

HiTarget

华泰信息

NEEQ : 870817

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

(Beijing HiTarget Information Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 1 月 19 日，公司获得全国股转公司下发的《关于同意北京华泰科捷信息技术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》【2017】229 号，股票简称为“华泰信息”，证券代码为 870817。

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的需要，2017 年 6 月 29 日，公司扩大办公场所面积，公司办公地址由“北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 A 座 805 室”变更为“北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A”。

公司于 2017 年 6 月 27 日与成都威云科技有限公司签订了销售合同，合同金额 22,432,766.00 元，销售产品为某市公安局指挥中心管理系统。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	25

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内载有公司负责人、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告。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京华泰科捷信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HiTarget Information Technology Co., Ltd.(BHIT)
证券简称	华泰信息
证券代码	870817
法定代表人	吴卫东
注册地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 08A 室
办公地址	北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A 室
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	王涛
电话	010-82349565
传真	010-82349566
电子邮箱	wangt@hitarget.cn
公司网址	http://www.hitarget.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A 室，100085

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	2017 年 2 月 6 日
分层情况	基础层
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	智能化视频系统应用产品的技术开发、销售与运行维护服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,000,000
控股股东	吴卫东、吴卫红
实际控制人	吴卫东、吴卫红

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	5,481,539.90	7,761,056.26	-29.37%
毛利率	46.45%	31.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-148,956.85	162,592.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-151,506.85	162,848.59	-
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）	-1.22%	2.70%	-
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）	-1.24%	2.70%	-
基本每股收益	-0.01	0.08	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,364,919.67	15,644,308.76	30.17%
负债总计	8,209,269.69	3,339,701.93	145.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,155,649.98	12,304,606.83	-1.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.12	-1.21%
资产负债率	40.31%	21.35%	-
流动比率	225.56%	463.51%	-
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	-993,980.48	-2,782,685.37	-
应收账款周转率	0.46	2.13	-
存货周转率	2.96	2.96	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.17%	29.33%	-
营业收入增长率	-29.37%	-23.29%	-
净利润增长率	-	494.04%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

华泰信息是一家处于软件开发、信息系统集成服务行业的智能视频产品和应用系统整体解决方案提供商，拥有核心研发技术、产品自主开发能力、营销管理能力、解决方案的顶层设计能力等资源优势，为城市公共安全、智能交通、军工配套、各级党政机关、文教卫生等领域的系统集成用户提供高清数字视频（HD-SDI）全系列监控产品、智能人像卡口系统（动态人脸识别）、智能多媒体录播系统、一体化指挥调度系统等智能化视频应用产品以及解决方案。公司通过面向系统集成商与直接面向最终用户相结合的销售模式开拓业务，收入来源是通过销售定制化的智能化视频产品获得，同时根据客户的需要，对产品进行改造升级以及售后服务而获得持续性收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，华泰信息所处行业健康、有序、平稳发展，公司主营业务未发生变化，管理团队紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部管理，加强研发创新，提高员工技术专业水平，完善和拓展市场渠道，有效把控风险，合理进行资源配置，有步骤有规划的拓展业务市场。

报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。报告期内，公司的核心团队、供应商、客户群体、销售模式、成本结构和收入模式等要素均未发生重大变化，公司发展稳健。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 20,364,919.67 元，较上年期末增加 4,720,610.91 元，增幅为 30.17%，主要原因是预付账款大幅增加 4,696,331.18 元，增幅 27,316.96%，其中主要为对贵州天依数码科技有限公司采购合同的预付款 3,734,999.40 元，此合同本年 6 月签订，合同金额为 21,320,448.00 元，正在执

行中；负债总额 8,209,269.69 元，较上年期末增加 4,869,567.76 元，增幅为 145.81%，主要原因是预收账款大幅增加 4,554,876.40 元，全部为对成都威云科技有限公司销售合同的预收款，此合同本年 6 月签订，合同金额为 22,432,766.27 元，正在执行中；净资产为 12,155,649.98 元，较上年期末减少 148,956.85 元，降幅为 1.21%，主要原因是本期净利润为-148,956.85 元。

2、公司经营成果

2017 年 1-6 月公司实现营业收入 5,481,539.90 元，较去年同期减少 2,279,516.36 元，降幅为 29.37%。主要原因是受传统高清视频监控市场竞争日益激烈影响，高清视频监控产品的销售收入本期度较去年同期减少 5,292,485.27 元，降幅 73.09%；智能动态人像卡口系统销售收入本期较去年同期增加 2,971,698.00 元，高清多媒体录播系统销售收入本期较去年同期增加 561,465.80 元，以上两种产品以定制化技术服务为主，总体上受高清视频监控产品销售收入降幅较大影响，公司虽在智能动态人像卡口系统和高清多媒体录播系统产品销售收入上有较大增长，但本期收入较去年同期还是有所减少。

2017 年 1-6 月公司营业成本为 2,935,579.91 元，较去年同期减少 2,356,101.82 元，降幅 44.52%。主要原因是本期收入减少，同时公司 2017 年上半年主要销售的主要是智能动态人像卡口系统，属于定制化技术服务，公司在此领域市场竞争力较强，毛利率较高。

2017 年 1-6 月公司净利润为-148,956.85 元，较去年同期减少 311,549.73 元。主要原因是本期因受市场开拓、职工薪酬增加及新三板挂牌产生的中介费用导致相关费用增加等因素影响所致。

其中，2017 年 1-6 月公司管理费用为 1,959,654.45 元，较去年同期增加 247,082.59 元，增幅 14.43%，主要原因是支付公司新三板挂牌中介服务费 916,975.12 元，较去年同期增加 309,427.95 元所致。

2017 年 1-6 月公司销售费用为 269,407.12 元，较去年同期增加 24,209.54 元，增幅 9.87%，主要原因是销售部门人员普遍上调薪酬，职工薪酬增加 58,778.32 元所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的净现金流为-993,980.48 元，主要原因是现

金流出增加，本期职工薪酬普遍上调，支付给职工的现金较去年同期增加 748,614.37 元，因新三板挂牌支付中介服务费，使支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,120,057.66 元，较去年同期增加流出 2,100,998.89 元。主要原因是本期购置无形资产支出 2,090,000.00 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 994,385.42 元，原因为报告期内取得北京银行上地支行的企业经营贷款。

4、技术研发情况

华泰信息致力于智能化视频处理和智能算法核心技术的产品研发，包括动态人脸识别算法、人脸活体检测算法、人证核查终端、一体化融合通信平台和智能多媒体录播软硬件平台，拥有核心技术创新能力、独立自主的产品开发能力，现代化的营销管理、解决方案的顶层设计能力等资源优势。公司在发展过程中坚持产品与技术独特创新，研发和市场的充分结合，2017 年 1 月至 6 月新增研发项目 3 个，2017 年 6 月取得软件著作权 1 个。

报告期内，公司研发总投入 459,382.19 元，占营业收入比重为 8.38%。公司对新产品和新技术持续的研发投入，可以使公司得到良性有序的发展，不断的有科技含量更高的新产品投入市场，必定会给公司带来质的飞越。

5、市场推广情况

华泰信息经过多年来持续不断的技术开发和创新，公司逐步构建了完整的市场营销体系和技术研发体系，通过提供定制化的解决方案和售后服务获得了行业客户广泛好评。

报告期内，公司继续保持与原有客户的良好合作关系，同时积极开辟了新客户，逐渐降低对原有重大客户的依赖。公司一方面坚守高清 HD-SDI 高端监控产品销售业务，保持与亿阳信通股份有限公司等客户的良好合作关系，提供华泰信息品牌的产品，同时保持理性竞争的模式。另一方面，加快新产品市场投放步伐，充分利用公司丰富的行业解决方案设计能力和较好的声誉。

三、风险与价值

1、 实际控制人不当控制风险：公司实际控制人为吴卫东和吴卫红，直接及间接合计持有公司 64.16%的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：公司制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，以此规避实际控制人不当控制风险。

2、 应收账款坏账风险：2017 年 6 月末公司应收账款净额为 12,665,391.25 元，占资产总额的比例为 62.19%，占资产总额的比例较高。公司应收账款余额较大的原因：公司产品的销售合同收款周期较长，绝大部分应收账款未到收款期。如果公司不能及时收回应收账款，将对公司现金流产生不利影响，可能会造成公司临时性周转困难。

应对措施：为了减少或降低应收账款风险，加速公司资金周转，提高资金使用效率，公司必须采用相应的对策，建立有效的治理模式，加强对应收账款风险的防范与控制。第一，公司应根据所在行业的竞争情况、企业承担风险的能力和客户的资信情况进行权衡，确定合理的信用标准。第二，公司应加强应收账款的内部控制，主要做好以下几方面的工作：（1）做好客户的资信调查。

（2）制定合理的赊销方针和结算方式，针对盈利能力和偿债能力较强、信用状况较好的客户，可以选择风险较大的结算方式，这样有利于购销双方建立起一种相互信任的伙伴关系，扩大销售网，提高竞争力。反之，则应当选择风险较小、约束能力较强的结算方式。（3）加强财务监督治理。定期统计应收账款各客户的赊销金额、账龄及增减变动情况，必要时应向债务人函证，对应收账款的可收回性进行客观、准确的评价。将赊销结果及时反馈给企业主管领导和销售，为评估、调整赊销客户的信用等级提供可靠依据。企业财务部门对已经形成的应收账款应定期向赊销客户寄送对账单和催交欠款通知书。负责营销的部门及有关人员应积极配合财务部门及有关人员做好此项工作。

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	是	本节二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、（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）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
吴卫东	个人无限连带责任保证反担保	1,000,000.00	是
吴卫红	个人无限连带责任保证反担保	1,000,000.00	是
傅剑辉	个人无限连带责任保证反担保	1,000,000.00	是
董伟民	个人无限连带责任保证反担保	1,000,000.00	是
徐刚	个人无限连带责任保证反担保	1,000,000.00	是

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向北京银行股份有限公司

上地支行申请贷款叁佰万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过 1 年，年利率不超过 5.30%，授信品种为流动资金贷款。本次贷款的担保措施为：由北京中小企业信用再担保有限公司提供 100%保证担保，担保费及评审费不超过 2.17%；由公司控股股东和实际控制人吴卫东和吴卫红及公司股东傅剑辉、董伟民、徐刚为北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

上述关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司补充流动资金以保证公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

上述关联交易已经 2017 年 4 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司实际从北京银行股份有限公司上地支行贷款 100 万元。

（二）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺：

2016 年 9 月 13 日，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》，其明确表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动。

履行情况：报告期内，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员均明确表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动，履行此项承诺。

2、关于减少关联交易的承诺：

公司控股股东和实际控制人出具了《关于减少关联交易的承诺函》。公司控股股东和实际控制人承诺不利用控股股东的地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，公司控股股东和实际控制人承诺将促使其投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。公司控股股东和实际控制人承诺将促使其所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进

行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

履行情况：报告期内，公司控股股东和实际控制人均履行以上承诺。

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	-	-	-	-	-
	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	11,000,000	100.00	0	11,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	4,818,000	43.80	0	4,818,000	43.80
	董事、监事、高管	7,836,400	71.24	0	7,836,400	71.24
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000	100.00	0	11,000,000	100.00
普通股股东人数		6				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数
1	吴卫东	4,380,200	0	4,380,200	39.82	4,380,200	0
2	嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）	3,163,600	0	3,163,600	28.76	3,163,600	0
3	傅剑辉	1,314,500	0	1,314,500	11.95	1,314,500	0
4	董伟民	1,314,500	0	1,314,500	11.95	1,314,500	0
5	吴卫红	437,800	0	437,800	3.98	437,800	0
6	徐刚	389,400	0	389,400	3.54	389,400	0
合计		11,000,000	0	11,000,000	100.00	11,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

1、吴卫东与吴卫红系兄妹关系；

2、吴卫东系嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司的控股股东和实际控制人为吴卫东和吴卫红。报告期末，公司股东吴卫东直接持有公司 39.82%的股份，吴卫红直接持有公司 3.98%的股份。嘉兴华捷直接持有公司 28.76%的股份，吴卫东是嘉兴华捷的执行事务合伙人。股份公司成立后，吴卫东担任公司董事长兼法定代表人，吴卫红担任公司董事兼资产管理总监。吴卫东与吴卫红系兄妹关系，并且二人于 2016 年 5 月 1 日共同签订了《一致行动人协议》，吴卫东和吴卫红二人能够通过其所持公司的股份、所任职务对公司的发展战略、经营方针及决策、管理层人员的任免、日常经营活动等方面进行控制并产生实质影响。因此，吴卫东和吴卫红共同为公司的控股股东和实际控制人。

吴卫东，董事长，男，汉族，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 12 月，北京无线电工业学校计算机专业中专，1988 年 9 月，毕业于北京广播电视大学统计学专业函授大专。1985 年 1 月至 2005 年 11 月，在电子工业部第三研究所担任项目经理职务；2005 年 12 月至 2011 年 1 月，在华泰科捷担任董事长；2011 年 2 月至 2013 年 9 月，在北京凯立信国际信息技术有限公司担任总经理；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，在北京宏元茂环境科技有限公司担任总经理；2014 年 10 月至 2015 年 5 月，在华泰科捷市场营销部经理；2015 年 6 月至 2016 年 8 月，在华泰科捷担任董事长。股份公司成立后，担任公司董事长，任期三年。

吴卫红，董事，女，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月，北京科技大学工业自动化专业大专，1996 年 7 月，北京科技大学计算机应用专业本科。1992 年 8 月至 1996 年 12 月，在北京首钢电子公司担任自动化设计工程师；1997 年 1 月至 2004 年 12 月，在北京爱科伦特商贸有限公司担任销售工程师；2005 年 1 月至 2005 年 9 月，自由职业；2005 年 10 月至 2016 年 8 月，在华泰科捷担任出纳；股份公司成立后，担任公司董事、资产管理总监，任期三年。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。

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
吴卫东	董事长	男	53	大专	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
傅剑辉	董事、总经理	男	46	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
姜涛	董事	男	41	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
董伟民	董事、副总经理	男	43	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
吴卫红	董事	女	46	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
徐刚	监事会主席	男	54	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
张敬伟	职工代表监事	男	31	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
李小葳	职工代表监事	女	26	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
杨俊平	财务总监	女	41	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
王涛	董事会秘书	男	40	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	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
吴卫东	董事长	4,380,200	0	4,380,200	39.82	-
傅剑辉	董事、总经理	1,314,500	0	1,314,500	11.95	-
姜涛	董事	0	0	0	-	-
董伟民	董事、副总经理	1,314,500	0	1,314,500	11.95	-
吴卫红	董事	437,800	0	437,800	3.98	-
徐刚	监事会主席	389,400	0	389,400	3.54	-
张敬伟	职工代表监事	0	0	0	-	-
李小葳	职工代表监事	0	0	0	-	-
杨俊平	财务总监	0	0	0	-	-

王涛	董事会秘书	0	0	0	-	-
合计		7,836,400	0	7,836,400	71.24	-

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	18	19

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表（未经审计）

（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	第八节、二、（二）、注释 1	671,626.68	2,791,279.40
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、（二）、注释 2	12,665,391.25	11,088,389.34
预付款项	第八节、二、（二）、注释 3	4,713,523.18	17,192.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（二）、注释 4	62,378.76	5,051.76
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（二）、注释 5	404,292.20	1,578,065.60
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	-	-	-
流动资产合计	-	18,517,212.07	15,479,978.10
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、（二）、注释 6	104,689.53	99,641.18
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、（二）、注释 7	1,607,692.30	0.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、（二）、注释 8	135,325.77	64,689.48
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,847,707.60	164,330.66
资产总计	-	20,364,919.67	15,644,308.76
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、（二）、注释 9	1,000,000.00	0.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-

拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、（二）、注释 10	2,318,861.38	2,347,938.56
预收款项	第八节、二、（二）、注释 11	4,554,876.40	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、（二）、注释 12	162,110.00	305,379.37
应交税费	第八节、二、（二）、注释 13	173,421.91	413,431.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、（二）、注释 14	-	272,952.28
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	-	-	-
流动负债合计	-	8,209,269.69	3,339,701.93
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	0.00	0.00
负债合计	-	8,209,269.69	3,339,701.93
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、（二）、注释 15	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	419,422.90	419,422.90
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	88,518.39	88,518.39
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	647,708.69	796,665.54
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	12,155,649.98	12,304,606.83
负债和所有者权益总计	-	20,364,919.67	15,644,308.76

法定代表人： 吴卫东

主管会计工作负责人：傅剑辉

会计机构负责人：杨俊平

（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	第八节、二、（二）、注释 19	5,481,539.90	7,761,056.26
其中：营业收入	-	5,481,539.90	7,761,056.26
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,658,545.40	7,534,710.48
其中：营业成本	第八节、二、（二）、注释 19	2,935,579.91	5,291,681.73
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-

赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、（二）、注释 20	17,641.44	125,241.94
销售费用	第八节、二、（二）、注释 21	269,407.12	245,197.58
管理费用	第八节、二、（二）、注释 22	1,959,654.45	1,712,571.86
财务费用	第八节、二、（二）、注释 23	5,353.89	-704.57
资产减值损失	第八节、二、（二）、注释 24	470,908.59	160,721.94
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-177,005.50	226,345.78
加：营业外收入	第八节、二、（二）、注释 25	3,000.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、（二）、注释 26	0.00	340.95
其中：非流动资产处置损失	-	0.00	340.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-174,005.50	226,004.83
减：所得税费用	第八节、二、（二）、注释 27	-25,048.65	63,411.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-148,956.85	162,592.88
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	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-148,956.85	162,592.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-148,956.85	162,592.88
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.01	0.08
（二）稀释每股收益	-	-0.01	0.08

法定代表人：吴卫东 主管会计工作负责人：傅剑辉 会计机构负责人：杨俊平

（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	-	8,595,253.90	3,411,096.37
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-

向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二）、注释 28	4,138.09	2,339,809.92
经营活动现金流入小计	-	8,599,391.99	5,750,906.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,367,692.25	5,771,808.25
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,246,578.95	497,964.58
支付的各项税费	-	303,134.28	342,065.16
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二）、注释 28	1,675,966.99	1,921,753.67
经营活动现金流出小计	-	9,593,372.47	8,533,591.66
经营活动产生的现金流量净额	-	-993,980.48	-2,782,685.37
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收	-	-	-

到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,120,057.66	19,058.77
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,120,057.66	19,058.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,120,057.66	-19,058.77
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	5,300,000.00
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	-	1,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000.00	5,300,000.00
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	-	5,614.58	-
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	-	5,614.58	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	994,385.42	5,300,000.00
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	-	-2,119,652.72	2,498,255.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,791,279.40	2,446,280.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	671,626.68	4,944,536.02

法定代表人：吴卫东 主管会计工作负责人：傅剑辉 会计机构负责人：杨俊平

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	是
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	是
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

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化

根据 2017 年 6 月 12 日起执行的修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》的要求，公司 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日起至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2. 重大的固定资产和无形资产

本期新增无形资产 1,786,324.78 元，为公司本期和后续研发项目使用的智能视频监控综合管理平台软件，分五年摊销。

二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2016 年 12 月 31 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“本期”指 2017 年 1-6 月，“上期”指 2016 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

本财务报表业经本公司于 2017 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第五次会议决议批准报出。

（一）公司基本情况

北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京华泰科捷科技有限公司（以下简称“华泰科捷有限公司”），于 2016 年 9 月由华泰科捷有限公司整体变更为股份有限公司，公司的注册号：91110108781721598L。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数是 1,100.00 万股，注册资本为 1,100.00 万元，注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 08A 室，实际控制人和最终控制人为自然人吴卫东和吴卫红。

公司的主要产品和服务为：主要销售高清视频系列产品和工业自控系列产品，以及提供视频监控系列软件服务。

（二）财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,479.81	11,209.91
银行存款	664,146.87	2,780,069.49
合 计	671,626.68	2,791,279.40

（2）其他说明

1) 截至 2017 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。

2) 货币资金期末较期初减少了 75.94%，主要原因为支付本期项目采购货款和购买软件等无形资产等支出造成的。

注释2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

1) 类别明细情况

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,565,633.80	100	900,242.55	6.64	12,665,391.25
合计	13,565,633.80	100	900,242.55	6.64	12,665,391.25

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,519,496.30	100	431,106.96	3.74	11,088,389.34
合计	11,519,496.30	100	431,106.96	3.74	11,088,389.34

2) 应收账款分类的说明：

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	6,518,869.00	195,566.07	3.00
1—2 年	7,046,764.80	704,676.48	10.00
合计	13,565,633.80	900,242.55	-

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,297,752.50	308,932.58	3.00
1—2 年	1,221,743.80	122,174.38	10.00
合计	11,519,496.30	431,106.96	-

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 469,135.59 元。

(3) 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	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
亿阳信通股份有限公司	7,275,214.80	1 年以内 316,400.00 1 至 2 年 6,958,814.80	53.63	705,373.48
雅信泓泰（北京）科技有限公司	2,950,000.00	1 年以内	21.75	88,500.00
北京华凯通科技发展有限公司	1,434,780.00	1 年以内	10.58	43,043.40
北京亚讯英达科技发展有限公司	549,300.00	1 年以内	4.05	16,479.00
北京来特威数码科技有限公司	538,860.00	1 年以内	3.97	16,165.80
合计	12,748,154.80		93.98	869,561.68

(4) 本期无核销的大额应收账款情况

(5) 期末应收账款净额较期初增加 14.22%，主要原因为 2016 年期末亿阳信通股份有限公司的应收账款 7,794,619.80 元，至本期末收回了 519,405.00 元，剩余部分未到结算期。本期主要客户雅信泓泰（北京）科技有限公司、北京华凯通科技发展有限公司、北京亚讯英达科技发展有限公司等的应收账款因未到结算期，致使本期末应收账款余额增加。

注释3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,713,523.18	100.00	17,192.00	100.00
合计	4,713,523.18	100.00	17,192.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名预付账款明细情况如下

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
贵州天依宽带数码科技有限公司	3,734,999.40	79.24	2017-06-30	未到结算期
海南昊讯科技有限公司	819,877.00	17.39	2017-06-30	未到结算期
刘铁斌	154,056.78	3.27	2017-06-28	未到结算期
杭州数尔安防科技股份有限公司	4,000.00	0.08	2017-05-11	未到结算期
北京康海时代科技有限公司	320.00	0.01	2017-06-15	未到结算期
合计	4,713,253.18	99.99		

(3) 期末预付账款余额较期初大幅增加，主要原因为公司于 2017 年 6 月新签订了一个某市公安局指挥中心指挥管理系统的销售合同，需要相应采购系统实施用软件，根据合同条款对贵州天依宽带数码科技有限公司支付了 17.50% 预付款。海南昊讯科技有限公司是为公司研发项目提供了技术服务，合同还在执行中，未完成，公司按合同支付了 819,877.00 元预付款。

注释4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

1) 类别明细情况

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,308.00	100.00	1,929.24	3.00	62,378.76
合计	64,308.00	100.00	1,929.24	3.00	62,378.76

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,208.00	100.00	156.24	3.00	5,051.76

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 (%)	
合计	5,208.00	100.00	156.24	3.00	5,051.76

2) 其他应收款分类的说明:

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	64,308.00	1,929.24	3.00
合计	64,308.00	1,929.24	-

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 1,773.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额其他应收账款明细

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	款项性质
公司员工	7,308.00	1 年以内	11.36	219.24	代扣公积金
刘铁斌	57,000.00	1 年以内	88.64	1,710.00	押金
合计	64,308.00		100%	1,929.24	

刘铁斌的其他应收款为公司新办公地址租房押金。

(4) 截止 2017 年 6 月 30 日, 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

注释5. 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
库存商品	404,292.20		404,292.20	1,578,065.60		1,578,065.60
合计	404,292.20		404,292.20	1,578,065.60		1,578,065.60

公司 2017 年上半年期初、期末存货净值分别为 1,578,065.60 元、404,292.20

元，2017 年半年末较期初减少 1,173,773.40 元，减少 74.38%。存货总量减少的原因：由于 2017 年一、二季度公司增加库存常规高清监控产品的销售，采取薄利多销，降低库存，增加资金回笼。

注释6. 固定资产原值及累计折旧

项 目	办公家具	电子设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	72,966.00	162,108.31	235,074.31
2. 本期增加金额	-	26,503.99	26,503.99
购置	-	26,503.99	26,503.99
3. 期末余额	72,966.00	188,612.30	261,578.30
二. 累计折旧			
1. 期初余额	36,470.83	98,962.30	135,433.13
2. 本期增加金额	5,796.54	15,659.10	21,455.64
计提	5,796.54	15,659.10	21,455.64
3. 期末余额	42,267.37	114,621.40	156,888.77
三. 账面价值			
1. 期末余额	30,698.63	73,990.90	104,689.53
2. 期初余额	36,495.17	63,146.01	99,641.18

注释7. 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	-	-
2. 本期增加金额	1,786,324.78	1,786,324.78
购置	1,786,324.78	1,786,324.78
3. 期末余额	1,786,324.78	1,786,324.78
二. 累计摊销		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	178,632.48	178,632.48
计提	178,632.48	178,632.48
3. 期末余额	178,632.48	178,632.48

项 目	软件	合计
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,607,692.30	1,607,692.30
2. 期初账面价值	-	-

1) 本期新增无形资产 1,786,324.78 元，为公司本期和后续研发项目使用的智能视频监控综合管理平台软件，分五年摊销。

2) 无形资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释8. 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	902,171.79	135,325.77	431,263.20	64,689.48
合计	902,171.79	135,325.77	431,263.20	64,689.48

注释9. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

短期借款本期新增 1,000,000.00 元，为报告期内取得北京银行上地支行的企业经营贷款。公司向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款 300 万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过 1 年，年利率不超过 5.30%，授信品种为流动资金贷款。本次贷款的担保措施为：由北京中小企业信用再担保有限公司提供 100%保证担保，担保费及评审费不超过 2.17%；由公司控股股东和实际控制人吴卫东和吴卫红及公司股东傅剑辉、董伟民、徐刚为北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚无偿为公司提供担保，不收取任何费用。报告期内，实际发生借款 1,000,000.00 元。

注释10. 应付账款

(1) 应付款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	2,318,861.38	2,347,938.56
合计	2,318,861.38	2,347,938.56

(2) 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
上海巨视安全防范技术有限公司	321,280.00	未到结算期
北京瑞成达科技发展有限公司	286,894.87	未到结算期
凌云光技术集团有限责任公司	248,800.00	未到结算期
合计	856,974.87	

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

注释11. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	4,554,876.40	-
合计	4,554,876.40	-

报告期内签订了与成都威云科技有限公司签订了 22,432,766.00 元的销售合同, 收到了部分预收款。

注释12. 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	305,379.37	1,026,366.82	1,169,636.19	162,110.00
离职后福利-设定提存计划	-	77,460.76	77,460.76	-
合计	305,379.37	1,103,827.58	1,247,096.95	162,110.00

应付职工薪酬期末较期初减少 143,269.37 元, 主要原因是 2016 年期末职工薪酬含 2016 年度年终奖金所致。

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	305,379.37	917,960.00	1,061,229.37	162,110.00
职工福利费	-	506.00	506.00	-
社会保险费	-	53,300.82	53,300.82	-
其中：基本医疗保险费	-	47,589.57	47,589.57	-
工伤保险费	-	1,903.75	1,903.75	-
生育保险费	-	3,807.50	3,807.50	-
住房公积金	-	54,600.00	54,600.00	-
合 计	305,379.37	1,026,366.82	1,169,636.19	162,110.00

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	-	74,331.04	74,331.04	-
失业保险费	-	3,129.72	3,129.72	-
合 计	-	77,460.76	77,460.76	-

注释13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	120,957.96	183,900.91
企业所得税	23,421.50	200,542.07
个人所得税	-	6,920.63
城市维护建设税	16,941.43	12,873.06
教育费附加	7,260.61	5,517.03
地方教育费附加	4,840.41	3,678.02
合 计	173,421.91	413,431.72

应交税费期末较期初减少 240,009.79 元，主要原因是 2017 年 5 月完成了对 2016 年企业所得税汇算清缴工作，缴清 2016 年度企业所得税所致。

注释14. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	-	232,312.72

项目	期末余额	期初余额
其他	-	40,639.56
合计	-	272,952.28

期末其他应付款较期初减少 272,952.28 元，原因是偿还了吴卫红的借款 232,312.72 元，支付了 2016 年 9 月至 12 月北京实创科技园经营有限公司的库房租金和办公室水电费共 40,639.56 元。

注释15. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

注释16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	419,422.90	-	-	419,422.90
合计	419,422.90	-	-	419,422.90

注释17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,518.39	-	-	88,518.39
合计	88,518.39	-	-	88,518.39

注释18. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	796,665.54	3,561,147.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-148,956.85	1,047,776.81
减：提取法定盈余公积	-	104,777.68
净资产折股	-	3,707,480.61
期末未分配利润	647,708.69	796,665.54

注释19.

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期数		上期同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,481,539.90	2,935,579.91	7,761,056.26	5,291,681.73
合计	5,481,539.90	2,935,579.91	7,761,056.26	5,291,681.73

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高清数字视频监控系统	1,948,376.10	1,588,202.09	7,240,861.37	4,857,180.02
智能动态人像卡口系统	2,971,698.00	832,511.63	-	-
高清多媒体录播系统	561,465.80	514,866.19	-	-
工业自控设备	-	-	520,194.89	434,501.71
合计	5,481,539.90	2,935,579.91	7,761,056.26	5,291,681.73

注释20. 税金及附加

项目	本期数	上期同期数
城市维护建设税	8,467.05	73,057.80
教育费附加	3,628.73	31,310.48
地方教育附加	2,419.16	20,873.66
印花税	3,126.50	-
合计	17,641.44	125,241.94

注释21. 销售费用

项目	本期数	上期同期数
职工薪酬	165,907.51	107,129.19
差旅费	72,843.21	87,347.99
业务招待费	9,259.00	23,156.30
运输费	8,623.49	2,548.11
其他	8,611.90	11,282.05
办公费	4,162.01	13,733.94
合计	269,407.12	245,197.58

注：2017 年 1-6 月公司销售费用为 269,407.12 元，较去年同期增加 24,204.54 元，增幅 9.87%，主要原因如下：

（1）职工薪酬本期较上期增加 58,778.32 元，增幅 54.87%，主要原因是 2017 年 1 月起销售人员普遍上调薪酬，总体薪酬均有增长。

（2）运输费本期较上期同期增加 6,075.38 元，增幅 238.43%，主要原因是公司为解决普通货运经常对公司的高精密产品造成损坏的问题，改用自驾车和快递运输。

（3）办公费本期较上期同期减少 9,571.93 元，降幅 69.70%，主要原因是公司提倡环保绿色无纸化办公，减少办公耗材的支出所致。

（4）招待费本期较上期同期减少 13,897.30 元，降幅 60.02%，主要原因是公司提倡节俭办公，减少不必要的招待费支出所致。

注释22. 管理费用

项目	本期数	上期同期数
中介服务费	916,975.12	607,547.17
研发支出	459,382.19	747,925.13
职工薪酬	252,508.65	145,894.26
房租物业费	183,052.26	62,121.78
办公费	71,404.34	52,699.18
差旅费	56,195.96	49,222.00
招待费	8,277.30	40,951.20
折旧	8,225.91	5,087.85
其他	3,632.72	1,123.29
合计	1,959,654.45	1,712,571.86

研发项目	本期支出
智能动态人像卡口系统	278,722.74
通用录播系统软件 V1.0	74,999.08
智能人员识别与车辆管理系统软件 V1.0	105,660.37
合计	459,382.19

注：2017 年 1-6 月公司管理费用为 1,959,654.45 元，较去年同期增加 247,082.59 元，增幅 14.43%，主要原因如下：

（1）中介服务费本期较上期同期增加 309,427.95 元，增幅 50.93%，主要原因是公司 2016 年度申请新三板挂牌，2017 年 1-6 月支付剩余相关中介费。

（2）职工薪酬本期较上期同期增加 106,614.39 元，增幅 73.08%，主要原因是 2017 年 1 月起管理人员按照同类公司薪酬体系标准，均上调了工资，导致管理部门人员工资增长。

（3）房租物业费本期较上期同期增加 120,930.48 元，增幅 194.67%，主要原因是办公用房和库房租金上涨所致。

（4）招待费本期较上期同期减少 32,673.90 元，降幅 79.79%，主要原因是公司提倡节俭办公，减少不必要的招待费支出所致。

（5）办公费本期较上期同期增加 18,705.16 元，增幅 35.49%，主要原因是本期公司为改善办公室环境购置绿植和空气净化器等，办公费增长所致。

注释23. 财务费用

项目	本期数	上期同期数
利息支出	5,614.58	-
减：利息收入	1,138.09	944.92
手续费及其他	877.40	240.35
合计	5,353.89	-704.57

注：本期财务费用 5,353.89 元，较上年同期相比增加 6,058.46 元，主要原因为：利息支出增加 5,614.58 元，本期新增北京银行上地支行贷款 1,000,000.00，支付贷款利息导致。

注释24. 资产减值损失

项目	本期数	上期同期数
坏账损失	470,908.59	160,721.94
合计	470,908.59	160,721.94

注释25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期同期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,000.00	-	3,000.00
合计	3,000.00	-	3,000.00

此项政府补助为北京市海淀区中关村中介服务支持资金，由中关村企业信用促进会发放。

注释26. 营业外支出

项目	本期数	上期同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	340.95	-
其中：固定资产处置损失	-	340.95	-
合计	-	340.95	-

注释27. 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期数	上期同期数
当期所得税费用	45,587.64	103,592.44
递延所得税费用	-70,636.29	-40,180.49
合计	-25,048.65	63,411.95

(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	-174,005.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-26,100.83
不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,052.18
所得税费用	-25,048.65

注释28. 现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期数	上期同期数
----	-----	-------

政府补贴	3,000.00	-
利息收入	1,138.09	944.92
往来款	-	2,338,865.00
合计	4,138.09	2,339,809.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期同期数
付现费用	1,636,685.18	1,865,739.72
其他	39,281.81	56,013.95
合计	1,675,966.99	1,921,753.67

注释29. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-148,956.85	162,592.88
加: 资产减值准备	470,908.59	160,721.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,455.64	17,124.38
无形资产摊销	178,632.48	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	340.95
财务费用(收益以“-”号填列)	5,614.58	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-70,636.29	-40,180.49
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,173,773.40	1,777,446.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,801,568.68	-3,494,523.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,176,796.65	-1,366,207.62
经营活动产生的现金流量净额	-993,980.48	-2,782,685.37
2.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	671,626.68	4,944,536.02
减: 现金的年初余额	2,791,279.40	2,446,280.16
现金及现金等价物净增加额	-2,119,652.72	2,498,255.86

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上期同期数
一、现金	671,626.68	4,944,536.02

项 目	本期数	上期同期数
其中：库存现金	7,479.81	8,277.08
可随时用于支付的银行存款	664,146.87	4,936,258.94
二、期末现金及现金等价物余额	671,626.68	4,944,536.02

三、关联方及关联交易

（一）关联方及关联方关系

1、本公司控股股东及实际控制人情况

姓名	现任职务、关联关系	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
吴卫东	董事长、控股股东、实际控制人	4,380,200	39.82%	直接持有
吴卫红	董事、控股股东、实际控制人	437,800	3.98%	直接持有

备注：公司的控股股东和实际控制人为吴卫东和吴卫红。报告期末，公司股东吴卫东直接持有公司 39.82%的股份，吴卫红直接持有公司 3.98%的股份。嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司 28.76%的股份，吴卫东是嘉兴华捷的执行事务合伙人。公司股东吴卫东持有嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）66.15%的出资份额；吴卫红持有嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）4.62%的出资份额。股份公司成立后，吴卫东担任公司董事长兼法定代表人，吴卫红担任公司董事兼资产管理总监。吴卫东与吴卫红系兄妹关系，并且二人于2016年5月1日共同签订了《一致行动人协议》，吴卫东和吴卫红二人能够通过其所持公司的股份、所任职务对公司的发展战略、经营方针及决策、管理层人员的任免、日常经营活动等方面进行控制并产生实质影响。因此，吴卫东和吴卫红共同为公司的控股股东和实际控制人。

2、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
董伟民	持股 5%以上股东、董事、副总经理
傅剑辉	持股 5%以上股东、董事、总经理
徐刚	监事会主席
嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东、受同一最终控制方控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
姜涛	董事
王涛	董事会秘书
杨俊平	财务总监
张敬伟	监事
李小葳	监事
北京凯立信国际信息技术有限公司	吴卫东担任监事

（二）关联方交易

1、关联担保

担保方	交易内容	交易金额
吴卫东	个人无限连带责任保证反担保	100 万元
吴卫红	个人无限连带责任保证反担保	
傅剑辉	个人无限连带责任保证反担保	
董伟民	个人无限连带责任保证反担保	
徐刚	个人无限连带责任保证反担保	

公司向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款300万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过1年，年利率不超过5.30%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款的担保措施为：由北京中小企业信用再担保有限公司提供100%保证担保，担保费及评审费不超过2.17%；由公司控股股东和实际控制人吴卫东和吴卫红及公司股东傅剑辉、董伟民、徐刚为北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚无偿为公司提供担保，不收取任何费用。报告期内，实际发生借款100.00万元。

2、关联方资金拆借

关联方	期初拆入款	本期拆入	本期归还	期末拆入款
吴卫红	232,312.72	-	232,312.72	-

3、关键管理人员薪酬

项目	本期数	上期同期数
关键管理人员薪酬	570,000.00	354,576.00

4、关联方往来款项余额

(1) 其他应付款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	吴卫红	-	232,312.72

四、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截至本报告期末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

截至本报告期末，本公司不存在需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期数	上期同期数
非流动资产处置损益	-	-340.95
除上述事项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	-
减：所得税影响额	450.00	-85.24
非经常性损益净额（影响净利润）	2,550.00	-255.71
合计	2,550.00	-255.71

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益
-------	------	------

	净资产收益率(%)	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	-1.22	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-1.24	-0.01	-0.01

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十日