

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. (BHIT)



**年度报告**

**2018**

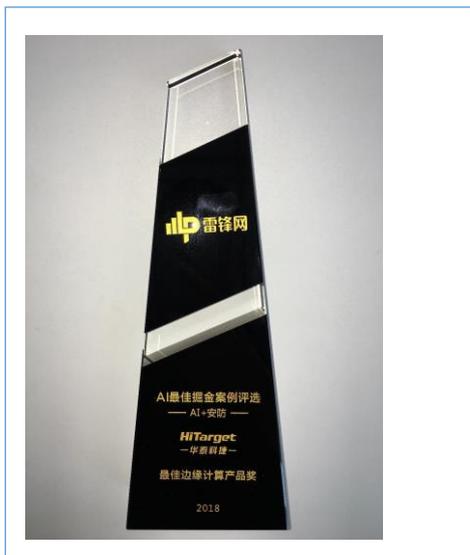
### 公司年度大事记



2019 年 1 月 19 日,在北京安全防范行业协会与《首都安全防范》杂志主办的 2018 年度安防双优评选活动中, 荣获“安防行业优秀应用品牌奖”。



2018 年 12 月 20 日, 由慧聪安防网主办的芯行动·安天下 2018 智能安防产业链峰会暨年度盛典中, 荣获“监控系统十大品牌奖”。



2018 年 12 月 19 日, 2018 “AI 最佳掘金案例年度榜”, 由雷锋网主办, 联合政、企、学、投资四界的 30 位评选委员, 从商业维度出发, 寻找人工智能在汽车、金融、医疗、教育、安防等 10 个行业中的 58 个最佳应用, 此次评选有 276 家人工智能类企业参选, 华泰科捷荣获“最佳边缘计算产品奖”。



2018 年 10 月 22 日, 华泰科捷华目 Falcon 系列 AI-BOX 智能人像检测终端, 荣获“A&S 年度 TOP10 安防产品”荣誉证书, 自 2004 年 A&S 中国安防十大品牌评选诞生以来, A&S 始终秉承客观, 公正, 严谨的原则, 甄选并表彰高速增长, 持续推动产业进步的卓越企业。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及利润分配情况 .....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	30
第九节	行业信息 .....	33
第十节	公司治理及内部控制 .....	34
第十一节	财务报告 .....	39

## 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 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、兴华会所	指	北京兴华会计师事务所（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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 42.49%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 45.62%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。
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 12 月 31 日，公司对亿阳信通应收账款余额为 5,459,037.85 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 2018 年销售收入金额合计为 48,874,329.44 元，占营业收入比重为 97.95%。其中，北京都万信息技术有限公司 2018 年销售收入金额为 30,466,791.89 元，占营业收入比重为 61.06%；北京中软政通信息技术有限公

	司 2018 年销售收入金额为 17,407,552.61 元，占营业收入比重为 34.89%；成都威云科技有限公司 2018 年销售收入金额为 999,984.94 元，占营业收入比重为 2.00%。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：	是

本期新增持续亏损的风险。公司本期净利润-3,319,000.34 元，上期净利润-5,051,894.62 元，连续两年亏损，可能给公司经营带来风险。

## 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	傅剑辉
职务	董事、总经理、董事会秘书
电话	010-82349565
传真	010-82349566
电子邮箱	Fujh@hitarget.cn
公司网址	<a href="http://www.hitarget.cn">http://www.hitarget.cn</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	集合竞价
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	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
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李广运、于斌
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,893,812.68	26,489,430.76	88.35%
毛利率%	3.06%	28.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,319,000.34	-5,051,894.62	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,710,400.34	-5,054,444.62	-
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）	-33.95%	-51.66%	-
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）	-48.19%	-51.69%	-
基本每股收益	-0.25	-0.46	-

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	16,670,597.78	61,187,592.33	-72.75%
负债总计	7,161,414.22	53,934,880.12	-86.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,509,183.56	7,252,712.21	31.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.68	0.66	3.03%
资产负债率%（母公司）	42.96%	88.15%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.03	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	-3,739,145.13	-2,152,231.98	-
应收账款周转率	3.41	2.00	-
存货周转率	1.85	0.74	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-72.75%	291.12%	-
营业收入增长率%	88.35%	6.19%	-
净利润增长率%	-	-582.15%	-

**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	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、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,391,400.00
<b>非经常性损益合计</b>	1,391,400.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	1,391,400.00

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		7,347,309.15		
应收账款	7,347,309.15			
应付票据及应付账款		50,012,351.64		
应付账款	50,012,351.64			
管理费用	5,411,138.88	2,945,669.44		
研发费用		2,465,469.44		
利息费用		63,656.25		
利息收入		2,675.95		

## 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智能人脸识别系列产品、智能视频应用平台软件、高清数字监控系统系列产品及解决方案。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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 49,893,812.68 元，较去年同期增加 23,404,381.92 元，增幅为 88.35%。公司营业成本为 48,369,119.85 元，较去年同期增加 29,475,265.03 元，增幅 156.00%，公司毛利率 3.06%较去年同期毛利率 28.67%有大幅下降，本期营业收入和营业成本的增长、而毛利率下

降，主要原因是公司 2018 年完成的前两名主要客户的销售收入（占营业收入的 95.95%）毛利率很低，其中北京都万信息技术有限公司为 1.86%，北京中软政通信息技术有限公司为 0.99%，原因有以下几方面：

一、北京都万信息技术有限公司的合同分为 AB 两部分，A 部分已全部完成验收确认收入 30,466,791.89 元，B 部分 796,460.18 元为我公司自有人像卡口软件系统，此部分全部为利润，由于处于软件实施试运行阶段尚未完成验收，未确认收入，由此造成整毛利率偏低，B 部分确认收入后，整体合同的毛利率应为 4.36%。

北京中软政通信息技术有限公司的合同分为 AB 两部分，A 部分已全部完成验收确认收入 17,407,552.61 元，B 部分 362,831.86 元为我公司自有人像卡口软件系统，此部分全部为利润，由于处于软件实施试运行阶段尚未完成验收，未确认收入，由此造成整体毛利率偏低，B 部分确认收入后，整体合同的毛利率应为 3.01%。

二、此两个客户销售合同的 A 部分为我司代理销售的东方网力公司的产品，销售项目分别为武汉青山区社会治安监控系统和北京 5 个区域的监控联网、合成作战平台、图像信息管理系统平台。销售利润过低主要是因为市场竞争激烈，同类产品供应商如海康威视、大华等的报价与东方网力的报价非常接近，我司为加入 B 部分自有人工智能软件系统的销售，只能降低代理产品的销售利润，公司用降低利润以换取安防高清视频监控项目市场占有率，为后期能够更好地拓展公司人工智能（AI）产品的市场打下基础，公司 2018 年底已完成研发的智能人脸识别（隼目 FALCON X 系列）产品，可以在传统高清监控系统上嵌入安装，使非智能的系统升级为人工智能系统，各行业视频应用的智能化时代已经到来，公司短暂的利润降低是为取得更大的新产品市场和更好的收益。

报告期内，公司净利润为-3,319,000.34 元，主要原因是本期为拓展市场销售毛利率较低，销售毛利仅为 1,524,692.83 元所致。

## （二）公司财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 16,670,597.78 元，较去年同期减少 44,516,994.55 元，降幅 72.75%，主要原因是报告期末存货 2,716,764.85 元，较期初的 49,663,575.78 元，减少了 46,946,810.93 元，减幅 94.53%。本期期初存货主要是公司 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 个项目在上期均未到验收期，未确认收入，全部为存货，在 2018 年下半年 6 个项目均完成验收确认收入所致。

截至 2018 年 12 月 31 日，负债总额 7,161,414.22 元，较去年同期减少 46,773,465.90 元，减幅为 86.72%，主要原因是报告期末应付账款 3,419,901.23 元，较去年同期减少 46,592,450.41 元，减

幅 93.16%，减少部分为支付 2017 年采购存货的应付账款所致。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产为 9,509,183.56 元，较去年同期增加 2,256,471.35 元，增幅为 31.11%，主要原因是公司 2018 年发行股票融资 6,000,000.00 元所致。

### （三）公司现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,739,145.13 元，较去年同期增加净流出 1,586,913.15 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-17,724.95 元，较去年同期减少净流出 2,140,755.96 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,367,437.50 元，较去年同期增加净流入 2,431,093.75 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，软件著作权申请 5 个（2019 年 1 月和 2 月全部取得软件著作权证书），新增研发立项 3 个。

报告期内，公司研发总投入 3,081,308.13 元，占营业收入比重为 6.18%。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

安防行业以视频技术为核心，拥有海量数据来源，能够充分满足人工智能对于算法模型训练的要求，另外，行业中事前预防、事中响应、事后追查的诉求也与人工智能的技术逻辑完全吻合，因此，安防行业一直被认为是人工智能技术落地的最好行业之一。安防领域的各大企业均涉足人工智能，既有老牌巨头海康威视、大华股份加大投入，又有旷视、商汤、依图、格林深瞳等公司频频获得巨额融资。尽管我国 AI 安防产品近两年才正式开始落地应用，但从增长趋势中可以看出，AI 在安防领域的附加价值开始凸显。将人工智能与安防行业两相结合后，社会治安的稳定与人民生活的安全都会达到一个前所未有的新高度。

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	3,027,477.68	18.16%	1,416,910.26	2.32%	113.67%
应收票据与应收账款	8,004,870.32	48.02%	7,347,309.15	12.01%	8.95%
存货	2,716,764.85	16.30%	49,663,575.78	81.17%	-94.53%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	79,759.59	0.48%	115,862.43	0.19%	-31.16%
在建工程					
短期借款	3,000,000.00	18.00%	3,000,000.00	4.90%	0.00%
长期借款					
应付票据与应付账款	3,419,901.23	20.51%	50,012,351.64	81.74%	-93.16%
应付职工薪酬	608,830.00	3.65%	280,350.00	0.46%	117.17%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金 3,027,477.68 元较期初的 1,416,910.26 元增加了 1,610,567.42 元，增幅 113.67%，主要原因是本期定增募集资金 6,000,000.00 元，截止本期期末余额 18,227.37 元，收回亿阳信通股份有限公司应收账款 1,816,176.95 元所致。

2、报告期末存货 2,716,764.85 元，较期初的 49,663,575.78 元，减少了 46,946,810.93 元，减幅 94.53%。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 元在 2017 年末尚未到验收期，本期均完成验收确认收入所致。

3、报告期末应付票据和应付账款 3,419,901.23 元，较期初的 50,012,351.64 元减少了 46,592,450.41 元，减幅 93.16%，减少部分为支付 2017 年采购存货的应付账款所致。

4、报告期末应付职工薪酬 608,830.00 元，较期初的 280,350.00 元增加了 328,480.00 元，增幅 117.17%，增加部分为 2018 年 12 月工资较上年同期增加了 48,500.00 元，2018 年全年一次性奖金较上年同期增加了 279,980.00 元。

## 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	49,893,812.68	-	26,489,430.76	-	88.35%
营业成本	48,369,119.85	96.94%	18,893,854.82	71.33%	156.00%
毛利率%	3.06%	-	28.67%	-	-
管理费用	2,404,013.82	4.82%	2,945,669.44	11.12%	-18.39%
研发费用	3,081,308.13	6.18%	2,465,469.44	9.31%	24.98%
销售费用	1,738,785.56	3.48%	845,800.61	3.19%	105.58%
财务费用	230,867.98	0.46%	62,942.87	0.24%	266.79%
资产减值损失	-1,257,046.73	-2.52%	7,150,884.75	27.00%	-
其他收益	203,680.94	0.41%	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-4,521,843.33	-9.06%	-5,941,449.56	-22.43%	-
营业外收入	1,391,400.00	2.79%	3,000.00	0.01%	46,280.00%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-3,319,000.34	-6.65%	-5,051,894.62	-19.07%	-

### 项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入 49,893,812.68 元，较去年同期增加 23,404,381.92 元，增幅为 88.35%，主要原因是公司加强了市场推广，销售订单增长所致。

2、报告期内，公司营业成本为 48,369,119.85 元，较去年同期增加 29,475,265.03 元，增幅 156.00%，主要原因是营业收入增长成本随之增长所致。

3、报告期内，公司毛利率 3.06%较去年同期毛利率 28.67%有大幅下降，本期营业收入和营业成本的增长、而毛利率下降，主要原因是公司 2018 年完成的前两名主要客户的销售收入（占营业收入的 95.95%）毛利率很低，公司用降低利润以换取安防高清视频监控项目市场占有率，为后期能够更好地

拓展公司人工智能(AI)产品的市场打下基础,公司 2018 年底已完成研发的智能人脸识别(隼目 FALCON X 系列)产品,可以在传统高清监控系统上嵌入安装,使非智能的系统升级为人工智能系统,各行业视频应用的智能化时代已经到来,公司短暂的利润降低是为取得更大的新产品市场和更好的收益。

4、报告期内,管理费用 2,404,013.82 元较去年同期减少 541,655.62 元,减幅 18.39%,主要原因是本期新三板中介服务费较上期减少 742,747.37 元所致。

5、报告期内,研发费用 3,081,308.13 元较去年同期增加 615,838.69 元,增幅 24.98%,主要原因是公司加大新一代智能人脸识别(隼目 FALCON X 系列)产品的研发投入,人员人工费用本期较上期增加 988,055.44 元,委托外部研发费用本期较上期减少 682,886.30 元,无形资产摊销费用本期较上期增加 341,737.89 元所致。

6、报告期内,销售费用 1,738,785.56 元较去年同期增加 892,984.95 元,增幅 105.58%,主要原因是公司增大市场推广力度,参加安防展会和增加广告宣传费用本期较上期增加 439,841.98 元,销售人员增加 3 人且普遍薪酬水平较上期有所提高,职工薪酬本期较上期增加 558,551.36 元所致。

7、报告期内,资产减值损失-1,257,046.73 元,较去年同期减少 8,407,931.48 元,主要原因是本期收回亿阳信通股份有限公司坏账准备金 1,816,176.95 元,去年同期单项金额重大并单独计提坏账准备的亿阳信通股份有限公司应收账款 7,275,214.80 元。

## (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	49,893,812.68	26,489,430.76	88.35%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	48,369,119.85	18,893,854.82	156.00%
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统	30,491,447.07	61.11%	6,319,657.83	23.86%
智能动态人像卡口系统	623,584.91	1.25%	6,418,659.05	24.23%
高清多媒体录播系统	371,243.15	0.74%	1,879,414.52	7.09%
一体化指挥调度系统	18,407,537.55	36.89%	11,871,699.36	44.82%
合计	49,893,812.68	100.00%	26,489,430.76	100.00%

**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，收入的构成出现大的起伏。

高清数字视频监控系统销售收入占比 2018 年度较 2017 年度增加 37.25%，智能动态人像卡口系统销售收入占比 2018 年度较 2017 年度减少 22.98%，主要原因是与北京都万信息技术有限公司的合同分为 AB 两部分，A 部分为高清数字视频监控系统已全部完成验收确认收入 30,466,791.89 元，B 部分智能动态人像卡口系统 796,460.18 元，由于处于软件实施试运行阶段尚未完成验收，未确认收入。高清多媒体录播系统销售收入占比 2018 年度较 2017 年减少 6.35%，主要原因是市场萎缩用户需求减少所致；一体化指挥调度系统销售占比 2018 年度较 2017 年度减少 7.93%，但销售收入金额是上升的，总体市场稳中有升。

**(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	北京都万信息技术有限公司	30,466,791.89	61.06%	否
2	北京中软政通信息技术有限公司	17,407,552.61	34.89%	否
3	成都威云科技有限公司	999,984.94	2.00%	否
4	北京来特威数码科技有限公司	433,962.26	0.87%	否
5	中国电力科学研究院有限公司	182,075.48	0.36%	否
合计		49,490,367.18	99.18%	-

**(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	贵州天依宽带数码科技有限公司	950,241.59	83.64%	否
2	北京西派科技有限公司	65,296.94	5.75%	否
3	山西华信聚力信息科技有限公司	35,322.64	3.11%	否
4	北京协和科技开发有限责任公司	16,130.00	1.42%	否
5	杭州数尔安防科技股份有限公司	10,683.76	0.94%	否
合计		1,077,674.93	94.86%	-

**3. 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,739,145.13	-2,152,231.98	-
投资活动产生的现金流量净额	-17,724.95	-2,158,480.91	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,367,437.50	2,936,343.75	82.79%

**现金流量分析：**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,739,145.13 元，较去年同期增加净流出 1,586,913.15 元。主要变动项目：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 24,273,128.00 元，本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 21,567,180.25 元，报告期公司实现营业收入 49,893,812.68 元，较上期增加 23,404,381.92 元与现金流产生差异的原因系，公司与客户北京都万信息技术有限公司、北京中软政通信息技术有限公司为公司代销东方网力公司产品签订三方协议，销售款项直接汇入东方网力公司账户，公司应收应付款项金额相抵未产生现金流所致；（2）本期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,901,919.02 元，主要是本期收到的政府补助 1,391,400.00 元；（3）报告期内收到税费返还 200,792.15。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-17,724.95 元，较去年同期减少净流出 2,140,755.96 元。主要原因是本期只购置电子设备支出 17,724.95 元，去年同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 5,367,437.50 元，较去年同期增加净流入 2,431,093.75 元。主要原因为公司本期定向增发融入资金 6,000,000.00 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

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体为，在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。

### (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 49,893,812.68 元，净利润-3,319,000.34 元，资产负债率 42.96%，流

动比率 2.03，加权平均净资产收益率-33.95%，归属于挂牌公司股东的净资产 9,509,183.56 元，亏损主要原因是公司采取降低利润以换取安防高清视频监控项目市场占有率，同时加大人工智能新产品研发和市场推广投入，造成本年度亏损，但为后期能够更好地拓展公司人工智能（AI）产品的市场打下基础，公司 2018 年底已完成研发的智能人脸识别（隼目 FALCON X 系列）产品，可以在传统高清监控系统上嵌入安装，使非智能的系统升级为人工智能系统，各行业视频应用的智能化时代已经到来，公司短暂的利润降低是为取得更大的新产品市场和更好的收益。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究的投入，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。

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 42.49%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 45.62%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 12 月 31 日，公司对亿阳信通应收账款余额为 5,459,037.85 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 2018 年销售收入金额合计为 48,874,329.44 元，占营业收入比重为 97.95%。其中，北京都万信息技术有限公司 2018 年销售收入金额为 30,466,791.89 元，占营业收入比重为 61.06%；北京中软政通信息技术有限公司 2018 年销售收入金额为 17,407,552.61 元，占营业收入比重为 34.89%；成都威云科技有限公司 2018 年销售收入金额为 999,984.94 元，占营业收入比重为 2.00%。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。

**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

**持续亏损风险：**公司报告期内净利润-3,319,000.34 元，上期净利润-5,051,894.62 元，公司连续两年亏损，存在业绩持续亏损的风险。

**应对措施：**公司通过不断的研发和创新，2018 年末已经实现了高清监控产品的智能化升级，推出智能人脸识别（隼目 FALCON X 系列）产品，升级后的产品具有与市场同类产品相比更先进的技术和更优的价格，有很好的市场竞争力，2019 年公司将全力加大新产品的销售推广力度，增加销售收入和销售毛利，提升公司盈利。以上措施为公司业务盈利能力的提升奠定基础，从而增强抗风险能力。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 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	-	-	1,500,000	1,500,000	10.71%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	391,500	391,500	2.80%
	董事、监事、高管	-	-	499,000	499,000	3.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
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	89.00%
	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	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000	-	3,000,000	14,000,000	-
普通股股东人数		8				

#### (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	1,569,000	5,949,200	42.49%	5,557,700	391,500
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		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	2,999,000	13,171,800	94.08%	11,672,800	1,499,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

吴卫东是嘉兴华捷的执行事务合伙人，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

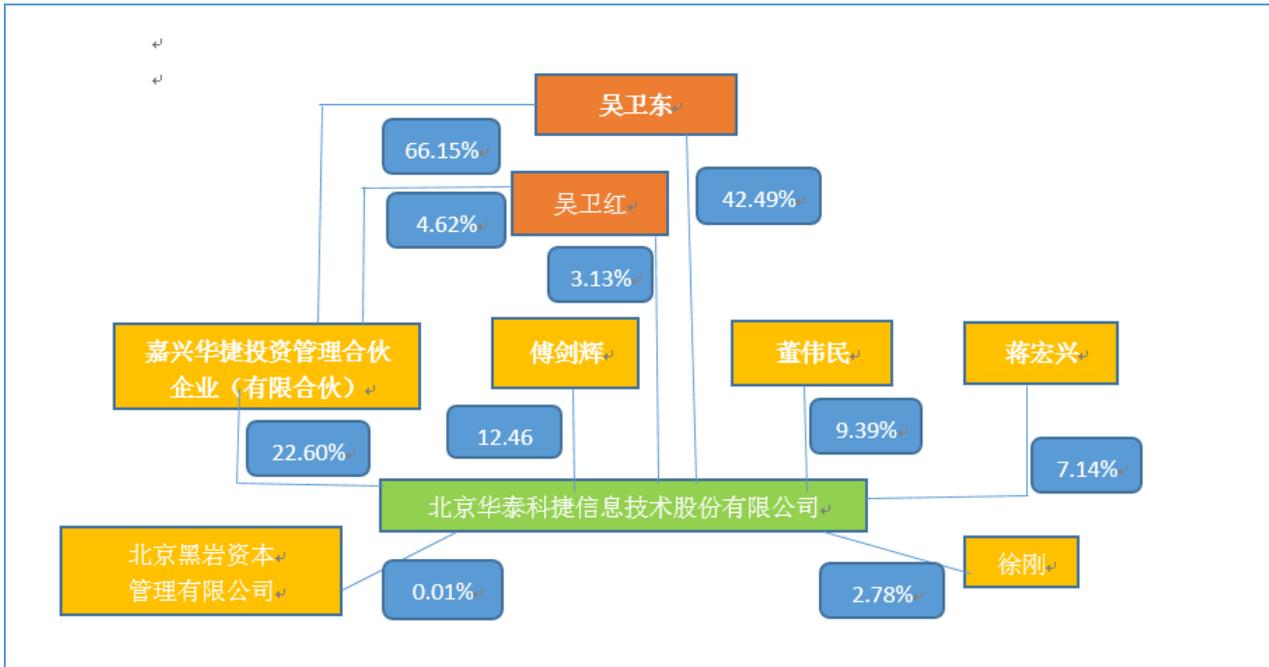
是否合并披露：

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 42.49%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

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年2月12日	2018年5月10日	2	3,000,000	6,000,000	2	-	1	-	-	否

#### 募集资金使用情况：

公司于2018年2月12日第一届董事会第六次会议以及2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过股票发行相关议案。本次发行股票300万股，发行价格为2.00元/股，共募集资金600万元。本次募集资金均用于公司偿还银行贷款300万元以及补充公司流动资金300万元来增强市场开拓力度，从而使公司的资产负债结构更趋稳健，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力加快公司业务发展。该次募集资金的实际使用用途未发生变更，与公开披露的募集资金用途一致，截止至本期末募集资金利息收入3,424.51元，已使用5,985,197.14元，余额18,227.37元。

### 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
保证借款	北京银行上地支行	3,000,000.00	6.52%	2018.04.25-2019.04.24	否
合计	-	6,000,000.00	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用

#### 五、 权益分派情况

##### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

##### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴卫东	董事长	男	1964年8月	大专	2016-9-7至2019-9-6	是
傅剑辉	董事、总经理	男	1971年4月	本科	2016-9-7至2019-9-6	是
傅剑辉	董事会秘书	男	1971年4月	本科	2018-12-26至2019-9-6	是
姜涛	董事	男	1976年6月	本科	2016-9-7至2019-9-6	是
董伟民	董事、副总经理	男	1974年4月	本科	2016-9-7至2019-9-6	是
吴卫红	董事	女	1971年6月	本科	2016-9-7至2019-9-6	是
徐刚	监事会主席	男	1963年11月	本科	2016-9-7至2019-9-6	是
张敬伟	职工代表监事	男	1986年3月	本科	2016-9-7至2019-9-6	是
李小葳	职工代表监事	女	1991年10月	本科	2016-9-7至2019-9-6	是
杨俊平	财务总监	女	1976年3月	本科	2016-9-7至2019-9-6	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:

- 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	1,569,000	5,949,200	42.49%	0
傅剑辉	董事、总经理、董事会秘书	1,314,500	430,000	1,744,500	12.46%	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	9.39%	0
吴卫红	董事	437,800	0	437,800	3.13%	0
徐刚	监事会主席	389,400	0	389,400	2.78%	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

合计	-	7,836,400	1,999,000	9,835,400	70.25%	0
----	---	-----------	-----------	-----------	--------	---

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
傅剑辉	董事、总经理	新任	董事、总经理、董事会秘书	原董事会秘书辞职，董事会任免
王涛	董事会	离任	-	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

傅剑辉，男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2000年9月，就职于北京工业职业技术学院，担任教师。2000年9月至2010年12月，就职于亚讯数码电子有限公司，任销售总监。2011年1月至2014年5月，就职于北京凯立信国际信息技术有限公司，任副总经理。2014年5月至今，就职于北京华泰科捷信息技术股份有限公司，任总经理、董事。2018年12月26日至今，兼任董事会秘书。

## 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	3
采购人员	1	1
技术研发人员	7	7
市场营销人员	4	7
行政人力人员	1	1
财务人员	2	2
员工总计	20	21

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	12
专科	5	5
专科以下	1	1

员工总计	20	21
------	----	----

### 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

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

2018年2月12日第一届董事会第六次会议和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〉第十四条的议案》和《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》。《公司章程》第十四条原为：公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

修改为：公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票在册股东不享有优先认购权。

修订《公司章程》第五条注册资本和第十八条股本总额的相关内容，注册资本和股本总额均修改为1400万元。

## (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	5	2018年第一次股票发行方案、修改公司章程、公司2017年年度报告、2018年半年度报告等事项、募集资金使用情况、变更会计师事务所、任命董事会秘书、2018年第二次股票发行。
监事会	2	公司2017年年度报告、监事会工作报告、2018年半年度报告等事项。
股东大会	3	2018年第一次股票发行方案、修改公司章程、公司2017年年度报告、变更会计师事务所、2018年第二次股票发行。

## 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。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理和风险控制体系

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

公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。2016年9月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。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。

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	(2019)京会兴审字第 05000022 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
审计报告日期	2019 年 4 月 9 日
注册会计师姓名	李广运、于斌
会计师事务所是否变更	是
审计报告正文： <p style="text-align: center;"><b>审 计 报 告</b></p> <p style="text-align: right;">(2019)京会兴审字第 05000022 号</p> <p>北京华泰科捷信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p><b>(一) 审计意见</b></p> <p>我们审计了北京华泰科捷信息技术股份有限公司(以下简称华泰信息公司)财务报表(以下简称财务报表),包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>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公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p><b>(二) 形成审计意见的基础</b></p> <p>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公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>(三) 其他信息</b></p> <p>华泰信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华泰信息公司 2018 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。</p>	

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **（四）管理层和治理层对财务报表的责任**

华泰信息公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华泰信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华泰信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华泰信息公司的财务报告过程。

#### **（五）注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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

泰信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰信息公司不能持续经营。

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出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：李广运

中国·北京

中国注册会计师：于斌

二〇一九年四月九日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	3,027,477.68	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	五、（二）	8,004,870.32	7,347,309.15
预付款项	五、（三）	102,000.00	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	五、（四）	75,064.03	69,752.70
买入返售金融资产			

存货	五、(五)	2,716,764.85	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	五、(六)	644,101.27	
<b>流动资产合计</b>		14,570,278.15	58,505,347.89
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、(七)	79,759.59	115,862.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(八)	1,071,794.86	1,429,059.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(九)	948,765.18	1,137,322.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,100,319.63	2,682,244.44
<b>资产总计</b>		16,670,597.78	61,187,592.33
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(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	五、(十一)	3,419,901.23	50,012,351.64
预收款项	五、(十二)	92,600.00	476,111.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十三)	608,830.00	280,350.00
应交税费	五、(十四)	40,082.99	166,067.12
其他应付款			
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			
<b>流动负债合计</b>		7,161,414.22	53,934,880.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		7,161,414.22	53,934,880.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十五）	14,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十六）	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	五、（十七）	88,518.39	88,518.39
一般风险准备			
未分配利润	五、（十八）	-7,574,229.42	-4,255,229.08
归属于母公司所有者权益合计		9,509,183.56	7,252,712.21
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		9,509,183.56	7,252,712.21
<b>负债和所有者权益总计</b>		16,670,597.78	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
<b>一、营业总收入</b>		49,893,812.68	26,489,430.76
其中：营业收入	五、(十九)	49,893,812.68	26,489,430.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		54,619,336.95	32,430,880.32
其中：营业成本	五、(十九)	48,369,119.85	18,893,854.82
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	五、(二十)	52,288.34	66,258.39
销售费用	五、(二十一)	1,738,785.56	845,800.61
管理费用	五、(二十二)	2,404,013.82	2,945,669.44
研发费用	五、(二十三)	3,081,308.13	2,465,469.44
财务费用	五、(二十四)	230,867.98	62,942.87
其中：利息费用		182,562.50	63,656.25
利息收入		5,251.52	2,675.95
资产减值损失	五、(二十五)	-1,257,046.73	7,150,884.75
加：其他收益	五、(二十六)	203,680.94	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,521,843.33	-5,941,449.56
加：营业外收入	五、(二十七)	1,391,400.00	3,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,130,443.33	-5,938,449.56
减：所得税费用	五、(二十八)	188,557.01	-886,554.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,319,000.34	-5,051,894.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	五、（二十九）	-3,319,000.34	-5,051,894.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,319,000.34	-5,051,894.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,319,000.34	-5,051,894.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,319,000.34	-5,051,894.62
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.25	-0.46
(二) 稀释每股收益		-0.25	-0.46

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,063,577.95	27,336,705.95
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		200,792.15	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十)	1,907,594.97	5,675.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,171,965.07</b>	<b>27,342,381.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,959,330.59	23,526,510.84
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		2,844,252.37	2,446,608.53
支付的各项税费		554,546.43	224,230.06
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十)	3,552,980.81	3,297,264.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,911,110.20</b>	<b>29,494,613.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,739,145.13</b>	<b>-2,152,231.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,724.95	2,158,480.91
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,724.95</b>	<b>2,158,480.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,724.95</b>	<b>-2,158,480.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	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		500,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
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		182,562.50	63,656.25
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	五、(三十)	950,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,132,562.50</b>	<b>63,656.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,367,437.50</b>	<b>2,936,343.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,610,567.42</b>	<b>-1,374,369.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,416,910.26	2,791,279.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,027,477.68</b>	<b>1,416,910.26</b>

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) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	11,000,000.00				419,422.90				88,518.39		-4,255,229.08		7,252,712.21
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		-4,255,229.08		7,252,712.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00				2,575,471.69						-3,319,000.34		2,256,471.35
（一）综合收益总额											-3,319,000.34		-3,319,000.34
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00				2,575,471.69								5,575,471.69
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00				2,575,471.69								5,575,471.69
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	14,000,000.00				2,994,894.59				88,518.39		-7,574,229.42	9,509,183.56

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	11,000,000.00				419,422.90				88,518.39		-4,255,229.08		7,252,712.21

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

## 2018年度财务报表附注

(金额单位: 元币种: 人民币)

### 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“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。

2018年2月28日,本公司召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第十四条的议案》、《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》、关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》和《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》等与发行新股有关的议案。本公司本次发行3,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币2.00元,募集金额为6,000,000.00元。由吴卫东、蒋洪兴、傅剑辉以货币资金方式认购,其中:吴卫东认购人民币1,570,000.00元,占新增注册资本的52.34%,出资方式为货币出资;蒋洪兴认购人民币1,000,000.00元,占注册资本的33.33%,出资方式为货币出资;傅剑辉认购人民币430,000.00元,占注册资本的14.33%,出资方式为货币出资。本次定向发行方案实施后,本公司股本变更为1,400.00万元。

经过上述定向发行新股,截至2018年12月31日,本公司累计发行股本总数1,400.00万股,详见附注六(十五)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、应用软件开发;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。

公司主要产品有:高清视频系列产品和工业自控系列产品,以及视频监控系列软件服务。

2016年9月7日,公司完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》,按照工商部门新的营业执照办理要求,营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码:91110108781721598L,住所:北京市海淀区信息路甲28号B座08A,法定代表人:吴卫东。

本公司最终控制人为吴卫东和吴卫红。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 4 月 9 日批准报出。

## 二、财务报表编制基础

### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

### （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、重要会计政策及会计估计

### （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 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

### （五）同一控制下和非同一控制下吸收合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下吸收合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下吸收合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交

易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 吸收合并日被合并方的账面价值，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 通过多次交易分步实现的同一控制下吸收合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2、非同一控制下的吸收合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其

账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### 3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### (八) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费

用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:	单项应收款项金额大于 100 万元的应收款项视为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,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

对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄分析法组合	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。
无风险组合	根据业务性质,认定无信用风险,包括:关联方借款。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	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

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
无风险组合	0.00	0.00

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由:	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:	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。

## （九）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品。

### 2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、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；

(2) 包装物采用一次转销法。

## （十）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。固定资产分类为：电子设备、办公设备。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、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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 年	5.00	31.67
办公设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (十一) 无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

###### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产为软件。

###### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	预计资产使用受益期

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。

经复核，本年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。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十二) 职工薪酬

职工薪酬是指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。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、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度

报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### 3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十三) 收入

### 1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的

合同或协议价款不公允的除外；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。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

## 2、提供劳务收入的确认

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。

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) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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。

## 3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 4、建造合同收入的确认

### (1) 建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

### (2) 建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## 5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法

### (1) 销售商品收入

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。销售商品在满足以下条件时确认收入：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。同时根据所销售商品的对应存货价值结转主营业务成本。

### (2) 提供劳务收入

公司提供的劳务主要是为客户提供基于智能化视频系统应用产品的技术开发与运行维护服务。提供劳务在满足以下条件时确认收入：公司已根据合同约定为客户提供相应的技术开发或运维服务，并经客户验收，且劳务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，相关的成本能够可靠地计量。同时根据所提供劳务归集的劳务成本结转主营业务成本。

## (十四) 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算

相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

#### (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

#### (十六) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控

制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

## （十七）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

（1）公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	7,347,309.15
	应收票据	--
	应收账款	-7,347,309.15
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	50,012,351.64
	应付票据	--
	应付账款	- 50,012,351.64
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-2,465,469.44
	研发费用	2,465,469.44
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	63,656.25
	利息收入	2,675.95

## （2） 其他重要会计政策变更

本报告期本公司无其他重要会计政策变更。

## 2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	2018年5月1日前为6%、17%，2018年5月1日后为6%、16%。
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据	1.2%
	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为为计税依据	12%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## （二）税收优惠及批文

### 1、企业所得税

本公司于2016年12月22日取得高新技术企业证书，从2016年1月1日至2018年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

### 2、增值税

本公司于本报告期取得软件销售收入，享受增值税即征即退的税收优惠。

## 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，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	2,285.16	1,331.73
银行存款	1,209,015.57	1,415,578.53
其他货币资金	1,816,176.95	--
合计	3,027,477.68	1,416,910.26
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其他说明：其他货币资金期末余额为2018年12月29日，本公司收到亿阳信通股份有限公司出票金额为1,816,176.95元的银行汇票。

### （二）应收票据及应收账款

#### 1、总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	--	--
应收账款	8,004,870.32	7,347,309.15
合计	8,004,870.32	7,347,309.15

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	5,459,037.85	38.11	5,459,037.85	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,864,498.72	61.89	859,628.40	9.70	8,004,870.32
组合 1: 账龄分析法	8,864,498.72	61.89	859,628.40	9.70	8,004,870.32
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	14,323,536.57	100.00	6,318,666.25	/	8,004,870.32

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	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	5,459,037.85	5,459,037.85	100.00	客户涉及诉讼, 账户被冻结
合计	5,459,037.85	5,459,037.85	/	/

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 (含 1 年)	2,066,706.72	62,001.20	3.00
1-2 年	6,208,552.00	620,855.20	10.00
2-3 年	589,240.00	176,772.00	30.00
合计	8,864,498.72	859,628.40	/

## (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 554,852.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,816,176.95 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
亿阳信通股份有限公司	1,816,176.95	银行汇票
合计	1,816,176.95	/

其他说明：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，上期报告中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，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）。

由于亿阳信通内部资金压力得到部分缓解，于 2018 年 12 月 29 日，本公司收到亿阳信通背书转让的出票金额为 1,816,176.95 元的银行汇票。故本报告期转回坏账准备 1,816,176.95 元。

### （3）本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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,239,649.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 85.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,148,171.05 元。

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	已提坏账准备金额
亿阳信通股份有限公司	非关联方	5,459,037.85	38.11	5,459,037.85
北京华凯通科技发展有限公司	非关联方	2,674,780.00	18.67	267,478.00
雅信泓泰（北京）科技有限公司	非关联方	2,040,000.00	14.24	204,000.00
北京来特威数码科技有限公司	非关联方	1,214,360.00	8.48	132,508.00
北京歌华有线工程管理有限公司	非关联方	851,472.00	5.94	85,147.20
合计	/	12,239,649.85	85.44	6,148,171.05

### （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	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	102,000.00	100.00	7,800.00	100.00
合计	102,000.00	100.00	7,800.00	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额前两名的预付款情况

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
华云智能(北京)科技有限公司	非关联方	100,000.00	98.04	2018年11月	合同未到期
北京国信畅达知识产权代理有限公司	非关联方	2,000.00	1.96	2018年12月	合同未到期
合计	/	102,000.00	100.00	/	/

#### (四) 其他应收款

##### 1、总表情况

###### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	75,064.03	69,752.70
合计	75,064.03	69,752.70

##### 2、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(%)	
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	81,499.00	100.00	6,434.97	7.90	75,064.03
组合1: 账龄分析法	81,499.00	100.00	6,434.97	7.90	75,064.03
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	81,499.00	100%	6,434.97	/	75,064.03

续表 1

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%	2,157.30	/	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)	24,499.00	734.97	3.00
1—2 年	57,000.00	5,700.00	10.00
合计	81,499.00	6,434.97	/

#### (2) 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	63,140.00	57,000.00
公积金	18,359.00	14,910.00
合计	81,499.00	71,910.00

#### (3) 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 4,277.67 元；本期无收回或转回坏账准备。

#### (4) 本期无实际核销的其他应收款情况

#### (5) 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

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
刘铁斌	押金	57,000.00	1-2 年	69.94	5,700.00
深圳奥比中光科技有限公司	押金	4,000.00	1 年以内	4.91	120.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	押金	2,140.00	1 年以内	2.62	64.20
合计	/	63,140.00	/	77.47	5,884.20

#### (6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## (五) 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	2,716,764.85	--	2,716,764.85	2,697,543.30	--	2,697,543.30
发出商品	--	--	--	46,966,032.48	--	46,966,032.48
合计	2,716,764.85	--	2,716,764.85	49,663,575.78	--	49,663,575.78

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	621,935.13	--
多交企业所得税	22,166.14	--
合计	644,101.27	--

## (七) 固定资产

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,759.59	115,862.43
固定资产清理	--	--
合计	79,759.59	115,862.43

### 2、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	196,402.42	103,039.91	299,442.33
2.本期增加金额	16,899.03	--	16,899.03
(1)购置	16,899.03	--	16,899.03
3.本期减少金额	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--
4.期末余额	213,301.45	103,039.91	316,341.36
二、累计折旧			
1.期初余额	133,046.47	50,533.43	183,579.90
2.本期增加金额	35,694.75	17,307.12	53,001.87
(1)计提	35,694.75	17,307.12	53,001.87
3.本期减少金额	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--
4.期末余额	168,741.22	67,840.55	236,581.77
三、减值准备			
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--

项目	电子设备	办公设备	合计
(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	44,560.23	35,199.36	79,759.59
2.期初账面价值	63,355.95	52,506.48	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。

#### (八) 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	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	357,264.96	357,264.96
(1) 计提	357,264.96	357,264.96
3.本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4.期末余额	714,529.92	714,529.92
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	1,071,794.86	1,071,794.86
2.期初账面价值	1,429,059.82	1,429,059.82

#### (九) 递延所得税资产

##### 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	6,325,101.22	948,765.18	7,582,147.95	1,137,322.19
合计	6,325,101.22	948,765.18	7,582,147.95	1,137,322.19

## 2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,295,850.90	--
合计	4,295,850.90	--

## 3、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	期末金额	期初金额	备注
2028	4,295,850.90	--	高新技术企业可弥补亏损年限 10 年
合计	4,295,850.90	--	

## (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

### 2、本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

**3、其他说明：**短期借款为 2017 年 4 月 26 日取得的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。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。

## (十一) 应付票据及应付账款

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	--	--
应付账款	3,419,901.23	50,012,351.64
合计	3,419,901.23	50,012,351.64

### 2、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,410,361.23	49,852,351.64
应付审计费	--	160,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	9,540.00	--
合计	3,419,901.23	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
上海巨视安全防范技术有限公司	1,053,332.00	未到结算期
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
东方网力科技股份有限公司	160,000.00	未到结算期
合计	2,014,854.58	/

**(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
上海巨视安全防范技术有限公司	非关联方	1,053,332.00	1-2 年	30.80	未结算
贵州天依宽带数码科技有限公司	非关联方	1,111,579.00	1 年以内	32.50	未结算
北京华成智云软件有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	8.77	未结算
北京瑞成达科技发展有限公司	非关联方	286,894.87	2-3 年	8.39	未结算
北京海淀盘古技术公司	非关联方	214,627.71	2-3 年	6.28	未结算
合计	/	2,966,433.58	/	86.74	/

**(十二) 预收款项****1、预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	92,600.00	476,111.36
合计	92,600.00	476,111.36

**2、无账龄超过 1 年的重要预收款项****3、预收账款金额主要单位情况**

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
天津威硕电子技术有限公司	非关联方	88,000.00	1-2 年	95.03	预收货款
仰融信息技术(上海)有限公司	非关联方	4,600.00	1 年以内	4.97	预收货款
合计	/	92,600.00	/	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	2,795,548.80	2,467,068.80	608,830.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	334,498.17	334,498.17	--
三、辞退福利	--	42,685.40	42,685.40	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	280,350.00	3,172,732.37	2,844,252.37	608,830.00

## 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	2,409,519.13	2,081,039.13	608,830.00
二、职工福利费	--	16,994.64	16,994.64	--
三、社会保险费	--	193,841.03	193,841.03	--
其中：医疗保险费	--	173,072.40	173,072.40	--
工伤保险费	--	6,922.95	6,922.95	--
生育保险费	--	13,845.68	13,845.68	--
四、住房公积金	--	175,194.00	175,194.00	--
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	2,795,548.80	2,467,068.80	608,830.00

## 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
1.基本养老保险	--	320,983.15	320,983.15	--
2.失业保险费	--	13,515.02	13,515.02	--
3.企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	334,498.17	334,498.17	--

## (十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,817.41	6,401.13
企业所得税	--	119,376.17
城市维护建设税	10,071.59	21,083.24
教育费附加	4,316.39	10,072.45
地方教育附加	2,877.60	9,134.13
合计	40,082.99	166,067.12

## (十五) 股本

### 1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					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	3,000,000.00				3,000,000.00	14,000,000.00

### 2、其他说明

2018年2月28日，华泰信息召开的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3,000,000.00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。股东吴卫东新增人民币157万元，全部为货币出资；股东蒋洪兴新增人民币100万元，全部为货币出资；股东傅剑辉新增人民币43万元，全部为货币出资；该增资已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年03月22日出具的大华验字[2018]第000137号《验资报告》验证。

## （十六）资本公积

### 1、资本公积增减变动明细

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	0.00	2,994,894.59
合计	419,422.90	2,575,471.69	0.00	2,994,894.59

### 2、其他说明

本期公司发行股票3,000,000.00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。其中增加注册资本人民币3,000,000.00元，增加资本公积人民币3,000,000.00元，此次定增的发行费用424,528.31元抵减资本公积，资本公积本期增加2,575,471.69元。

## （十七）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

## （十八）未分配利润

项目	本期	上期
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：本期净利润	-3,319,000.34	-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	--	--
期末未分配利润	-7,574,229.42	-4,255,229.08

## （十九）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	49,893,812.68	48,369,119.85	26,489,430.76	18,893,854.82
其他业务	--	--	--	--
合计	49,893,812.68	48,369,119.85	26,489,430.76	18,893,854.82

## 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	48,815,682.32	47,747,169.41	19,905,468.72	16,895,422.86
技术服务	1,078,130.36	621,950.44	6,583,962.04	1,998,431.96
合计	49,893,812.68	48,369,119.85	26,489,430.76	18,893,854.82

## 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(%)
北京都万电子科技有限公司	30,466,791.89	61.06
北京中软政通信息技术有限公司	17,407,552.61	34.89
成都威云科技有限公司	999,984.90	2.00
北京来特威数码科技有限公司	433,962.26	0.87
中国电力科学研究院有限公司	182,075.48	0.36
合计	49,490,367.14	99.18

## (二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,207.59	24,682.58
教育费附加	4,374.69	10,578.24
地方教育附加	2,916.46	7,052.17
印花税	34,789.60	23,945.40
合计	52,288.34	66,258.39

## (二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	915,789.44	357,238.08
宣传费	582,012.93	142,170.95
差旅费	173,118.77	208,560.28
业务招待费	47,861.71	61,656.91
办公费	12,841.99	14,562.55
运输费	7,160.72	12,355.28
调试费	--	27,448.12
其他	--	21,808.44
合计	1,738,785.56	845,800.61

## (二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
房租物业费	857,535.81	657,244.06

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	675,403.59	549,150.54
中介服务费	477,128.28	1,219,875.65
办公费	231,496.51	256,580.23
差旅费	97,032.85	101,332.74
残保金	30,555.76	26,762.06
招待费	17,553.90	8,551.30
折旧	17,307.12	17,043.60
装修费	--	109,129.26
合计	2,404,013.82	2,945,669.44

**(二十三) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,445,361.99	457,306.55
委托外部研究开发费用	1,074,922.15	1,757,808.45
无形资产摊销费用	357,264.96	15,527.07
直接投入费用	133,716.12	216,402.97
折旧费用与长期待摊费用	35,694.75	17,873.44
其他费用	34,348.16	550.96
合计	3,081,308.13	2,465,469.44

**(二十四) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	182,562.50	63,656.25
减：利息收入	5,251.52	2,675.95
银行手续费	981.80	1,962.57
其他	52,575.20	--
合计	230,867.98	62,942.87

其他说明：“其他”52,575.20 元为付北京中小企业信用再担保有限公司担保费、评审费。

**(二十五) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,257,046.73	7,150,884.75
合计	-1,257,046.73	7,150,884.75

**(二十六) 其他收益**

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	200,792.15	--	与收益相关
个税手续费返还	2,888.79	--	与收益相关
合计	203,680.94	--	/

**(二十七) 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	1,391,400.00	3,000.00	1,391,400.00
合计	1,391,400.00	3,000.00	1,391,400.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区管理委员会挂牌及改制补贴	391,400.00	--	与收益相关
2018 年科技金融产业发展专项资金补贴	1,000,000.00	--	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴	--	3,000.00	与收益相关
合计	1,391,400.00	3,000.00	

## (二十八) 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	--	186,077.77
递延所得税费用	188,557.01	-1,072,632.71
合计	188,557.01	-886,554.94

### 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	-3,130,443.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-469,566.50
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	13,745.88
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	644,377.63
所得税费用	188,557.01

## (二十九) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	-3,319,000.34	-5,051,894.62
终止经营净利润	--	--
合计	-3,319,000.34	-5,051,894.62

## (三十) 现金流量表项目

### 1、收到其他与经营活动有关的现金

单位：币种：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,391,400.00	3,000.00
往来款	502,231.40	--
利息收入	5,251.52	2,675.95
其他	8,712.05	--
合计	1,907,594.97	5,675.95

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
房租物业费	904,126.95	714,244.06
中介服务费	713,565.20	1,219,875.65
宣传费	610,501.92	142,170.95
差旅费	270,388.62	309,893.02
往来款	523,599.91	232,312.72
办公费	245,416.17	278,938.67
研发材料款	133,676.97	216,402.97
其他	151,705.07	74,297.15
装修费	--	109,129.26
合计	3,552,980.81	3,297,264.45

## 3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	500,000.00	--
合计	500,000.00	--

## 4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定增服务费	450,000.00	--
个人借款	500,000.00	--
合计	950,000.00	--

### (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-3,319,000.34	-5,051,894.62
加: 资产减值准备	-1,257,046.73	7,150,884.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,001.87	48,146.77
无形资产摊销	357,264.96	357,264.96
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)	182,562.50	63,656.25

补充资料	本期金额	上期金额
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）	188,557.01	-1,072,632.71
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）	46,946,810.93	-48,085,510.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,127.04	-3,465,113.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,747,168.29	47,902,966.30
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-3,739,145.13	-2,152,231.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
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	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,027,477.68	1,416,910.26
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	1,610,567.42	-1,374,369.14

## 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	3,027,477.68	1,416,910.26
其中：库存现金	2,285.16	1,331.73
可随时用于支付的银行存款	1,209,015.57	1,415,578.53
可随时用于支付的其他货币资金	1,816,176.95	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	3,027,477.68	1,416,910.26
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

## （三十二）政府补助

### 1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件即征即退	200,792.15	其他收益	200,792.15
个税手续费返还	2,888.79	其他收益	2,888.79

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中关村科技园区管理委员会挂牌及改制补贴	391,400.00	营业外收入	391,400.00
2018 年科技金融产业发展专项资金补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

## 2、本报告期无政府补助退回情况

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，本企业无母公司。本公司实际控制人为吴卫东和吴卫红。

### (二) 本企业合营和联营企业情况：无

### (三) 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、董事会秘书、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	其他股东

### (四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3、关联租赁情况：无

4、关联担保情况

#### (1) 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	2017 年 4 月 27 日	2020 年 10 月 20 日	否

(2) 关联担保情况说明：见附注五、(十) 短期借款其他说明。

5、关联方资金拆借：无

6、关联方资产转让、债务重组情况：无

7、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	342,704.23	282,900.00

#### (五) 关联方应收应付款项

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司无关联方应收应付款项。

### 七、股份支付

(一) 股份支付总体情况：无

(二) 以权益结算的股份支付情况：无

(三) 以现金结算的股份支付情况：无

(四) 股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止情况。

### 八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 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。

### 九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 04 月 09 日，本公司不存在应披露的重要资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

#### 1、采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的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事项。

**(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。

**十一、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）	1,391,400.00	
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	1,391,400.00	

项目	金额	说明
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
非经常性损益净额	1,391,400.00	

**（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	-33.95	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.19	-0.34	-0.34

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

二〇一九年四月九日

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

二〇一九年四月十日