

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.



年度报告

2017

公司年度大事记



2017 年 10 月 25 日，公司与清华大学电子工程系携手打造 AI 智能前端产品合作项目签约仪式在清华大学罗姆楼举行。清华大学电子工程系媒体大数据认知计算研究中心王生进教授，清华大学天津电子信息研究院院长助理王鹏飞先生、华泰信息董事长吴卫东先生、总裁兼首席执行官傅剑辉先生、首席战略官李星毅博士出席签约仪式。



2017 年 1 月 1 日公司获得中关村中安安防产业发展促进会颁发的副会长证书。

目 录

第一节	声明与提示	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	管理层讨论与分析	9
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
华泰信息、股份公司、公司	指	北京华泰科捷信息技术股份有限公司
嘉兴华捷	指	嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所、大华会所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人傅剑辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨俊平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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

【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
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。报告期末，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，二人合计持有公司 43.80%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。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。
2、应收账款坏账风险	公司重大客户亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）正在被有关部门调查。根据亿阳信通（证券代码 600289）发布的公告，亿阳信通控股股东亿阳集团因债务违约涉及诉讼，造成亿阳信通多个账户被司法轮候冻结，并公告提示可能存在退市风险。亿阳信通的持续经营存在重大不确定性，可能无法履行其与公司签署的采购合同的付款义务，截至 2017 年 12 月 31 日，公司对亿阳信通应收账款余额为 7,275,214.80 元，公司对亿阳信通股份有限公司的应收账款全部计提坏账准备，公司于 2018 年 2 月 13 日已发布公司重大应收账款存在坏账损失风险的公告（公告编号：2018-004）。
3、大客户依赖的风险	公司前三大客户 2017 年销售收入金额合计为 16,601,824.70 元，占营业收入比重为 62.67%。其中，成都威云科技有限公司 2017 年销售收入金额为 9,991,357.47 元，占营业收入比重为 37.72%；北京歌华有线工程管理有限责任公司 2017 年销售收入金额为 3,638,769.23 元，占营业收入比重为 13.74%；雅信泓泰（北京）科技有限公司 2017 年销售收入金额为 2,971,698.00 元，占营业收入比重为 11.22%。如果公司未来

	不能有效开拓新市场或公司前三大客户发生较大变化导致降低对本公司的业务服务需求，或者在资金结算方面发生不利变化，将对公司的未来盈利能力和资金流产生不利影响，进而导致业绩下滑。
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	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
办公地址	北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王涛
职务	董事会秘书
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	北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A 室；100085
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	2005 年 10 月 25 日
挂牌时间	2017 年 2 月 6 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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）
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
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴卫东和吴卫红
实际控制人	吴卫东和吴卫红

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	91110108781721598L	否
注册地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 08A 室	是
注册资本	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李文智、刘炳晶
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

六、 报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。

2018 年 2 月 28 日，2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程〉第五条和第十八条的议案》。公司注册资本由人民币 1100 万元变更为 1400 万元。公司股份总数由 1100 万股变更为 1400 万股。

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	26,489,430.76	24,946,188.40	6.19%
毛利率%	28.67%	25.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,051,894.62	1,047,776.81	-582.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,054,444.62	1,095,877.40	-561.22%
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）	-51.66%	11.48%	-
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）	-51.69%	12.00%	-
基本每股收益	-0.46	0.12	-483.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	61,187,592.33	15,644,308.76	291.12%
负债总计	53,934,880.12	3,339,701.93	1,514.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,252,712.21	12,304,606.83	-41.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	1.12	-41.07%
资产负债率%（母公司）	88.15%	21.35%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.08	4.64	-
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	-2,152,231.98	-4,925,492.21	-
应收账款周转率	2.00	3.09	-
存货周转率	0.74	6.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	291.12%	11.92%	—
营业收入增长率%	6.19%	-13.45%	—
净利润增长率%	-582.15%	-69.99%	—

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	11,000,000	11,000,000	0%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,000.00
非经常性损益合计	3,000.00
所得税影响数	450.00
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	2,550.00

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

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。

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

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。

（一）业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入 26,489,430.76 元，较去年同期增加 1,543,242.36 元，增幅为 6.19%。公司营业成本为 18,893,854.82 元，较去年同期增加 309,195.90 元，增幅 1.66%。本期营业收入和营业

成本的增长主要原因是公司加强了市场推广，销售订单增长所致，公司顺应人工智能（AI）市场的大发展，不断研发升级的智能人像卡口系统产品得到了用户市场的认可，本期实现销售额 6,418,659.05 元，较去年同期增长了 81.78%。

本年度公司毛利率 28.67%较去年毛利率 25.50%有小幅上升，系报告期内公司的主推产品智能人像卡口系统销售毛利率较高所致。

报告期内，公司净利润为-5,051,894.62 元，较去年同期减少 6,099,671.43 元，主要原因是公司重大客户亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）正在被有关部门调查。根据亿阳信通（证券代码 600289）发布的公告，亿阳信通控股股东亿阳集团因债务违约涉及诉讼，造成亿阳信通多个账户被司法轮候冻结，并公告提示可能存在退市风险。亿阳信通的持续经营存在重大不确定性，可能无法履行其与公司签署的采购合同的付款义务，公司对亿阳信通股份有限公司的应收账款 7,275,214.80 元全部计提坏账准备所致。

（二）公司财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 61,187,592.33 元，较去年同期增加 45,543,283.57 元，增幅 291.12%，主要原因是报告期末存货 49,663,575.78 元，较期初的 1,578,065.60 元，增加了 48,085,510.18 元，增幅 3,047.12%。存货增加主要原因是公司 2017 年下半年签订的 6 个区域的公安治安智能监控系统项目销售合同，为之采购的设备和软件合计 46,966,032.48 元，此 6 个项目在本期均未到验收期，未确认收入，导致存货大幅增加所致，以上项目均在合同签订后陆续交货、并在项目现场组织安装、调试，截至 2017 年末并未进行验收。公司收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给购货方并经验收，且产品销售收入金额已确定或取得了收款凭证。因此以上项目在 2017 年度均未达到收入确认条件，且以上项目均在执行过程中，预计将在 2018 年下半年陆续确认收入。这些工程项目均为公安部门和其他部门的智能安防监控系统，公司为其搭载自主研发的智能人像识别系统，公司与工程的硬件和软件提供商合作，和用户整体签订工程供货合同，供应商的货物先交付公司，再由公司交付用户，这 6 个项目预计在 2018 年下半年进入验收期，验收后用户支付相应货款给公司，公司按相同比例支付给供应商，公司参与这些工程项目是为了更好地推广公司的核心产品智能人像识别系统，以期未来带来更大的收益。

截至 2017 年 12 月 31 日，负债总额 53,934,880.12 元，较去年同期增加 50,595,178.19 元，增幅为 1,514.96%，主要原因是报告期末应付账款 50,012,351.64 元，较去年同期增加 47,664,413.08 元，增幅 2,030.05%，增加部分为采购存货的应付账款所致。

截至 2017 年 12 月 31 日，净资产为 7,252,712.21 元，较去年同期减少 5,051,894.62 元，降幅为

41.06%，主要原因是公司对亿阳信通股份有限公司的应收账款 7,275,214.80 元全部计提坏账准备所致。

（三）公司现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的净现金流为-2,152,231.98 元，上年度净流出 4,925,492.21 元，本期减少净流出 2,773,260.23 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,158,480.91 元，较去年同期增加净流出 2,128,972.36 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,936,343.75 元，较去年同期减少 2,363,656.25 元。

（四）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 6 月 12 日公司取得软件著作权 1 个，本年度新立研发立项 5 个。

报告期内，公司研发总投入 2,465,469.44 元，占营业收入比重为 9.31%。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。

（二） 行业情况

中国产业信息网 2018 年 3 月 15 日发表的《中国人工智能行业发展现状及发展前景分析》中指出，中国 AI 市场规模增速高于全球增速：2015 年国内人工智能市场为 12 亿元，其中语音识别占 60%，计算机视觉占据 12.50%，其他识别部分为 27.50%。在只考虑语音识别、计算机视觉，不包括硬件产品销售收入(如机器人、无人机、智能家居等销售)、信息搜索、资讯分发、精准广告推送等的情况下，BBC 预计全球人工智能总体市场规模 2020 年将达到 1190 亿元，复合增长率约为 19.70%；预测国内人工智能市场规模 2020 年将达到 91 亿，年复合增长率约 50%。2015 年以来，国务院相继发布多部文件鼓励支持人工智能行业的发展。计算机视觉作为基础技术应用，与人工智能各细分领域的发展都息息相关。在视频安防领域，国家出台文件加大公共安全视频监控，加强建设智慧城市，计算机视觉作为主要技术手段将发挥重要作用，这代表着人工智能、图像识别、人脸和车辆识别迎来巨大市场。为此，公司全面理解并响应国家发展战略，加大智能化视频应用核心技术研发的投入，加大图像深度学习的人工智能算

法，精准有效的对视频中的人、车、物进行结构化的处理和分析，与掌握前沿技术的清华大学电子工程系深度合作，以期未来在人工智能视频应用领域占有可观的份额。

（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	1,416,910.26	2.32%	2,791,279.40	17.84%	-49.24%
应收账款	7,347,309.15	12.01%	11,088,389.34	70.88%	-33.74%
预付款项	7,800.00	0.01%	17,192.00	0.11%	-54.63%
其他应收款	69,752.70	0.11%	5,051.76	0.03%	1,280.76%
存货	49,663,575.78	81.17%	1,578,065.60	10.09%	3,047.12%
递延所得税资产	1,137,322.19	1.86%	64,689.48	0.41%	1,658.13%
长期股权投资		-		-	-
固定资产	115,862.43	0.19%	99,641.18	0.64%	16.28%
在建工程		-		-	-
短期借款	3,000,000.00	-		-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	50,012,351.64	81.74%	2,347,938.56	15.01%	2,030.05%
预收款项	476,111.36	0.78%	-	-	-
应付职工薪酬	280,350.00	0.46%	305,379.37	1.95%	-8.20%
应交税费	166,067.12	0.27%	413,431.72	2.64%	-59.83%
其他应付款	-	-	272,952.28	1.74%	-100%
资产总计	61,187,592.33	-	15,644,308.76	-	291.12%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末应收账款 7,347,309.15 元较期初的 11,088,389.34 元减少 3,741,080.19 元降幅 33.74%，主要原因、亿阳信通股份有限公司应收账款 7,275,214.80 元全部计提坏账准备所致。

2、报告期末存货 49,663,575.78 元，较期初的 1,578,065.60 元，增加了 48,085,510.18 元，增幅 3,047.12%。主要原因是公司 2017 年下半年签订的 6 个区域的公安治安智能监控系统项目销售合同，为之采购的设备和软件合计 46,966,032.48 元，此 6 个项目在本期均未到验收期，未确认收入，导致存货大幅增加所致。

3、报告期末应付账款 50,012,351.64 元，较期初的 2,347,938.56 元增加 47,664,413.08 元，增幅 2,030.05%，增加金额绝大部分为采购存货的应付账款，其中工程项目发出商品的应付账款为

46,966,032.48 元，此部分存货对供应商的结算方式为到货验收合格后分批支付，发出商品均未验收，所以应付账款大幅增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	26,489,430.76	—	24,946,188.40	—	6.19%
营业成本	18,893,854.82	71.33%	18,584,658.92	74.50%	1.66%
毛利率%	28.67%	—	25.50%	—	—
管理费用	5,411,138.88	20.43%	3,871,231.08	15.52%	39.78%
销售费用	845,800.61	3.19%	816,049.28	3.27%	3.65%
财务费用	62,942.87	0.24%	-3,657.71	-0.01%	-1,820.83%
营业利润	-5,941,449.56	-22.43%	1,328,392.07	5.33%	-547.27%
营业外收入	3,000.00	0.01%		—	—
营业外支出		—	56,588.93	0.23%	-100%
净利润	-5,051,894.62	—	1,047,776.81	4.20%	-582.15%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入 26,489,430.76 元，较去年同期增加 1,543,242.36 元，增幅为 6.19%。本期营业收入的增长主要原因是公司加强了市场推广，销售订单增长所致，公司的主推产品智能人像卡口系统本期实现销售额 6,418,659.05 元，较去年同期增长了 81.78%。

2、报告期内，公司营业成本为 18,893,854.82 元，较去年同期增加 309,195.90 元，增幅 1.66%，系收入增加成本随之相应增加所致。

3、本年度公司毛利率 28.67%较去年毛利率 25.50%有小幅上升，系报告期内公司的主推产品智能人像卡口系统销售毛利率较高所致。

4、报告期内，公司净利润为-5,051,894.62 元，较去年同期减少 6,099,671.43 元，主要原因是公司重大客户亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）正在被有关部门调查。根据亿阳信通（证券代码 600289）发布的公告，亿阳信通控股股东亿阳集团因债务违约涉及诉讼，造成亿阳信通多个账户被司法轮候冻结，并公告提示可能存在退市风险。亿阳信通的持续经营存在重大不确定性，可能无法履行其与公司签署的采购合同的付款义务，公司对亿阳信通股份有限公司的应收账款 7,275,214.80 元全部计提坏账准备所致。

5、报告期内，管理费用 5,411,138.88 元较去年同期增加 1,539,907.80 元，增幅 39.78%，具体变

动原因如下：

(1) 研发支出 2017 年度较 2016 年度增加 861,707.45 元，增幅 53.73%主要原因是公司 2017 年对新产品和新技术持续的研发投入，加大研发投入力度，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。研发支出项下的主要明细支出分别为，人员人工 457,306.55 元，直接投入 216,402.97 元，委托外部研发 1,757,808.45 元。

(2) 房租物业费 2017 年度较 2016 年度增加 503,074.01 元，增幅 326.31%，主要原因是公司为了发展需要，2017 年 7 月更换了办公场所面积比原来扩大了两倍，且租金每平米日单价也上涨了 30%所致。

(3) 招待费 2017 年度较 2016 年度减少 94,569.76 元，降幅 91.71%，主要原因是公司为降低成本严格控制招待费用支出所致。

(4) 办公费 2017 年度较 2016 年度增加 174,668.14 元，增幅 213.24%，主要原因是 2017 年搬迁到新的办公地址采购办公用品较多所致。

(5) 差旅费 2017 年度较 2016 年度增加 42,389.31 元，增幅 71.92%，主要原因是 2017 年管理人员外出学习和参加会议次数增加所致。

6、报告期内销售费用 845,800.61 元较去年同期增加 29,751.33 元，增幅 3.65%，具体变动原因如下：

(1) 宣传费 2017 年度较 2016 年度增加 142,170.95 元，主要原因是公司为拓展市场，参加了两次相关行业的重要展会支付的参展费用所致。

(2) 招待费 2017 年度较 2016 年度增加 18,430.88 元，增幅 42.64%，主要原因是公司 2017 年加大市场拓展与产品推广力度而产生的招待费所致。

(3) 运输费 2017 年度较 2016 年度减少 112,637.77 元，降幅 90.12%，主要原因是 2017 年公司销售主要以软件产品为主，无需支付大额的设备运输费所致。

(4) 办公费 2017 年度较 2016 年度减少 92,375.36 元，降幅 86.38%，主要原因是 2017 年销售人员结合业务模式更多的采用电子办公减少办公费支出所致。

(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	26,489,430.76	24,946,188.40	6.19%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	18,893,854.82	18,584,658.92	1.66%
其他业务成本	-	-	-

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%
高清数字视频监控系統	6,319,657.83	23.86%	8,778,011.54	35.19%
智能动态人像卡口系统	6,418,659.05	24.23%	3,531,079.50	14.15%
高清多媒体录播系统	1,879,414.52	7.09%	15,897.44	0.06%
工业自控设备	-	-	1,366,644.20	5.48%
4G 多媒体指挥系统	-	-	51,282.05	0.21%
一体化指挥调度系统	11,871,699.35	44.82%	11,203,273.67	44.91%
合计	26,489,430.76	100%	24,946,188.40	100%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，收入的构成没有出现大的起伏。

高清数字视频监控系統销售收入占比 2017 年度较 2016 年度减少 11.33%，主要原因是行业竞争加大，传统监控领域市场萎缩。

智能动态人像卡口系统销售收入占比 2017 年度较 2016 年度增加 10.08%，主要原因是此为高科技新兴领域，各行业需求在逐步上升，公司顺应市场需求加大研发投入，使产品更具竞争力。

高清多媒体录播系统销售占比 2017 年度较 2016 年度增加 7.03%，主要原因是目前教育行业也进入了教育模式创新发展的时期，交流和共享需要借助高清录播系统来很好的完成，公司顺应市场需求，加大产品推广销售所致。

(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	成都威云科技有限公司	9,991,357.47	37.72%	否
2	北京歌华有线工程管理有限公司	3,638,769.23	13.74%	否
3	雅信泓泰（北京）科技有限公司	2,971,698.00	11.22%	否
4	北京华凯通科技发展有限公司	2,644,615.42	9.98%	否
5	武汉慧联无线科技有限公司	2,735,849.06	10.33%	否
合计		21,982,289.18	82.99%	-

(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	东方网力科技股份有限公司	47,307,912.81	63.99%	否
2	贵州天依宽带数码科技有限公司	18,222,605.13	24.65%	否
3	上海巨视安全防范技术有限公司	3,248,208.00	4.39%	否
4	北京华成智云软件有限公司	2,459,829.06	3.33%	否

5	华迪计算机集团有限公司	1,367,863.25	1.85%	否
合计		72,606,418.25	98.21%	-

注：贵州天依宽带数码科技有限公司的采购合同中 2017 年只到货入库了 9,495,450.37 元货物，剩余 8,727,154.76 元货物应于 2018 年到货。

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	-2,152,231.98	-4,925,492.21	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,158,480.91	-29,508.55	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,936,343.75	5,300,000.00	-44.60%

现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的净现金流为-2,152,231.98 元，上年度净流出 4,925,492.21 元，本期减少净流出 2,773,260.23 元，主要是因为业务增长的同时加强了应收账款的管理，销售商品收到的现金较上年度增加 5,987,303.91 元同时支付的各项税费较上年度大幅减少 3,028,077.88 元，因上年度支付的各项税费包含补缴 2015 和 2014 年度的税费。

经营活动产生的现金流量净额-2,152,231.98 元与净利润-5,051,894.62 元的差额主要原因为：一是资产减值准备较上年度大幅增加 696.44 万元；二是存货和经营性应收增加 5,155.62 万元；三是经营性应付增加 4,790.30 万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,158,480.91 元，较去年同期增加 2,128,972.36 元。主要原因是本期购置无形资产支出 2,090,000.00 元，去年同期只购置电子设备支出 29,508.55 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,936,343.75 元，较去年同期减少 2,363,656.25 元，主要原因为本期收到北京银行贷款 3,000,000.00 元，去年同期为新增股东投入资金 5,300,000.00 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

一、会计政策变更：

1、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

2、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

二、本期无会计估计变更和会计重大差错。

(七) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定。

公司专注于智能化视频系统产品开发与应用，在公司多年的规范化运营中，公司在安全信息化领域

具备较为完善的产品及服务体系，公司为客户提供深度定制化的高清监控系统及相应的应用嵌入接口，从而与大客户自身业务系统进行深度匹配融合，从而保障了整个系统项目运行的安全性与稳定性，增加了客户选择不同供应商的转换成本和管理成本，增强了公司与客户的合作粘性，提高了公司的核心竞争力，提高公司持续经营能力。

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。

报告期内，公司营业收入 26,489,430.76 元，净利润-5,051,894.62 元，资产负债率 88.15%，流动比率 1.08，加权平均净资产收益率-0.52%，归属于挂牌公司股东的净资产 7,252,712.21 元，亏损主要原因是公司重大客户亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）正在被有关部门调查。根据亿阳信通（证券代码 600289）发布的公告，亿阳信通控股股东亿阳集团因债务违约涉及诉讼，造成亿阳信通多个账户被司法轮候冻结，并公告提示可能存在退市风险。亿阳信通的持续经营存在重大不确定性，可能无法履行其与公司签署的采购合同的付款义务，公司对亿阳信通股份有限公司的应收账款 7,275,214.80 元全部计提坏账准备所致。

公司为满足进一步发展需要和缓解现金流紧张，于 2018 年 2 月已经采取定向增发股票和申请银行贷款等相应措施解决资金短缺问题，并于 2018 年 3 月 9 日成功发行股票 3,000,000.00 股，募集资金 6,000,000.00 元。同时加大人工智能新产品研发和市场推广投入，积极开展新业务和开拓新客户，增强公司核心竞争力。

公司主营业务是智能高清视频监控产品制造商和一站式解决方案提供商，可广泛应用于安防，教育，交通，医疗等领域，对亿阳信通不存在大客户依赖，也不影响公司持续经营能力。

报告期内，未有对持续经营能力产生重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

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。报告期末，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，二人合计持有公司 43.80%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。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：公司重大客户亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）正在被有关部门调查。根据亿阳信通（证券代码 600289）发布的公告，亿阳信通控股股东亿阳集团因债务违约涉及诉讼，造成亿阳信通多个账户被司法轮候冻结，并公告提示可能存在退市风险。亿阳信通的持续经营存在重大不确定性，可能无法履行其与公司签署的采购合同的付款义务，截至 2017 年 12 月 31 日，公司对亿阳信通应收账款余额为 7,275,214.80 元，公司对亿阳信通股份有限公司的应收账款全部计提坏账准备，公司于 2018 年 2 月 13 日已发布公司重大应收账款存在坏账损失风险的公告（公告编号：2018-004）。

应对措施：公司主营业务是智能高清视频监控产品制造商和一站式解决方案提供商，可广泛应用于安防，教育，交通，医疗等领域，对亿阳信通不存在大客户依赖，也不影响公司持续经营能力。公司为满足进一步发展需要和缓解现金流紧张，于 2018 年 2 月已经采取定向增发股票和申请银行贷款等相应措施解决资金短缺问题，并于 2018 年 3 月 9 日成功发行股票 3,000,000.00 股，募集资金 6,000,000.00 元。同时加大人工智能新产品研发和市场推广投入，积极开展新业务和开拓新客户，增强公司核心竞争力。

3、大客户依赖的风险：公司前三大客户 2017 年销售收入金额合计为 16,601,824.70 元，占营业收入比重为 62.67%。其中，成都威云科技有限公司 2017 年销售收入金额为 9,991,357.47 元，占营业收入比重为 37.72%；北京歌华有线工程管理有限公司 2017 年销售收入金额为 3,638,769.23 元，占营业收入比重为 13.74%；雅信泓泰（北京）科技有限公司 2017 年销售收入金额为 2,971,698.00 元，占营业收入比重为 11.22%。如果公司未来不能有效开拓新市场或公司前三大客户发生较大变化导致降低对本公司业务服务需求，或者在资金结算方面发生不利变化，将对公司的未来盈利能力和资金流产生不利影响，进而导致业绩下滑。

应对措施：公司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，同时积极开辟新客户，逐渐降低对原有重大客户的依赖。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的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
吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚	个人无限连带责任保证反担保	3,000,000.00	是	2017.4.24	2017-009
总计	-	3,000,000.00	-	-	-

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：

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，具有持续性，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。

(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 and 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	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	-	0	11,000,000	-
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	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
合计		10,610,600	0	10,610,600	96.46%	10,610,600	0

普通股前五名或持股 10%及以上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，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

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。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化，实际控制人情况见上表。



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

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	北京银行上地支行	3,000,000.00	5.25%	2017.04.26-2018.04.25	否
合计	-	3,000,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐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	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

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:

- 1、吴卫东与吴卫红系兄妹关系;
 - 2、吴卫东系嘉兴华捷执行事务合伙人。
- 除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
吴卫东	董事长	4,380,200	0	4,380,200	39.82%	0
傅剑辉	董事、总经理	1,314,500	0	1,314,500	11.95%	0
姜涛	董事	0	0	0	-	0
董伟民	董事、副总经理	1,314,500	0	1,314,500	11.95%	0
吴卫红	董事	437,800	0	437,800	3.98%	0
徐刚	监事会主席	389,400	0	389,400	3.54%	0
张敬伟	职工代表监事	0	0	0	-	0
李小葳	职工代表监事	0	0	0	-	0
杨俊平	财务总监	0	0	0	-	0
王涛	董事会秘书	0	0	0	-	0
合计	-	7,836,400	0	7,836,400	71.24%	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

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
管理人员	4	5
采购人员	1	1
技术研发人员	6	7
市场营销人员	4	4
行政人力人员	1	1
财务人员	2	2
员工总计	18	20

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	12	11
专科	4	5
专科以下	1	1
员工总计	18	20

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：

1、薪酬政策

做好薪酬调研工作，制定在同行业内有竞争力的薪酬体系。同时薪酬体系对内要公平合理，体现多劳多得、奖优罚劣的原则。薪酬体系以绩效为导向。将绩效考核结果与薪酬体系挂钩，是公司持续激励的重要方式之一。以业绩为导向，既是公司的经营目标，也是人力资源管理的重要环节。因此，公司对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求将直接体现公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励。完善绩效考核体系将通过对员工工作业绩、工作能力、工作态度多方面的量化考核，加强计划与过程控制，强化了公司奖优罚劣、重在激励的分配制度，并成为

促使公司利润增长和激励员工提高业绩的重要手段和管理方式。公司将继续改进和完善考核体系, 根据未来发展的阶段要求, 建立科学合理的薪酬激励机制与体系, 采取及时有效的奖励政策, 发挥薪酬的最佳激励效果, 充分调动员工积极性, 激发员工创造力, 从而实现公司的可持续经营与发展。公司的薪酬结构分为: 基本工资、岗位工资、绩效工资和相关补贴。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策及住房公积金政策, 为全体员工办理和缴纳社会保险和住房公积金。

2、培训情况

建立以公司战略为导向的培训体系。员工是企业的重要人力资源, 是企业最有效的投资, 企业职工教育和培训是企业开发人力资源, 提高经济效益的最直接、最有效、最经济的手段, 人才资源的培训与发展是现代企业管理的重中之重。大力加强员工岗位知识、技能和素质培训, 加大内部人才开发力度。公司在报告期内根据各部门岗位和业务需求, 组织的各项培训包括: 新员工入职培训、公司规章制度培训、办公软件培训、职业素养培训、产品技术培训、公司业务培训、财务制度培训、新三板挂牌业务培训等。

3、需公司承担费用的离退休职工人数: 无。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况:

截至报告期末, 公司尚未认定核心员工。报告期内, 公司核心技术人员未发生变动。核心技术人员情况详见《公开转让说明书》“第二节、三(五)2、核心技术人员情况”。

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，公司已依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度，公司治理机制较为健全，并能有效得到执行。公司已建立的治理制度包括：《股份公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东

充分行使自己的合法权利。

公司建立了保护股东权利的相关制度。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。

公司在报告期内给所有股东提供了合适保护和平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，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范试行》、《公司章程》、三会议事规则、公司关联交易规则等法律、法规及公司制度的要求规范运作，完全履行了规定程序。

4、公司章程的修改情况

2017 年 6 月 7 日第一届董事会第四次会议和 2017 年 6 月 26 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司注册地址和办公地址变更的议案》和《关于修改公司章程的议案》。根据公司注册地址变更的实际情况，将公司章程“第四条 公司住所：北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）7 幢 034 号”修改为“第四条 公司住所：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A”。

（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	4	公司 2016 年年度报告、续聘会计师事务所、申请贷款（关联担保）、公司注册地址和办公地址变更、修改公司章程、2017 年半年度报告等事项。
监事会	2	公司 2016 年年度报告、监事会工作报告、2017 年半年度报告等事项。
股东大会	3	公司 2016 年年度报告、续聘会计师事务所、申请贷款（关联担保）、公司注册地址和办公地址变更、修改公司章程等事项。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

报告期内，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司的《董事会秘书工作细则》和《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书是公司证券交易场所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询，保证公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整。董事会秘书负责执行信息披露工作。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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、业务独立：

公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，拥有独立的商标权、专利权、软件著作权等知识产权，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系，而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：

公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度依据法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定，符合现代企业的内部控制制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷，具体如下：

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，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理和风险控制体系

公司建立了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《产品质量管理制度》、《人力资源管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、质量管理、物资采购、信息安全、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体

系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。

报告期内，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大华审字[2018]003793 号
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
审计报告日期	2018-04-23
注册会计师姓名	李文智、刘炳晶
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大华审字[2018]003793 号

北京华泰科捷信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京华泰科捷信息技术股份有限公司(以下简称华泰信息)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表、现金流量表、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,公允反映了华泰信息 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华泰信息,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

华泰信息管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

华泰信息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,管理层负责评估华泰信息的持续经营能力,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华泰信息、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华泰信息的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰信息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告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华泰信息不能持续经营。

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李文智

中国·北京

中国注册会计师：刘炳晶

二〇一八年四月二十三日

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	附注五、注释 1.	1,416,910.26	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	附注五、注释 2.	7,347,309.15	11,088,389.34
预付款项	附注五、注释 3.	7,800.00	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	附注五、注释 4.	69,752.70	5,051.76
买入返售金融资产			
存货	附注五、注释 5.	49,663,575.78	1,578,065.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		58,505,347.89	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	附注五、注释 6.	115,862.43	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	附注五、注释 7.	1,429,059.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注五、注释 8.	1,137,322.19	64,689.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,682,244.44	164,330.66
资产总计		61,187,592.33	15,644,308.76
流动负债：			
短期借款	附注五、注释 9.	3,000,000.00	
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	附注五、注释 10.	50,012,351.64	2,347,938.56
预收款项	附注五、注释 11.	476,111.36	0.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五、注释 12.	280,350.00	305,379.37
应交税费	附注五、注释 13.	166,067.12	413,431.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款	附注五、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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,934,880.12	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	附注五、注释 8.		
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		53,934,880.12	3,339,701.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五、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	附注五、注释 16.	419,422.90	419,422.90
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	附注五、注释 17.	88,518.39	88,518.39
一般风险准备			
未分配利润	附注五、注释 18.	-4,255,229.08	796,665.54
归属于母公司所有者权益合计		7,252,712.21	12,304,606.83
少数股东权益			
所有者权益合计		7,252,712.21	12,304,606.83
负债和所有者权益总计		61,187,592.33	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		26,489,430.76	24,946,188.40
其中：营业收入	附注五、注释 19.	26,489,430.76	24,946,188.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,430,880.32	23,617,796.33
其中：营业成本	附注五、注释 25.	18,893,854.82	18,584,658.92
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	附注五、注释 20.	66,258.39	163,001.84
销售费用	附注五、注释 21.	845,800.61	816,049.28
管理费用	附注五、注释 22.	5,411,138.88	3,871,231.08
财务费用	附注五、注释 23.	62,942.87	-3,657.71
资产减值损失	附注五、注释 24.	7,150,884.75	186,512.92
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,941,449.56	1,328,392.07
加：营业外收入	附注五、注释 25.	3,000.00	
减：营业外支出	附注五、注释 26.		56,588.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,938,449.56	1,271,803.14
减：所得税费用	附注五、注释 27.	-886,554.94	224,026.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,051,894.62	1,047,776.81
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		-5,051,894.62	1,047,776.81
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,051,894.62	1,047,776.81
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		-5,051,894.62	1,047,776.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,051,894.62	1,047,776.81
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		-0.46	0.12
（二）稀释每股收益		-0.46	0.12

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		27,336,705.95	21,349,402.04
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	附注五、注释 28.	5,675.95	2,344,455.14
经营活动现金流入小计		27,342,381.90	23,693,857.18
购买商品、接受劳务支付的现金		23,526,510.84	19,882,072.71
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		2,446,608.53	2,061,475.30
支付的各项税费		224,230.06	3,252,307.94
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、注释 28.	3,297,264.45	3,423,493.44
经营活动现金流出小计		29,494,613.88	28,619,349.39
经营活动产生的现金流量净额		-2,152,231.98	-4,925,492.21
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		2,158,480.91	29,508.55
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		2,158,480.91	29,508.55
投资活动产生的现金流量净额		-2,158,480.91	-29,508.55
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		3,000,000.00	
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		3,000,000.00	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		63,656.25	0.00
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		63,656.25	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,936,343.75	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		-1,374,369.14	344,999.24
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		1,416,910.26	2,791,279.40

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

(四) 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	11,000,000.00				419,422.90				88,518.39		796,665.54		12,304,606.83
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	11,000,000.00				419,422.90				88,518.39		796,665.54		12,304,606.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-5,051,894.62		-5,051,894.62
（一）综合收益总额											-5,051,894.62		-5,051,894.62
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	11,000,000.00				419,422.90			88,518.39		-4,255,229.08		7,252,712.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	2,000,000.00				0.00				395,683.00		3,561,147.02		5,956,830.02
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	2,000,000.00								395,683.00		3,561,147.02		5,956,830.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,000,000.00				419,422.90				-307,164.61		-2,764,481.48		6,347,776.81
（一）综合收益总额											1,047,776.81		1,047,776.81
（二）所有者投入和减少资本	1,766,666.00				3,533,334.00								5,300,000.00
1. 股东投入的普通股	1,766,666.00				3,533,334.00								5,300,000.00
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								104,777.68		-104,777.68		
1. 提取盈余公积								104,777.68		-104,777.68		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	7,233,334.00				-3,113,911.10			-411,942.29		-3,707,480.61		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	7,233,334.00				-3,113,911.10			-411,942.29		-3,707,480.61		
(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	11,000,000.00				419,422.90			88,518.39		796,665.54		12,304,606.83

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

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2017 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

北京华泰科捷信息技术股份有限公司(以下简称本公司)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。

公司于2017年2月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:华泰信息;证券代码:870817。

截至2017年12月31日止,本公司累计发行股本总数是1,100.00万股,注册资本为11,00.00万元,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。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务业,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。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2018年4月23日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量,在此基础上,结合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)的规定,编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2017年1月1日至2017年12月31日。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(五) 应收款项**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在人民币100.00万元以上（含）。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**(1) 信用风险特征组合的确定依据**

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
关联方组合	不计提坏账准备	包括合并范围内的关联方应收款项和非合并范围内的股东应收款项
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法**1) 采用账龄分析法计提坏账准备**

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	3.00	3.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00

3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（六）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法摊销。

(2) 包装物采用一次转销法摊销。

(3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

(七) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中：

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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	31.67
办公设备	年限平均法	5	5	19

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

（八）无形资产与开发支出

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，包括软件。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依 据
软件	5	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

报告期末本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（九）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职

工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（十）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司主要销售高清数字监控产品、智能交通应用产品、高清手术示教产品、智能人像卡口产品、移动4G高清应急指挥产品等。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并

经验收，且产品销售收入金额已确定或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （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）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 附回购条件的资产转让

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）本公司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；

（2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（十二）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（十三）主要会计政策、会计估计的变更

1、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

2、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

四、税项

（一）本公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%，6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠政策及依据

本公司在2016年12月22日取得有效期三年的高新技术企业证书，并于2017年2月28日在北京市海淀区国家税务局备案，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠事项。

五、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

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,331.73	11,209.91
银行存款	1,415,578.53	2,780,069.49
其他货币资金		
合 计	1,416,910.26	2,791,279.40
其中：存放在境外的款项总额		

截止2017年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,275,214.80	48.74	7,275,214.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,652,085.00	51.26	304,775.85	3.98	7,347,309.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	14,927,299.80	100.00	7,579,990.65		7,347,309.15

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,519,496.30	100.00	431,106.96	3.74	11,088,389.34
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,519,496.30	100.00	431,106.96		11,088,389.34

2. 应收账款账龄披露

账龄	应收账款	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,828,895.00	204,866.85	3.00
1—2年	7,525,405.53	6,863,689.53	91.21
2—3年	572,999.27	511,434.27	89.26
合 计	14,927,299.80	7,579,990.65	

3. 应收账款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
亿阳信通股份有限公司	7,275,214.80	7,275,214.80	100.00	涉及重大诉讼
合 计	7,275,214.80	7,275,214.80		

(2) 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	6,828,895.00	204,866.85	3.00
1—2年	735,240.00	73,524.00	10.00
2—3年	87,950.00	26,385.00	30.00
合 计	7,652,085.00	304,775.85	

4. 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6,827,949.20元; 本期收回或转回坏账准备金额148,044.86元。

5. 本报告期无实际核销的应收账款

6. 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
亿阳信通股份有限公司	7,275,214.80	48.74	7,275,214.80
北京华凯通科技发展有限公司	2,674,780.00	17.92	80,243.40
雅信泓泰(北京)科技有限公司	2,040,000.00	13.67	61,200.00
北京来特威数码科技有限公司	900,360.00	6.03	52,376.00

北京歌华有线工程管理有限公司	851,472.00	5.70	25,544.16
合 计	13,741,826.80	92.06	7,494,578.36

注释 3. 预付款项

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,800.00	100.00	17,192.00	100.00
合 计	7,800.00	100.00	17,192.00	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前一名预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
杭州数尔安防科技股份有限公司	7,800.00	100.00	2017年5月	未到结算期
合 计	7,800.00	100.00		

注释 4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,910.00	100.00	2,157.30	3.00	69,752.70
合 计	71,910.00	100.00	2,157.30		69,752.70

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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
合 计	5,208.00	100.00	156.24		5,051.76

2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	71,910.00	2,157.30	3.00
合 计	71,910.00	2,157.30	

3. 其他应收款分类说明

4. 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71.82元；本年度无收回或转回的坏账准备。

5. 本报告期无实际核销的其他应收款

6. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
房租押金	57,000.00	
公积金	14,910.00	5,208.00
合 计	71,910.00	5,208.00

7. 按欠款方归集的期末余额前两名其他应收款情况

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
刘铁斌	房租押金	57,000.00	1年以内	79.27	1,710.00
公积金	公积金	14,910.00	1年以内	20.73	447.30
合 计		71,910.00		100.00	2,157.30

注释 5. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,697,543.30		2,697,543.30	1,578,065.60		1,578,065.60
发出商品	46,966,032.48		46,966,032.48			
合 计	49,663,575.78		49,663,575.78	1,578,065.60		1,578,065.60

注释 6. 固定资产原值及累计折旧

项 目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	162,108.31	72,966.00	235,074.31
2. 本期增加金额	34,294.11	30,073.91	64,368.02
购置	34,294.11	30,073.91	64,368.02

3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	196,402.42	103,039.91	299,442.33
二、累计折旧			
1. 期初余额	98,962.30	36,470.83	135,433.13
2. 本期增加金额	34,084.17	14,062.60	48,146.77
本期计提	34,084.17	14,062.60	48,146.77
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	133,046.47	50,533.43	183,579.90
三、减值准备			
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1. 期末账面价值	63,355.95	52,506.48	115,862.43
2. 期初账面价值	63,146.01	36,495.17	99,641.18

注释 7. 无形资产

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
外购	1,786,324.78	1,786,324.78
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	1,786,324.78	1,786,324.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	357,264.96	357,264.96
本期计提	357,264.96	357,264.96
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	357,264.96	357,264.96
三、减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--

3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	--	--
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,429,059.82	1,429,059.82
2. 期初账面价值	--	--

注释 8. 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	7,582,147.95	1,137,322.19	431,263.20	64,689.48
合 计	7,582,147.95	1,137,322.19	431,263.20	64,689.48

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

本公司于2017年12月31日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

注释 9. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	
信用借款		
合 计	3,000,000.00	

(1) 北京银行股份有限公司上地支行为公司提供最高授信额度为人民币3,000,000.00元的可循环授信贷款，每笔贷款的贷款期限最长不超过12个月，年利率不超过 5.30%，授信品种为流动资金贷款，提款期自合同订立日（2017年4月26日）起12个月。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。截止2017年12月31日，北京银行股份有限公司上地支行与公司存在借款本金人民币3,000,000.00 元。

注释 10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	49,852,351.64	2,347,938.56

应付审计费	160,000.00	
合 计	50,012,351.64	2,347,938.56

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
北京海淀盘古技术公司	274,552.57	未到结算期
北京瑞成达科技发展有限公司	286,894.87	计划支付中
凌云光技术集团有限责任公司	148,800.00	计划支付中
北方淳中视讯科技有限公司	105,768.11	计划支付中
北京英思开创机电设备有限公司	87,950.00	质保金，尚未支付
合 计	903,965.55	

注释 11. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	476,111.36	
合 计	476,111.36	

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	2,211,955.44	2,236,984.81	280,350.00
离职后福利—设定提存计划		209,623.72	209,623.72	
合 计	305,379.37	2,421,579.16	2,446,608.53	280,350.00

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	1,928,046.00	1,953,075.37	280,350.00
职工福利费		8,651.22	8,651.22	
社会保险费		132,998.22	132,998.22	
其中：基本医疗保险费		118,747.80	118,747.80	
工伤保险费		4,750.19	4,750.19	
合 计	305,379.37	2,069,695.44	2,094,724.81	280,350.00

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		201,154.14	201,154.14	
失业保险费		8,469.58	8,469.58	
合 计		209,623.72	209,623.72	

注释 13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	6,401.13	183,900.91
企业所得税	119,376.17	200,542.07
个人所得税		6,920.63
城市维护建设税	21,083.24	12,873.06
教育费附加	10,072.45	5,517.03
地方教育费附加	9,134.13	3,678.02
合 计	166,067.12	413,431.72

注释 14. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款		232,312.72
其他		40,639.56
合 计		272,952.28

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	本期减少	期末余额
资本溢价（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	金额	提取或分配比例 (%)
期初未分配利润	796,665.54	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,051,894.62	
减：提取法定盈余公积		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	-4,255,229.08	

1. 期初未分配利润调整说明**注释 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
主营业务	26,489,430.76	18,893,854.82	24,946,188.40	18,584,658.92
合 计	26,489,430.76	18,893,854.82	24,946,188.40	18,584,658.92

注释 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	24,682.58	89,648.88
教育费附加	10,578.24	38,420.96
印花税	23,945.40	9,318.03
项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	7,052.17	25,613.97
合 计	66,258.39	163,001.84

注释 21. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	357,238.08	328,526.93
差旅费	208,560.28	211,315.36
宣传费	142,170.95	
业务招待费	61,656.91	43,226.03
调试费	27,448.12	
办公费	14,562.55	106,937.91
运输费	12,355.28	124,993.05
其他	21,808.44	1,050.00
合 计	845,800.61	816,049.28

注释 22. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	2,465,469.44	1,603,761.99
中介服务费	1,219,875.65	1,350,895.77
房租物业费	657,244.06	154,170.05
职工薪酬	549,150.54	502,438.86
办公费	256,580.23	81,912.09
装修费	109,129.26	
差旅费	101,332.74	58,943.43
折旧	17,043.60	12,277.70
招待费	8,551.30	103,121.06
其他	26,762.06	3,710.13
合 计	5,411,138.88	3,871,231.08

注释 23. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,656.25	
减：利息收入	2,675.95	5,590.14
银行手续费	1,962.57	1,932.43
合 计	62,942.87	-3,657.71

注释 24. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,150,884.75	186,512.92
合 计	7,150,884.75	186,512.92

注释 25. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,000.00		3,000.00
合 计	3,000.00		3,000.00

注释 26. 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
税收滞纳金		56,247.98	

非流动资产处置损失		340.95	
合 计		56,588.93	

注释 27. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	186,077.77	227,528.24
递延所得税费用	-1,072,632.71	-3,501.91
合 计	-886,554.94	224,026.33

1. 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	-5,938,449.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-890,767.43
不可抵扣的成本、费用和损失影响	4,212.49
所得税费用	-886,554.94

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	本期金额	上期发生额
政府补助	3,000.00	
利息收入	2,675.95	5,590.14
往来款		2,338,865.00
合 计	5,675.95	2,344,455.14

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期发生额
中介服务费	1,219,875.65	1,350,895.77
房租物业费	714,244.06	458,124.04
差旅费	309,893.02	386,468.72
办公费	278,938.67	350,343.81
往来款	232,312.72	865,582.25
研发材料费	216,402.97	
宣传费	142,170.95	
装修费	109,129.26	
其他	74,297.15	12,078.85

合 计	3,297,264.45	3,423,493.44
-----	--------------	--------------

注释 29. 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	-	-
净利润（亏损以“-”号填列）	-5,051,894.62	1,047,776.81
资产减值准备	7,150,884.75	186,512.92
固定资产折旧	48,146.77	36,483.80
无形资产摊销	357,264.96	-
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）	63,656.25	-
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-1,072,632.71	-3,501.91
存货的减少(增加以“-”填列)	-48,085,510.18	2,883,850.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-3,465,113.50	-4,395,353.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	47,902,966.30	-4,681,601.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,152,231.98	-4,925,492.21
2. 现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	1,416,910.26	2,791,279.40
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	-1,374,369.14	344,999.24

六、在其他主体中的权益**七、关联方及关联交易****（一）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
吴卫东	董事长、控股股东、实际控制人
吴卫红	董事、实际控制人
傅剑辉	股东、董事、总经理
董伟民	股东、董事、副总经理
徐刚	股东、监事会主席
嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）	股东、受同一最终控制方控制的企业
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	吴卫东任监事

（二）关联方交易

1. 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行完毕
吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚	300.00	2017年4月27日	2020年10月20日	否
合 计	300.00			

2. 关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
吴卫红	232,312.72	2016年6月30日	2017年6月30日	
合 计	232,312.72			

截止2017年12月31日向吴卫红拆借款均已归还。

3. 关键管理人员薪酬

关联方	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	282,900.00	228,000.00

八、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

（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。

九、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1. 发行股票和债券

（1）根据华泰信息2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会的决议和修改后公司章程的规定，华泰信息申请发行股票3,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.00元，共计募集人民币6,000,000.00元。增加注册资本人民币3,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币14,000,000.00元，新增注册资本由吴卫东、蒋洪兴、傅剑辉认购。根据2018年3月1日刊登的《北京华

泰科捷信息技术股份有限公司股票发行认购公告》，本次认购缴款截止日为2018年3月9日（含当日），认购方式为货币资金。此次发行验资已于2018年3月22日取得大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为大华验字[2018]000137号的验资报告。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

十、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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）	3,000.00	中关村企业信用促进会补助
减：少数股东权益影响额（减少以“-”表示）		
所得税影响额	450.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,550.00	

（二）净资产收益率及每股收益

	加权平均	每股收益	
报告期利润	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（I）	-51.66	-0.46	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-51.69	-0.46	-0.46

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日