

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

HiTarget

华泰信息

NEEQ : 870817

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

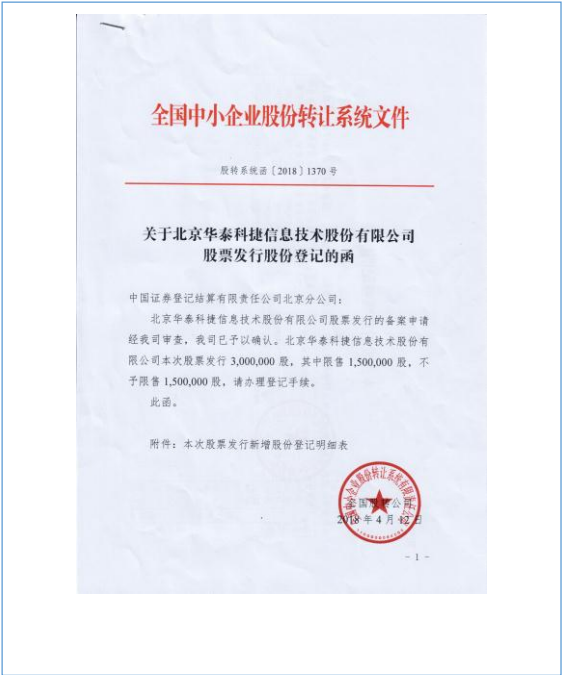
Beijing HiTarget Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 2 月 28 日，北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，本次发行股票数量 3,000,000 股，股票发行价格为每股人民币 2.00 元，募集资金总额人民币 6,000,000.00 元。新增股份已于 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

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）杨俊平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【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、 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	北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 08A 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	傅剑辉
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82439565
传真	010-82349566
电子邮箱	fujh@hitarget.cn
公司网址	www.hitarget.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 08A 室 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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-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	集合竞价
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴卫东，吴卫红
实际控制人及其一致行动人	吴卫东，吴卫红、嘉兴华捷

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	否
注册资本（元）	14,000,000	是

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

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,034,779.02	5,481,539.90	-81.12%
毛利率	35.51%	46.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,399,504.14	-148,956.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,790,904.14	-151,506.85	-
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）	-30.33%	-1.22%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-35.28%	-1.24%	-
基本每股收益	-0.20	-0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,198,866.23	61,187,592.33	13.09%
负债总计	58,770,186.47	53,934,880.12	8.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,428,679.76	7,252,712.21	43.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.66	12.12%
资产负债率（母公司）	84.93%	88.15%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.13	1.08	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,586,600.05	-993,980.48	-
应收账款周转率	0.14	0.46	-
存货周转率	0.01	2.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.09%	30.17%	-
营业收入增长率	-81.12%	-29.37%	-
净利润增长率	-	-191.61%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	14,000,000	11,000,000	27.27%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

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 69,198,866.23 元，较上年期末增加 8,011,273.90 元，增幅为 13.09%，主要原因是本期预付账款增加了 2,150,401.48 元，主要是由于为某部队高清红外夜视监控项目向北京亚讯网视采购星光级夜视摄像机所致。另外，因 2018 年初执行的几个高清视频监控系统+智能动态人像卡口系统项目采购存货金额较大，当期取得的进项税发票，造成较大的待抵扣进项税 5,339,114.62 元，其他流动资产增加所致。

负债总额 58,770,186.47 元，较上年期末增加 4,835,306.35 元，增幅为 8.97%，主要是本期应付账款增加 5,119,839.68 元，主要为 2018 年执行的 2017 年下半年签订的几个项目，公司与北京都万电

子科技有限公司签署的武汉青山区治安监控系统三期项目（合同金额 3,531.42 万元）、公司和北京中软政通信息技术有限公司签署的北京五区的治安监控项目（合同金额 2,019.28 万元）向东方网力科技股份有限公司采购存货应付货款增加，由于设备尚未调试验收完毕，公司尚未收到客户的回款，进而未支付货款所致。

净资产为 10,428,679.76 元，较上年期末增加 3,175,967.55 元，增幅为 43.79%，主要是因为本期定增融资 6,000,000.00 元，报告期内亏损 2,399,504.14 元所致。

2、公司经营成果

2018 年 1-6 月公司实现营业收入 1,034,779.02 元，较去年同期减少 4,446,760.88 元，降幅为 81.12%。主要原因是公司本期内执行项目尚未到验收阶段，2017 年末开始执行的几个高清视频监控系统+智能动态人像卡口系统项目总体销售额 5,000 余万元，但项目周期较长未到验收时点，预计下半年可以完成验收确认收入。

2018 年 1-6 月公司营业成本为 667,336.31 元，较去年同期减少 2,268,243.60 元，降幅 77.27%。主要原因是本期收入减少，相应成本未结转所致。

2018 年 1-6 月公司净利润为-2,399,504.14 元，较去年同期减少 2,250,547.29 元。主要原因是收入减少，同时公司增加市场推广和加大研发投入所致。

本期毛利率较去年同期减少 10.94%，主要原因是本期确认的收入中有 546,460.39 元是传统高清监控系统的销售收入，由于高清监控设备行业市场竞争激励，普遍利润率偏低，公司目前正研发新一代智能高清监控系统的硬件和软件，终将替代传统的高清监控系统。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的净现金流净流出 5,586,600.05 元，较去年同期增加净流出 4,592,619.57 元，主要原因是本期执行的项目尚未到验收期，收入较上期大幅减少，之前期间的应收账款在本期回款金额较少，本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少，同时公司日常费用和职工薪酬开支仍需继续所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-11,737.00 元，较去年同期减少 2,108,320.66 元净流出，主要原因是本期没有无形资产和大额固定资产购置，只购置了电脑等固定资产。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,916,943.75 元，主要原因为报告期内公司成功发行股票 3,000,000 股，募集资金 6,000,000.00 元。

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，2018 年继续与清华大学电子工程系合作研发新一代 AI 动态人脸抓拍摄像机和 AI 人像检测终端。

本期内，公司发生研发费用 1,074,936.78 元，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，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。报告期末，吴卫东直接持有公司 42.50%的股份，吴卫红直接持有公司 3.13%的股份，二人合计持有公司 45.63%的股份。嘉兴华捷直接持有公司 22.60%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 2018 年 6 月 30 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，并于报告期内成功发行股票 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。

四、 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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 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。

(二) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-02-12	2018-05-10	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	偿还贷款和补充流动资金

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	-	1,500,000	1,500,000	10.71%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	392,500	392,500	2.80%
	董事、监事、高管	0	-	500,000	500,000	4.00%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	100.00%	1,500,000	12,500,000	89.29%
	其中：控股股东、实际控制人	4,818,000	43.80%	1,177,500	5,995,500	42.83%
	董事、监事、高管	7,836,400	71.24%	1,500,000	9,336,400	66.69%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		11,000,000	-	3,000,000	14,000,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴卫东	4,380,200	1,570,000	5,950,200	42.50%	5,557,700	392,500
2	嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）	3,163,600	0	3,163,600	22.60%	3,163,600	0
3	傅剑辉	1,314,500	430,000	1,744,500	12.46%	1,637,000	107,500
4	董伟民	1,314,500	0	1,314,500	9.39%	1,314,500	0
5	蒋宏兴	0	1,000,000	1,000,000	7.14%	0	1,000,000
合计		10,172,800	3,000,000	13,172,800	94.09%	11,672,800	1,500,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

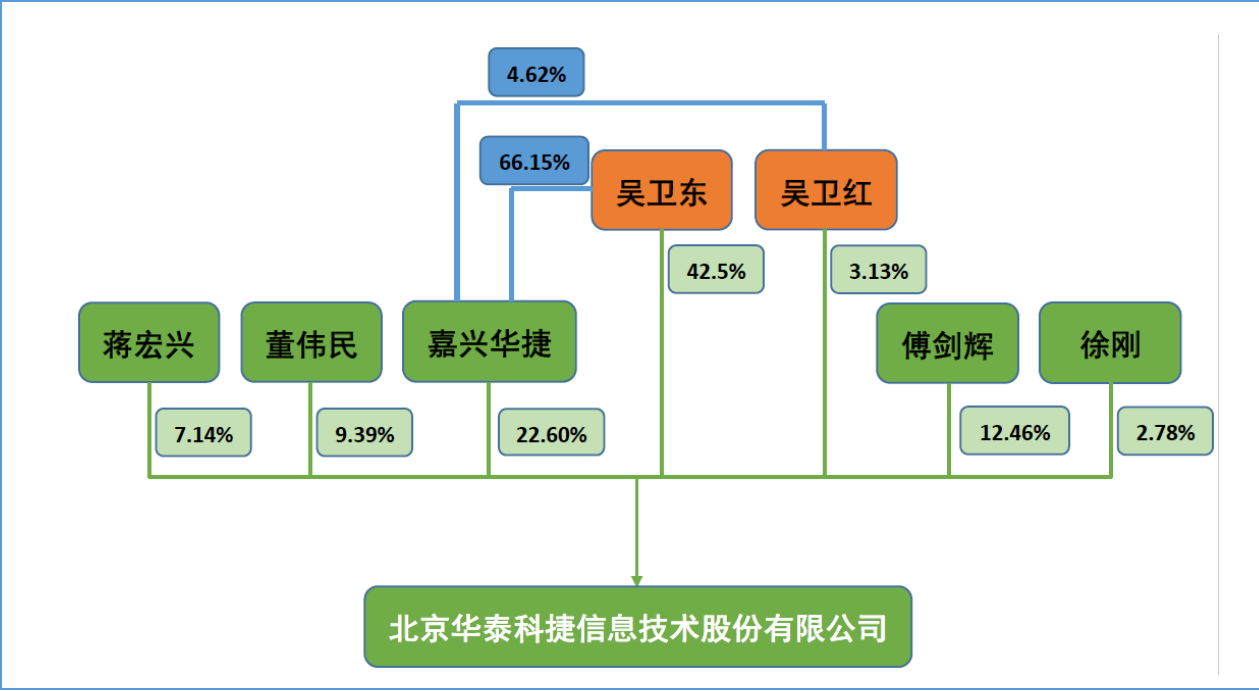
√是 □否

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 42.50%的股份，吴卫红直接持有公司 3.13%的股份。嘉兴华捷直接持有公司 22.60%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、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吴卫东	董事长	男	1964 年 8 月 13 日	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	1971 年 4 月 8 日	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
姜涛	董事	男	1976 年 6 月 21 日	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	1974 年 11 月 13 日	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
吴卫红	董事	女	1971 年 6 月 2 日	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
徐刚	监事会主席	男	1963 年 11 月 5 日	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	1986 年 3 月 6 日	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	1991 年 10 月 26 日	本科	2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日	是
杨俊平	财务总监	女	1976 年 3 月 1 日	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:						3

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:

吴卫东与吴卫红系兄妹关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之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	1,570,000	5,950,200	42.50%	-
傅剑辉	董事、总经理	1,314,500	430,000	1,744,500	12.46%	-
姜涛	董事	-	-	-	-	-
董伟民	董事、副总经	1,314,500	-	1,314,500	9.39%	-

	理					
吴卫红	董事	437,800	-	437,800	3.13%	-
徐刚	监事会主席	389,400	-	389,400	2.78%	-
张敬伟	职工代表监事	-	-	-	-	-
李小葳	职工代表监事	-	-	-	-	-
杨俊平	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	7,836,400	2,000,000	9,836,400	70.26%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王涛	董事会秘书	离任	无	因个人原因辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

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	5	4
采购人员	1	1
技术研发人员	7	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	20	19

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	11	10
专科	5	5
专科以下	1	1

员工总计	20	19
------	----	----

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”。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、2、（一）	1,735,516.96	1,416,910.26
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		-	-
应收票据及应收账款	二、2、（二）	7,467,667.78	7,347,309.15
预付款项	二、2、（三）	2,158,201.48	7,800.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、2、（四）	243,845.00	69,752.70
买入返售金融资产		-	-
存货	二、2、（五）	49,718,750.97	49,663,575.78
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、2、（六）	5,361,280.76	-
流动资产合计		66,685,262.95	58,505,347.89
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	二、2、（七）	97,997.96	115,862.43
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、2、（八）	1,250,427.34	1,429,059.82
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、2、(九)	1,165,177.98	1,137,322.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,513,603.28	2,682,244.44
资产总计		69,198,866.23	61,187,592.33
流动负债：			
短期借款	二、2、(十)	3,000,000.00	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		-	-
应付票据及应付账款	二、2、(十一)	55,132,191.32	50,012,351.64
预收款项	二、2、(十二)	288,000.00	476,111.36
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、2、(十三)	157,571.00	280,350.00
应交税费	二、2、(十四)	45,424.15	166,067.12
其他应付款	二、2、(十五)	147,000.00	-
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		58,770,186.47	53,934,880.12
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		-	-
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		-	-
负债合计		58,770,186.47	53,934,880.12
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、2、(十六)	14,000,000	11,000,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、2、(十七)	2,994,894.59	419,422.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、2、(十八)	88,518.39	88,518.39
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、2、(十九)	-6,654,733.22	-4,255,229.08
归属于母公司所有者权益合计		10,428,679.76	7,252,712.21
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		10,428,679.76	7,252,712.21
负债和所有者权益总计		69,198,866.23	61,187,592.33

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		1,034,779.02	5,481,539.90
其中：营业收入	二、2、(二十)	1,034,779.02	5,481,539.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,031,917.31	5,658,545.40
其中：营业成本	二、2、(二十)	667,336.31	2,935,579.91
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	二、2、(二十一)	3,811.59	17,641.44
销售费用	二、2、(二十二)	685,532.36	269,407.12
管理费用	二、2、(二十三)	1,269,646.73	1,500,272.26
研发费用	二、2、(二十四)	1,074,936.78	459,382.19

财务费用	二、2、(二十五)	144,948.25	5,353.89
资产减值损失	二、2、(二十六)	185,705.29	470,908.59
加：其他收益	二、2、(二十七)	178,378.36	-
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		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,818,759.93	-177,005.5
加：营业外收入	二、2、(二十八)	391,400.00	3,000.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,427,359.93	-174,005.5
减：所得税费用	二、2、(二十九)	-27,855.79	-25,048.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,399,504.14	-148,956.85
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		-2,399,504.14	-148,956.85
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		-2,399,504.14	-148,956.85
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		-2,399,504.14	-148,956.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,399,504.14	-148,956.85
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		-0.20	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.20	-0.01

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		703,941.00	8,595,253.90
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		178,378.36	-

收到其他与经营活动有关的现金	二、2、(三十)、1	590,575.46	4,138.09
经营活动现金流入小计		1,472,894.82	8,599,391.99
购买商品、接受劳务支付的现金		3,013,687.00	6,367,692.25
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		1,670,174.36	1,246,578.95
支付的各项税费		429,775.91	303,134.28
支付其他与经营活动有关的现金	二、2、(三十)、2	1,945,857.60	1,675,966.99
经营活动现金流出小计		7,059,494.87	9,593,372.47
经营活动产生的现金流量净额		-5,586,600.05	-993,980.48
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		11,737.00	2,120,057.66
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		11,737.00	2,120,057.66
投资活动产生的现金流量净额		-11,737.00	-2,120,057.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	-
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	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	二、2、(三十)、3	500,000.00	-
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,056.25	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	二、2、(三十)、4	500,000	-
筹资活动现金流出小计		3,583,056.25	5,614.58
筹资活动产生的现金流量净额		5,916,943.75	994,385.42
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		318,606.70	-2,119,652.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,416,910.26	2,791,279.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,735,516.96	671,626.68

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

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第八次会议决议批准报出。

1、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“本公司”或“公司”）是由北京华泰科捷科技有限公司依法变更而设立的股份有限公司。注册地及总部地址为中华人民共和国北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 08A。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017] 229 号文核准，本公司于 2017 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。挂牌后本公司股本变更为 1,100.00 万元。

本公司挂牌后增发新股，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,400.00 万股，详见附注六（十六）股本。

公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、

家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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。公司主要从事于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，即利用对语音、视频、数据、图形、图像等多种信息进行综合处理，结合视频编解码技术、智能人脸识别技术、云计算技术、物联网技术、大数据分析技术、数据可视化技术、智能控制技术、通信传输技术和人机交互技术等先进信息处理技术，为客户提供从可视化信息的需求挖掘、系统设计、应用软件开发、软硬件平台整合、到运行维护保障的一站式服务，并不断提升其应用价值。

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。

本公司最终控制人为吴卫东。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 3 日批准报出。

2、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，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,965.19	1,331.73
银行存款	1,724,551.77	1,415,578.53
其他货币资金		
合 计	1,735,516.96	1,416,910.26
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	7,467,667.78	7,347,309.15
合 计	7,467,667.78	7,347,309.15

1、应收账款分类及披露

类 别	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	7,275,214.80	47.79	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	7,948,651.22	52.21	480,983.44	6.05	7,467,667.78
组合 1: 账龄分析法	7,948,651.22	52.21	480,983.44	6.05	7,467,667.78
组合 2: 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
合 计	15,223,866.02	100.00	7,756,198.24		7,467,667.78

(续上表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	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
组合 1: 账龄分析法	7,652,085.00	51.26	304,775.85	3.98	7,347,309.15
组合 2: 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
合 计	14,927,299.80	100.00	7,579,990.65		7,347,309.15

(1) 期末单项金额重大并单独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	对方资产被轮候冻结, 涉及重大诉讼
合 计	7,275,214.80	7,275,214.80	100.00	

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,800,681.22	174,020.44	3.00
1—2 年	1,687,140.00	168,714.00	10.00
2—3 年	460,830.00	138,249.00	30.00
合 计	7,948,651.22	480,983.44	6.05

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 176,207.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)
亿阳信通股份有限公司	非关联方	7,275,214.80	1-2 年 316,400.00 2 至 3 年 6,958,814.80	47.79
北京华凯通科技发展有限公司	非关联方	2,674,780.00	1 年以内 1,350,000.00; 1-2 年 1,324,780.00	17.57
雅信泓泰 (北京) 科技有限公司	非关联方	2,040,000.00	1 年以内	13.40
北京来特威数码科技有限公司	非关联方	900,360.00	1 年以内 538,000.00; 1-2 年 362,360.00	5.91
北京歌华有线工程管理有限责任公司	非关联方	851,472.00	1 年以内	5.59
合 计		13,741,826.80		90.26

(三) 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	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,158,201.48	100.00	7,800.00	100.00
合 计	2,158,201.48	100.00	7,800.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京亚讯网视科技有限公司	非关联方	1,510,860.00	70.01	2018 年 5 月	未到结算期
华云智能 (北京) 科技有限公司	非关联方	360,000.00	16.68	2018 年 6 月	未到结算期
刘铁斌	非关联方	197,300.79	9.14	2018 年 6 月	未到结算期
北京西派科技有限公司	非关联方	72,600.00	3.36	2018 年 6 月	未到结算期
北京国信畅达知识产权代理有限公司	非关联方	10,500.00	0.49	2018 年 5 月	未到结算期
合 计		2,151,260.79	99.68		

注：公司与供应商的采购付款模式一般常用预付 30%到 50%，到货验收合格后支付 60%到 40%，剩余 10%质保金。本期期末预付账款余额较期初增加 2,150,401.48 元，主要原因为公司为本年新项目向北京亚讯网视支付的采购预付款用于 2018 年新签订的销售项目的货物订购，向华云智能支付的委托研发进度款用于智能人像检测终端的研发，以及向刘铁斌预付的 2018 年 7 到 9 月房租款所致。

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	243,845.00	69,752.70
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	243,845.00	69,752.70

1、其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	255,500.00	100.00	11,655.00	4.56	243,845.00
组合 1：账龄分析法	255,500.00	100.00	11,655.00	4.56	243,845.00
组合 2：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	255,500.00	100.00	11,655.00	4.56	243,845.00

(续上表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,910.00	100.00	2,157.30	3.00	69,752.70
组合 1：账龄分析法	71,910.00	100.00	2,157.30	3.00	69,752.70
组合 2：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	71,910.00	100.00	2,157.30	3.00	69,752.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	198,500.00	5,955.00	3.00
1—2 年	57,000.00	5,700.00	10.00
合 计	255,500.00	11,655.00	4.56

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 9,497.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况**4、其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	63,500.00	57,000.00
投标保证金	192,000.00	
公积金		14,910.00
合 计	255,500.00	71,910.00

5、按欠款方归集的期末余额前五名的单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
新疆新建国际招标有限责任公司	投标保证金	147,000.00	1 年以内	57.54	4,410.00
刘铁斌	押金	57,000.00	1-2 年	22.31	5,700.00
国电诚信招标有限公司	投标保证金	45,000.00	1 年以内	17.61	1,350.00
杭州数尔安防科技股份有限公司	押金	6,500.00	1 年以内	2.54	195.00
合 计		255,500.00	-	100.00	11,655.00

注：刘铁斌的其他应收款为公司的办公地址的租房押金，新疆新建和国电诚信的投标保证金未到解付期，杭州数尔的为样机押金。

6、无涉及政府补助的应收款项**7、截止 2018 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。****（五）存货**

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	2,302,268.04		2,302,268.04	2,697,543.30		2,697,543.30
发出商品	46,966,032.48		46,966,032.48	46,966,032.48		46,966,032.48
工程费用	450,450.45		450,450.45			
合 计	49,718,750.97		49,718,750.97	49,663,575.78		49,663,575.78

注：存货里发出商品为与北京都万和北京中软政通的销售合同发出的存货，均尚未到验收期。与北京都万电子科技有限公司签署的武汉青山区治安监控系统三期项目（合同金额 3,531.42 万元）的货物，合同约定验收合格后分批付款，该项目虽于 2017 年底交货，但受最终用户整个工程建设进度影响，于 2018 年 5 月上旬才具备安装调试的条件，该项目预计 2018 年 8 月下旬完工；公司和北京中软政通信息技术有限公司签署的北京五区的治安监控项目（合同金额 2,019.28 万元），公司于 2018 年 5 月份开始安

装调试，预计在下半年进行验收。

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,339,114.62	
企业所得税	22,166.14	
合计	5,361,280.76	

注：主要因 2017 年购进存货本期内取得的增值税发票，本期尚未有足够销项税可抵扣所致。

（七）固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	97,997.96	115,862.43
固定资产清理	-	-
合 计	97,997.96	115,862.43

1、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	103,039.91	196,402.42	299,442.33
2.本期增加金额		11,737.00	11,737.00
(1)购置		11,737.00	11,737.00
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.期末余额	103,039.91	208,139.42	311,179.33
二、累计折旧			
1.期初余额	50,533.43	133,046.47	183,579.90
2.本期增加金额	8,653.56	20,947.91	29,601.47
(1)计提	8,653.56	20,947.91	29,601.47
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.期末余额	59,186.99	153,994.38	213,181.37
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	43,852.92	54,145.04	97,997.96
2.期初账面价值	52,506.48	63,355.95	115,862.43

2、无暂时闲置的固定资产情况

3、无通过融资租赁租入的固定资产情况

4、无通过经营租赁租出的固定资产

5、无未办妥产权证书的固定资产情况

6、无所有权受到限制的固定资产

(八) 无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	1,786,324.78	1,786,324.78
2.本期增加金额		-
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,786,324.78	1,786,324.78
二、累计摊销		
1.期初余额	357,264.96	357,264.96
2.本期增加金额	178,632.48	178,632.48
(1) 计提	178,632.48	178,632.48
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	535,897.44	535,897.44
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,250,427.34	1,250,427.34
2.期初账面价值	1,429,059.82	1,429,059.82

(九) 递延所得税资产/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	7,767,853.24	1,165,177.98	7,582,147.95	1,137,322.19
合 计	7,767,853.24	1,165,177.98	7,582,147.95	1,137,322.19

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损，将于以下年度到期。

年份	期末余额	期初余额
2023	2,195,360.43	
合计	2,195,360.43	

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司无所有权受到限制的无形资产。

(十) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

注：短期借款为 2017 年 4 月 26 日取得的取得北京银行上地支行的企业经营贷款，本期内到期后续借。授信期限贰年，单笔借款业务期限不超过 1 年。本次贷款由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，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无偿担保。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

（十一）应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	55,132,191.32	50,012,351.64
合 计	55,132,191.32	50,012,351.64

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	55,072,191.32	49,852,351.64
应付审计费	60,000.00	160,000.00
合计	55,132,191.32	50,012,351.64

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华成智云软件有限公司	300,000.00	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
北京海淀盘古技术公司	214,627.71	未到结算期
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	889,472.58	

3、应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余 额	账 龄	占应付账款余额合计数的比例(%)	欠款性质及原因
东方网力科技股份有限公司	非关联方	52,205,327.06	1 年以内	94.69	未到结算期
上海巨视安全防范技术有限公司	非关联方	1,053,332.00	1 年以	1.91	未到结算期

单位名称	与本公司关系	余 额	账 龄	占应付账款余额合计数的比例(%)	欠款性质及原因
			内		
贵州天依宽带数码科技有限公司	非关联方	611,661.00	1 年以内	1.11	未到结算期
北京华成智云软件有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	0.54	未到结算期
北京瑞成达科技发展有限公司	非关联方	286,894.87	2-3 年	0.52	未到结算期
合 计		54,457,214.93		98.77	

注：期末应付账款余额较期初增加了 5,119,839.68 元，主要因公司于 2017 年底签订了武汉青山区治安监控系统城市指挥中心指挥管理系统的销售合同，向东方网力采购设备和软件。

（十二）预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	288,000.00	476,111.36
合 计	288,000.00	476,111.36

注：期末预收款余额较期初减少了 188,111.36 元，主要原因是本期成都威云的销售项目已完成验收。

2、无账龄超过 1 年的重要预收款项

3、预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余 额	账 龄	占预收账款余额合计数的比例(%)	欠款性质及原因
北京都万电子科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	69.44	合同预收款
天津威硕电子技术有限公司	非关联方	88,000.00	1 年以内	30.56	合同预收款
合 计		288,000.00		100.00	

（十三）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	280,350.00	1,266,253.00	1,389,032.00	157,571.00
二、离职后福利-设定提存计划		238,456.96	238,456.96	
三、辞退福利		42,685.40	42,685.40	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	280,350.00	1,547,395.36	1,670,174.36	157,571.00

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	280,350.00	988,298.63	1,098,159.63	170,489.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		115,072.37	115,072.37	
其中：医疗、工伤、生育保险费		115,072.37	115,072.37	
四、住房公积金		162,882.00	175,800.00	-12,918.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	280,350.00	1,266,253.00	1,389,032.00	157,571.00

注：住房公积金期末余额系公司垫付本月职工应付公积金，次月从应发工资中扣回。

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		230,321.88	230,321.88	
2.失业保险费		8,135.08	8,135.08	
合 计		238,456.96	238,456.96	

(十四) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	27,586.31	6,401.13
企业所得税	-	119,376.17
城市维护建设税	10,405.41	21,083.24
教育费附加	4,459.46	10,072.45
地方教育附加	2,972.97	9,134.13
个人所得税		
合 计	45,424.15	166,067.12

(十五) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	147,000.00	
其中：保证金	147,000.00	
.....		

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
合 计	147,000.00	

1、按其他应付款账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	147,000.00	
1-2 年		
2-3 年		
合 计	147,000.00	

2、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
投标保证金	147,000.00	
合 计	147,000.00	

3、无重要的账龄超过 1 年的其他应付款

4、其他应付款金额前五名单位情况

单位（个人）名称	与本公司关系	余 额	账 龄	占其他应付款余额合计数的比例(%)	欠款性质及原因
北京海天华光信息技术有限公司	非关联方	147,000.00	1 年以内	100.00	
合 计		147,000.00		100.00	

注：其他应付款中投标保证金为公司的供应商北京海天华光信息技术有限公司为公司垫付的投标保证金。

（十六）股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本次增减变动（+、--）					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	3,000,000.00				3,000,000.00	14,000,000.00
合 计	11,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	14,000,000.00

注：本期公司发行股票 300 万股，每股 2 元，募集资金 600 万元。

（十七）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	2,575,471.69		2,994,894.59
合 计	419,422.90	2,575,471.69		2,994,894.59

注：本期公司发行股票 300 万股，每股 2 元，募集资金 600 万元，其中 300 万元计入资本公积，

减 42.45 万元系发行费用。

（十八）盈余公积

1、盈余公积明细

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

（十九）未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-4,255,229.08	796,665.54
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	-4,255,229.08	796,665.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,399,504.14	-5,051,894.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	-6,654,733.22	-4,255,229.08

（二十）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	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
主营业务	1,034,779.02	667,336.31	5,481,539.90	2,935,579.91
其他业务				
合 计	1,034,779.02	667,336.31	5,481,539.90	2,935,579.91

2、主营业务按产品类型分类

项 目	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
商品销售	852,703.54	575,369.65	2,509,841.90	2,103,068.28
技术服务	182,075.48	91,966.66	2,971,698.00	832,511.63
合 计	1,034,779.02	667,336.31	5,481,539.90	2,935,579.91

3、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比（%）
成都威云科技有限公司	546,460.35	52.81
中国电力科学研究有限公司	182,075.48	17.60
北京华盈盛和自动化控制系统有限公司	172,413.80	16.66
北京市房山区良乡医院	84,418.80	8.16
北京思维实创科技股份有限公司	16,810.34	1.62

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比 (%)
合 计	1,002,178.77	96.85

注: 2018 年 1-6 月公司实现营业收入 1,034,779.02 元, 较去年同期减少 4,446,760.88 元, 降幅为 81.12%。主要原因是公司 2017 年底执行的几个高清视频监控系统+智能动态人像卡口系统项目总体销售额 5000 余万元, 但项目周期较长未到验收时点, 预计下半年可以完成验收确认收入。

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期同期发生额
城市维护建设税	2,114.11	8,467.05
教育费附加	906.05	3,628.73
地方教育附加	604.03	2,419.16
印花税	187.40	3,126.50
合 计	3,811.59	17,641.44

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期同期发生额
职工薪酬	377,602.38	165,907.51
差旅费	101,171.28	72,843.21
宣传费	170,340.13	
业务招待费	29,687.21	9,259.00
办公费	521.32	4,162.01
运输费	6,210.04	8,623.49
其他		8,611.90
合 计	685,532.36	269,407.12

注: 2018 年 1-6 月公司销售费用为 685,532.36 元, 较去年同期增加 416,125.24 元, 增幅 154.46%, 主要原因如下:

(1) 职工薪酬本期较上期增加 211,694.87 元, 增幅 127.60%, 主要原因是自 2018 年 1 月起公司调整薪酬结构, 增加业绩奖金, 销售人员薪酬普遍上调, 公司总体薪酬均有增长。

(2) 差旅费本期较上期同期增加 28,328.07 元, 增幅 38.89%, 主要原因是公司展业, 本期销售人员出差较多增加所致。

(3) 宣传费本期较上期同期增加 170,340.13 元, 主要原因是公司增强市场推广力度参加相关行业展会更新产品宣传资料支出所致。

(4) 招待费本期较上期同期增加 20,428.21 元, 增幅 220.63%, 主要原因是公司销售人员增加且拓展市场支出增加所致。

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期同期发生额
中介服务费	288,955.26	916,975.12
房租物业费	395,954.90	183,052.26
职工薪酬	413,557.97	252,508.65
办公费	109,124.90	71,404.34
差旅费	34,133.52	56,195.96
招待费	6,701.90	8,277.30
折旧	9,973.00	8,225.91
其他	11,245.28	3,632.72
合 计	1,269,646.73	1,500,272.26

注：2018 年 1-6 月公司管理费用为 1,269,646.73 元，较去年同期减少 230,625.53 元，降幅 15.37%，主要原因如下：

（1）中介服务费本期较上期同期减少 628,019.86 元，降幅 68.49%，主要原因是较上期减少了申请新三板挂牌的服务费。

（2）职工薪酬本期较上期同期增加 161,049.32 元，增幅 68.37%，主要原因是 2018 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 212,902.64 元，增幅 116.31%，主要原因是办公用房 2017 年 7 月搬迁新址面积扩大一倍租金上涨所致。

（4）差旅费本期较上期同期减少 22,062.44 元，降幅 39.26%，主要原因是公司管理人员提倡节俭办公，减少不必要的差旅费支出所致。

（二十四）研发费用

项 目	本期发生额	上期同期发生额
人员人工费用	549,354.85	197,143.45
直接投入费用	30,511.65	11,720.06
折旧费用与长期待摊费	19,628.47	-
无形资产摊销费用	178,632.48	-
委托外部研究开发费用	291,262.14	177,358.48
其他费用	5,547.19	73,160.20
合 计	1,074,936.78	459,382.19

注：研发费本期较上期同期增加 615,554.59 元，增幅 134.00%，主要原因是公司增大研发力度 2018 年继续与清华大学电子工程系合作研发新一代 AI 动态人脸抓拍摄像机和 AI 人像检测终端，增加研发支出所致。

（二十五）财务费用

项 目	本期发生额	上期同期发生额
利息支出	83,056.25	5,614.58
减：利息收入	4,037.80	1,138.09

项 目	本期发生额	上期同期发生额
汇兑损益		
手续费及其他	65,929.80	877.40
合 计	144,948.25	5,353.89

注：本期财务费用 144,984.25 元，较上期同期增加 139,593.36 元，主要原因为本期新增北京银行上地支行贷款 3,000,000.00 元，支付贷款利息和担保费所致。

（二十六）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期同期发生额
一、坏账损失	185,705.29	470,908.59
合 计	185,705.29	470,908.59

（二十七）其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	178,378.36	
合 计	178,378.36	

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件即征即退	178,378.36		与收益相关
合 计	178,378.36		

注：本期取得的软件增值税即征即退系 2017 年 7 月取得软件产品测试报告并在国税部门备案的软件，销售后取得的退税。

（二十八）营业外收入

项目	本期发生额	上期同期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
流动资产债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助	391,400.00	3,000.00	391,400.00
盘盈利得			
接受捐赠利得			
其他			
合 计	391,400.00	3,000.00	391,400.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益 相关
中关村科技园区改制及挂牌支持	391,400.00		与收益相关
中关村企业信用促进会补贴		3,000.00	
合 计	391,400.00	3,000.00	

(二十九) 所得税费用

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		45,587.64
递延所得税费用的变动	-27,855.79	-70,636.29
合 计	-27,855.79	-25,048.65

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,427,359.93	-174,005.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-364,103.99	-26,100.83
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、费用和损失的影响	6,944.14	1,052.18
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	329,304.06	
所得税退税		
所得税费用	-27,855.79	-25,048.65

(三十) 现金流量表项目

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
政府补助	391,400.00	3,000.00
利息收入	4,037.80	1,138.09
往来款	195,137.66	
合 计	590,575.46	4,138.09

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
付现费用	1,773,753.51	1,636,685.18
其他	172,104.09	39,281.81
合 计	1,945,857.60	1,675,966.99

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	500,000.00	
合计	50,0000.00	

注：本期内收到及支付其他与筹资活动有关的现金中的借款系为与公司的员工王东临时拆借资金进行周转，本期内已经归还。

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	500,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	50,0000.00	

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,399,504.14	-148,956.85
加: 资产减值准备	185,705.29	470,908.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,601.47	21,455.64
无形资产摊销	178,632.48	178,632.48
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)		
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)	83,056.25	5,614.58
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-27,855.79	-70,636.29
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)	-55,175.19	1,173,773.40
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-8,416,366.77	-6,801,568.68
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	4,835,306.35	4,176,796.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,586,600.05	-993,980.48
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,735,516.96	671,626.68
减: 现金的期初余额	1,416,910.26	2,791,279.40
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	318,606.70	-2,119,652.72

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	1,735,516.96	671,626.68
其中: 库存现金	10,965.19	7,479.81
可随时用于支付的银行存款	1,724,551.77	664,146.87
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		

项目	期末余额	期初余额
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	1,735,516.96	671,626.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		--

一、关联方及关联交易

（一）公司实际控制人

本公司实际控制人为吴卫东、吴卫红。

（二）本企业的子公司情况

本企业无子公司。

（三）本企业合营和联营企业情况：无

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
蒋洪兴	股东

（五）关联交易情况

1、无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2、无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

3、无关联租赁情况

4、关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	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	3,000,000.00 元	2017 年 4 月 27 日	2020 年 10 月 20 日	否

5、无关联方资金拆借

6、无关联方资产转让、债务重组情况

7、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	558,658.00	570,000.00

(六) 无关联方应收应付款项

(七) 无关联方承诺

二、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

(二) 与收益相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年发生额	
中关村科技园区改制及挂牌支持	391,400.00		391,400.00		营业外收入
软件即征即退	178,378.36		178,378.36		其他收益
合 计	569,778.36		569,778.36		

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至 2018 年 08 月 3 日，本公司不存在应披露的重要资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正：本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组：本报告期未发生债务重组事项。

(三) 资产置换：本报告期未发生资产置换事项。

(四) 年金计划：本报告期无年金计划。

(五) 终止经营：本报告期无终止经营。

(六) 分部信息：本报告期无分部信息。

(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项：本报告期无其他对投资者决策有影响的重要事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	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）	391,400.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	391,400.00	

（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	-30.33%	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.28%	-0.23	-0.23

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三日