



创新安全

NEEQ:839369

无锡创新网网络安全股份有限公司

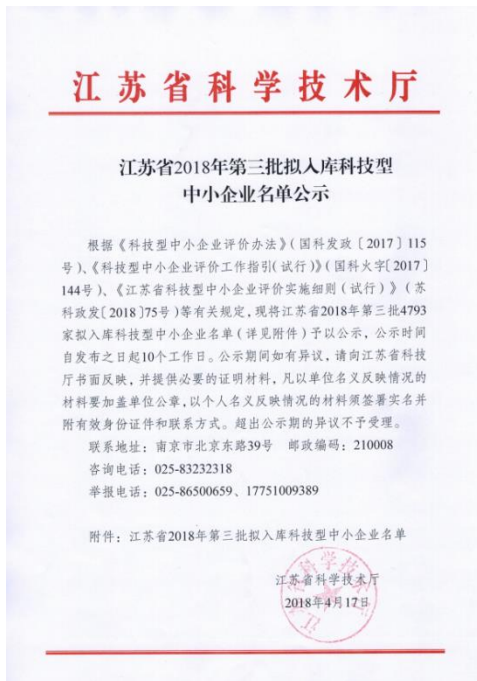
Wuxi Create Cyber Security Co.,Ltd



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



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；

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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.....	30
第六节 股本变动及股东情况.....	32
第七节 融资及利润分配情况.....	34
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.....	39
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

一、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	2018 年，公司前五大客户销售收入占主营业务收入的 86.36%。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	无锡市新吴区震泽路 18 号国家软件园双子座 A 栋 11 层

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	无锡市新吴区震泽路 18 号无锡国家软件园双子座 A 座 11 层 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 年 12 月 9 日
挂牌时间	2016 年 11 月 7 日
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	集合竞价转让
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	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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	臧其冠、蔡青梅
会计师事务所办公地址	南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 座 18 层

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	15,847,880.64	20,914,906.05	-24.23%
毛利率%	74.49%	83.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,502,658.31	9,944,786.18	-84.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,216,725.83	9,075,191.74	-86.59%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.94%	42.86%	-
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）	6.43%	39.12%	-
基本每股收益	0.30	1.99	-84.92%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	20,090,756.09	21,789,056.44	-7.79%
负债总计	2,414,781.69	1,615,740.35	49.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,675,974.40	20,173,316.09	-12.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.54	4.03	-12.16%
资产负债率%（母公司）	12.02%	7.42%	-
资产负债率%（合并）	12.02%	7.42%	-
流动比率	7.66	13.18	-
利息保障倍数	0	0	-

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	3,972,736.48	4,514,877.95	-12.01%
应收账款周转率	3.48	4.80	-
存货周转率	3.73	11.99	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8%	4%	-

营业收入增长率%	-24%	49%	-
净利润增长率%	-85%	90%	-

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
非流动性资产处置损益	10,367.40
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	147,522.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,500.89
非经常性损益合计	336,391.15
所得税影响数	50,458.67
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	285,932.48

七、补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☒ 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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

2018 年公司营业收入 15,847,880.64 元，较上年同期减少 5,067,025.41 元，降幅为 24.23%。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。

2018 年公司的营业成本 4,043,212.76 元，较上年同期增加 597,805.70 元，增幅为 17.35%。

2018 年公司净利润为 1,502,658.31 元，较上年减少 8,442,127.87 元，降幅为 84.89%。一是市场需求减少，主营收入同比减少 5,067,025.41 元；二是原材料成本上涨使得营业成本同比增加 597,805.70 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 2018 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减少，2018 各种补贴收入 220,255.00 元，软件产品退税收入 127,267.86 元。以上多个因素叠加，使得 2018 年净利润大幅下降。2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 3,972,736.48 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为净流入 4,514,877.95 元，降幅为 12.01%。一方面，经营活动现金流入 22,424,777.98

元，较去年减少 2,125,938.03 元，主要由于公司今年销售收入大幅减少以及软件产品退税收入和补贴收入减少使得现金流入减少；另一方面经营活动现金流出 18,452,041.50 元，较去年减少 1,583,796.56 元；主要由于销售减少使得支付的各项税费减少 2,725,867.72 元，支付职工以及为职工支付现金增加 413,555.30 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。

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安全的战略层面，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。

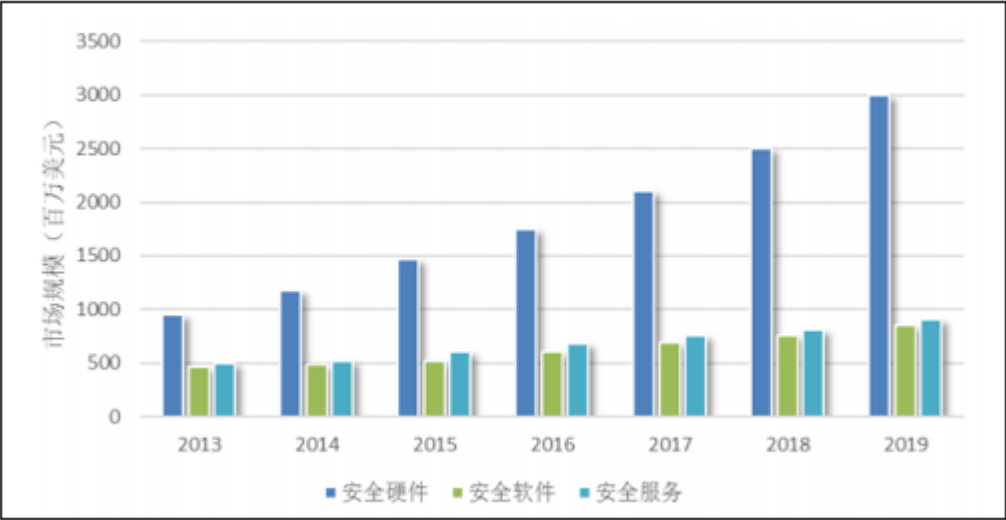
②我国网络安全事件多有发生

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	1,404,338.02	6.99%	12,634,323.82	57.98%	-88.88%
应收票据与应收账款	3,297,222.88	16.42%	5,820,584.80	26.71%	-43.35%
存货	1,781,099.10	8.87%	385,684.13	1.77%	361.80%
投资性房地产	0	0%	0	0%	-
长期股权投资	0	0%	0	0%	-
固定资产	1,541,201.85	7.67%	428,575.06	1.97%	259.61%
在建工程	0	0	0	0	-
短期借款	0	0%	0	0%	-
长期借款	0	0%	0	0%	-
其他应收款	888,813.01	4.42%	734,626.7	3.37%	20.99%
预付款项	1,127,299.39	5.61%	1,223,581.76	5.62%	-7.87%
其他流动资产	10,000,000.00	49.77%	501,787.14	2.30%	1,892.88%
递延所得税资产	50,781.84	0.25%	59,893.03	0.27%	-15.21%
资产总计	20,090,756.09	-	21,789,056.44	-	-7.79%

资产负债项目重大变动原因：

- 3、货币资金减少的主要原因：报告期末公司购入 1000 万结构性存款导致。
- 4、应收票据及应收账款减少的主要原因：报告期内，公司主要销售都集中在第四季度，某单位订单比上年减少 726.8 万元导致。
- 5、存货增加的主要原因：硬盘和内存等主要配件有涨价迹象进而公司适当增加库存储备，并且发生对外技术服务成本导致。
- 6、固定资产增加的主要原因：报告期内固定资产购置增加，当年购入固定资产 138 万元导致固定资产净额上升。
- （5）其他流动资产增加的主要原因：报告期内公司购买 1000 万结构性存款导致。

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	15,847,880.64	—	20,914,906.05	—	-24.23%
营业成本	4,043,212.76	25.51%	3,445,407.06	16.47%	17.35%
毛利率%	74.49%	—	83.53%	—	—
管理费用	7,799,606.93	49.22%	6,111,822.34	29.22%	27.62%
研发费用	2,481,705.36	15.66%	2,650,263.01	12.67%	-6.36%
销售费用	0	0%	0	0%	—
财务费用	-153,776.70	-0.97%	-106,688.07	-0.51%	44.14%
资产减值损失	-60,741.31	-0.38%	239,615.25	1.15%	-125.35%
其他收益	147,522.86	0.93%	2,910,721.12	13.92%	-94.93%
投资收益	0	0%	85,013.70	0.41%	-100.00%
公允价值变动收益	0.00	0%	0.00	0%	—
资产处置收益	10,367.40	0.07%	0.00	0.00%	—
汇兑收益	0.00	0%	0.00	0%	—
营业利润	1,720,576.71	10.86%	11,226,375.39	53.68%	-84.67%
营业外收入	200,000.00	1.26%	734,308.58	3.51%	-72.76%
营业外支出	21,499.11	0.14%	0.00	0.00%	—
净利润	1,502,658.31	9.48%	9,944,786.18	47.55%	-84.89%

项目重大变动原因：

- （1）财务费用减少的主要原因：报告期内，公司购买结构性存款比上年同期增加，产生更多利息收入以减少财务风险。
- （2）资产减值损失减少的主要原因：本报告期内一年以内的应收账款余额减少而转回坏账准备导致。
- （3）其他收益减少的主要原因：与上年同期相比公司未收到因销售软件产品按照增值税即征即退政策应收取的返还增值税。
- （4）投资收益减少的主要原因：与上年同期相比本报告期公司未发生购买理财产品产生的理财收益。
- （5）营业外收入减少的主要原因：公司与上年相比未收到政府新三板挂牌的补贴。
- （6）净利润减少的主要原因：公司老客户订单减少导致本报告期销售收入比上年同期减少 506 万元，

此外公司销售软件产品同时应收的增值税退税未在本报告期内收取。

(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	15,847,880.64	20,914,906.05	-24.23%
其他业务收入	0	0	-
主营业务成本	4,043,212.76	3,445,407.06	17.35%
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	5,830,948.28	36.79%	3,882,905.93	18.56%
软件	8,290,517.30	52.31%	16,844,017.11	80.54%
软件服务	1,726,415.06	10.89%	187,983.01	0.90%
合计	15,847,880.64	100.00%	20,914,906.05	100.00%

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	5,488,218.94	34.63%	2,382,954.37	11.39%
华北	6,868,282.37	43.34%	7,729,914.54	36.96%
西北	862,068.96	5.44%	10,802,037.14	51.65%
华中	2,137,931.06	13.49%	0	—
东北	239,655.17	1.51%	0	—
西南	251,724.14	1.59%	0	—
合计	15,847,880.64	100%	20,914,906.05	100%

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	内蒙古某中心	3,540,000.00	19.17%	否
2	天津市某局	2,924,000.00	15.83%	否
3	江苏省某厅	2,833,000.00	15.34%	否
4	江西省某中心	2,480,000.00	13.43%	否
5	安徽省某办公室	1,908,900.00	10.33%	否

合计	13,685,900.00	74.10%	-
----	---------------	--------	---

(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	无锡永达东方汽车销售服务有限公司	1,553,305.00	17.42%	否
2	北京某电通科技有限公司	1,511,700.00	16.96%	否
3	上海安垚网络科技有限公司	1,110,000.00	12.45%	否
4	南京纳成信息科技有限公司	916,300.00	10.28%	否
5	上海京美实业有限公司	314,610.00	3.53%	否
合计		5,405,915.00	60.64%	-

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	3,972,736.48	4,514,877.95	-12.01%
投资活动产生的现金流量净额	-11,202,722.28	1,746,091.63	-741.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-8,000,000.00	-50.00%

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 54.2 万元，主要原因是公司获得的政府补贴比上年减少净现金 53.4 万元。收到的税收返还同期减少 276.3 万元，销售收入减少导致税务支出较上年减少 272.6 万元，管理费用、营业费用较去年增加了 168.8 万元，主要用于增加人员薪酬支出和咨询服务支出。

(2) 投资活动产生现金净流量较去年减少 1294.9 万元，其中收取银行理财产品收益增加现金流入 7.3 万元，处置固定资产所产生的现金流入较上期增加了 1.9 万元，同时银行理财产品净赎回减少净现金 1400 万元。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净流出为 400 万元，主要原因是公司在 2018 年进行中期分红所致，上年同期是公司分红 800 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

报告期内公司累计购买结构性存款 1600 万元。

(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

（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。

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

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。

（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，保障公司业绩平稳、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，保障公司业绩平稳、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）、技术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，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 86.36%。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 2018 年内情况已经改善。

6、公司治理风险

股份公司成立后，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 年度将公司调整为 8 个主体部门（研发部、技术部（含分析业务）、商务部、综合部、财务部、行政服务部、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

不适用

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	五.二(一)
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(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 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）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）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	450,000.00	207,000.00

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
侯强	资金拆借	1,180,000.00	已事后补充履行	2019年4月19日	2019-010

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果。该偶发性关联交易通过2019年第一届董事会第七次会议审议。

（四）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	95.00%	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

是否合并披露：

☐是 ☒否

（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、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒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
2018 年 7 月 10 日	8	0	0
合计	8	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
侯强	董事长、总经理	男	1977年10月	本科	2016.6-2019.6	是
蒋正一	董事、副总经理	男	1980年2月	高中	2016.6-2019.6	是
赵秋琴	董事	女	1953年06月	高中	2016.6-2019.6	是
阮阳	董事	男	1987年11月	本科	2016.6-2019.6	是
殷洁	董事	女	1980年04月	本科	2016.6-2019.6	是
周晓金	职工监事	男	1985年11月	大专	2018.5-2019.6	是
丁林	监事	男	1980年03月	本科	2016.6-2019.6	否
沈忱	监事会主席	男	1980年11月	本科	2017.5-2019.6	是
赵婷宇	财务总监	女	1975年09月	大专	2016.6-2019.6	是
赵雯霓	董事会秘书	女	1982年02月	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。公司财务总监赵婷宇为侯强的表姐，董事会秘书赵雯霓为侯强的表妹。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

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	职工代表监事	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	4
技术人员	21	17
销售人员	2	4
财务人员	2	2
员工总计	29	27

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	11
专科	15	15
专科以下	1	1

员工总计	29	27
------	----	----

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，为了保证公司发展需求和扩产需要，公司加大了在商务方面的人才引入；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

☐适用 ☒不适用

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、第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要》的议案、《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案、《关于公司 2017 年度总经理工作报告》的议案、《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案、《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案、《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案、《关于修订公司<信息披露制度>的议案、《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案。 2、第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》的议案。
监事会	2	1、第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要》的议案、《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案、《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案、《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案。 2、第一届监事会第六次会议审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
股东大会	1	1、2017 年年度股东大会审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要》的议案、《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案、《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案、《关于公

		司 2017 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案、《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案、《关于预计 2018 年度日常性关联交易》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。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

（六）独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

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。

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，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司将尽快建立《年度报告重大差错责任追究制度》，更好地落实年度报告信息披露工作，提高披露质量。

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 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中审亚太审字（2019）020449 号
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 座 18 层
审计报告日期	2019 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	臧其冠、蔡青梅
会计师事务所是否变更	是
审计报告正文：	

审计报告

中审亚太审字（2019）020449 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 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，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

创新安全公司管理层（以下简称管理层）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所导致，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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）
（盖章）

中国注册会计师：臧其冠（项目合伙人）
（签名并盖章）

中国注册会计师：蔡青梅
（签名并盖章）

中国北京

二〇一九年四月十八日

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	6.1	1,404,338.02	12,634,323.82
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	6.2	3,297,222.88	5,820,584.80
其中：应收票据		0.00	0.00
应收账款		3,297,222.88	5,820,584.80
预付款项	6.3	1,127,299.39	1,223,581.76
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	6.4	888,813.01	734,626.70
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	6.5	1,781,099.10	385,684.13
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		10,000,000.00	501,787.14
流动资产合计		18,498,772.40	21,300,588.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
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		1,541,201.85	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		50,781.84	59,893.03
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,591,983.69	488,468.09
资产总计		20,090,756.09	21,789,056.44
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		140,785.00	100,000.00
其中：应付票据		0	0
应付账款		140,785.00	100,000.00
预收款项		500,000.00	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		376,299.30	143,605.18
应交税费		592,908.52	1,343,752.13
其他应付款		804,788.87	28,383.04
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,414,781.69	1,615,740.35
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00

负债合计		2,414,781.69	1,615,740.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本		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		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		1,676,207.54	1,525,941.71
一般风险准备		0	0
未分配利润		3,085,867.89	5,733,475.41
归属于母公司所有者权益合计		17,675,974.40	20,173,316.09
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		17,675,974.40	20,173,316.09
负债和所有者权益总计		20,090,756.09	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		15,847,880.64	20,914,906.05
其中：营业收入		15,847,880.64	20,914,906.05
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		14,285,194.19	12,684,265.48
其中：营业成本		4,043,212.76	3,445,407.06
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		175,187.15	343,845.89
销售费用		0	0
管理费用		7,799,606.93	6,111,822.34

研发费用		2,481,705.36	2,650,263.01
财务费用		-153,776.70	-106,688.07
其中：利息费用		0	0
利息收入		158,131.11	111,108.89
资产减值损失		-60,741.31	239,615.25
加：其他收益		147,522.86	2,910,721.12
投资收益（损失以“-”号填列）		0	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）		10,367.40	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,720,576.71	11,226,375.39
加：营业外收入		200,000.00	734,308.58
减：营业外支出		21,499.11	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,899,077.60	11,960,683.97
减：所得税费用		396,419.29	2,015,897.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,502,658.31	9,944,786.18
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（净亏损以“-”号填列）		-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（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		1,502,658.31	9,944,786.18
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）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变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		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		1,502,658.31	9,944,786.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,502,658.31	9,944,786.18
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 (元/股)		0.30	1.99
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

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		21,290,766.12	20,808,886.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		127,267.86	2,706,991.12
收到其他与经营活动有关的现金		1,006,744.00	1,034,838.89
经营活动现金流入小计		22,424,777.98	24,550,716.01
购买商品、接受劳务支付的现金		5,512,075.19	4,521,505.88
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,733,252.20	3,319,696.90
支付的各项税费		2,744,586.71	5,470,454.43
支付其他与经营活动有关的现金		6,462,127.40	6,724,180.85
经营活动现金流出小计		18,452,041.50	20,035,838.06
经营活动产生的现金流量净额		3,972,736.48	4,514,877.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		158,131.11	85,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,417.48	
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		16,177,548.59	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		1,380,270.87	338,922.07
投资支付的现金		26,000,000.00	
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		27,380,270.87	338,922.07
投资活动产生的现金流量净额		-11,202,722.28	1,746,091.63
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		4,000,000.00	8,000,000.00
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		4,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,000,000.00	-8,000,000.00
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		-11,229,985.80	-1,739,030.42
加：期初现金及现金等价物余额		12,634,323.82	14,373,354.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,404,338.02	12,634,323.82

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	5,000,000.00				7,913,898.97				1,525,941.71		5,733,475.41		20,173,316.09
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	5,000,000.00				7,913,898.97				1,525,941.71		5,733,475.41		20,173,316.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									150,265.83		-2,647,607.52		-2,497,341.69
（一）综合收益总额											1,502,658.31		1,502,658.31
（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									150,265.83		-4,150,265.83		-4,000,000.00

1. 提取盈余公积									150,265.83		-150,265.83		0
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,000,000.00		-4,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	5,000,000.00				7,913,898.97				1,676,207.54		3,085,867.89		17,675,974.40

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东
	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								所有者权益

												权 益	
一、上年期末余额	5,000,000.00				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	5,000,000.00				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		-8,000,000.00
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											-8,000,000.00		-8,000,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.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	5,000,000.00				7,913,898.97				1,525,941.71		5,733,475.41		20,173,316.09

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

注意：请在财务报表后附“财务报表附注”!!

无锡创新网网络安全股份有限公司 2018 年度财务报表附注

1、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“本公司”）由赵秋琴、殷洁、侯强、赵学青、汪笑波、罗芸共同发起设立，于 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，现总部位于江苏省无锡市新区长江路 34 号地块科技园 A 幢 1 区 601 号。

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。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 18 日决议批准报出。

本公司主要从事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）。

2、财务报表的编制基础

2.1 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2.2 持续经营

本公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

4、重要会计政策和会计估计

本公司从事计算机软硬件的开发与销售经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“4.12 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“4.17 重大会计判断和估计”。

4.1 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4.2 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.3 记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4.4 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从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。

4.5 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

4.5.1 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

4.5.2 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 50.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	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。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备。
其他组合	不计提坏账准备。

账龄组合组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	20%	20%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

其他组合，本公司不计提坏账准备。

③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。

4.5.3 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4.6 存货

4.6.1 存货的分类

存货主要包括库存商品、劳务成本等。

4.6.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成

本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

4.6.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4.6.4 存货的盘存制度为永续盘存制，并定期进行实地盘点。

4.6.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

4.7 固定资产

4.7.1 固定资产确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

4.7.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的

预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

4.7.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“4.10 长期资产减值”。

4.7.4 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

4.7.5 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

4.8 无形资产

4.8.1 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

4.8.2 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4.8.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“4.10 长期资产减值”。

4.9 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

4.10 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资

产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

4.11 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或

当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

4.12 收入

4.12.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

4.12.2 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商

品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

4.12.3 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

4.12.4 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4.12.5 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

4.13 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为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。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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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。

4.14 递延所得税资产/递延所得税负债

4.14.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

4.14.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产

和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

4.14.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4.14.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

4.15 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

4.15.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4.15.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4.15.3 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4.15.4 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4.16 重要会计政策、会计估计的变更

4.16.1 会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

4.16.2 会计估计变更

本公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

4.17 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资

产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

4.17.1 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

4.17.2 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4.17.3 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相

关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

4.17.4 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4.17.5 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

4.17.6 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

5、税项

5.1 主要税种及税率

税(费)种	具体税(费)率情况
增值税	应税收入按17%、16%和6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。

企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴

5.2 税收优惠及批文

(1) 增值税优惠

根据财政部、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），本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知（财税【2018】32号），自2018年5月1日起本公司应税销售行为原适用17%税率的，税率调整为16%。

(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。

6、财务报表主要项目注释

以下注释项目（含本公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，本期指2018年度，上期指2017年度。

6.1 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	32,782.09	17,336.89
银行存款	1,371,555.93	12,616,986.93
其他货币资金		
合计	1,404,338.02	12,634,323.82
其中：存放在境外的款项总额		

6.2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	3,297,222.88	5,820,584.80
合计	3,297,222.88	5,820,584.80

6.2.1 本报告期无应收票据。

6.2.2 应收账款

6.2.2.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,594,500.40	100.00	297,277.52	8.27	3,297,222.88
其中：账龄组合	3,594,500.40	100.00	297,277.52	8.27	3,297,222.88
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,594,500.40		297,277.52		3,297,222.88

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	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款项					
合计	6,173,784.00		353,199.20		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		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,353,650.40	117,682.52	5%
1 至 2 年	782,950.00	78,295.00	10%
2 至 3 年	425,500.00	85,100.00	20%

3 至 4 年	32,400.00	16,200.00	50%
合计	3,594,500.40	297,277.52	

6.2.2.2 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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 55,921.68 元。

6.2.2.3 本报告期无实际核销的应收账款。

6.2.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,044,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 191,300.00 元。

6.3 预付款项

6.3.1 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,111,013.39	98.56%	1,123,581.76	91.83%
1 至 2 年	16,286.00	1.44%	100,000.00	8.17%
合计	1,127,299.39	100.00%	1,223,581.76	100.00%

6.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 947,151.39 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.02%。

6.4 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	888,813.01	734,626.70
合计	888,813.01	734,626.70

6.4.1 本报告期无应收利息。

6.4.2 本报告期无应收股利。

6.4.3 其他应收款

6.4.3.1 分类

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	930,081.06	100.00	41,268.05	4.46	888,813.01
其中：账龄组合	924,692.00	99.42	41,268.05	4.46	883,423.95
其他组合	5,389.06	0.58			5,389.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	930,081.06		41,268.05		888,813.01

(续)

类别	年初余额				
	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	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

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	922,942.00	40,918.05	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,750.00	350.00	20%
合计	924,692.00	41,268.05	

按其他组合分类的其他应收款实质为股东预缴红利税，且金额较小，本报告期不计提坏账准备。

6.4.3.2 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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 4,819.63 元。

6.4.3.3 本报告期无实际核销的其他应收款。

6.4.3.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	717,461.00	0.00
投标保证金	195,481.00	0.00
备用金	10,000.00	5,000.00
代缴费用	5,389.06	5,389.06
押金	1,750.00	135,650.00
增值税退税	0.00	634,675.32
合计	930,081.06	780,714.38

6.4.3.5 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
谢莹莹	备用金	438,461.00	1 年以内	47.14%	21,923.05
赵轩	备用金	150,000.00	1 年以内	16.13%	7,500.00
陈全珉	备用金	129,000.00	1 年以内	13.87%	6,450.00
江西 1111 信箱	投标保证金	104,581.00	1 年以内	11.24%	5,229.05
安徽省人民政府第六办公室	投标保证金	90,900.00	1 年以内	9.77%	4,545.00
合计	—	912,942.00	—	98.16%	45,647.10

6.5 存货

6.5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,076,523.62		1,781,099.10
在产品	704,575.48		
合计	1,781,099.10		1,781,099.10

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	385,684.13		385,684.13
在产品			
合计	385,684.13		385,684.13

6.5.2 本报告期末计提存货跌价准备。

6.6 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	10,000,000.00	
待摊咨询费		210,525.00
待摊技术服务费		291,262.14
合计	10,000,000.00	501,787.14

6.7 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,541,201.85	428,575.06
固定资产清理		
合计	1,541,201.85	428,575.06

6.7.1 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	766,156.63	509,284.58	1,275,441.21
2、本期增加金额			
(1) 购置	1,345,669.14	34,601.73	1,380,270.87
3、本期减少金额	181,000.00		181,000.00
(1) 处置或报废	181,000.00		181,000.00
4、期末余额	1,930,825.77	543,886.31	2,474,712.08
二、累计折旧			
1、年初余额	664,631.72	182,234.43	846,866.15
2、本期增加金额			
(1) 计提	143,115.88	115,478.12	258,594.00
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废	171,949.92		171,949.92
4、期末余额	635,797.68	297,712.55	933,510.23
三、减值准备			
1、年初余额			
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	1,295,028.09	246,173.76	1,541,201.85

2、年初账面价值	101,524.91	327,050.15	428,575.06
----------	------------	------------	------------

6.7.2 本报告期末固定资产清理无余额。

6.8 递延所得税资产/递延所得税负债

6.8.1 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	338,545.57	50,781.84	399,286.88	59,893.03
合计	338,545.57	50,781.84	399,286.88	59,893.03

6.9 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	140,785.00	100,000.00
合计	140,785.00	100,000.00

6.9.1 本报告期无应付票据。

6.9.2 应付账款

6.9.2.1 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
采购货款	140,785.00	100,000.00
合计	140,785.00	100,000.00

6.9.2.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
采购货款	100,000.00	
合计	100,000.00	

6.10 预收款项

6.10.1 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	500,000.00	

合计	500,000.00
----	------------

6.10.2 本报告期无账龄超过 1 年的重要预收款项。

6.11 应付职工薪酬

6.11.1 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	143,605.18	3,513,016.23	3,280,322.11	376,299.30
二、离职后福利-设定提存计划		422,836.92	422,836.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	143,605.18	3,935,853.15	3,703,159.03	376,299.30

6.11.2 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	143,605.18	2,702,035.00	2,469,340.88	376,299.30
2、职工福利费		131,240.15	131,240.15	
3、社会保险费		197,261.08	197,261.08	
其中：医疗保险费		171,267.21	171,267.21	
工伤保险费		8,675.82	8,675.82	
生育保险费		17,318.05	17,318.05	
4、住房公积金		172,480.00	172,480.00	
5、工会经费和职工教育经费		310,000.00	310,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	143,605.18	3,513,016.23	3,280,322.11	376,299.30

6.11.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		411,993.63	411,993.63	
2、失业保险费		10,843.29	10,843.29	
合计		422,836.92	422,836.92	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工工资的 19.28%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

6.12 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	164,314.71	144,709.64
企业所得税	408,444.67	1,181,389.54
城市维护建设税	11,502.02	10,129.67
教育费附加	8,215.73	7,235.48
印花税	431.38	287.80
合计	592,908.52	1,343,752.13

6.13 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	804,788.87	28,383.04
合计	804,788.87	28,383.04

6.14.1 本报告期无应付利息。

6.14.2 本报告期无应付股利。

6.14.3 其他应付款

6.14.3.1 款项性质

项目	期末余额	年初余额
往来款（侯强）	781,000.00	1,000.00
代扣代缴社保公积金	17,299.87	27,383.04
员工代垫款（沈忱）	6,489.00	
合计	804,788.87	28,383.04

6.14.3.2 本报告期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

6.15 股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
赵秋琴	600,000.00						600,000.00
殷洁	400,000.00						400,000.00
侯强	2,100,000.00						2,100,000.00
赵学青	1,000,000.00						1,000,000.00
汪笑波	650,000.00						650,000.00

罗芸	250,000.00					250,000.00
合计	5,000,000.00					5,000,000.00

6.16 资本公积

项目	年初余额	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

6.17 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,525,941.71	150,265.83		1,676,207.54
合计	1,525,941.71	150,265.83		1,676,207.54

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

6.18 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	5,733,475.41	4,783,167.85
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	5,733,475.41	4,783,167.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,502,658.31	9,944,786.18
减：提取法定盈余公积	150,265.83	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	4,000,000.00	8,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,085,867.89	5,733,475.41

6.19 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硬件	5,830,948.28	3,318,413.76	3,882,905.93	2,996,238.59
软件	8,290,517.30	314,768.17	16,844,017.11	387,941.47

服务	1,726,415.06	410,030.83	187,983.01	61,227.00
合计	15,847,880.64	4,043,212.76	20,914,906.05	3,445,407.06

6.20 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	99,980.16	198,761.61
教育费附加	71,414.40	141,972.58
印花税	3,792.58	3,111.70
合计	175,187.15	343,845.89

6.21 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,888,292.60	1,387,939.83
折旧费	173,485.55	166,015.28
通讯费	19,294.78	23,891.10
邮寄费	19,893.79	26,534.82
办公费	194,356.41	150,935.90
差旅费	1,188,642.59	1,025,300.24
车辆费用	411,845.23	324,814.26
房租费	214,628.43	434,739.85
业务招待费	2,571,105.19	1,966,987.47
中介机构服务费	414,296.22	512,380.49
装修物业费	188,827.00	56,950.30
咨询服务费	501,787.14	
其他	13,152.00	35,332.80
合计	7,799,606.93	6,111,822.34

6.22 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,322,761.55	1,170,630.25
测试费	24,000.00	
折旧	85,108.45	14,224.45
其他	1,049,835.36	1,465,408.31
合计	2,481,705.36	2,650,263.01

6.23 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

减：利息收入	158,131.11	111,108.89
加：手续费支出	4,354.41	4,420.82
合计	-153,776.70	-106,688.07

6.24 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-60,741.31	239,615.25
合计	-60,741.31	239,615.25

6.25 投资收益

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

6.26 资产处置收益

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
非流动资产处置利得（损失）合计	10,367.40		10,367.40
其中：固定资产处置利得（损失）	10,367.40		10,367.40
合计	10,367.40		10,367.40

6.27 其他收益

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
即征即退增值税	127,267.86	2,706,991.12	127,267.86
稳岗补贴	8,255.00	3,730.00	8,255.00
工业发展资金补助		200,000.00	
专利著作权补贴	10,000.00		10,000.00
财务补贴	2,000.00		2,000.00
合计	147,522.86	2,910,721.12	147,522.86

注：政府补助明细情况详见附注 6.33 政府补助

6.28 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
科技企业规模补贴	200,000.00	720,000.00	200,000.00
社保返还		14,308.58	
合计	200,000.00	734,308.58	200,000.00

注：政府补助明细情况详见附注 6.33 政府补助

6.29 营业外支出

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
误工赔偿款	21,499.11		21,499.11
合计	21,499.11		21,499.11

6.30 所得税费用

6.30.1 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	387,308.10	2,055,831.87
递延所得税费用	9,111.19	-39,934.08
合计	396,419.29	2,015,897.79

6.30.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,899,077.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	275,750.45
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-21,136.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	411,886.08
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	9,111.19
研发加计扣除的影响	-279,191.86
所得税费用	396,419.29

6.31 现金流量表项目

6.31.1 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
其他应付款	786,489.00	
营业外收入	220,255.00	923,730.00
利息收入		111,108.89
合计	1,006,744.00	1,034,838.89

6.31.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	6,286,907.20	6,412,234.81
财务费用-手续费	4,354.41	4,420.82
营业外支出-赔偿费	21,499.11	
其他应收款	149,366.68	307,525.21
合计	6,462,127.40	6,724,180.84

6.32 现金流量表补充资料

6.32.1 现金流量表补充资料

补充资料	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	1,502,658.31	9,944,786.18
加：资产减值准备	-60,741.31	239,615.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,848.54	181,123.34
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	-10,367.40	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	-158,131.11	
投资损失		-85,013.70
递延所得税资产减少	9,111.19	-39,934.08
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,395,414.97	-196,433.09
经营性应收项目的减少	2,526,199.29	-4,278,271.72
经营性应付项目的增加	1,307,573.94	-1,250,994.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,972,736.48	4,514,877.95
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	1,404,338.02	12,634,323.82
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	-11,229,985.80	-1,739,030.42

6.32.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,404,338.02	12,634,323.82
其中：库存现金	32,782.09	17,336.89
可随时用于支付的银行存款	1,371,555.93	12,616,986.93
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,404,338.02	12,634,323.82
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		

6.33 政府补助

(1) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
即征即退增值税	与收益相关	127,267.86		
稳岗补贴	与收益相关	8,255.00		
专利著作权补贴	与收益相关	10,000.00		
财务补贴	与收益相关	2,000.00		
科技企业规模补贴	与收益相关		200,000.00	
合计	——	147,522.86	200,000.00	

7、关联方及关联交易

7.1 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(%)
侯强	中国江苏	42.00	42.00
赵学青	中国北京	20.00	20.00
汪笑波	中国江西	13.00	13.00
赵秋琴	中国江苏	12.00	12.00
殷洁	中国江苏	8.00	8.00
罗芸	中国北京	5.00	5.00

注：本公司的最终控制方是侯强。

7.2 其他关联方情况

无需要披露的其他关联方情况。

7.3 关联方交易情况

7.3.1 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
侯强	房屋	207,000.00	450,000.00
合计		207,000.00	450,000.00

7.3.2 关联方资金拆借

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	1,180,000.00	400,000.00	428,000.00	427,000.00
合计		1,180,000.00	400,000.00	428,000.00	427,000.00

7.4 关联方应收应付款项

7.4.1 应收项目

本期无关联方应收项目。

7.4.2 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：侯强	781,000.00	1,000.00
合计	781,000.00	1,000.00

8、承诺及或有事项

8.1.重大承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要承诺。

8.2.或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

9、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。

10、补充资料

10.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	10,367.40	固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	147,522.86	
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,500.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	336,391.15	
所得税影响额	50,458.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	285,932.48	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43号）的规定执行。

11.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.18	0.30	0.30
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.81	0.24	0.24

无锡创新网网络安全股份有限公司

2019年4月18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：

董事会秘书办公室