目 录

声明与提示 5

第一节 公司概况 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 8

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 重要事项 14

第五节 股本变动及股东情况 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 18

第七节 财务报告 21

第八节 财务报表附注 27

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	元、万元

声明与提示

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

公司负责人侯强、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）赵婷宇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	√是 □否
是否审计	□是 √否

1、 豁免披露事项及理由

我公司的主要客户为国家安全管理机关，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。”

【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、无锡创新网络安全股份有限公司 2018 年半年度报告 2、载有公司负责人、主管会计工作负人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 3、报告期内在指定信息平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节　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	无锡新区长江路 34 号地块科技园 A 幢 1 区 601 号

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵雯霓
是否通过董秘资格考试	否
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
公司半年度报告备置地	无锡市梁溪区星汇天地 27-9-1710

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）	信息传输、软件和信息技术服务业、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	集合竞价
普通股总股本（股）	5,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	侯强、赵秋琴、殷洁
实际控制人及其一致行动人	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（元）	5,000,000.00	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

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节　会计数据和财务指标摘要

一、　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	367,924.53	8,724,259.43	-95.78%
毛利率	81.80%	93.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,972,026.00	4,428,674.53	-212.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,972,026.00	4,043,580.09	-222.96%
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）	-28.11%	21.66%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-28.11%	19.78%	-
基本每股收益	-0.99	0.89	-215.73%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,523,149.07	21,789,056.44	-28.67%
负债总计	321,858.98	1,615,740.35	-80.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,201,290.09	20,173,316.09	-24.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.04	4.03	-25.31%
资产负债率（母公司）	2.07%	7.42%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	47.09	13.18	-
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	-5,233,008.44	-4,968,195.58	-5.33%
应收账款周转率	0.08	1.36	-
存货周转率	0.09	0.73	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例

总资产增长率	-28.67%	13.48%	-
营业收入增长率	-95.78%	1,262.80%	-
净利润增长率	-212.27%	-453.33%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,000,000.00	5,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

公司主营业务为政府、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。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

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，2018 年上半年公司在物联网信息安全技术领域投入了大量精力及充足的资源配备供物联网安全事业部开展技术对接、调研、产品研发试制工作，并取得了阶段性进展，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。

2018 年 1-6 月公司营业收入 367,924.53 元，较上年同期减少 8,356,334.90 元。公司产品销售受季节性和周期性影响，预计第 3、4 季度公司营业收入将出现大幅增长。

2018 年 1-6 月公司的营业成本 66978.57 元，较上年同期减少 473,444.28 元。

2018 年 1-6 月公司净利润为-5135535.07 元，较上年减少 9,564,209.60 元。公司产品销售受季节性和周期性影响，报告期内，公司产品销售处于销售淡季。预计下半年公司营业收入将出现大幅增长。

三、 风险与价值

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 2018 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。 针对于该风险，公司 2018 年度延续 2017 年组织架构模式，继续将公司分化为 8 个主体部们（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。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质、专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□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、资产及其他资源的情况	□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	四.二.(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、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	四.二.(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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□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

(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	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	250,200.00

(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。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 7 月 9 日	8		

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数			0		
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000.00	100.00%	0	5,000,000.00	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,100,000.00	62.00%	0	3,100,000.00	62.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		5,000,000.00	-	0	5,000,000.00	-
普通股股东人数		6				

(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
6	罗芸	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0
前十名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、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

侯强、赵秋琴、殷洁三人为公司的控股股东、实际控制人。

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。

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

(一)　基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
侯强	董事长、总经理	男	1977-10-24	本科	2016.6-2019.6	是
蒋正一	董事、副总经理	男	1980-02-16	高中	2016.6-2019.6	是
赵秋琴	董事	女	1953-06-29	高中	2016.6-2019.6	是
阮阳	董事	男	1987-11-01	本科	2016.6-2019.6	是
殷洁	董事	女	1980-04-14	本科	2016.6-2019.6	是
周晓金	职工监事	男	1985-11-15	大专	2018.5-2019.6	是
丁林	监事	男	1980-03-14	本科	2016.6-2019.6	是
沈忱	监事会主席	男	1980-11-25	本科	2017.5-2019.6	是
赵婷宇	财务总监	女	1975-09-25	大专	2016.6-2019.6	是
赵雯霓	董事会秘书	女	1982-02-22	本科	2016.6-2019.6	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		2,100,000	42.00%	
殷洁	董事	400,000		400,000	8.00%	
赵秋琴	董事	600,000		600,000	12.00%	
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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李梦阳		离任	无	离职
周晓金	无	新任	职工代表监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

周晓金，男，1985 年 11 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于江苏信息职业技术学院，计算机网络与应用专业，大专学历。2007 年 12 月至 2009 年 1 月，无锡首创有限公司任网络工程师；2009 年 02 月至 2011 年 2 月，无锡裕昌汽车部件有限公司任质检员；2011 年 2 月至 2012 年 1 月，无锡上机数控股份有限公司任调试员；2012 年 4 月至今，无锡创新网网络安全股份有限公司任职分析部经理职务。

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	4	5
技术人员	12	12
运维部	9	11
销售人员	2	3
财务人员	2	2
员工总计	29	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	13
专科	15	19
专科以下	1	1
员工总计	29	33

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 3 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：

不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 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	3,501,992.09	12,634,323.82
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		0	0
应收票据及应收账款	五、2	2,959,880.00	5,820,584.80
预付款项	五、3	3,001,342.13	1,223,581.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	135,731.25	734,626.7
买入返售金融资产			
存货	五、5	1,147,784.68	385,684.13
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五、6	4,411,160.71	501,787.14
流动资产合计		15,157,890.86	21,300,588.35
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五、7	329,891.54	428,575.06
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	五、8	35,366.67	59,893.03
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		365,258.21	488,468.09
资产总计		15,523,149.07	21,789,056.44
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	五、9	127,010.00	100,000.00
预收款项		0	0
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、10	168,518.19	143,605.18
应交税费	五、11	0	1,343,752.13
其他应付款		26,330.79	28,383.04
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		321,858.98	1,615,740.35
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		321,858.98	1,615,740.35
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、12	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五、13	7,913,898.97	7,913,898.97
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五、14	1,525,941.71	1,525,941.71
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、15	761,449.41	5,733,475.41
归属于母公司所有者权益合计		15,201,290.09	20,173,316.09
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		15,201,290.09	20,173,316.09
负债和所有者权益总计		15,523,149.07	21,789,056.44

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		367,924.53	8,724,259.43
其中：营业收入	五、16	367,924.53	8,724,259.43
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		5,483,272.01	5,483,995.59
其中：营业成本	五、16	66,978.57	540,422.85
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五、17	55.20	161,185.44
销售费用		0	0
管理费用	五、18	4,123,113.76	2,869,823.49
研发费用	五、19	1,454,710.40	1,545,881.41
财务费用	五、20	1,923.15	-5,151.57
资产减值损失	五、21	-163,509.07	371,833.97
加：其他收益		46,034.56	1,446,575.22
投资收益（损失以“－”号填列）	五、22	100,676.71	85,013.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,968,636.21	4,771,852.76
加：营业外收入	五、23	0	368,038.58
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,968,636.21	5,139,891.34
减：所得税费用	五、24	3,389.79	711,216.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,972,026.00	4,428,674.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-4,972,026.00	4,428,674.53
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,972,026.00	4,428,674.53
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-4,972,026.00	4,428,674.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,972,026.00	4,428,674.53
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.99	0.89
（二）稀释每股收益		0	0

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		3,228,629.33	1,315,930.63
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			1,814,613.8
收到其他与经营活动有关的现金	五、25	46,034.56	6,996.06
经营活动现金流入小计		**3,274,663.89**	**3,137,540.49**
购买商品、接受劳务支付的现金		**2,416,320.42**	1,316,519.22
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		1,682,855.12	1,518,884.9
支付的各项税费		1,322,670.76	2,837,861.57
支付其他与经营活动有关的现金	五、25	**3,085,826.03**	2,432,470.38
经营活动现金流出小计		**8,507,672.33**	**8,105,736.07**
经营活动产生的现金流量净额		-5,233,008.44	-4,968,195.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,000,000	2,000,000
取得投资收益收到的现金		100,676.71	85,013.7
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		**12,100,676.71**	**2,085,013.70**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			92,660.26

投资支付的现金		16,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,000,000.00	92,660.26
投资活动产生的现金流量净额		-3,899,323.29	1,992,353.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-9,132,331.73	-2,975,842.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,501,992.09	11,397,512.1
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

第八节　财务报表附注

一、　附注事项

（一）　附注事项索引

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

（二）　附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司客户大多集中在上半年招投标，下半年开始实施，故公司营业收入主要集中在下半年。

二、 报表项目注释

无锡创新网网络安全股份有限公司
2018 年半年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

一、公司概况

无锡创新网网络安全股份有限公司成立于2010年12月09日，由赵秋琴、殷洁共同发起设立，设立时注册资本为20.00万元，其中：赵秋琴出资人民币12.00万元，殷洁出资人民币8.00万元。本次出资经无锡中证会计师事务所有限公司2010年12月06日出具的验资报告“锡中会验(2010)第11125号”验证。公司于2010年12月9日取得无锡工商行政管理局新区分局颁发的企业法人营业执照，公司企业法人营业执照注册号为320213000146382。

根据2015年4月16日股东会决议，公司注册资本由20.00万元增加到100.00万元，实收资本仍为20.00万元。

2016年1月21日公司收到赵秋琴缴纳出资48.00万元，殷洁缴纳出资32.00万元，本次出资完成后，赵秋琴出资60.00万元（持股比例60.00%），殷洁出资40.00万元（持股比例40.00%）。本次出资经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所2016年1月21日出具的验资报告“苏亚锡验（2016）5号”验证。

根据2016年2月29日股东会决议，公司注册资本由100.00万元增加到500.00万元，其中，赵学青认缴出资100.00万元，罗芸认缴出资25.00万元，汪笑波认缴65.00万元，侯强认缴出资210.00万元。本次出资完成后，侯强出资210.00万元（持股比例42.00%），赵学青出资100.00万元(持股比例20.00%)，汪笑波出资65.00万元(持股比例13.00%)，赵秋琴出资60.00万元（持股比例12.00%），殷洁出资40.00万元（持股比例8.00%），罗芸出资25.00万元（持股比例5.00%）。本次出资经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所2016年4月15日出具的验资报告“苏亚锡验（2016）23号”验证。公司于2016年3月10日取得无锡工商行政管理局新区分局颁发的企业法人营业执照，营业执照注册号9832021456683440X7。

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、营业周期

营业周期为公历1月1日起至12月31日止。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、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。

六、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

其他组合为应收的关联方款项组合

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	5
1～2 年	10	10
2～3 年	20	20
3～4 年	50	50
4～5 年	80	80
5 年以上	100	100

其他组合为关联方组合，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款项

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。

七、存货

（一）存货的分类

公司存货为库存商品（产成品）。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（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。

八、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。

九、无形资产

（一）无形资产的初始计量

1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2.自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

（二）无形资产的后续计量

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

1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

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

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

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

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

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

2.开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（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。

十、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十一、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。

十二、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。

十三、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、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

公司销售商品时，按照合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

2、提供劳务收入

公司劳务收入主要包括信息安全及相关技术服务、信息安全测评服务。信息安全及相关技术服务、信息安全测评服务均在项目完成并经对方验收合格后确认收入。

十四、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。

十五、经营租赁和融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（一）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。

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	16%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%
印花税	销售收入	0.03%

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。

二、其他说明

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	12,782.09	17,336.89
银行存款	3,489,210.00	12,616,986.93
合计	3,501,992.09	12,634,323.82

2.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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,180,350.00	100.00	220,470.00	6.93	2,959,880.00
其中：账龄组合	3,180,350.00	100.00	220,470.00	6.93	2,959,880.00
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	3,180,350.00	100.00	220,470.00	6.93	2,959,880.00

（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	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

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	2,326,500.00	116,325.00	5.00	5,348,384.00	267,419.20	5.00
1-2年	763,450.00	76,345.00	10.00	793,000.00	79,300.00	10.00
2-3年	58,000.00	11,600.00	20.00	32,400.00	6,480.00	20.00
3-4年	32,400.00	16,200.00	50.00			
合计	3,180,350.00	220,470.00	6.93	6,173,784.00	353,199.20	5.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额132,729.20元。

（3）期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按应收对象归集的期末余额前五名应收款项汇总金额 2,953,450.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 92.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 184,422.50 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	3,001,342.13	100.00	1,133,581.76	91.83
1年以上			100,000.00	8.17
合计	3,001,342.13	100.00	1,233,581.76	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,646,976.86元，占预付款项期末余额合计数的比例88.19%。

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,039.06	100.00	15,307.81	10.14	135,731.25
其中：账龄组合	151,039.06	100.00	15,307.81	10.14	135,731.25
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	151,039.06	100.00	15,307.81	10.14	135,731.25

（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	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应收账款					
合计	780,714.38	100.00	46,087.68	5.90	734,626.70

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	10,000.00	500.00	5.00	639,675.32	31,983.77	5.00
1-2年	134,000.00	13,400.00	10.00	141,039.06	14,103.91	10.00
2-3年	7,039.06	1,407.81	20.000			
合计	151,039.06	15,307.81	5.06	780,714.38	46,087.68	/

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额30,779.87元

（3）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(%)
上海永达融资租车费用	押金	134,000.00	1-2 年	88.72
备用金	备用金	10,000.00	1 年以内	6.62
代垫社保	代垫款	5,389.06	2-3 年	3.57
无锡高新科技创业发展有限公司	押金	1,650.00	2-3 年	1.09
合计	/	135,650.00	/	100.00

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	1,147,784.68		1,147,784.68	385,684.13		385,684.13
合计	1,147,784.68		1,147,784.68	385,684.13		385,684.13

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,000,000.00	
咨询费	105,262.50	210,525.00
技术服务费	145,631.07	291,262.14
待抵扣进项税	160,267.14	
合计	4,411,160.71	501,787.14

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	509,284.58	1,275,441.21
2.本期增加金额			
⑴购置			
3.本期减少金额			
⑴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	664,631.72	182,234.43	846,866.15

2.本期增加金额	42,838.45	55,845.07	98,683.52
⑴ 计提	42,838.45	55,845.07	98,683.52
3.本期减少金额			
⑴处置或报废			
4.期末余额	707,470.17	238,079.50	945,549.67
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
⑴计提			
3.本期减少金额			
⑴处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	58,686.46	271,205.08	329,891.54
2.期初账面价值	101,524.91	327,050.15	428,575.06

8.递延所得税资产

（1）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	235,777.81	35,366.67	399,286.88	59,893.03
合计	235,777.81	35,366.67	399,286.88	59,893.03

9.应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	127,000.00	100,000.00
合计	127,000.00	100,000.00

（2）主要应付账款如下：

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
无锡瑞博科技有限公司	100,000.00	100.00
合计	100,000.00	100.00

10.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	143,605.18	1,712,184.93	1,687,271.92	168,518.19
二、离职后福利—设定提存计划		216,755.71	216,755.71	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	143,605.18	1,712,184.93	1,904,027.63	168,518.19

（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	143605.18	1,272,227	1,247,313.99	168,518.19
二、职工福利费		143,166.15	143,166.15	
三、社会保险费		102,919.39	10,2919.39	
其中：1. 医疗保险费		87,808.04	87,808.04	
2. 工伤保险费		6,220.87	6,220.87	
3. 生育保险费		8,890.48	8,890.48	
四、住房公积金		90,953	9,0953	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	143605.18	1,712,184.93	1,687,271.92	168,518.19

（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		211,193.37	211,193.37	
2、失业保险费		5,562.34	5,562.34	
3、企业年金缴费				
合计		216,755.71	216,755.71	

11.应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		1,181,389.54
增值税		144,709.64
城市维护建设税		10,129.67
教育费附加		7,235.48
印花税		287.80
防洪安保基金		

合计		1,343,752.13

12.实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		备注
	投资金额	比例			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	

13.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	7,913,898.97			7,913,898.97
合计	7,913,898.97			7,913,898.97

14.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	1,525,941.71			1,525,941.71
合计	1,525,941.71			1,525,941.71

15.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	5,733,475.41	--
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	5,733,475.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,972,026.00	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	761,449.41	

16. 营业收入和营业成本

营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硬件			343,589.74	311,958.16
软件			8,206,837.62	228,464.69
软件服务	367,924.53	66,978.57	173,832.07	
合计	367,924.53	66,978.57	8,724,259.43	540,422.85

17. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0	93,276.31
教育费附加	0	39,975.56
地方教育附加	0	26,650.37
印花税	55.20	1,283.20
合计	55.20	161,185.44

18. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	747,423.00	405,606.00
社保公积金	221,959.43	87,543.87
职工福利	143,166.15	71,000.00
折旧费	57,343.03	103,101.95
通讯费	5,325.00	11,778.80
邮寄费	8,719.43	12,238.37
办公费	91,290.26	52,943.19
差旅费	616,721.52	208,877.17
车辆费用	169,070.45	191,258.49
房租费	257,828.43	231,739.85
业务招待费	1,173,904.82	1,017,693.51
技术服务费	250,893.57	
新三板服务费	301,886.79	415,408.80
其他	77,581.88	60,633.49
合计	4,123,113.76	2,869,823.49

19. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	713,472.69	587222.21
材料	698,683.49	960960.20
折旧	42,554.22	0
合计	1,454,710.40	1,545,881.41

20.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入		-6,996.06
加：手续费支出	1,923.15	1,844.49
合计	1,923.15	-5,151.57

21.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-163,509.07	371,833.97
合计	-163,509.07	371,833.97

22.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	100,676.71	85,013.70
合计	100,676.71	85,013.70

23.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
⑵政府补助	0	350,000.00
⑶社保返还	0	18,038.58
合计	0	368,038.58

24.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-21,136.57	
递延所得税费用	24,526.36	711,216.81
合计	3,389.79	711,216.81

25.现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	46,034.56	
利息收入		6,996.06
合计	46,034.56	6,996.06

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,923.15	1,844.49
管理费用	3,083,902.88	2,430,625.89
其他		
合计	3,085,826.03	2,432,470.38

26.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	-4,972,026.00	4,428,674.53
加：资产减值准备	-163,509.07	371,833.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,897.25	103,985.56
无形资产摊销		
待摊费用摊销	250,893.57	
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)	-100,676.61	-5,151.57
投资损失(收益以“－”号填列)		-85,013.70
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	24,526.36	-112,917.45
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)	-762,100.55	-1,098,114.34
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	3,461,628.35	-7,312,229.33
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-3,071,641.74	-2,083,397.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,233,008.44	-4,968,195.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,501,992.09	11,397,512.10
减：现金的期初余额	12,634,323.82	14,373,354.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,132,331.73	-2,975,842.14

（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		
其中：库存现金	12,782.09	17,336.89
可随时用于支付的银行存款	3,489,210.00	3,380,175.21
可随时用于支付的其他货币资金		8,000,000.00
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	3,501,992.09	14,373,354.24

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	是
殷洁	中国江苏	8.00	8.00	是
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）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

预付账款	侯强	48,800.00	102,00.00

（2）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
候强	房屋	250,200.00	225,000.00
合计		250,200.00	225,000.00

附注七、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。

2.或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

5、补充资料

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	-28.11%	-0.99	-0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.11%	-0.99	-0.99

董事长：侯强

无锡创新网网络安全股份有限公司

二〇一八年八月二十八日