



创想股份

NEEQ: 835761

广州创想科技股份有限公司

Guangzhou Thinker Technology Co.,Ltd.

安全信息管理专家

Thinker® 智慧安保 物联网

创想股份  
新三板股票代码835761



关注微信公众号



半年度报告

2016

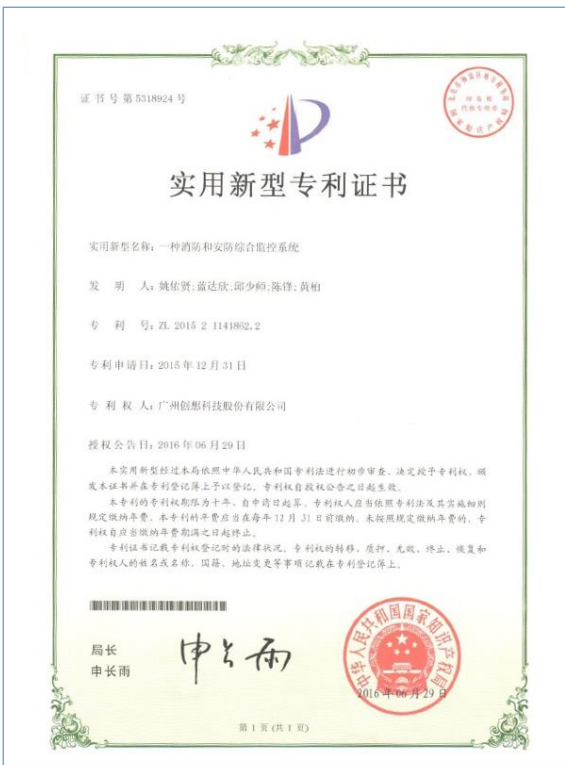
# 公司半年度大事记



2016 年 2 月 1 日起广州创想科技股份有限公司（证券简称：创想股份，证券代码：835761）在全国股转系统挂牌公开转让，公司迈出对接资本市场的重要一步。

[临时公告]创想股份:对外投资公告

[临时公告]创想股份:第六届董事会第六次会议决议公告



2016 年 6 月 24 日，公司在 NEEQ 官网发布对外投资设立参股公司公告，设立参股公司深圳极尚创想科技股份有限公司。

此次对外投资是在原有公司业务、技术基础上向医疗行业和奢侈品行业领域进行业务拓展，从事医疗安全信息采集和数据运营服务业务和奢侈品行业的营销数据信息采集和数据运营服务。本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步增加公司业务覆盖范围，提高公司盈利水平；本次投资可以提升公司的影响力，提升公司综合实力，是公司业务发展和扩张战略的需要，对公司经营具有积极意义。

2016 年 6 月 29 日，公司获得 1 项实用新型专利“一种消防和安防综合监控系统”（专利号 ZL-2015 2 1141862.2）。

现公司拥有 1 项实用新型专利，正在申请中的发明专利（“一种监控系统闪告的消除方法及装置”）1 项。公司拥有安防监控领域软件著作权合计 39 项，注册商标 8 个。

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报表 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	24

## 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	广州创想科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Thinker Technology Co., Ltd. (Thinker)
证券简称	创想股份
证券代码	835761
法定代表人	姚佑贤
注册地址	广东省广州市天河区中山大道 89 号 A 幢 3 层 02 室
办公地址	广东省广州市天河区中山大道 89 号 A 幢 3 层 02 室
主办券商	广州证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	叶崑
电话	020-85565658-666
传真	020-85566445
电子邮箱	yek@thinker.com.cn
公司网址	www.thinker.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区中山大道 89 号 A 座 3 层 A 幢 3 层 02 室 510630

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 2 月 1 日
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	基于物联网云服务的安保设施物联网监控系统、安防软件平台、硬件装置及综合解决方案；安防系统维保服务和监控服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,000,000
控股股东	广州创想科技有限公司
实际控制人	姚佑贤、蓝达欣、赵莉莉
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,068,990.13	10,076,015.34	19.78%
毛利率	45.21%	52.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,260,851.89	371,457.67	239.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	707,075.66	145,829.43	384.86%
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）	5.26%	1.84%	-
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）	2.95%	0.72%	-
基本每股收益	0.06	0.02	200.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,435,141.23	26,344,750.46	0.34%
负债总计	1,832,106.85	3,002,567.97	-38.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,603,034.38	23,342,182.49	5.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.06	5.66%
资产负债率	6.93%	11.40%	-
流动比率	13.50	8.52	-
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	-192,412.22	-1,866,838.77	-
应收账款周转率	1.32	1.50	-
存货周转率	1.42	1.10	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.59%	12.89%	-
营业收入增长率	19.78%	106.19%	-
净利润增长率	239.43%	116.39%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司集智能安防的监控软件系统和硬件装置为一体，主要从事安防监控系统 and 设备的研发、生产、销售、施工调试、施工管理及运维支持服务等业务。作为安全防范服务企业，公司主要提供针对电信运营商的基于物联网云服务的安保设施物联网监控系统，并根据客户的个性化要求提供综合解决方案。其产品和服务主要包括安防监控系统集成产品和技术服务，其中安防监控系统集成产品由软件平台与硬件装置构成，技术服务分为维保服务和监控服务。

公司的目标客户为电信运营商、教育、医疗、园区写字楼、金融、邮政、住宅小区、商场等客户，目前公司提供的物联网网络覆盖了电信运营商的核心机房、IDC 机房、模块局机房（接入机房、传输机房）、基站、营业厅、办公楼、仓库等场所。

公司重视新产品与技术的研发，拥有多名经验丰富的安防监控系统行业专家，集聚了一支专业、扎实的软硬件研发团队。公司主导产品的核心技术均来自于本公司技术人员独立开发，公司长期关注知识产权的积累和保护，在各项产品上拥有完全的、独立的知识产权。公司目前已拥有 1 项实用新型专利，安防监控领域 39 项软件著作权，注册商标 8 个。

公司销售模式为直销，主要通过招投标的方式招揽业务，以与客户竞争性谈判为辅。公司通过向客户销售集成系统产品获取一定的收入，包含软件系统平台使用费、嵌入式软件的附加值和硬件设备装置销售额，该部分收入（除质保金外）一般在客户完成产品验收时全部完成；另外，公司通过向客户提供技术服务而取得一定的收入，包括对公司软件系统监控平台的维保服务和监控服务，该部分收入均按照公司合同约定的服务期分期收费。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

### 二、经营情况

#### （一）行业发展情况、市场竞争情况的分析

安防行业发展情况、竞争情况：

##### 1、行业将保持较快的增长势头

根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十二五”（2011-2015）发展规划》，到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标。年增长率达到 20% 左右，2015 年总产值达到 5,000 亿元，实现增加值 1,600 亿元，年出口产品交货值达到 600 亿元以上；未来五年，安防行业将继续保持快速发展。但随着行业规模的增大，我国安防行业利润率也将逐步趋于正常的信息技术产业的水平，安防企业将注重差异化发展，以防止出现较大的行业性或领域性的产能过剩及过度竞争。

##### 2、行业融合步伐加快

新技术、新服务理念不断融入行业，出现了与相关行业融合发展的趋势。安防将与 IT、电信、建筑、保险、物业、家电等进行融合，围绕安全主题扩大产业内涵，形成优势互补、协同发展的“大安防”产业格局，进入到“大安防”时代。给安防企业的发展带来了良好契机，安防企业正不断开辟安防行业新的蓝海。

##### 3、产业结构进一步优化，行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争的核心

我国安防行业报警运营服务、运维服务、风险评估、中介服务等现代安防服务业发展仍将提速，在产业中所占比重上升，进一步推动产业结构的调整升级。同时，随着科学发展观的深入贯彻落实，加上



行业利润率变化等因素，也将促使安防企业加快实现由外延增长向内涵增长方向转变。今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全方位理性竞争，其中技术创新成为竞争的核心。未来随着安防技术的日益进步和企业对产品研发创新的投入，掌握核心技术的安防企业在产业链中的影响力将逐渐强化。

## （二）公司经营情况分析

2016 年上半年度是公司实现跨越发展的重要半年，公司在电信运营商、教育、医疗、园区写字楼等客户市场持续稳定地拓展；公司于 2016 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，迈出对接资本市场的重要一步。

报告期内，公司继续重视研发工作、关键技术研究 and 核心产品研发持续技术创新，加大移动互联网、SAAS 物联网云服务的产品及其技术的研发力度，着手建立 iView 创想智能服务云平台研发平台的建设和研究；同时，公司紧扣国家云战略和物联网战略，深入开展面向电信运营商等行业客户的产品和应用服务开发，提升产品及解决方案服务能力。公司积极拓展产品市场，全面推进国内市场销售和维修服务能力布局，在各区域设立本地服务人员，在开拓市场的同时也提升客户服务水平。

2016 年上半年度，公司实现主营业务收入为 12,068,990.13 元，比上年同期增加 19.78%，营业成本为 6,612,356.20 元，比上年同期增长 38.23%；公司毛利率为 45.21%，比上年同期下降 7.31 个百分点，主要原因是公司软件产品成本相对于硬件设备成本较低，2016 年上半年系统集成产品收入中自有软件产品收入有所下降，占总收入比例为 25.83%，与上年同期的 33.29% 降低 7.46 个百分点，相对应硬件设备产品占比较大。因此，2016 年上半年对外采购设备成本较上年同期有大幅度增加，设备成本 3,335,835.37 元，占主营业务成本的 50.45%，去年同期设备成本 1,525,241.75 元，占主营业务成本的 31.88%，本年较上年同期增长 118.71%。

2016 年上半年公司实现净利润 1,260,851.89 元，比上年同期增长 239.43%，净利润大幅增长的主要原因：一是营业外收入的大幅度增加，比去年同期增加了 300.55%，其中软件产品增值税退税 411,332.28 元，政府补贴 539,270.00 元；二是因公司取得了高新技术企业资质，企业所得税税率优惠了 10 个百分点。

本期经营活动产生的现金流入量为 13,221,171.48 元，流出量是 13,413,583.70 元，经营活动产生的现金流量净额为 -192,412.22 元。上期经营活动产生的现金流入量为 12,918,806.81 元，流出量是 14,785,645.58 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为 -1,866,838.77 元。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 89.69%，主要原因是公司为保证项目及时开展，去年下半年储备了一定的原材料，减少了报告期内购买商品支付，从而经营活动现金流出额有所下降。但是期末现金流量净额仍然为负值，原因在于经营性现金流量净额为负原因：2016 年上半年应收账款增加，因我司多为项目合同，回款有一定的周期性，且对应的客户大多为运营商，货款收回有保障但审批流程需要一定的时间。另因业务的季节性，上半年收入及回款较全年相比较少。

## 三、风险与价值

### 1、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤，虽然公司进行股份制改造后健全了公司治理结构，并制定了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。但若实际控制人通过行使表决权或通过管理层的运营管理等面对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。

公司将进一步健全公司治理结构，严格执行相应的制度文件以降低实际控制人控制不当的风险。

### 2、政策风险

目前国家政策对安防行业及软件和信息技术服务业提供了大量的鼓励和支持。国家巨大的资金投入和密集的优惠政策促进了公司所处行业的快速发展，推动了产品和技术不断升级。如果国家及产业政策发生了变化，该行业的发展将受到较大影响。尤其是一些优惠政策落实不到位或者扶持政策的取消，企业的经营将受到较大冲击，从而产生较大的负面影响。2016 年上半年的非经常性损益的净额为 553,776.23 元，对公司的经营成果产生较大影响，税收优惠政策和政府科技专项扶持政策的变化将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

公司将持续提高经营创新能力，保持高新技术企业资质。同时，自成立以来，公司坚持技术创新，把持续创新和高科技立于长久发展的战略目标。公司注重科研开发工作，公司主导产品的核心技术均来自于本公司技术人员的独立开发，公司长期关注知识产权的积累和保护。公司保持每年成功申请软件著作权 3 到 5 项，并积极申请政府科技专项扶持项目。

### 3、行业技术革新的风险

公司所处行业具有技术进步快、产品更新换代快的特点。随着未来云计算、4G 网络的应用和投资增加，电信运营商的通信网络、机房大规模扩建，给企业带来机遇的同时也带来巨大的挑战。运营商一旦出现技术升级和产品更新，将对行业技术提出更高的要求。如果公司的技术创新与研发跟不上行业发展需要，将面临行业技术被替代的风险，给公司经营造成较大的不利影响。

公司坚持技术创新，把持续创新和高科技立于长久发展的战略目标。公司注重科研开发工作，保持公司技术创新与研发进步水平跟上行业发展需要。

公司在现有产品的技术基础上进行产品技术升级。公司将在现有产品的基础上，利用该系统平台的扩展接口开发接口技术，创造新的应用。开创移动互联网和物联网应用，这些技术应用可以进一步奠定公司在安防行业领域的品牌和地位，并可利用自主知识产权的技术优势获得利润空间。

公司实施产学研合作计划，与科研机构、院校及相关企业进行合作，在移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术与应用领域再上台阶，增加新的技术成果用于行业。

### 4、市场竞争风险

公司所处行业中小规模企业较多，竞争激烈。目前安防行业前端、中端及后端厂商独立生产经营的格局比较明显，一旦较大规模企业在业务上横向扩张，凭借其大公司丰富的资源优势，将对安防行业的各细分领域造成一定冲击。若各环节的核心厂商相互进入对方的领域，将导致市场竞争加剧，公司的业绩和利润将受到不利影响。

将对竞争者采取产品差异化战略。产品的差异化是指公司开发出处于国内外同行技术前沿的产品，促使产品的升级换代。通过实施差异化战略，提升公司产品、服务、品牌全方位的竞争优势；公司将加强技术创新和技术改造力度，进一步巩固增强市场竞争力。

公司加强核心产品的推广应用工作，不断扩大市场覆盖面；建立完善的市场运营及服务体系，使公司业务有序开展，提高公司的影响力和信誉度。

### 5、人才流失的风险

人力资源是信息技术服务行业的重要竞争要素之一，信息技术服务行业的核心竞争力主要体现为企业所应用的技术及人才，公司的竞争优势一般建立在拥有技术人才的基础上。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大影响。

公司不断引进创新人才，增强公司研发能力，夯实公司可持续发展根基；对现有人员进行技术培训，提高公司员工技术水平。

### 6、人力资源成本上升风险

公司所处行业属于轻资产、人力资本密集行业，开展业务需要大量的项目开发、项目实施人员。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是在一线城市，具有丰富行业经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上升，公司面临人力资源成本上升导致利润下降的风险。

公司不断引进创新人才，夯实公司可持续发展根基；对现有人员进行技术培训，提高公司员工技术

水平，从企业文化、内外部培训、引导员工职业发展、公司及行业发展前景等方面吸引和保持人力资源。

#### 7、主要客户依赖风险

公司收入主要来源于中国电信股份有限公司、中国移动通信集团公司。一方面，各大电信运营商品牌度好、业务量多，公司与其保持良好合作关系能为公司的持续盈利带来一定保证。另一方面，通信运营商投资规划的制定、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和时间安排，随着运营商集中采购力度的加大和价格敏感性的提高，来自两大通信运营商的收入占比过高将导致客户相对集中风险，而同行业新加入者的增加将加剧行业竞争，从而减弱谈判议价能力，将降低行业产品价格和毛利率。如果未来与两大运营商关系不稳定，也将进一步影响公司的业务收入。

为了进一步降低对客户的依赖性，公司进一步提出从电信行业转向社会公众和其他行业的发展战略，避免公司业务对单一客户的重大依赖。

#### 8、增值税退税对公司业绩存在重大影响的风险

公司增值税退税金额对经营成果有较大影响，如果未来政府税收政策出现不可预测的变化，将对公司经营成果产生一定的影响。

公司作为高新技术企业和软件企业，持续技术创新，开发软件并获得软件著作权，获得政府软件退税政策的支持。

报告期内没有新增的风险因素。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节、二(一)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、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	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

### 二、重要事项详情

#### (一) 收购、出售资产、对外投资事项

2016年6月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。本公司拟与自然人姚淑吟、深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司共同出资设立参股公司极尚创想科技股份有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%，姚淑吟出资人民币900,000.00元，占注册资本的9%；深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司出资5,100,000.00元，占注册资本的51%。2016年6月24日，公司在NEEQ官网发布对外投资设立参股公司公告，设立参股公司深圳极尚创想科技股份有限公司。目前正在办理注册登记手续。

本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组。此次对外投资是在原有公司业务、技术基础上向医疗行业和奢侈品行业领域进行业务拓展，从事医疗安全信息采集和数据运营服务业务和珠宝等奢侈品行业的营销数据信息采集和数据运营服务。有利于公司寻求新的盈利增长点，扩大公司的业务范畴，实现公司在更多行业领域的业务拓展。符合公司发展方向，有助于提升公司的综合实力和盈利水平。本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步增加公司业务覆盖范围，提高公司盈利水平；本次投资可以提升公司的影响力，提升公司综合实力，是公司业务发展和扩张战略的需要，对公司经营具有积极意义。

该参股公司已经于2016年7月18日取得营业执照，目前已正式经营。

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司全体股东、董事、监事、高管均签署了《避免同业竞争承诺》和《规范和减少关联交易承诺函》，公司报告期内严格遵守了该承诺函的相关承诺事项。

公司在申请挂牌时，全体股东出具了《关于股权（股份）转让真实的承诺》，对公司历次股权转让的真实性以及税收缴纳问题作出了确认和承诺，公司报告期内严格遵守了该承诺函的相关承诺事项，报告期内，未发生上述承诺中需要由股东承担相关责任的情形。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	6,655,000	30.25%	0	6,655,000	30.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,759,050	26.18%	0	5,759,050	26.18%
	董事、监事、高管	895,950	4.07%	0	895,950	4.07%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,345,000	69.75%	0	15,345,000	69.75%
	其中：控股股东、实际控制人	12,657,150	57.53%	0	12,657,150	57.53%
	董事、监事、高管	2,687,850	12.22%	0	2,687,850	12.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,000,000	-	0	22,000,000	-
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州创想科技有限公司	13,200,000	0	13,200,000	60.00%	8,800,000	1,975,000
2	姚佑贤	2,435,400	0	2,435,400	11.07%	1,826,550	608,850
3	蓝达欣	2,120,800	0	2,120,800	9.64%	1,590,600	530,200
4	李旭明	1,925,000	0	1,925,000	8.75%	1,443,750	481,250
5	陈祖斌	1,658,800	0	1,658,800	7.54%	1,244,100	414,700
6	赵莉莉	660,000	0	660,000	3.00%	440,000	2,645,000
合计		<b>22,000,000</b>	<b>0</b>	<b>22,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,345,000</b>	<b>6,655,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

赵莉莉、姚佑贤、蓝达欣分别持有广州创想科技有限公司 35.32%、22.03%和 9.99%的股份。另外，赵莉莉为广州创想科技有限公司的董事长，姚佑贤、蓝达欣为广州创想科技有限公司董事，陈祖斌为广州创想科技有限公司监事。

2015 年 8 月，赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤签署了《一致行动协议》，公司的实际控制人为赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤。

### 三、控股股东、实际控制人情况



### （一）控股股东情况

公司控股股东为广州创想科技有限公司，该公司成立于 2000 年 7 月 31 日，注册资本为 378.3095 万元，法定代表人为赵莉莉，统一社会信用代码为 914401067243120697，报告期内，公司控股股东未发生变更。

### （二）实际控制人情况

公司的控股股东广州创想科技有限公司由赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤、刘克钧共同持股，2015 年 8 月，赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，签署了《一致行动协议》，保证各方在公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，巩固广州创想科技有限公司在公司的控股地位，故公司的实际控制人为赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤。其中姚佑贤同时持有本公司 11.07% 股份，蓝达欣同时持有本公司 9.64% 股份，赵莉莉同时持有公司 3% 股份，故上述三位实际控制人总计占有公司 64.11% 股份，总持股数为 1,410.508 万股。

公司实际控制人基本情况如下：

姚佑贤，男，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。学习及工作经历：1982 年 9 月至 1986 年 7 月在北京邮电学院计算机工程系学习；1986 年 7 月至 1995 年 3 月历任广东省邮电科学研究所助理工程师、副科长、工程师；1995 年 3 月至 1997 年 7 月就职于广州瑞达通信技术有限公司，任总经理；1997 年 7 月至 2014 年 4 月，就职于广州市新科通信技术有限公司（后更名为广州创想科技股份有限公司），任董事、总经理；2014 年 4 月换届至今在广州创想科技股份有限公司担任董事长、总经理，董事长任期 3 年。

蓝达欣，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。工作经历：1982 年 9 月至 1986 年 7 月在华南理工大学电力系统及其自动化专业学习；1986 年 7 月至 1989 年 9 月就职于华南理工大学计算中心，任助理工程师；1989 年 9 月至 1996 年 7 月就职于广东省邮电技术中心，任工程师、室主任；1996 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于在广东省电信科学技术研究院，任工程师、高工、硬件部部长、网络技术研究室主任、党支部书记；2000 年 7 月至 2014 年 4 月就职于广州创想科技股份有限公司，任董事、常务副总经理、党支部书记；2014 年 4 月换届选举后至今继续担任本公司董事、常务副总经理、党支部书记，董事任期 3 年。

赵莉莉，女，1969 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级会计师。1998 年 7 月毕业于暨南大学，1998 年 7 月至 2000 年 6 月就职于广东省电信科学技术研究院，任会计师；2000 年 7 月就职于广州创想科技有限公司，任财务总监、董事长；2014 年 4 月至今就职于广州创想科技股份有限公司，任董事，任期 3 年。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姚佑贤	董事长、总经理	男	51	本科	2014.4-2017.4	是
刘克钧	董事	男	62	硕士	2014.4-2017.4	否
蓝达欣	董事、副总经理	男	53	本科	2014.4-2017.4	是
陈祖斌	董事、副总经理	男	53	硕士	2014.4-2017.4	是
赵莉莉	董事	女	47	硕士	2014.4-2017.4	否
李旭明	监事会主席	男	44	硕士	2014.4-2017.4	否
邱少师	监事	男	38	硕士	2014.4-2017.4	是
邱瀚武	监事	男	39	本科	2014.4-2017.4	是
叶 崑	财务总监、董事会秘书	男	45	硕士	2014.4-2017.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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
姚佑贤	董事长、总经理	2,435,400	0	2,435,400	11.07%	0
蓝达欣	董事、副总经理	2,120,800	0	2,120,800	9.64%	0
陈祖斌	董事、副总经理	1,658,800	0	1,658,800	7.54%	0
赵莉莉	董事	660,000	0	660,000	3.00%	0
李旭明	监事会主席	1,925,000	0	1,925,000	8.75%	0
合计	-	8,800,000	0	8,800,000	40.00%	0

### 三、变动情况



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

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	85	81

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工和核心技术人员未发生变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

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

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二、注释 1	8,778,285.86	6,233,911.16
结算备付金		_____	_____
拆出资金		_____	_____
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
应收票据	八、二、注释 2	150,000.00	712,020.00
应收账款	八、二、注释 3	9,990,912.99	8,293,830.11
预付款项	八、二、注释 4	110,216.97	16,629.39
应收保费		_____	_____
应收分保账款		_____	_____
应收分保合同准备金		_____	_____
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	八、二、注释 5	648,702.09	385,371.00
买入返售金融资产		_____	_____
存货	八、二、注释 6	3,680,753.72	5,638,659.06
划分为持有待售的资产		_____	_____

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、二、注释 7	1,376,061.98	4,290,198.98
<b>流动资产合计</b>		<b>24,734,933.61</b>	<b>25,570,619.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八、二、注释 8	412,962.80	417,088.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二、注释 9	210,000.00	270,000.00
开发支出	八、二、注释 10	990,389.65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、二、注释 11	86,855.17	87,042.55
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,700,207.62</b>	<b>774,130.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>26,435,141.23</b>	<b>26,344,750.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八、二、注释 13	1,192,444.57	1,231,261.45
预收款项	八、二、注释 14	30,000.00	382,336.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、注释 15	114,714.31	123,214.31
应交税费	八、二、注释 16	440,507.97	640,760.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、二、注释 17	54,440.00	624,995.03

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,832,106.85</b>	<b>3,002,567.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>1,832,106.85</b>	<b>3,002,567.97</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、二、注释 18	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、注释 19	6,581,009.90	6,581,009.90
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	八、二、注释 20	-3,977,975.52	-5,238,827.41
归属于母公司所有者权益合计		24,603,034.38	23,342,182.49
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>24,603,034.38</b>	<b>23,342,182.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>26,435,141.23</b>	<b>26,344,750.46</b>

法定代表人：姚佑贤 主管会计工作负责人：叶崑 会计机构负责人：吴勤覃

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		12,068,990.13	10,076,015.34
其中：营业收入	八、二、注释 21	12,068,990.13	10,076,015.34
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
<b>二、营业总成本</b>		11,648,468.69	9,835,369.28
其中：营业成本	八、二、注释 21	6,612,356.20	4,783,690.01
利息支出		_____	_____
手续费及佣金支出		_____	_____
退保金		_____	_____
赔付支出净额		_____	_____
提取保险合同准备金净额		_____	_____
保单红利支出		_____	_____
分保费用		_____	_____
营业税金及附加	八、二、注释 22	153,278.46	102,527.43
销售费用	八、二、注释 23	1,311,645.31	1,646,752.20
管理费用	八、二、注释 24	3,572,265.29	3,201,855.27
财务费用	八、二、注释 25	-2,627.37	-2,314.10
资产减值损失	八、二、注释 26	1,550.80	102,858.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“－”号填列）	八、二、注释 27	101,513.42	64,223.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“－”号填列）		_____	_____
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		522,034.86	304,869.16
加：营业外收入	八、二、注释 28	961,320.31	240,000.00
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	八、二、注释 29	_____	3,385.44
其中：非流动资产处置损失		_____	3,385.44
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		1,483,355.17	541,483.72
减：所得税费用	八、二、注释 30	222,503.28	170,026.05
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,260,851.89	371,457.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		1,260,851.89	371,457.67
少数股东损益		_____	_____
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		_____	_____
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		_____	_____
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		_____	_____
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		_____	_____

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		_____	_____
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		_____	_____
4.现金流量套期损益的有效部分		_____	_____
5.外币财务报表折算差额		_____	_____
6.其他		_____	_____
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,260,851.89</b>	<b>371,457.67</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,260,851.89	371,457.67
归属于少数股东的综合收益总额		_____	_____
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.02
（二）稀释每股收益		_____	_____

法定代表人：姚佑贤 主管会计工作负责人：叶崑 会计机构负责人：吴勤覃

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,120,377.11	12,294,897.77
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		411,332.28	_____
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、注释 31	689,462.09	623,909.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,221,171.48</b>	<b>12,918,806.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,730,551.53	4,362,180.34
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		5,186,841.89	4,676,174.18
支付的各项税费		1,626,881.37	1,279,568.11
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、注释 31	3,869,308.91	4,467,722.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,413,583.70</b>	<b>14,785,645.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-192,412.22</b>	<b>-1,866,838.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,501,513.42	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,501,513.42</b>	<b>11,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,726.50	153,719.00
投资支付的现金		13,700,000.00	14,000,000.00
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		_____	_____
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,764,726.50</b>	<b>14,153,719.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,736,786.92</b>	<b>-3,153,719.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		_____	_____
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		_____	_____
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
<b>筹资活动现金流入小计</b>		_____	_____
偿还债务支付的现金		_____	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		_____	_____
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
<b>筹资活动现金流出小计</b>		_____	_____
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		_____	_____
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		_____	_____
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,544,374.70</b>	<b>-5,020,557.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,233,911.16	7,936,701.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,778,285.86</b>	<b>2,916,143.54</b>

法定代表人：姚佑贤 主管会计工作负责人：叶崑 会计机构负责人：吴勤覃

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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



## 二、报表项目注释

### 注释 1.货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	20,619.04	11,887.66
银行存款	8,757,666.82	6,222,023.50
合 计	8,778,285.86	6,233,911.16

截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

现金流量表补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,778,285.86	2,916,143.54
减：现金的期初余额	6,233,911.16	7,936,701.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,544,374.70	-5,020,557.77

### 注释 2.应收票据

#### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000.00	187,020.00
商业承兑汇票	-	525,000.00
合计	150,000.00	712,020.00

#### 2. 期末公司无质押的应收票据

#### 3. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

#### 4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 注释 3.应收账款

#### 1.应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,569,947.46	100.00	579,034.47	5.48	9,990,912.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,569,947.46	100.00	579,034.47	5.48	9,990,912.99

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,871,713.78	100.00	577,883.67	6.51	8,293,830.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	8,871,713.78	100.00	577,883.67	6.51	8,293,830.11

### 应收账款分类的说明：

#### (1)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	10,310,199.06	515,509.95	5.00
1—2 年	72,000.00	7,200.00	10.00
2—3 年	187,748.4	56,324.52	30.00
合计	10,569,947.46	579,034.47	-

#### 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 1,150.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 3.本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,800.00

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
中国电信股份有限公司合肥分公司	货款	2,800.00	财审审减	管理层审批	否
合计	-	2,800.00	-	-	-

#### 4.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国电信股份有限公司安徽分公司	1,245,042.38	11.78	62,252.12
中国电信股份有限公司中山分公司	1,072,035.63	10.14	53,601.78
中国电信股份有限公司茂名分公司	764,067.54	7.23	38,203.38
中国电信股份有限公司东莞分公司	757,469.51	7.17	37,873.48
中国电信股份有限公司广西分公司	755,000.00	7.14	37,750.00
合计	4,593,615.06	43.46	229,680.76

**注释 4.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	110,216.97	100.00	16,629.39	100.00
1 年以上	-	-	-	-
合计	110,216.97	100.00	16,629.39	100.00

**注释 5.其他应收款****1. 其他应收款分类披露**

种类	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	648,702.09	100.00	-	-	648,702.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	648,702.09	100.00			648,702.09

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	387,771.00	100.00	2400.00	0.62	385,371.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	387,771.00	100.00	2400.00	0.62	385,371.00

(1)组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	351,871.09	-	-
保证金组合	296,831.00	-	-
合计	648,702.09	-	-

**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；本期收回或转回坏账准备金额 2,400.00 元。

### 3.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的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
广州华庭物业发展有限公司	押金	183,105.00	1 至 2 年	28.23	-	否
公诚管理咨询有限公司第三分公司	保证金	45,000.00	1 年以内	6.94	-	否
李武	备用金	40,000.00	1 年以内	6.17	-	否
徐建华	备用金	40,000.00	1 年以内	6.17	-	否
江仁锋	保证金	29,606.71	1 年以内	4.56	-	否
合计		337,711.71		52.06		

## 注释 6.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
原材料	9,121,355.32	7,525,765.55	1,595,589.77	10,388,331.80	7,525,765.55	2,862,566.25
在产品	1,475,080.21	-	1,475,080.21	1,501,551.55	-	1,501,551.55
库存商品	6,578,693.60	6,066,073.82	512,619.78	6,556,243.09	6,066,073.82	490,169.27
发出商品	97,463.96	-	97,463.96	784,371.99	-	784,371.99
合计	17,272,593.09	13,591,839.37	3,680,753.72	19,230,498.43	13,591,839.37	5,638,659.06

### 2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	7,525,765.55						7,525,765.55
库存商品	6,066,073.82						6,066,073.82
合计	13,591,839.37						13,591,839.37

## 注释 7.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴税款	76,061.98	290,198.98
理财产品	1,300,000.00	4,000,000.00
合计	1,376,061.98	4,290,198.98

## 注释 8.固定资产

### 1. 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	生产设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	1,203,136.45	253,600.00	68,117.29	918,103.60	2,442,957.34
2. 本期增加金额	60,001.71		4,724.79		64,726.50
购置	60,001.71		4,724.79		64,726.50
在建工程转入					
企业合并增加					
股东投入					
融资租入					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额	1,263,138.16	253,600.00	72,842.08	918,103.60	2,507,683.84
二. 累计折旧					
1. 期初余额	898,095.61	192,735.98	62,839.12	872,198.42	2,025,869.13
2. 本期增加金额	39,492.13	24,041.28	5,318.50		68,851.91
计提	39,492.13	24,041.28	5,318.50		68,851.91
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额	937,587.74	216,777.26	68,157.62	872,198.42	2,094,721.04
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	325,550.42	36,822.74	4,684.46	45,905.18	412,962.80

2. 期初账面价值	305,040.84	60,864.02	5,278.17	45,905.18	417,088.21
-----------	------------	-----------	----------	-----------	------------

本期计提折旧额 68,851.91 元。

2. 期末无暂时闲置的固定资产
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产
4. 无通过经营租赁租出的固定资产
5. 期末无未办妥产权证书的固定资产

#### 注释 9.无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	3,373,077.10	3,373,077.10
2. 本期增加金额	-	-
购置	-	-
内部研发	-	-
企业合并增加	-	-
股东投入	-	-
其他转入	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
其他转出	-	-
4. 期末余额	3,373,077.10	3,373,077.10
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,983,077.10	2,983,077.10
2. 本期增加金额	60,000.00	60,000.00
计提	60,000.00	60,000.00
企业合并增加	-	-
其他转入	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
其他转出	-	-
4. 期末余额	3,163,077.10	3,163,077.10
三. 减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
计提	-	-
企业合并增加	-	-
其他转入	-	-

3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
其他转出	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	210,000.00	210,000.00
2. 期初账面价值	270,000.00	270,000.00

本期摊销额 60,000.00 元。

#### 注释 10.开发支出

项目	期末余额
移动终端处警排障任务处理系统	265,960.80
物联网监督管理系统	348,594.82
物联网 MQTT 推送管理服务软件	311,654.64
蓝牙门禁管理系统	64,179.39
合计	990,389.65

#### 注释 11.递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	579,034.47	86,855.17	580,283.67	87,042.55
合计	579,034.47	86,855.17	580,283.67	87,042.55

##### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	13,591,839.37	13,591,839.37
合计	13,591,839.37	13,591,839.37

#### 注释 12.资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	580,283.67	1,150.80	2,400.00		579,034.47
存货跌价准备	13,591,839.37				13,591,839.37
合计	14,172,123.04	1,150.80	2,400.00		14,170,873.84

#### 注释 13.应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	721,988.37	936,660.30
工程款	470,456.20	282,580.15
服务费		12,021.00
合计	1,192,444.57	1,231,261.45

### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
苏州华诚通讯电子工程有限公司	33,118.20	工程未结算
汤盛	54,447.00	工程未结算
湖南迈捷安防科技有限公司	12,021.00	项目未验收
合计	99,586.20	

### 注释 14. 预收款项

#### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,000.00	382,336.80
合计	30,000.00	382,336.80

### 注释 15. 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	123,214.31	4,999,387.74	5,007,887.74	114,714.31
离职后福利-设定提存计划	-	178,954.15	178,954.15	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	123,214.31	5,178,341.89	5,186,841.89	114,714.31

#### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	4,320,994.02	4,320,994.02	-
职工福利费	-	241,708.82	241,708.82	-
社会保险费	-	172,114.90	172,114.90	-
其中：基本医疗保险费	-	152,272.32	152,272.32	-
工伤保险费	-	4,485.16	4,485.16	-
生育保险费	-	15,357.42	15,357.42	-
住房公积金	-	264,570.00	264,570.00	-
工会经费和职工教育经费	124,014.31		8,500.00	123,214.31
短期累积带薪缺勤	-			-



短期利润（奖金）分享计划	-			-
其他短期薪酬	-			-
合计	124,014.31	4,999,387.74	5,007,887.74	123,214.31

### 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
基本养老保险	-	172,255.44	172,255.44	-
失业保险费	-	6,698.71	6,698.71	-
合计	-	178,954.15	178,954.15	-

### 注释 16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	352,688.01	527,723.59
营业税		2,047.50
企业所得税		
个人所得税	45,497.05	47,416.75
城市维护建设税	24,688.36	37,083.98
堤围费		
教育费附加	10,580.73	15,893.14
地方教育费附加	7,053.82	10,595.42
合计	440,507.97	640,760.38

### 注释 17. 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款		445.03
其他往来款	54,440.00	624,550.00
合计	54,440.00	624,995.03

#### 2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
广东新华南方软件外包有限公司	45,000.00	项目尚未清算
合计	45,000.00	

### 注释 18. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州创想科技有限公司	13,200,000.00	-	-	13,200,000.00
姚佑贤	2,435,400.00	-	-	2,435,400.00
蓝达欣	2,120,800.00	-	-	2,120,800.00

李旭明	1,925,000.00	-	-	1,925,000.00
陈祖斌	1,658,800.00	-	-	1,658,800.00
赵莉莉	660,000.00	-	-	660,000.00
合计	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00

**注释 19.资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,581,009.90	-	-	6,581,009.90

**注释 20.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	-5,238,827.41	—
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	-5,238,827.41	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,260,851.89	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-3,977,975.52	

**注释 21.营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,068,990.13	6,612,356.20	10,076,015.34	4,783,690.01
其他业务	-	-	-	-
合计	12,068,990.13	6,612,356.20	10,076,015.34	4,783,690.01

**注释 22.营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		23,165.04
城市维护建设税	89,412.43	45,965.27
教育费附加	38,319.62	19,756.21
地方教育费附加	25,546.41	13,640.91
合计	153,278.46	102,527.43

**注释 23.销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	61,112.54	97,000.84
职工薪酬	816,799.82	1,036,419.32
差旅费	122,286.73	141,910.90
业务招待费	132,954.94	161,095.80
业务拓展费	156,626.87	92,791.96
培训费		53,215.00
运费	21,864.41	64,318.38
合计	1,311,645.31	1,646,752.20

**注释 24.管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	351,434.54	275,945.23
职工薪酬	2,004,986.11	1,467,346.51
差旅费	79,438.48	45,522.85
业务招待费	58,247.60	20,371.78
研究开发费	147,751.63	682,487.98
房租水电费	647,221.29	633,719.70
折旧费	56,894.66	51,055.21
挂牌中介费	189,700.00	
其他	36,590.98	25,406.01
合计	3,572,265.29	3,201,855.27

**注释 25.财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	—	—
减：利息收入	6,719.74	6,189.10
汇兑损益	-	—
其他	4,092.37	3,875.00

合计	-2,627.37	-2,314.10	
<b>注释 26.资产减值损失</b>			
项目	本期发生额	上期发生额	
坏账损失	1,550.80	102,858.47	
合计	1,550.80	102,858.47	
<b>注释 27.投资收益</b>			
<b>1. 投资收益明细情况</b>			
产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额	
购买理财产品形成的收益	101,513.42	64,223.10	
合计	101,513.42	64,223.10	
<b>注释 28.营业外收入</b>			
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	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	950,272.28	240,000.00	538,940.00
其他	11,048.03		11,048.03
合计	961,320.31	240,000.00	549,988.03
<b>1.计入当期损益的政府补助</b>			
补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
基站安防监控项目专项补助		240,000.00	与收益相关
2015 年广州市企业研发经费投入后补助	38,940.00		与收益相关
科技与金融专项五补贴(新三板上市补贴)	500,000.00		与收益相关
增值税退税	411,332.28		与收益相关
合计	950,272.28	240,000.00	
<b>注释 29.营业外支出</b>			
项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-	3,385.44	-
其中：固定资产处置损失	-	3,385.44	-
罚款支出	-	-	-
合计	-	3,385.44	-
<b>注释 30.所得税费用</b>			

**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	222,315.90	195,740.67
递延所得税费用	187.38	-25,714.62
合计	222,503.28	170,026.05

**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	1,483,355.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	222,503.28
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	
税率调整导致递延所得税资产余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	222,503.28

**注释 31.现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,719.74	6,189.10
政府补助	538,940.00	240,000.00
经营性往来	143,802.35	377,719.94
合计	689,462.09	623,909.04

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	2,062,124.67	1,925,010.77
手续费支出	4,092.37	3,875.00
经营性往来	1,803,091.87	2,538,837.18
合计	3,869,308.91	4,467,722.95

**注释 32.现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	1,260,851.89	371,457.67
加：资产减值准备	-1,249.20	102,858.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,851.91	56,456.29
无形资产摊销	60,000.00	60,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		3,385.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-101,513.42	-64,223.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	187.38	-25,714.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,957,905.34	-1,033,353.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,266,985.00	-343,753.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,170,461.12	-993,952.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-192,412.22	-1,866,838.77
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	8,778,285.86	2,916,143.54
减：现金的期初余额	6,233,911.16	7,936,701.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,544,374.70	-5,020,557.77

## 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	8,778,285.86	6,233,911.16
其中：库存现金	20,619.04	11,887.66
可随时用于支付的银行存款	8,757,666.82	6,222,023.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	8,778,285.86	6,233,911.16
----------------	--------------	--------------

## 六.关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
广州创想科技有限公司	广州	软件开发	378.3095	60	60

2015年8月,赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤、刘克钧签署《一致行动协议》,本公司实际控制人为赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤、刘克钧。

### (二) 本公司未设立子公司

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司未设立合营或联营企业。

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈祖斌	持股7.54%股东、董事兼副总经理
叶崑	董事会秘书
李旭明	持股8.75%股东、监事会主席
邱瀚武	监事
邱少师	监事
广州新科利防雷技术股份有限公司	同受广州创想科技有限公司控制;姚佑贤、赵莉莉任董事
广州市新科新信息技术有限公司	同受广州创想科技有限公司控制;刘克钧任董事长、姚佑贤任董事
广州聚科电信生产力促进中心	同受广州创想科技有限公司控制;刘克钧任执行董事兼经理并持股 42.66%、赵莉莉任监事并持股 12.15%
广州科讯技术有限公司	广州聚科电信生产力促进中心、广州新科利防雷技术股份有限公司参股公司;赵莉莉任监事
广州市新华聚科信息科技有限公司	广州聚科电信生产力促进中心参股公司;刘克钧人董事、赵莉莉任监事
广州数科节能技术有限公司	广州新科利防雷技术股份有限公司参股公司;赵莉莉任董事并持股 5%、刘克钧任董事
广州市明昕通信技术有限公司	刘克钧持股 70%
广州安朗通信科技有限公司	李旭明任执行董事兼总经理并持股 100%
广州高清视讯数码科技股份有限公司	实际控制人刘克钧担任董事

### (五) 关联方交易

本期未发生关联方交易

## 七.承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

## （二）资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 八.资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九.其他重要事项说明

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 十.补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	538,940.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	11,048.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,513.42	
减：所得税影响额	97,725.22	



非经常性损益净额（影响净利润）	553,776.23
合计	651,501.45

**（二） 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	5.26	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.03	0.03

广州创想科技股份有限公司

2016 年 8 月 15 日