

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

iCare 捷尚®

捷尚股份

NEEQ：832325

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

Zhejiang iCare Vision Technology Co., Ltd.

Your security, i Care.

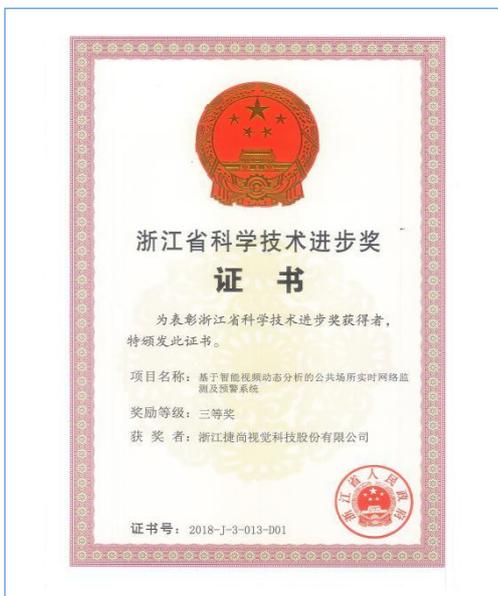


智者领先 诚者共赢

半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 5 月 15 日，公司自主研发的“基于智能视频动态分析的公共场所实时网络监测及预警系统”技术获得浙江省人民政府颁发的 2018 年度浙江省科学技术进步奖三等奖。



2019 年 5 月 26 日，由中国国际大数据产业博览会组委会主办，华为技术有限公司与 30 家企业共同发起的 2019 数博会“智能视频大数据产业联盟”成立仪式在贵阳市举行，捷尚股份作为 31 家发起单位之一参加了成立仪式。该产业联盟是由贵阳市政府牵头，国内 31 家从事视频应用、算法、大数据行业的知名企业共同发起成立的行业组织，旨在共同推进我国智能视频大数据行业的关键技术开发、标准制订、人才培养和产业升级。



2019 年 3 月 12 日，由杭州市人民政府和中国投资发展促进会共同主办的第三届万物生长大会在杭州国际博览中心召开，会议发布了《2019 杭州独角兽&准独角兽企业榜单》，捷尚股份被列入“准独角兽企业”（估值一亿美元以上）榜单。

2019 年 1 月—2 月，公司技术专家应邀参加了“全国公安机关涉案视频库建设规范”起草和“全国涉案视频库建设方案”编写工作会议。根据规范要求，到 2020 年底前，全国省、市、县三级公安机关刑侦部门要建立起规范的视频侦查技术实验室。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目		释义
股份公司、公司	指	浙江捷尚视觉科技股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	《浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
捷尚投资	指	杭州捷尚投资管理有限公司（公司控股股东）
海凯迓	指	杭州海凯迓安防工程有限公司（公司股东，公司实际控制人控制的企业）
捷信安保	指	浙江捷信安保技术股份有限公司（公司控股子公司）
广州致捷	指	广州致捷信息科技有限公司（公司控股子公司）
捷尚人工智能	指	浙江捷尚人工智能研究发展有限公司（公司全资子公司）
信鸽智尚	指	杭州信鸽智尚科技股份有限公司（公司控股子公司）
捷尚安全器材公司	指	杭州捷尚安全器材有限公司（公司控股子公司）
锦尚行	指	新疆锦尚行智能科技有限公司（公司控股子公司）

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。

公司负责人尚凌辉、主管会计工作负责人钱小勇及会计机构负责人（会计主管人员）钱小勇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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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、报告期内在指定网站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	浙江捷尚视觉科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang iCare Vision Technology Co., Ltd.
证券简称	捷尚股份
证券代码	832325
法定代表人	尚凌辉
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于东梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-28823888
传真	0571-28009268
电子邮箱	dmyu@icarevision.cn
公司网址	http://www.icarevision.cn
联系地址及邮政编码	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼，邮编：311121
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	公司董事会秘书办公室

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	2007 年 7 月 23 日
挂牌时间	2015 年 4 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6520：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
主要产品与服务项目	基于计算机视觉、人工智能等技术，面向视频大数据处理与视频监控智能化两大应用需求，为客户提供行业解决方案及其智能算法功能模块、嵌入式分析器等产品与服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	91,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	杭州捷尚投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为尚凌辉，其一致行动人包括：杭州捷尚投资管理有限公司、杭州海凯迩安防工程有限公司、杭州中标金融服务外包有限公司（尚凌辉控制的企业）、周王（尚凌辉配偶）

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	9133010066520485X7	否
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼	否
注册资本（元）	91,100,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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

2019 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议、2019 年 8 月 7 日召开的 2019 年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，决议将公司经营范围新增加一项“进出口贸易”；审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《董事会议事规则》，决议将公司董事会董事人数由 6 人增加为 7 人，均为非职工代表董事。

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	24,681,110.31	22,131,662.17	11.52%
毛利率%	60.52%	42.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,454,407.29	-28,772,519.71	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,739,835.47	-27,331,260.63	-
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）	-20.75%	-14.75%	-
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）	-25.86%	-14.01%	-
基本每股收益	-0.24	-0.35	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	168,619,308.94	192,144,539.11	-12.24%
负债总计	95,947,049.49	94,232,563.22	1.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,688,042.32	114,142,449.61	-18.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.25	-18.40%
资产负债率%（母公司）	36.43%	33.95%	-
资产负债率%（合并）	56.90%	49.04%	-
流动比率	131.91%	153.03%	-
利息保障倍数	-16.03	-23.16	-

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	1,004,523.19	-28,065,708.43	-
应收账款周转率	0.22	0.18	-
存货周转率	0.55	0.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.24%	-30.61%	-
营业收入增长率%	11.52%	-72.48%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	91,100,000	91,100,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,211,000.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,061.59
非经常性损益合计	5,279,061.61
所得税影响数	-66,390.00
少数股东权益影响额（税后）	60,023.50
非经常性损益净额	5,285,428.11

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 其他原因 同一控制下企业合并 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
营业总收入	21,520,315.71	22,131,662.17		
其中:营业收入	21,520,315.71	22,131,662.17		
营业总成本	61,316,862.28	64,653,523.43		
其中：营业成本	12,417,626.39	12,710,375.56		
税金及附加	204,670.68	207,190.24		
销售费用	10,580,466.01	10,887,918.86		

管理费用	17,448,893.85	17,889,112.26		
研发费用	20,258,373.46	22,479,375.44		
财务费用	750,682.83	823,402.01		
其他收益	3,257,623.93	3,273,556.21		
投资收益（损失以“-”号填列）	-525,041.64	-525,041.64		
营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,063,964.28	-39,773,346.69		
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,606,484.08	-39,315,757.93		
净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,495,716.61	-35,204,990.46		
（一）按经营持续性分类	-32,495,716.61	-35,204,990.46		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,495,716.61	-35,204,990.46		
（二）按所有权归属分类	-32,495,716.61	-35,204,990.46		
1.归属于母公司所有者的净利润	-27,411,505.03	-28,772,519.71		
2.少数股东损益	-5,084,211.58	-6,432,470.75		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,365,799.77	42,701,277.77		
收到的税费返还	2,591,623.92	2,604,456.20		
收到其他与经营活动有关的现金	13,934,724.96	26,043,617.79		
经营活动现金流入小计	57,892,148.65	71,349,351.76		
购买商品、接受劳务支付的现金	22,906,785.31	23,988,863.36		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,653,460.47	37,464,888.41		
支付的各项税费	6,051,523.80	7,074,113.43		
支付其他与经营活动有关的现金	22,460,069.25	30,887,194.99		
经营活动现金流出小计	87,071,838.83	99,415,060.19		
经营活动产生的现金流量净额	-29,179,690.18	-28,065,708.43		
取得借款所收到的现金	28,000,000.00	31,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	31,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	23,000,000.00	27,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	932,759.61	1,004,305.02		
筹资活动现金流出小计	23,932,759.61	28,004,305.02		
筹资活动产生的现金流量净额	4,067,240.39	2,995,694.98		
现金及现金等价物净增加额	-32,388,370.37	-32,345,934.03		
加：期初现金及现金等价物余额	35,079,878.30	35,149,015.82		
期末现金及现金等价物余额	2,691,507.93	2,803,081.79		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于信息系统集成服务细分行业的软件开发商，拥有一支专业化的技术研发团队，通过多年自主研发，已累计获得 45 项专利（其中发明专利 37 项、实用新型 5 项、外观 3 项，本期新增 4 项发明专利）、46 项软件著作权。公司根据行业通用需求，已研发出视频侦查产品线等四大产品线系列产品和视频图像联网共享平台系统等五大系统平台产品。公司多年来深耕公安和金融行业，尤其是结合公安行业客户应用特点，不断推陈出新，产品不断迭代升级，在全国公安系统客户中拥有较高的知名度和美誉度，在公安细分行业取得了较高的市场占有率。公司创新提出的 ICare 公安大数据合成作战生态系统，为公安各部门便捷利用公安内外现有系统的数据资源，实现社会公共安全综合治理提供了高效的技术手段与保障体系。报告期内，公司全资子公司捷尚人工智能自主研发的 iCare 明鉴系列影像真伪鉴定系统软件、人像鉴定分析系统软件、视频过程分析系统软件，为公司拓展司法领域行业客户奠定了基础。公司控股子公司信鸽智尚推出智慧工地系列产品并不断迭代升级，取得了良好的销售业绩。公司采用自营销售和代理并重的方式，为公安、金融、国安、司法、铁路、电力、建设、教育等行业用户单位及其行业系统集成商等目标客户提供视频大数据处理与视频监控智能化行业应用解决方案，并提供行业应用系统平台与智能算法功能模块的定制服务。报告期内，公司收入主要来源于自主研发软件产品和软硬件集成产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主要经营销售视频侦查产品、智能设备产品及信息集成产品，公司主营业务仍为视频大数据处理与视频监控智能化软件的研发和销售，报告期内公司的收入主要来源于上述业务。

公司业务存在周期性特点。由于公司主要从事视频大数据处理与视频监控智能化行业领域，以公安、国安、政法委等地方党政机关和大型国有企业投资的行业应用项目为主导，受到预算体制、项目计划和实施习惯等因素的影响。党政机关、银行、大型国企等往往倾向于上半年进行项目规划，下半年具体实施，经过方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等严格的程序，设备安

装、验收和结算等主要集中在下半年。受上述因素影响，公司的业绩增长呈现出一定的周期性特点，下半年的收入往往较上半年出现较大幅度提升。

（一）财务状况分析

报告期内，公司总资产为 16,861.93 万元，较期初减少 12.24%，减少 2,352.52 万元，主要原因是本期亏损 2,523.97 万元，相关资产中货币资金减少 341.92 万元，应收账款减少 1,438.95 万元，无形资产正常摊销导致无形资产减少 459.64 万元等。公司负债总额为 9,594.70 万元，较期初增加 1.82%，主要原因是本期延期支付部分月份职工工资和其他应付款中往来增加及短期借款减少综合所致；期末归属于母公司净资产为 9,268.80 万元，较期初减少 18.80%，主要是报告期内公司出现亏损所致。部分项目变动较大的原因说明如下：

1、货币资金期末余额较期初减少 341.92 万元，降幅 71.39%，主要原因是本期支付信鸽股权转让款 795 万元，实际偿还银行借款净额 1,350 万元等综合因素所致。

2、应收账款期末余额较期初减少 1,438.95 万元，降幅 15.38%，主要原因是本期加大催收货款所致；

3、其他应收款期末余额较期初增加 287.86 万元，增幅 34.83%，主要原因是投标保证金减少 81.95 万元，经营性往来款增加 342.78 万元，备用金增加 185.78 万元等；

4、长期股权投资期末余额较期初减少 65.32 万元，减幅 42.42%，主要原因是子公司投资亏损导致；

5、短期借款期末余额较期初减少 1,350.00 万元，减幅 39.71%，主要原因是银行贷款减少；

6、应付票据期末余额较期初减少 213.61 万元，主要原因是应付票据到期解付，报告期内没有发生新的应付票据；

7、应付职工薪酬期末余额较期初增加 657.95 万元，增幅 69.97%，主要原因是延期支付部分月份职工工资，公司将通过催收应收账款和其他可能的融资渠道尽快解决部分延期支付的工资；

8、其他应付款期末余额较期初增加 955.23 万元，增幅 32.73%，主要原因是期末借款增加 1,229.57 万元等；

9、递延收益期末余额较期初减少 44.26 万元，减幅 54.55%，主要原因是 2017 年第三批海创园执行期到期项目（基于智能视频动态分析的公共场所实时网络监测及预警系统）补助资金 265.56 万元，该项目在 2016 年 12 月已经形成无形资产，并按 3 年摊销，该笔补助资金按照摊销期间平均计入其他收益科目，本年计入其他收益金额 44.26 万元。

10、归属于挂牌公司股东的权益较期初减少 2,145.44 万元，减幅 18.80%，主要是经营亏损所致。

（二）经营成果分析

报告期内，公司实现主营业务收入 2,468.11 万元，同比增长 11.52%，主要是视频数据处理的业务相比上期增长 50.43%，实现合并净利润为-2,523.97 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润-2,145.44 万元。净利润亏损主要原因为：（1）公司实现的销售收入总额未能覆盖公司相关费用支出的总额；（2）期间费用总额为 4,292.42 万元（其中研发费用总额为 1,966.26 万元），比上期减少 915.56 万元；（3）计提坏账准备 320.16 万元；（4）合并范围内的子公司尽管产品研发已经基本完成，但市场仍处于开拓阶段，尚未实现收入大幅增长。部分项目变动较大的原因说明如下：

1、营业成本同比减少 296.64 万元，降幅 23.34%；毛利率本期为 60.52%，较上期上升 17.95 个百分点，主要原因是销售收入的结构发生变化，占比较高的视频数据处理收入本期比上期增长 50.43%，毛利率上升了 21.00 个百分点，从而导致营业成本减少及整体毛利率的上升；

2、营业税金及附加本期比去年同期增加 13.78 万元，较上期增长 66.50%，主要原因是销售收入增长所致；

3、管理费用本期为 1,342.72 万元，较上期减少 446.19 万元，下降 24.94%，主要原因是人员优化、缩减分支机构数量和规模、缩减相关非刚性费用的开支，具体费用明细如下：工资减少 143.58 万元、折旧摊销费减少 114.17 万元、业务招待费减少 34.84 万元、咨询服务费减少 40.28 万元，房屋租赁费减少 42.54 万元、会务及办公费减少 50.05 万元等；

4、研发费用本期为 1,966.26 万元，较上期减少 281.68 万元，下降 12.53%，主要原因是人员优化，工资减少 245.53 万元等；

5、销售费用本期为 837.08 万元，较上期减少 251.71 万元，下降 23.12%，主要原因是销售人员优化、缩减分支营销机构数量和规模，导致与其直接相关的费用减少，如：工资减少 144.96 万元、差旅费减少 59.12 万元。另外，缩减相关非刚性费用开支，如：宣传推广及业务费减少 66.13 万元、以前年度项目的试用机摊销增加 77.43 万元等；

6、财务费用本期为 146.35 万元，较上期增加 64.01 万元，增幅 77.74%，主要原因是本期支付的利息增加 54.46 万元，主要原因是上年度加权借款金额较少。利息收入减少 14.51 万元，主要是上期计提未实现融资收益利息收入 18.57 万元等；

8、信用减值损失本期为 320.16 万元，主要原因是计提应收账款坏账准备 161.41 万元，本期计提其他应收款坏账准备增加 158.75 万元所致。

9、其他收益本期为 462.91 万元，较上期增加 135.55 万元，增幅 41.41%，主要原因是本期收到研发及专利补助 207.66 万元、2018 余杭区研发经费补助 59.96 万元，增值税退税减少 139.41 万元、

留创资助及国家知识产权优势企业专项补助减少 36.76 万元等；

10、营业外收入本期为 188.37 万元，较上期增加 139.78 万元，增幅 287.69%，主要原因是本期收到的政府补助比去年增加 134.18 万元所致。

（三）现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流净额为 100.45 万元，较上期的-2,806.57 万元有明显改善。本期现金净流入主要原因是公司人员优化幅度较大导致人工成本大幅降低，且尚有部分月份的薪酬 1598 万元尚未支付，本期加大催款力度，销售收款增加，同时支付的各项税费及采购硬件产品的现金支出减少。投资活动产生的现金流量净额为-785.31 万元，上期为-727.59 万元，与上期基本持平。筹资活动现金流量净额为 342.94 万元，上年同期为 299.57 万元，与去年同期基本持平。

上期与已披露数据的差异，系因同一控制下企业信鸽智尚报表合并而追溯调整所致。

三、 风险与价值

1、应收账款期末余额较大的风险

截至2019年6月30日，公司应收账款期末账面净值为 7918.82万元，占流动资产的比例62.81%。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

应对措施：公司将加强应收账款的日常管理，对部分长期拖欠货款的客户采取诉讼手段；强化对赊销业务的授权和控制；建立应收账款坏账准备制度，及时进行赊销业务的账务处理。将各个信用账款落实到业务员，业务员随时了解客户的经营状况、财务状况、分析客户拖款原因，并定期探访客户。公司客户主要为公安刑侦、安防监控等领域，普遍存在回款滞后特点，应收账款出现坏账风险较小。

2、专业技术人员流失的风险

公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业，且公司所处城市有多个同行业著名大公司，各公司均在高薪吸收高素质人才，这为公司吸引并留住核心技术人员带来一定压力。此外，由于公司资金紧张导致不能正常发放薪资，员工薪资拖欠较多，离职率大幅上升。如果公司不能尽快解决资金紧张状况，公司将面临专业技术人员进一步流失的风险，公司的业务发展将受到重大不利影响。

应对措施：公司将采取多方面措施尽快解决资金困境以支付拖欠员工的薪资，同时将适当优化调整人员结构，精减部分非关键岗位。

3、流动资金短缺的风险

报告期内，公司应收账款回款有所加快，但仍不能适应公司正常经营对现金的需求，加上银行

收回部分贷款，使得公司流动资金非常紧张。报告期内，公司银行贷款净减少1350万元。如果公司不能尽快回收应收账款，不能合理安排资金或者银行贷款到期后不能续贷，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

应对措施：（1）加快应收账款的回款。本期应收账款回款速度较上期有所加快，公司将进一步加大回款力度；（2）加强公司成本管理，控制成本费用开支；（3）努力达成与银行的续贷合作，并寻求地方国有金融企业的融资支持；（4）积极寻找意向投资者，发行股份募集资金。

4、实际控制人可能变更的风险

报告期内，公司实际控制人的一致行动人有：杭州捷尚投资管理有限公司（实际控制人控制的企业，持股比例17.78%）、杭州海凯迩安防工程有限公司（实际控制人控制的企业，持股比例7.68%）、杭州中标金融服务外包有限公司（实际控制人控制的企业，持股比例3.51%）、周王（实际控制人的配偶，持股比例2.60%），通过一致行动累计控制公司2,876.1 万股，占公司总股本的31.57%。其中，捷尚投资将所持公司股份12,500,000股（占公司总股本13.72%）质押给陆家嘴国际信托有限公司用于贷款，将所持公司股份3,700,000股（占公司总股本4.06%）质押给徐立用于融资担保。截止报告期末，捷尚投资累计质押公司股份16,200,000股，占公司总股本17.78%。海凯迩将所持公司股份6,900,000股（占公司总股本7.57%）质押给陈英用于借款。截止报告期末，海凯迩累计质押公司股份6,900,000股，占公司总股本7.57%。中标金服将所持公司股份3,000,000股（占公司总股本3.29%）质押给南京银行杭州分行用于贷款。截止报告期末，中标金服累计质押公司股份3,000,000股，占公司总股本3.29%。周王将所持公司股份2,364,000股（占公司总股本2.60%）质押给上海东方证券创新投资有限公司用于为捷尚投资借款补充担保。截止报告期末，周王累计质押公司股份2,364,000股，占公司总股本2.60%。若上述股权质押的借款到期不能偿还也不能获得债权人的展期，在债权人主张权利的情况下，公司实际控制人将会发生变更。

应对措施：上述股权质押中，已到期的借款，质押人已与质押权人积极沟通并达成分期还款或展期的约定；未到期的借款，质押人将按期支付利息并尽量保证到期还款，避免发生实际控制人变更的风险。

5、持续经营可能存在不确定性的风险

最近 3 年公司持续亏损，2018 年公司亏损金额达到期初净资产的 45.40%，本期继续亏损，亏损幅度比上年同期有所降低，亏损金额达期初净资产的25.78%，亏损原因主要是公司销售收入未能覆盖公司相关费用支出，合并范围内的子公司尚未实现收入大幅增长。此外，虽然本期公司经营活动现金净流量增幅较大，但因银行收回贷款较多，加上期初公布的募集资金计划仍未能成功实施，

导致公司资金压力仍未能缓解。如果未来公司不能尽快扩大销售规模扭亏为盈或无法筹集日常经营所需要的流动资金，将导致公司出现持续经营存在重大不确定性的风险。

应对措施：一方面公司持续降低成本，主要是大幅减少非关键岗位人员数量并裁减了亏损严重的子公司人员，将优势力量集中在优质业务上，从而大幅降低了工资支出；另一方面，公司加大了应收账款回款力度，本期回款速度有所加快，同时销售收入也比上期有所增长。此外，公司积极寻求地方国有金融企业的融资支持并已取得积极进展，同时公司仍在积极努力寻找投资者以募集公司经营所需资金。

6、税收优惠政策风险

根据《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69号）的有关规定，居民企业被认定为高新技术企业，同时又符合软件生产企业和集成电路生产企业定期减半征收企业所得税优惠条件的，该居民企业的所得税适用税率可以选择适用高新技术企业的15%税率，也可以选择按照25%的法定税率减半征税。公司选择自获利年度（2014年）开始第一年、第二年免税，第三年至第五年按12.5%的优惠税率计缴企业所得税。税收优惠于2018年期满，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（2017年第24号）企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。同时，公司已在2019年重新申请国家高新技术认证。

应对措施：公司将按要求积极准备相关材料，继续申报高新技术企业资格，确保公司继续享受所得税优惠政策。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

1、公司一直致力于视频大数据处理与视频监控智能化，公司秉承“聚才创业、合力致富、修身报国”的企业宗旨，响应“创新驱动”的国家发展战略，实现产业报国。公司业务主要涉及公安、金融、国安、铁路等行业，特别在公安领域获得了良好的口碑。报告期内，公司凭借自主研发的IV007视频侦查系列产品并派出工程师提供技术支持，协助全国各地公安局侦破大量案件。由于在案件侦破过程中起到的关键性作用，公司收到了广东雷州市公安局、广西壮族自治区公安厅等地公安机关的感谢信。

2、2019 年 6 月 4 日，公司携 IV007 视频勘察系列产品参加了云南省火灾事故调查“消防·公安刑侦合成拉动演练”活动，为该活动提供视频勘察技术支持。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	<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	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

单位:元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
杭州锐跃科技有限公司	无	1,063,357.28	0	0	1,063,357.28	0%	已事前及时履行	否	非关联方
杭州暗香信息科技有限公司	无	500,000.00	0	0	500,000.00	0%	已事前及	否	非关联方

							时履行		
黄河	无	250,000.00	0	0	250,000.00	0%	已事前及时履行	否	公司员工
赵永春	无	140,000.00	0	0	140,000.00	0%	已事前及时履行	否	公司员工
陈鑫	无	321,512.94	0	0	321,512.94	0%	已事前及时履行	否	公司员工
汪丽琳	无	265,000.00	0	0	265,000.00	0%	已事前及时履行	否	非关联方
曾翔	无	194,600.00	0	0	194,600.00	0%	已事前及时履行	否	公司员工
周乐平	无	200,000.00	0	0	200,000.00	0%	已事前及时履行	否	公司员工
李敏	无	850,000.00	0	0	850,000.00	0%	已事前及时履行	否	公司员工
杭州捷尚投资管理有限公司	无	28,968.84	0	0	28,968.84	0%	已事前及时履行	否	关联方
杭州中标金融服务外包有限公司	无	45,382.84	0	0	45,382.84	0%	已事前及时履行	否	关联方
杭州德澜科技有限公司	无	407,753.92	0	0	407,753.92	0%	已事前及时履行	否	非关联方
曾嘉镁	无	7,200.00	0	0	7,200.00	0%	已事前及	否	公司员工

							时履行		
个人社险费	无	17,524.77	0	0	17,524.77	0%	已事前及时履行	否	其它
总计	-	4,291,300.59			4,291,300.59	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

以上借款中，为员工提供的借款系以前年度公司为部分核心员工及骨干员工提供借款以留住人才、提高公司竞争力，为非关联方提供借款系以前年度公司为开展商业合作关系，为关联方提供的借款属于信鸽公司被收购前与杭州捷尚投资管理有限公司之间的往来。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	46,500,000.00
6. 其他		

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
尚凌辉	借款	800,000.00	已事前及时履行	2019.06.06	2019-032

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司关联方尚凌辉拟向公司及其子公提供借款不超过人民币 1,000 万元，用于公司及子公司临时周转。上述关联交易是为满足公司日常经营发展的正常资金需求，具有合理性和必要性，有利于公司生产经营，不存在损害公司利益的情形。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	-------	------	------	------	--------	--------

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2016/4/15		整改	资金占用承诺	不再发生非经营性资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/17		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、挂牌时，企业出具了同业竞争承诺：公司实际控制人尚凌辉出具了避免同业竞争的承诺。
- 2、资金占用承诺：公司实际控制人尚凌辉于 2016 年 4 月 15 日出具了不再发生非经营性资金占用情形的承诺。
- 报告期内，实际控制人履行了上述承诺，未发生同业竞争、非经营性占用公司资金行为。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	司法冻结	1,215,141.86	0.72%	因控股子公司发生诉讼承担担保责任。
合计	-	1,215,141.86	0.72%	-

说明：上述冻结措施已于 2019 年 7 月解除。

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	79,021,416	86.74%	13,250	79,034,666	86.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,666,666	5.12%	0	4,666,666	5.12%	
	董事、监事、高管	150,000	0.16%	250	150,250	0.16%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,078,584	13.26%	-13,250	12,065,334	13.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,533,334	12.66%	0	11,533,334	12.66%	
	董事、监事、高管	545,250	0.60%	-94,500	450,750	0.49%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		91,100,000	-	0	91,100,000	-	
普通股股东人数							78

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州捷尚投资管理有限公司	16,200,000	0	16,200,000	17.78%	11,533,334	4,666,666
2	唐菊花	8,996,000	0	8,996,000	9.87%	0	8,996,000
3	杭州海凯迩安防工程有限公司	6,996,000	0	6,996,000	7.68%	0	6,996,000
4	王卫	6,941,000	0	6,941,000	7.62%	0	6,941,000
5	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	6,213,000	25,000	6,238,000	6.85%	0	6,238,000
6	杭州厚初创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	6.59%	0	6,000,000
7	杭州余杭产业基金有限公司	0	4,000,000	4,000,000	4.39%	0	4,000,000

8	杭州中标金融服务外包有限公司	3,201,000	0	3,201,000	3.51%	0	3,201,000
9	周王	2,364,000	0	2,364,000	2.60%	0	2,364,000
10	上海益菁汇资产管理有限公司—菁华新三板5号私募投资基金	2,296,000	0	2,296,000	2.52%	0	2,296,000
合计		59,207,000	4,025,000	63,232,000	69.41%	11,533,334	51,698,666

前十名股东间相互关系说明：

股东杭州捷尚投资管理有限公司、杭州海凯途安防工程有限公司、杭州中标金融服务外包有限公司均为公司实际控制人尚凌辉控制的企业，股东周王为公司实际控制人尚凌辉的配偶。此外，其他前十名股东相互间不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为杭州捷尚投资管理有限公司，其持有公司股份 1620 万股，持股比例为 17.78%，为公司第一大股东。杭州捷尚投资管理有限公司法定代表人为尚凌辉，成立于 2013 年 6 月 28 日，统一社会信用代码为 913301100709711442，注册资本人民币 1000 万元。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

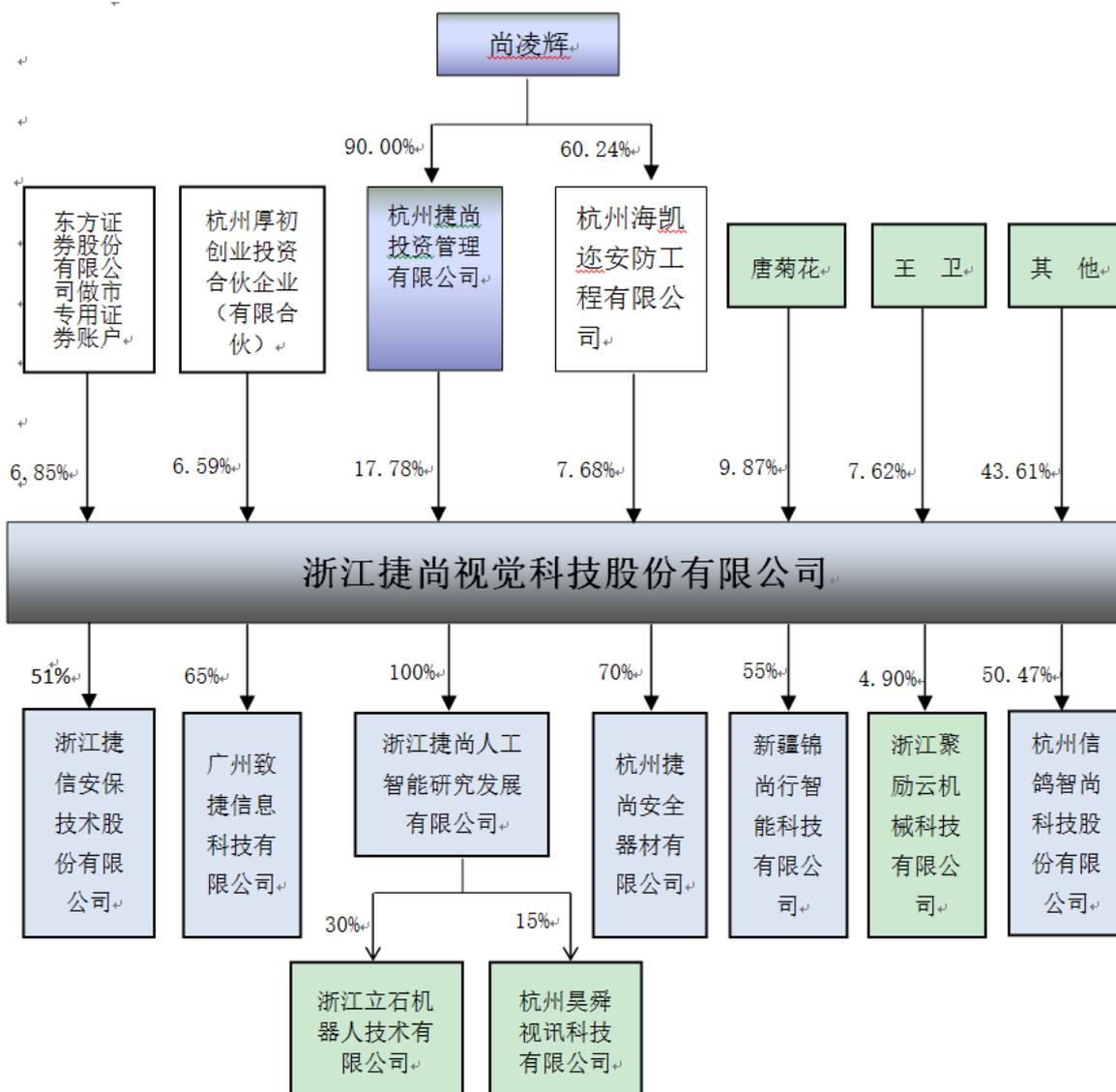
(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为尚凌辉，其一致行动人是：杭州捷尚投资管理有限公司（尚凌辉控制企业，持股比例 17.78%）、杭州海凯途安防工程有限公司（尚凌辉控制企业，持股比例 7.68%）、杭州中标金融服务外包有限公司（尚凌辉控制企业，持股比例 3.51%）、周王（尚凌辉配偶，持股比例 2.60%）。通过一致行动人累计控制公司 28,761,000 股，占公司总股本的 31.57%。

报告期内，尚凌辉担任公司的董事长、总经理。其简历如下：

尚凌辉，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 5 月至 1996 年 8 月就职于浙江省体改委《改革月报》杂志社，担任编辑记者；1996 年 9 月至 2002 年 3 月就职于浙江邦成广告策划有限公司，担任总经理；2002 年 4 月至 2003 年 3 月就职于浙江省政府体改办产业体制处；2003 年 4 月至 2004 年 3 月任职浙江三狮集团，担任发展部副部长；2004 年 4 月至 2007 年 10 月任职杭州锦江集团，担任投资部经理；2007 年 11 月至 2009 年 10 月任职昌兴集团控股（香港）有限公司，担任投资部总经理兼浙江银海资产管理有限公司总经理；2009 年 11 月至今就职于公司，现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。实际控制人与公司之间的控制关系如下：



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
尚凌辉	董事长、总经理	男	1972 年 7 月	本科	2017.6.26-2020.6.22	是
楼 钱	董事	男	1973 年 5 月	硕士	2017.6.23-2020.6.22	否
谢 青	董事	女	1962 年 3 月	大专	2017.6.23-2020.6.22	否
龚明勇	董事	男	1974 年 9 月	本科	2019.3.27-2020.6.22	否
于东梅	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1982 年 12 月	本科	董事：2017.6.23-2020.6.22 副总经理：2017.6.26-2020.6.22 董事会秘书：2016.12.15-2020.6.22	是
杨国祥	董事、副总经理	男	1977 年 10 月	本科	董事：2017.6.23-2019.7.12 副总理： 2017.6.26-2019.7.12	是
王弘玥	监事会主席	男	1983 年 11 月	本科	2017.6.23-2020.6.22	是
郑纪先	监事	男	1966 年 12 月	中学	2017.6.23-2019.7.12	否
程有辉	监事	男	1979 年 4 月	大专	2017.6.23-2019.8.7	是
徐 辉	副总经理	男	1979 年 11 月	本科	2017.6.26-2020.6.22	是
钱小勇	财务负责人	男	1981 年 8 月	大专	2019.2.22-2010.6.22	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

实际控制人尚凌辉担任公司董事长、总经理，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
尚凌辉	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
楼 钱	董事	600,000	1,000	601,000	0.66%	0
谢 青	董事	0	0			0
龚明勇	董事	0	0	0	0%	0
于东梅	董事、副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0%	0
杨国祥	董事、副总经理	0	0	0	0%	0

王弘玥	监事会主席	0	0	0	0%	0
郑纪先	监事	0	0	0	0%	0
程有辉	监事	0	0	0	0%	0
徐 辉	副总经理	0	0	0	0%	0
钱小勇	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	600,000	1,000	601,000	0.66%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
石劲峰	董事	离任	无	个人原因辞职
龚明勇	董事	新任	董事	董事会选举
吕荣法	财务负责人	离任	无	个人原因辞职
钱小勇	财务负责人	新任	财务负责人	董事会任命
张兆生	副总经理	离任	无	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

- 1、龚明勇简历详见 2019 年 3 月 27 日在全国股份转让系统网站披露的公告，公告编号：2019-015。
- 2、钱小勇简历详见 2019 年 2 月 22 日在全国股份转让系统网站披露的公告，公告编号：2019-003。

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
行政管理人员	29	21
销售人员	60	49
技术人员	248	106
财务人员	12	8
生产人员	8	5
员工总计	357	189

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	3
硕士	32	18
本科	188	101
专科	123	63
专科以下	8	4
员工总计	357	189

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：本期公司总体薪酬政策采取冻结涨薪以应对外部环境和自身经营情况，部分并岗后留存的核心人员小幅涨薪以保证稳定性，待外部环境及公司经营状况明显好转后再相应调整。

2、培训计划：本期以公司已有合作伙伴的外训以及公司内部内训为主开展内部人才技能及各项专业业务培训。

3、报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	35	25
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员离职 10 人，为张兆生、吴延伟、李海波、梅飞、王成兵、周铭、王玉松、王鹏、杨礼金、胡军。报告期末，公司尚有核心员工 25 人。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、2019 年 7 月 12 日，杨国祥因个人原因辞去董事和副总经理职务，不再担任公司其他职务；

2、2019 年 7 月 12 日，监事程有辉、监事郑纪先因个人原因辞去监事职务，不再担任公司其他职务。在新任监事产生之前，程有辉、郑纪先按规定继续履行监事职责；

3、2019 年 8 月 7 日，2019 年第三次临时股东大会决议审议通过徐辉、毕海委为公司第二届董事会董事，方能荣、许绪梅为公司第二届监事会监事。上述人员个人简历详见公告编号：2019-045；

4、报告期后，核心员工鲍迪钧、张广播、李兴、于博离职。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）.1	1,370,520.22	4,789,748.93
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
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		79,188,233.54	93,577,743.75
其中：应收票据		-	-
应收账款	第八节、二（一）.2	79,188,233.54	93,577,743.75
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（一）.3	6,843,413.12	7,830,942.20
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	第八节、二（一）.4	11,144,054.47	8,265,418.26
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	第八节、二（一）.5	17,186,590.19	18,036,656.95
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	第八节、二（一）.6	8,759,699.21	8,701,523.69
其他流动资产	第八节、二（一）.7	1,586,176.70	1,760,219.67
流动资产合计		126,078,687.45	142,962,253.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	第八节、二（一）.8	92,568.71	92,568.71
长期股权投资	第八节、二（一）.9	886,550.78	1,539,773.98
其他权益工具投资	第八节、二（一）.10	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二（一）.11	12,465,001.16	14,052,278.98
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			
无形资产	第八节、二（一）.12	12,147,147.82	16,743,582.70
开发支出		-	-
商誉			-
长期待摊费用	第八节、二（一）.14	1,524,675.07	1,787,075.78
递延所得税资产	第八节、二（一）.15	5,424,677.95	4,967,005.51
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		42,540,621.49	49,182,285.66
资产总计		168,619,308.94	192,144,539.11
流动负债：			
短期借款	第八节、二（一）.17	20,500,000.00	34,000,000.00
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			
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		11,504,097.52	11,996,869.45
其中：应付票据	第八节、二（一）.18	-	2,136,080.00
应付账款	第八节、二（一）.19	11,504,097.52	9,860,789.45
预收款项	第八节、二（一）.20	3,185,715.96	2,671,573.80
卖出回购金融资产款			-
吸收存款及同业存放			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
应付职工薪酬	第八节、二（一）.21	15,982,456.04	9,402,947.47
应交税费	第八节、二（一）.22	5,672,091.96	6,168,143.38
其他应付款	第八节、二（一）.23	38,733,854.73	29,181,595.82
其中：应付利息		24,875.00	87,420.00
应付股利			-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
合同负债			-
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		95,578,216.21	93,421,129.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二（一）.24	368,833.28	811,433.30
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		368,833.28	811,433.30
负债合计		95,947,049.49	94,232,563.22
所有者权益(或股东权益)：			
股本	第八节、二（一）.25	91,100,000.00	91,100,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	第八节、二（一）.26	90,904,539.37	90,904,539.37
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	第八节、二（一）.27	3,537,553.43	3,537,553.43
一般风险准备			-
未分配利润	第八节、二（一）.28	-92,854,050.48	-71,399,643.19
归属于母公司所有者权益合计		92,688,042.32	114,142,449.61
少数股东权益		-20,015,782.87	-16,230,473.72
所有者权益合计		72,672,259.45	97,911,975.89
负债和所有者权益总计		168,619,308.94	192,144,539.11

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：钱小勇

会计机构负责人：钱小勇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		1,251,110.36	2,595,626.26
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		-	
应收账款	第八节、二（十一）.1	72,054,574.37	79,414,665.83
应收款项融资			
预付款项		6,094,896.81	9,431,456.95
其他应收款	第八节、二（十一）.2	53,893,341.67	49,148,066.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,880,262.65	16,234,342.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		8,624,859.75	8,564,111.23
其他流动资产		947,606.68	1,029,071.99
流动资产合计		158,746,652.29	166,417,341.54
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			-
长期股权投资	第八节、二（十一）.3	20,956,262.69	20,198,000.00
其他权益工具投资		5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,939,464.78	13,299,689.72
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,710,437.68	11,638,144.70
开发支出			-
商誉			
长期待摊费用		1,424,011.19	1,667,641.80
递延所得税资产		6,642,552.95	6,184,880.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,672,729.29	57,988,356.73
资产总计		213,419,381.58	224,405,698.27

流动负债：			
短期借款		9,500,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		-	
应付账款		7,485,648.62	8,484,881.03
预收款项		802,945.00	368,286.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,580,940.80	6,233,922.01
应交税费		5,591,741.70	5,656,298.71
其他应付款		43,411,472.81	32,640,607.28
其中：应付利息			32,045.00
应付股利			
合同负债			
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		77,372,748.93	75,383,995.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		368,833.28	811,433.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		368,833.28	811,433.30
负债合计		77,741,582.21	76,195,428.33
所有者权益：			
股本		91,100,000.00	91,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		81,909,042.33	81,909,042.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		3,537,553.43	3,537,553.43
一般风险准备			
未分配利润		-40,868,796.39	-28,336,325.82
所有者权益合计		135,677,799.37	148,210,269.94
负债和所有者权益合计		213,419,381.58	224,405,698.27

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：钱小勇

会计机构负责人：钱小勇

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二（一）.29	24,681,110.31	22,131,662.17
其中：营业收入		24,681,110.31	22,131,662.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,214,720.19	64,653,523.43
其中：营业成本	第八节、二（一）.29	9,743,997.08	12,710,375.56
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	第八节、二（一）.30	344,978.45	207,190.24
销售费用	第八节、二（一）.31	8,370,839.50	10,887,918.86
管理费用	第八节、二（一）.32	13,427,195.31	17,889,112.26
研发费用	第八节、二（一）.33	19,662,614.20	22,479,375.44
财务费用	第八节、二（一）.34	1,463,526.37	823,402.01
其中：利息费用		1,508,651.08	964,063.27
利息收入		60,172.48	203,838.54
信用减值损失	第八节、二（一）.35	3,201,569.28	
资产减值损失			-343,850.94
加：其他收益	第八节、二（一）.36	4,629,082.61	3,273,556.21
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（一）.37	-653,223.20	-525,041.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号			-

填列)			
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）		-27,557,750.47	-39,773,346.69
加：营业外收入	第八节、二（一）.38	1,883,725.26	485,890.65
减：营业外支出	第八节、二（一）.39	23,363.67	28,301.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-25,697,388.88	-39,315,757.93
减：所得税费用	第八节、二（一）.40	-457,672.44	-4,110,767.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,239,716.44	-35,204,990.46
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）		-25,239,716.44	-35,204,990.46
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		-3,785,309.15	-6,432,470.75
2.归属于母公司所有者的净利润		-21,454,407.29	-28,772,519.71
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)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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-25,239,716.44	-35,204,990.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,454,407.29	-28,772,519.71
归属于少数股东的综合收益总额		-3,785,309.15	-6,432,470.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.24	-0.35
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.24	-0.35

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：钱小勇

会计机构负责人：钱小勇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二（十一）.4	18,234,968.63	14,409,013.73
减：营业成本	第八节、二（十一）.4	4,702,539.75	6,552,506.90
税金及附加		310,290.36	139,469.34
销售费用		7,609,750.34	8,677,606.85
管理费用		8,296,671.70	8,930,515.79
研发费用		12,539,069.54	14,754,591.99
财务费用		853,526.66	745,621.02
其中：利息费用		904,325.24	892,485.86
利息收入		58,830.43	203,643.91
加：其他收益		4,111,853.52	2,817,348.67
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（十一）.5	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,897,965.12	276,382.00

资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,862,991.32	-22,297,567.49
加：营业外收入		1,882,649.94	455,453.05
减：营业外支出		9,801.63	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,990,143.01	-21,842,114.44
减：所得税费用		-457,672.44	-4,110,767.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,532,470.57	-17,731,346.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,532,470.57	-17,731,346.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-12,532,470.57	-17,731,346.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：钱小勇

会计机构负责人：钱小勇

(五) 合并现金流量表

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		48,055,002.27	42,701,277.77
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
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			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还		1,210,382.59	2,604,456.20
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）.41	38,525,433.31	26,043,617.79
经营活动现金流入小计		87,790,818.17	71,349,351.76
购买商品、接受劳务支付的现金		19,019,333.89	23,988,863.36
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			-
为交易目的而持有的金融资产净增加额			-
拆出资金净增加额			-
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		20,842,302.43	37,464,888.41
支付的各项税费		2,399,136.21	7,074,113.43
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）.41	44,525,522.45	30,887,194.99
经营活动现金流出小计		86,786,294.98	99,415,060.19
经营活动产生的现金流量净额		1,004,523.19	-28,065,708.43
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		100,000.00	-

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		100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,130.00	7,275,920.58
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	第八节、二（一）.41	7,950,000.00	-
投资活动现金流出小计		7,953,130.00	7,275,920.58
投资活动产生的现金流量净额		-7,853,130.00	-7,275,920.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		46,500,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二（一）.41	42,900,000.00	-
筹资活动现金流入小计		89,400,000.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,450,621.90	1,004,305.02
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	第八节、二（一）.41	24,520,000.00	-
筹资活动现金流出小计		85,970,621.90	28,004,305.02
筹资活动产生的现金流量净额		3,429,378.10	2,995,694.98
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		-3,419,228.71	-32,345,934.03
加：期初现金及现金等价物余额		4,789,748.93	35,149,015.82
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二（一）.41	1,370,520.22	2,803,081.79

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：钱小勇

会计机构负责人：钱小勇

(六) 母公司现金流量表

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		36,125,977.85	34,616,415.76

收到的税费返还		894,153.50	2,151,348.66
收到其他与经营活动有关的现金		66,916,417.36	4,551,125.03
经营活动现金流入小计		103,936,548.71	41,318,889.45
购买商品、接受劳务支付的现金		15,163,080.20	18,300,196.32
支付给职工以及为职工支付的现金		13,098,359.17	23,770,416.34
支付的各项税费		1,568,312.21	5,321,462.84
支付其他与经营活动有关的现金		71,845,254.28	17,838,204.08
经营活动现金流出小计		101,675,005.86	65,230,279.58
经营活动产生的现金流量净额		2,261,542.85	-23,911,390.13
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		-	7,208,611.05
投资支付的现金		758,262.69	2,754,000.00
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		7,950,000.00	
投资活动现金流出小计		8,708,262.69	9,962,611.05
投资活动产生的现金流量净额		-8,708,262.69	-9,962,611.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		39,500,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		42,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		82,400,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		52,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		797,796.06	932,759.61
支付其他与筹资活动有关的现金		24,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		77,297,796.06	23,932,759.61
筹资活动产生的现金流量净额		5,102,203.94	4,067,240.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,344,515.90	-29,806,760.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,595,626.26	31,658,704.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,251,110.36	1,851,943.25

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：钱小勇

会计机构负责人：钱小勇

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 3
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部2019年1月18日发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6

号），对一般企业财务报表格式进行了修订。企业根据以上要求编制了公司的财务报表。

2、企业经营季节性或者周期性特征

公司业务存在周期性特点。由于公司主要从事视频大数据处理与视频监控智能化行业领域，以公安、国安、政法委等地方党政机关和大型国有企业投资的行业应用项目为主导，受到预算体制、项目计划和实施习惯等因素的影响。党政机关、银行、大型国企等往往倾向于上半年进行项目规划，下半年具体实施，经过方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等严格的程序，设备安装、验收和结算等主要集中在下半年。受上述因素影响，公司的业绩增长呈现出一定的周期性特点，下半年的收入往往较上半年出现较大幅度提升。

3、研究与开发支出

根据国家雪亮工程建设需要以及公安部视频侦查队伍建设的要求，公司着力于视频图像大数据技术的产品化和实战应用开发，持续对人脸识别技术、视频图像解析技术、视频图像复原检验技术等方面进行研发投入，研制了视频萃取系统、多维大数据实战平台、人脸实时布控系统、影像检验鉴定系统等产品，市场反应良好；子公司广州致捷对于智能安保运维系统、子公司捷信安保对于智能安保 SaaS 平台均有持续研发及投入。本期，公司累计研发投入 19,662,614.2 元。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	1,025.70	6,506.58
银行存款	1,369,494.52	4,139,785.85
其他货币资金	-	643,456.50
合计	1,370,520.22	4,789,748.93

其中受到限制的货币资金如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	-	643,456.50
银行存款	1,215,141.86	
合计	1,215,141.86	643,456.50

注：因控股子公司捷尚安全器材发生诉讼而承担担保责任，银行存款被司法冻结。目前已经解除。

2. 应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收账款	79,188,233.54	93,577,743.75
合计	79,188,233.54	93,577,743.75

（1）应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	94,020,487.60	90.63	14,832,254.06	15.78	79,188,233.54
组合小计	94,020,487.60	90.63	14,832,254.06	15.78	79,188,233.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,720,376.25	9.37	9,720,376.25	100.00	-
合计	103,740,863.85	100.00	24,552,630.31		79,188,233.54

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末金额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆华夏千博物资有限公司	4,644,275.00	4,644,275.00	100	公司注销
亳州市安方社会应急有限公司	1,071,000.00	1,071,000.00	100	挂账时间较长
福建南平力维信息工程有限公司	900,000.00	900,000.00	100	公司注销
阜阳市安防社会应急服务有限公司	819,000.00	819,000.00	100	挂账时间较长
济南海康安亚电子有限公司	328,000.00	328,000.00	100	挂账时间较长
中国电信集团公司	300,000.00	300,000.00	100	挂账时间较长
聊城市公安局交通巡警警察支队开发区大队	258,235.00	258,235.00	100	挂账时间较长
福建南平力维信息工程有限公司	250,000.00	250,000.00	100	公司注销
河北星河科技开发有限公司	219,020.00	219,020.00	100	挂账时间较长
天津君景长安科技发展有限公司	204,000.00	204,000.00	100	挂账时间较长
沈阳九龙港电子商务有限公司	139,200.21	139,200.21	100	挂账时间较长
上海三利数字技术有限公司	138,065.00	138,065.00	100	挂账时间较长
绍兴市公安局上虞区分局	100,000.00	100,000.00	100	挂账时间较长
浙江省公安厅	71,136.00	71,136.00	100	挂账时间较长
杭州源腾科技有限公司	67,499.93	67,499.93	100	挂账时间较长
新疆和田市公安局	51,500.00	51,500.00	100	挂账时间较长
北京在信恒通科技有限公司	37,500.00	37,500.00	100	挂账时间较长
北京铭软时代科技有限公司	20,000.00	20,000.00	100	挂账时间较长
苏州恒安智能交通设施有限公司	20,000.00	20,000.00	100	挂账时间较长
武汉艾维电网通信有限公司	19,460.00	19,460.00	100	挂账时间较长

中科院杭州射频识别技术研发中心	13,650.00	13,650.00	100	挂账时间较长
深圳市飞瑞斯科技有限公司	13,299.28	13,299.28	100	挂账时间较长
广州市威安电子科技有限公司	11,825.01	11,825.01	100	挂账时间较长
广东美的制冷设备有限公司	10,810.80	10,810.80	100	挂账时间较长
南京派思捷交通工程有限公司	9,600.00	9,600.00	100	挂账时间较长
江阴市柯源电子有限公司	1,500.01	1,500.01	100	挂账时间较长
河池市公安局金城江分局	1,500.00	1,500.00	100	挂账时间较长
深圳市佳信捷技术股份有限公司	300.00	300.00	100	挂账时间较长
合计	9,720,376.25	9,720,376.25		

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	106,795,975.16	91.66	13,218,231.41	12.38	93,577,743.75
组合小计	106,795,975.16	91.66	13,218,231.41	12.38	93,577,743.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,720,376.25	8.34	9,720,376.25	100	-
合计	116,516,351.41	100.00	22,938,607.66		93,577,743.75

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年内	27,351,540.78	5.00	1,363,728.66	41,552,738.89	5.00	2,077,636.94
1-2 年	41,413,923.64	10.00	4,141,392.37	48,573,573.77	10.00	4,857,357.37
2-3 年	16,446,180.69	20.00	3,289,236.14	8,944,044.00	20.00	1,788,808.80
3-4 年	4,344,644.00	50.00	2,172,322.00	6,235,518.00	50.00	3,117,759.00
4-5 年	2,993,117.99	80.00	2,394,494.39	567,155.98	80.00	453,724.78
5 年以上	1,471,080.50	100.00	1,471,080.50	922,944.52	100.00	922,944.52
合计	94,020,487.60		14,832,254.06	106,795,975.16		13,218,231.41

(2) 本期计提坏账准备金额 1,614,022.65 元。。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
前五名合计数	39,316,085.00	43.10	7,900,676.00
合计	39,316,085.00	43.10	7,900,676.00

3. 预付款项

1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,843,413.12	100.00	7,830,942.20	100.00
合计	6,843,413.12	100.00	7,830,942.20	100.00

2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
杭州尔提科技有限公司	货款	2,197,106.84	1 年以内	32.11
廊坊鑫良基科技有限公司	货款	1,490,000.00	1 年以内	21.77
杭州本易科技有限公司	货款	427,649.58	1 年以内	6.25
深圳市德智创新科技有限公司	货款	403,130.43	1 年以内	5.89
杭州文贝网络科技股份有限公司	货款	392,156.85	1 年以内	5.73
合计		4,910,043.70		71.75

4. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	11,144,054.47	8,265,418.26
合计	11,144,054.47	8,265,418.26

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
账龄组合	14,342,281.27	93.10	3,198,226.80	22.30	11,144,054.47
组合小计	14,342,281.27	93.10	3,198,226.80	22.30	11,144,054.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,063,357.28	6.90	1,063,357.28	100.00	-
合计	15,405,638.55	100.00	4,261,584.08		11,144,054.47

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末金额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州锐跃科技有限公司	1,063,357.28	1,063,357.28	100	挂账时间较长
合计	1,063,357.28	1,063,357.28		

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	9,876,098.43	90.28	1,610,680.17	16.31	8,265,418.26
组合小计	9,876,098.43	90.28	1,610,680.17	16.31	8,265,418.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,063,357.28	9.72	1,063,357.28	100.00	-

合计	10,939,455.71	100.00	2,674,037.45		8,265,418.26
----	---------------	--------	--------------	--	--------------

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,318,201.94	5.00	165,871.17	4,907,058.84	5.00	245,352.95
1-2 年	5,711,450.89	10.00	571,145.09	2,074,220.05	10.00	207,422.01
2-3 年	2,151,351.58	20.00	430,270.31	1,682,363.54	20.00	336,472.71
3-4 年	1,983,820.86	50.00	991,910.43	692,131.00	50.00	346,065.50
4-5 年	692,131.00	80.00	553,704.80	224,790.00	80.00	179,832.00
5 年以上	485,325.00	100.00	485,325.00	295,535.00	100.00	295,535.00
合计	14,342,281.27		3,198,226.80	9,876,098.43		1,610,680.17

(2) 本期计提坏账准备金额 1,587,546.63 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
投标、质量、履约保证金及押金	2,370,308.50	3,189,774.76
暂借款	4,291,300.59	4,291,300.59
往来款	5,140,302.73	1,712,472.81
备用金	3,603,726.73	1,745,907.55
合计	15,405,638.55	10,939,455.71

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
杭州锐跃科技有限公司	非关联方	暂借款	1,063,357.28	4-5 年	6.90%	1,063,357.28
汪丽琳	公司员工	暂借款/备用金	1,060,296.70		6.88%	189,779.67
其中：汪丽琳	公司员工	备用金	350,296.70	1-2 年	2.27%	35,029.67
其中：汪丽琳	公司员工	暂借款	265,000.00	3-4 年	1.72%	132,500.00
其中：汪丽琳	公司员工	备用金	445,000.00	1 年以内	2.89%	22,250.00
李敏	公司员工	暂借款/备用金	869,340.00		5.64%	426,934.00

其中：李敏	公司员工	备用金	19,340.00	1-2 年	0.13%	1,934.00
其中：李敏	公司员工	暂借款	850,000.00	3-4 年	5.52%	425,000.00
许京	公司员工	备用金	601,900.56	1 年以内	3.91%	37,720.06
其中：许京	公司员工	备用金	152,500.56	1-2 年	0.99%	15,250.06
其中：许京	公司员工	备用金	449,400.00	1 年以内	2.92%	22,470.00
杭州暗香信息科技有限公司	非关联方	暂借款	500,000.00	3-4 年	3.25%	250,000.00
合计			4,094,894.54		26.58%	1,967,791.01

5. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,475,672.64	-	1,475,672.64	1,236,409.71	-	1,236,409.71
库存商品	10,130,272.84	-	10,130,272.84	11,163,916.04	-	11,163,916.04
发出商品	3,796,926.25	-	3,796,926.25	2,488,156.74	-	2,488,156.74
周转材料	1,769,591.23	-	1,769,591.23	3,121,669.67	-	3,121,669.67
委托加工物资	14,127.23	-	14,127.23	26,504.79	-	26,504.79
合计	17,186,590.19	-	17,186,590.19	18,036,656.95	-	18,036,656.95

(2) 本年末不存在存货可变现净值低于其账面价值而需要计提存货跌价准备的情形。

6. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售商品-四川天翼网络服务有限公司	9,092,865.60	468,005.85	8,624,859.75	9,032,117.08	468,005.85	8,564,111.23
分期收款销售商品-其他客	134,839.46	-	134,839.46	137,412.46		137,412.46

户						
合计	9,227,705.06	468,005.85	8,759,699.21	9,169,529.54	468,005.85	8,701,523.69

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待摊销房租	1,113,343.45	1,132,639.91
增值税留抵税额	468,437.02	429,834.35
其他	4,396.23	197,745.41
合计	1,586,176.70	1,760,219.67

8. 长期应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款 销售商品 其他客户	92,568.71		92,568.71	92,568.71		92,568.71
合计	92,568.71		92,568.71	92,568.71		92,568.71

9. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				年末余额	减值准备 年末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	计提 减值 准备		
联营企业							
浙江立石机器人技术 有限公司（注）	1,539,773.98			-653,223.2 0		886,550.78	
合计	1,539,773.98			-653,223.2 0		886,550.78	

注：浙江立石机器人技术有限公司（原名浙江奈伯友科技有限公司，于 2017 年 10 月 31 日更名）系本公司之全资子公司浙江捷尚人工智能发展有限公司投资的联营企业。浙江捷尚人工智能发展有限公司向浙江立石机器人技术有限公司实际出资 300 万元，占注册资本的 30%。

10. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利	
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少			年末
浙江聚励云机械科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.90	
杭州昊舜视讯科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					15.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00						

11. 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	6,285,050.70	5,993,165.13	10,650,530.39	22,928,746.22
2. 本年增加金额		-	198,381.97	198,381.97
(1) 购置		-	198,381.97	198,381.97
(2) 在建工程转入		-	-	-
(3) 其他增加		-	-	-
3. 本年减少金额		1,227,422.12	278,476.50	1,505,898.62
其中：处置或报废		1,227,422.12	278,476.50	1,505,898.62
4. 年末余额	6,285,050.70	4,765,743.01	10,570,435.86	21,621,229.57
二、累计折旧				
1. 年初余额	77,399.21	3,367,507.84	5,431,560.19	8,876,467.24

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
2.本年增加金额	66,342.18	513,431.10	798,258.61	1,378,031.89
其中：计提	66,342.18	513,431.10	798,258.61	1,378,031.89
3.本年减少金额	-	925,006.10	173,264.62	1,098,270.72
其中：处置或报废	-	925,006.10	173,264.62	1,098,270.72
4. 年末余额	143,741.39	2,955,932.84	6,056,554.18	9,156,228.41
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 年初账面价值	6,207,651.49	2,625,657.29	5,218,970.20	14,052,278.98
2. 年末账面价值	6,141,309.31	1,809,810.17	4,513,881.68	12,465,001.16

注1、截至2019年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产，无融资租入、经营租出情况；

注2、截至2019年6月30日，固定资产未发生减值。

12.无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.年初余额	57,474,511.42	57,474,511.42
2.本年增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
3.本年减少金额		
4.年末余额		
二、累计摊销		
1.年初余额	40,730,928.72	40,730,928.72
2.本年增加金额	4,596,434.88	4,596,434.88
(1) 计提	4,596,434.88	4,596,434.88
3.本年减少金额	-	-
4.年末余额	45,327,363.60	45,327,363.60
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年初账面价值	16,743,582.70	16,743,582.70
2.年末账面价值	12,147,147.82	12,147,147.82

本年末通过公司内部研发形成的无形资产余额占无形资产总余额的比例为 78.54% 。

12. 开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	委托外部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
基于视频结构化与非结构化大数据碰撞的多维度智能实战应用平台 RD1701		1,765,739.22			1,765,739.22	
稳定安全的数据摆渡系统深入研究 RD1901		1,861,196.69			1,861,196.69	
以居民安全感为中心的智慧社区安防平台建设研究 RD1902		2,264,773.01			2,264,773.01	
基于人工智能和案件特征提取法的视频侦查系统研究 RD1903		1,921,417.54			1,921,417.54	
基于深度学习和大数据技术的人脸技战法平台研发 RD1904		2,021,526.25			2,021,526.25	
基于融合多厂商人像卡口系统的统一平台研究与实现 RD1905		1,506,326.91			1,506,326.91	
基于算法容器的分析单元系统的研发 RD1906		1,198,089.92			1,198,089.92	
基于人工智能技术的智慧安保互联网云平台(RD1702)		270,112.51			270,112.51	
安保服务呼叫中心系统(RD1801)		535,297.26			535,297.26	
银行运维管理平台		447,426.96			447,426.96	
生产视频可视化监管平台		919,278.41			919,278.41	
物联网网关		423,104.13			423,104.13	
视频图片汇聚网关		316,453.14			316,453.14	
生产视频可视化调度平台		455,707.58			455,707.58	
人脸图像清晰化系统的研发 RD1903		729,364.05			729,364.05	
人像鉴定分析系统的研发 RD1904		347,627.25			347,627.25	
视频过程分析系统的研发 RD1905		189,494.97			189,494.97	
基于红外活体识别技术的双目人证通系统的开发		715,470.79			715,470.79	
基于人脸识别技术的智慧校园人脸识别出入口管理系统开发		112,616.03			112,616.03	
基于大数据分析技术的工地看板展示平台		560,034.79			560,034.79	
基于人脸 1: N 对比技术的智慧工地实名制信息服务平台系统研发		33,758.04			33,758.04	

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	委托外部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
基于人脸识别技术的云社区人脸识别管理平台的开发		13,968.84			13,968.84	
基于人脸识别技术的智慧工地实名制信息服务平台 1.2 版本		353,818.66			353,818.66	
基于人脸识别技术的客运站人脸识别验票系统		472,130.19			472,130.19	
基于激光雷达人车检测技术的智能斑马线预警系统		61,691.73			61,691.73	
基于车辆行为分析技术的工程车冲洗检测系统		166,189.33			166,189.33	
合计		19,662,614.20			19,662,614.20	

13. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
租入房屋的装修费	1,751,705.66		252,404.52	-	1,499,301.14
其他	35,370.12		9,996.19	-	25,373.93
合计	1,787,075.78		262,400.71	-	1,524,675.07

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	23,005,222.96	2,948,102.00	20,107,257.84	2,513,407.23
无形资产摊销	19,413,137.46	2,441,536.79	18,817,352.96	2,352,169.12
递延收益-政府补助	368,833.28	35,039.16	811,433.28	101,429.16
合计	42,787,193.70	5,424,677.95	39,736,044.08	4,967,005.51

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	5,846,757.08	5,505,387.27
无形资产摊销	6,575,656.98	4,906,929.12
可抵扣亏损	165,716,424.89	140,438,942.80

合计	178,138,838.95	150,851,259.19
----	----------------	----------------

注：由于公司本年严重亏损，无法预计未来可弥补亏损期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异，故未确认可抵扣亏损递延所得税资产；

(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	年末金额	年初金额	备注
2020 年			
2021 年	967,163.18	967,163.18	
2022 年	7,025,870.24	7,025,870.24	
2023 年	14,907,865.54	14,907,865.54	
2024 年及以后年度	142,815,525.93	117,538,043.84	
合计	165,716,424.89	140,438,942.80	

15. 资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	其他转出	
坏账准备	26,080,650.96	3,201,569.28			29,282,220.24
合计	26,080,650.96	3,201,569.28			29,282,220.24

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	16,500,000.00	25,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	9,000,000.00
合计	20,500,000.00	34,000,000.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日保证借款明细

贷款银行	借款金额	借款期间		担保方
		起	止	
招商银行杭州之江支行	7,500,000.00	2019.5.21	2019.8.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
余杭农商行西溪科技支行	2,000,000.00	2018.7.18	2019.7.17	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
余杭农商行西溪科技支行	2,000,000.00	2019.3.19	2020.3.28	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
农业银行余杭支行	5,000,000.00	2019.6.27	2020.3.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资

				管理有限公司担保
合计	16,500,000.00			

17. 应付票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,136,080.00
合计		2,136,080.00

18. 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	11,504,097.52	9,860,789.45
其中：1 年以上	3,163,465.77	763,131.39

说明：没有存在超过一年以上的重要应付账款。

19. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	3,185,715.96	2,671,573.80
其中：1 年以上	1,664,456.82	326,240.00

说明：没有存在超过一年的重要预收账款。

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	9,265,296.71	26,407,645.72	19,783,978.68	15,888,963.75
离职后福利-设定提存计划	137,650.76	1,014,165.28	1,058,323.75	93,492.29
辞退福利	-	-	-	-
合计	9,402,947.47	27,421,811.00	20,842,302.43	15,982,456.04

公司将通过催收应收账款和其他可能的融资渠道尽快解决部分延期支付的工资。

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,143,026.09	23,169,989.78	16,516,507.75	15,796,508.12
职工福利费	-	156,735.36	156,735.36	-
社会保险费	113,102.96	699,928.29	730,708.39	82,322.86
其中：医疗保险费	99,898.26	618,358.08	645,815.50	72,440.84

工伤保险费	2,083.78	11,162.30	11,636.94	1,609.14
生育保险费	11,120.92	70,407.91	73,255.95	8,272.88
住房公积金	-	2,039,953.00	2,034,375.00	5,578.00
工会经费和职工教育经费	9,167.66	341,039.29	345,652.18	4,554.77
合计	9,265,296.71	26,407,645.72	19,783,978.68	15,888,963.75

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	132,835.29	984,748.47	1,027,720.25	89,863.51
失业保险费	4,815.47	29,416.81	30,603.50	3,628.78
合计	137,650.76	1,014,165.28	1,058,323.75	93,492.29

21. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	4,655,829.57	4,781,751.89
企业所得税	-	
个人所得税	927,962.86	920,338.27
城市维护建设税	37,733.09	243,326.05
教育费附加	16,171.32	104,282.59
地方教育费附加	10,780.89	69,521.72
印花税	2,028.61	1,794.52
其他	21,585.62	47,128.34
合计	5,672,091.96	6,168,143.38

22. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	24,875.00	87,420.00
应付股利	-	
其他应付款	38,708,979.73	29,094,175.82
合计	38,733,854.73	29,181,595.82

22.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	24,875.00	87,420.00
合计	24,875.00	87,420.00

22.2 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
合计	38,708,979.73	29,094,175.82
其中：1 年以上	515,017.27	234,896.88

(2) 其他应付款按款项性质分类

项目	年末余额	年初余额
押金	330,450.00	287,528.00
往来款	19,064,746.58	20,761,519.06
应付报销款	1,018,083.15	2,045,128.76
借款	18,295,700.00	6,000,000.00
合计	38,708,979.73	29,094,175.82

23. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	811,433.30		442,600.02	368,833.28
合计	811,433.30		442,600.02	368,833.28

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年第三批海创园执行期到期项目补助资金	811,433.30		442,600.02	-	368,833.28	与资产相关
合计	811,433.30		442,600.02	-	368,833.28	

24. 股本

项目	年初余额	本年变动增减 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	解除限售	小计	
股本	91,100,000.00						91,100,000.00

合计	91,100,000.00			-	-	91,100,000.00
----	---------------	--	--	---	---	---------------

25. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	90,904,539.37			90,904,539.37
合计	90,904,539.37			90,904,539.37

26. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	3,537,553.43			3,537,553.43
合计	3,537,553.43			3,537,553.43

27. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-71,399,643.19	21,153,800.11
加：年初未分配利润调整数	-	-11,100,321.35
其中：同一控制合并范围变更	-	-11,100,321.35
本年年初余额	-71,399,643.19	10,053,478.76
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-21,454,407.29	-81,453,121.95
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	-	
本年年末余额	-92,854,050.48	-71,399,643.19

28. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,681,110.31	9,743,997.08	21,982,560.60	12,704,295.64
其他业务	-	-	149,101.57	6,079.92
合计	24,681,110.31	9,743,997.08	22,131,662.17	12,710,375.56

(2) 营业收入、营业成本—按产品分类

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,681,110.31	9,743,997.08	21,982,560.60	12,704,295.64
其中：智能安防	5,961,177.98	3,845,958.50	7,682,050.69	4,060,550.04
视频数据处理	12,808,999.34	1,338,843.64	8,514,963.83	3,789,845.52
技术服务	1,678,800.08	361,580.27	6,603.77	-
安防设备销售	4,232,132.91	4,197,614.67	5,778,942.31	4,853,900.08
其他业务	-	-	149,101.57	6,079.92
其中：服务收入	-	-	142,847.72	-
材料销售	-	-	6,253.85	6,079.92
合计	24,681,110.31	9,743,997.08	22,131,662.17	12,710,375.56

公司通过调整销售业务结构，视频数据处理收入（主要软件收入增加）导致毛利率上升。

（3）报告期内前五名客户的营业收入

客户名称	本年发生额	占全部营业收入的比例（%）
华为技术有限公司	4,950,879.31	20.06
昭平县公安局	3,730,619.47	15.12
讯飞智元信息科技有限公司	2,000,884.97	8.11
深圳市奥凯实业有限公司	1,280,000.00	5.19
海南方胜科学仪器有限公司	1,080,382.25	4.38
合计	13,042,766.00	52.86

29. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	84,323.91	70,833.40
教育费附加	36,138.82	30,357.15
地方教育费附加	24,092.55	20,238.13
印花税	8,905.50	7,445.15
车船使用税	5,160.00	5,160.00
残疾人保障金及其他	186,357.67	73,156.41
合计	344,978.45	207,190.24

30. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,266,673.59	5,716,276.13
宣传推广及业务费	579,140.58	1,240,449.99
差旅费	825,227.38	1,416,412.24

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	414,803.74	459,459.96
试用机摊销	1,353,784.12	579,511.63
咨询服务费	-	750,475.62
办公费及其他	931,210.09	725,333.29
合计	8,370,839.50	10,887,918.86

31. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,605,232.04	6,041,026.97
折旧摊销费	5,733,804.95	6,875,532.41
业务招待费	193,143.23	541,502.79
咨询服务费	459,470.93	862,251.77
房屋租赁费	1,278,248.62	1,703,613.33
差旅费	339,945.11	478,047.41
会务及办公费	300,867.50	801,406.26
其他	516,482.93	585,731.32
合计	13,427,195.31	17,889,112.26

32. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	18,176,616.28	20,631,925.19
直接投入	274,310.30	399,179.62
折旧摊销费	438,620.63	262,028.58
房屋租赁费	713,809.14	1,036,450.17
其他费用	59,257.85	149,791.88
合计	19,662,614.20	22,479,375.44

33. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,508,651.08	964,063.27
减：利息收入	60,172.48	203,838.54
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	15,047.77	63,177.28
合计	1,463,526.37	823,402.01

34. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	1,614,022.65	-40,370.86
其他应收款坏账损失	1,587,546.63	-303,480.08
合计	3,201,569.28	-343,850.94

35. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,629,082.61	3,273,556.21
合计	4,629,082.61	3,273,556.21

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产/与收益相关
增值税退税	1,210,382.59	2,604,456.20		与收益相
留创资助	75,000.00		杭财行[2017]67 号 2017 年留创资助核拨文件	与资产相关
海创园执行期到期项目验收结果及补助资	442,600.02	442,600.01	关于 2017 年第三批海创园执行期到期项目验收结果及补助资金的公示	与资产相关
研发补助	2,000,000.00		余科(2018)62 号 关于下达余杭区 2017 年度企业研发投入补助资金及杭州市 2018 年中小微企业研发费用投入补助区级配套资金的通知;	与收益相关
专利补助	300,000.00		余科(2018)60 号 关于下达 2018 年余杭区发明专利产业化项目补助资金的通知等通知	与收益相关
软件著作权补贴	1,500.00		著作权奖励	与收益相关
2018 余杭区研发经费补助	599,600.00		余经信[2019]29 号 关于下达 2018 年度振兴实体经济(传统产业改造);蒋村街道 2018 科技经费资助(第十一批)	与收益相关
专利补助		15,000.00	关于下达 2015、2016 年杭州市专利授权奖励、软著补助财政奖励资金的通知余科(2017)59 号	与收益相关
专利补助		3,100	软著补助	与收益相关

专利补助		34,000.00	根据《杭州未来科技城(海创园)鼓励企业申报财政政策实施细则(试行)》(杭科(创)管(2017)82号)	与收益相关
专利补助		41,400.00	关于下达 2017 年度振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金中两化融合及信息化项目补助资金的通知	与收益相关
专利补助		33,000.00	关于下达 2015 年至 2016 年 8 月授权发明专利	与收益相关
专利补助		100,000.00	关于下达 2017 年第二批余杭区专利获(授权)财政奖励资金的通知	与收益相关
合计	4,629,082.61	3,273,556.21		

36. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-653,223.20	-525,041.64
合计	-653,223.20	-525,041.64

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他政府补助	1,792,300.00	450,453.00	1,792,300.00
其他	91,425.26	35,437.65	91,425.26
合计	1,883,725.26	485,890.65	1,883,725.26

(2) 政府补助明细

项目	2019 年度	2018 年度	来源和依据	与资产/与收益相关
楼宇经济专项资金扶持	1,692,300.00		关于组织申报 2017 年度区楼宇经济专项资金扶持项目和第六批重点楼宇认定	与收益相关

国家知识产权优势企业、省级专利示范企业奖励资金	100,000.00		关于下达 2017 年度国家知识产权优势企业、省级专利示范企业财政奖励资金的通知（余科〔2018〕25 号）、关于下达 2018 年度国家知识产权优势企业、浙江省专利示范企业财政奖励资金的通知(余科〔2018〕46 号)等	与收益相关
余杭区双创质量企业奖		50,000.00		与收益相关
见习补贴		100,453.00		与收益相关
2017 年余杭区特殊贡献奖		300,000.00	关于拨付余杭区 2017 年度经济发展特殊贡献企业、工业经济突出贡献企业等奖励资金的通知 余经信〔2018〕26 号	与收益相关
合计	1,792,300.00	450,453.00		

38. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产报废损失	13,562.04		13,562.04
其他	9,801.63	28,301.89	9,801.63
合计	23,363.67	28,301.89	23,363.67

39. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	-	-1,402.24
递延所得税费用	-457,672.44	-4,109,365.23
合计	-457,672.44	-4,110,767.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	上年发生额
本期合并利润总额	-25,697,388.88	-39,315,757.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,854,608.33	-4,914,469.74
子公司适用不同税率的影响	-1,274,501.15	-1,815,298.91
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	90,531.12	56,859.82

项目	本年发生额	上年发生额
研发费加计扣除的影响	1,410,645.32	-1,940,541.74
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	3,170,260.60	4,502,683.10
所得税费用	-457,672.44	-4,110,767.47

40. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	60,172.48	19,576.25
政府补助	5,978,782.59	676,953.00
其他营业外收入	91,425.26	35,437.65
往来款	32,395,052.98	25,311,650.89
合计	38,525,433.31	26,043,617.79

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现费用	15,549,933.81	12,510,515.51
银行手续费	15,047.77	14,143.86
租金支出	386,069.00	1,109,874.09
捐赠及其他营业外支出	9,801.63	28,301.89
往来款	28,564,670.24	17,224,359.64
合计	44,525,522.45	30,887,194.99

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付股权转让款项	7,950,000.00	
合计	7,950,000.00	

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到借款	42,900,000.00	-
合计	42,900,000.00	-

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付融资费用	20,000.00	-
归还借款	24,500,000.00	
合计	24,520,000.00	-

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-25,239,716.44	-35,204,990.46
加：信用减值损失	3,201,569.28	
资产减值损失		-343,850.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,378,031.89	1,282,211.18
无形资产摊销	4,596,434.88	5,111,701.57
长期待摊费用摊销	262,400.71	844,304.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-68,945.78	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	
财务费用（收益以“-”填列）	1,508,651.08	1,014,539.60
投资损失（收益以“-”填列）	653,223.20	525,041.64
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-457,672.44	-4,109,365.23
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	
存货的减少（增加以“-”填列）	850,066.76	672,637.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	9,612,968.59	93,398,314.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	4,811,811.46	-90,813,652.27
其他		-442,600.01
经营活动产生的现金流量净额	1,108,823.19	-28,065,708.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	155,378.36	2,803,081.79

减：现金的期初余额	4,146,292.43	35,149,015.82
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	-3,997,326.97	-32,345,934.03

(3) 现金和现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
现金	155,378.36	2,803,081.79
其中：库存现金	1,025.70	72,194.60
可随时用于支付的银行存款	154,352.66	2,730,887.19
可随时用于支付的其他货币资金	-	
现金等价物	-	
其中：三个月内到期的债券投资	-	
期末现金和现金等价物余额	1,370,520.22	2,803,081.79
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	1,215,141.86	

41. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年6月30日账面价值	受限原因
银行存款	1,215,141.86	因控股子公司发生诉讼而承担担保责任，被司法冻结

(二) 合并范围的变化

无

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江捷信安保技术股份有限公司	杭州市	杭州市	软件和信息 技术服务业	51.00	16.00	新设
广州致捷信息科技有限公司	广州市	广州市	软件和信息 技术服务业	65.00		新设
杭州捷尚安全器材有限公司	杭州市	杭州市	软件和信息 技术服务业	70.00		新设
浙江捷尚人工智能研究发展有限公司	杭州市	杭州市	软件和信息 技术服务业	100.00		新设
新疆锦尚行智能科技	乌鲁木	乌鲁木	科学研究和	55.00		新设

有限公司	齐	齐	技术服务业			
杭州信鸽智尚科技股份有限公司	杭州市	杭州市	软件和信息 技术服务业	50.47		同一控制下 企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持 股比例(%)	本年归属于少 数股东的损益	本年向少数股东 宣告分派的股利	年末少数股东 权益余额
浙江捷信安保技术股份有限公司	33	-968,622.89		-9,609,406.00
广州致捷信息科技有限公司	35	-997,699.08		-5,592,953.71
杭州捷尚安全器材有限公司	30	-92,454.38		-467,721.47
新疆锦尚行智能科技有限公司	45	-107,923.50		-922,692.48
杭州信鸽智尚科技股份有限公司	49.53	-1,618,609.31		-3,423,009.21

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
浙江捷信安保技术股份有限公司	2,889,343.37	1,305,937.28	4,195,280.65	33,314,692.75	-	33,314,692.75
广州致捷信息科技有限公司	1,044,798.77	181,622.21	1,226,420.98	13,956,288.72	-	13,956,288.72
杭州捷尚安全器材有限公司	5,418,835.15	9,735.14	5,428,570.29	3,487,641.86	-	3,487,641.86
新疆锦尚行智能科技有限公司	2,935,260.47	76,872.87	3,012,133.34	3,594,561.07	-	3,594,561.07
杭州信鸽智尚科技股份有限公司	7,341,176.65	30,598.19	7,371,774.84	14,282,756.51	-	14,282,756.51

(续表 1)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
浙江捷信安保技术股份有限公司	3,528,861.22	2,146,738.16	5,675,599.38	31,859,790.63	-	31,859,790.63
广州致捷信息科技有限公司	1,605,265.26	221,330.81	1,826,596.07	11,705,895.02	-	11,705,895.02
杭州捷尚安全器材有限公司	7,710,795.87	11,849.24	7,722,645.11	5,473,535.42	-	5,473,535.42

新疆锦尚行智能科技有限公司	2,994,049.50	88,896.51	3,082,946.01	3,500,543.75	-	3,500,543.75
杭州信鸽智尚科技股份有限公司	16,698,939.11	166,733.61	16,865,672.72	20,508,717.15	-	20,508,717.15

(续表 2)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江捷信安保技术股份有限公司	13,038.68	-2,935,220.85	-2,935,220.85	-117,398.33	149,101.57	-6,964,353.86	-6,964,353.86	-553,581.56
广州致捷信息科技有限公司	980,607.88	-2,850,568.79	-2,850,568.79	16,422.98	682,051.21	-3,541,789.86	-3,541,789.86	287,932.24
杭州捷尚安全器材有限公司	4,169,739.75	-308,181.26	-308,181.26	-118,930.73	5,778,942.31	54,748.51	54,748.51	-620,238.46
新疆锦尚行智能科技有限公司	-	-239,829.99	-239,829.99	-93,285.20	3,048,275.86	-996,613.98	-996,613.98	-706,524.03
杭州信鸽智尚科技股份有限公司	2,034,512.54	-3,267,937.24	-3,267,937.24	-258,406.20	611,346.46	-3,223,202.96	-3,223,202.96	1,113,981.75

2. 在联营企业中的权益

(1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江立石机器人技术有限公司	杭州	杭州	软件和信息 技术服务业	30.00		权益法

(2) 联营企业的财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
----	--------------	--------------

投资账面价值合计	886,550.78	1,539,773.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-653,223.20	-525,041.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	-653,223.20	-525,041.64

（四）与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。于2019年6月30日，本公司的带息债务主要为固定利率借款合同，金额合计为2,050万元。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是合理转换为浮动利率。

2) 价格风险

本公司以市场价格销售软件、硬件及提供技术开发劳务，因此受到此等价格波动的影响。

（2）信用风险

于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有客户均具有良好的信用记录。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、2.应收账款和4.其他应收款。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

（五）关联方及关联交易

1、关联方关系

（1）控股股东及最终控制方

a. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
杭州捷尚投资管理有限公司	浙江杭州	投资	1,000.00 万元	17.78	17.78

公司最终控制方为尚凌辉先生。

b. 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
杭州捷尚投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

c. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额	2019年6月30日比例	2018年12月31日比例
杭州捷尚投资管理有限公司	16,200,000.00	16,200,000.00	17.78	17.78

（2）子公司

子公司情况详见本附注“二、（三）1.（1）企业集团的构成”相关内容。

（3）其他关联方

关联方名称	与本公司关系	主要交易内容
尚凌辉	实际控制人、董事长	为公司提供担保
周王	尚凌辉之配偶	为公司提供担保
杭州中标金融服务外包有限公司	本公司股东	资金拆借
杭州捷尚投资管理有限公司	与本公司同一实际控制人	资金拆借

关联方名称	与本公司关系	主要交易内容
司		
杭州海凯迩安防工程有限公司	与本公司同一实际控制人	无
浙江立石机器人技术有限公司	本公司之子公司浙江捷尚人工智能研究发展有限公司持股 30% 的公司	销售商品及提供劳务
杭州昊舜视讯科技有限公司	本公司之子公司浙江捷尚人工智能研究发展有限公司持股 15% 的公司	销售采购商品及提供接受劳务

2、关联交易

(1) 销售商品/提供劳务

无

(2) 采购商品/接受劳务

无

(3) 关联担保情况

a. 期初担保明细

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
杭州中标金融服务外包有限公司、尚凌辉、周王	杭州信鸽智尚科技股份有限公司	300.00	2018-9-12	2019-3-11	是
杭州中标金融服务外包有限公司、尚凌辉、周王	杭州信鸽智尚科技股份有限公司	300.00	2018-9-12	2019-3-11	是
杭州捷尚投资管理有限公司、尚凌辉、周王	浙江捷尚视觉科技股份有限公司	1000.00	2018-1-22	2019-1-21	是
杭州捷尚投资管理有限公司、尚凌辉	浙江捷尚视觉科技股份有限公司	200.00	2018-7-18	2019-7-17	是
杭州捷尚投资管理有限公司、尚凌辉、周王、杭州中标金融服务外包有限公司	浙江捷尚视觉科技股份有限公司	1000.00	2018-12-21	2019-3-20	是

b. 期末担保明细

贷款银行	借款金额	借款期间		担保方
		起	止	
招商银行杭州之江支行	8,000,000.00	2019.1.2	2019.5.20	尚凌辉、周王担保
南京银行杭州未来	7,000,000.00	2019.1.23	2019.3.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资

科技城				管理有限公司担保
南京银行杭州未来科技城	10,000,000.00	2018.12.21	2019.3.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保、杭州中标金融服务外包有限公司
南京银行杭州未来科技城	7,000,000.00	2019.3.26	2019.6.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
南京银行杭州未来科技城	10,000,000.00	2019.3.26	2019.6.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保、杭州中标金融服务外包有限公司
招商银行杭州之江支行	7,500,000.00	2019.5.21	2019.8.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
余杭农商行西溪科技支行	2,000,000.00	2018.7.18	2019.7.17	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
余杭农商行西溪科技支行	2,000,000.00	2019.3.19	2020.3.28	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
农业银行余杭支行	5,000,000.00	2019.6.27	2020.3.20	尚凌辉、周王、杭州捷尚投资管理有限公司担保
合计	58,500,000.00			

(4) 资金拆借

a.向关联方借出资金

无

b.向关联方借入资金

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	借款方
尚凌辉	-	800,000.00	800,000.00	-	杭州信鸽智尚科技股份有限公司
	25,000.00	-	25,000.00		浙江捷信安保技术股份有限公司
合计	25,000.00	800,000.00	825,000.00	-	

c.关联方占用利息

无

(5) 收购股权

无

3、关联方往来余额

(1) 应收账款

关联方	年末余额	年初余额
浙江立石机器人技术有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00
合计	2,800,000.00	2,800,000.00

(2) 其他应收款

关联方	年末余额	年初余额
杭州中标金融服务外包有限公司	45,382.84	45,382.84
杭州捷尚投资管理有限公司	28,968.84	28,968.84
合计	74,351.68	74,351.68

(3) 其他应付款

关联方	年末余额	年初余额
杭州捷尚投资管理有限公司	10,219,200.00	18,169,200.00
尚凌辉	-	97,522.82
合计	10,219,200.00	18,266,722.82

(六) 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(七) 承诺事项

于 2019 年 6 月 30 日 (T)，本公司就不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	1,248,452.11
T+2 年	635,040.00
合计	1,883,492.11

(八) 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

(九) 持续经营情况说明

公司连续三年经营亏损，2018 年度公司亏损严重，本期仍未扭亏为盈，且运营资金仍然紧张。虽然公司持续亏损，但从长远来看，公司仍然具有持续经营能力，具体说明如下：

1、公司在公安刑侦信息化建设细分领域属于国内领先单位，在公安视频侦查技术实验室建设方面已经取得大量业绩，积累了丰富的经验，在业内形成了良好的口碑。根据公安部《视频侦查技

术实验室建设规范》、《“十三五”平安中国建设规划》和《全国公安装备建设“十三五”规划》要求，到 2020 年底前，全国省、市、县三级公安机关刑侦部门要建立起规范的视频侦查技术实验室，相关经费列入本级公安机关年度专项预算，这将为公司提供大量的市场机会。

2、本期公司虽然继续亏损，但亏损幅度已显著降低，合并报表经营性现金流净额已由上期的 -2806.57 万元转为本期的 100.45 万元，由负转正；同时本期公司主营业务收入同比增长 11.52%，而费用总额则同比下降 17.58%；公司控股子公司信鸽智尚本期市场销售也已取得良好开局。因此，本期公司经营情况正在逐步好转。同时，由于公司业务存在周期性特点，下半年的销售收入往往会较上半年出现较大幅度的提升。

3、公司已与地方国有金融企业协商并达成一致，由其为公司提供融资支持。同时公司正在积极寻找其他投资者，以募集经营所需资金。此外，公司已加大回款力度，本期应收账款回款速度较上期已有所加快。

综上所述，公司有望在 2019 年下半年或 2020 年改善公司的财务状况。

（十）其他重要事项

1. 股东质押公司股权情况

（1）2016 年 1 月 21 日，公司股东杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）将所持公司股份 12,500,000 股（占公司总股本 15.04%，其中：11,533,334 股为有限售条件股份，966,666 股为无限售条件股份）质押给陆家嘴国际信托有限公司用于贷款，质押期限从 2016 年 1 月 21 日起至 2017 年 1 月 20 日止，质押到期后，捷尚投资申请延期，陆家嘴国际信托有限公司同意将质押期限延期至 2017 年 7 月 22 日，因届满后捷尚投资仍未能回购，陆家嘴国际信托有限公司于 2018 年 1 月书面通知捷尚投资，将信托项下的资产状况原状返还给东证创新投，但在中国结算公司的质押登记未做变更。因捷尚投资一直未还清欠付东证创新投的欠款，截止 2019 年 6 月 30 日上述股权质押仍未解除，且登记的质押权人仍为陆家嘴国际信托有限公司。

（2）2017 年 11 月 15 日，捷尚投资将所持捷尚股份 3,700,000 股股票（占公司总股本 4.45%，均为无限售条件股份）质押给自然人徐立并在中国结算办理质押登记手续，为借款提供担保，质押期限从 2017 年 11 月 15 日起至 2018 年 11 月 14 日止。因借款尚未还清，截止 2019 年 6 月 30 日上述股票仍未解除质押。

截止 2019 年 6 月 30 日，捷尚投资累计质押公司股份 16,200,000 股，占公司总股本 17.78%。

(3) 2018 年 5 月 15 日，公司股东杭州海凯迩安防工程有限公司（以下简称“海凯迩安防”）将所持公司股份 6,900,000 股（占公司总股本 7.57%，其中：0 股为有限售条件股份，6,900,000 股为无限售条件股份）质押给自然人陈英并在中国结算办理质押登记手续，质押期限从 2018 年 5 月 15 日起至 2019 年 4 月 25 日止。因借款尚未还清，截止 2019 年 6 月 30 日，上述股票仍未解除质押。

(4) 2018 年 9 月 21 日，公司关联方周王将自己持有的 236.4 万股公司股票全部质押给东证创新投并在中国结算办理质押登记手续，用于为捷尚投资的延期还款增加提供担保，质押期限从 2018 年 9 月 21 日起至 2018 年 11 月 30 日止。因捷尚投资尚未还清借款，截止 2019 年 6 月 30 日，上述股票仍未解除质押。

(5) 2019 年 6 月 27 日，杭州中标金融服务外包有限公司（以下简称“中标金服”）将所持公司股票 3,000,000 股（占公司总股本 3.29%，其中：0 股为有限售条件股份，3,000,000 股为无限售条件股份）质押给南京银行股份有限公司杭州分行，质押期限从 2019 年 6 月 27 日起至 2019 年 12 月 26 日止，质押股份用于为公司向银行贷款提供担保。质押股份已在中国结算办理质押登记。

（十一）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类

项目	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	82,953,901.73	90.94	11,336,286.27	13.67	71,617,615.46
集团内部往来组合	436,958.91	0.48			436,958.91
组合小计	83,390,860.64	91.42	11,336,286.27	13.67	72,054,574.37

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,830,376.25	8.58	7,830,376.25	100.00	-
合计	91,221,236.89	100.00	19,166,662.52		72,054,574.37

(续表)

项目	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	88,673,001.16	91.37	9,804,837.50	11.06	78,868,163.66
集团内部往来组合	546,502.17	0.56		-	546,502.17
组合小计	89,219,503.33	91.93	9,804,837.50	10.99	79,414,665.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,830,376.25	8.07	7,830,376.25	100	
合计	97,049,879.58	100.00	17,635,213.75		79,414,665.83

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额			年初余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,375,095.13	5.00	1,396,906.81	36,523,469.36	5.00	1,826,173.47
1-2 年	39,567,220.36	10.00	3,956,722.04	42,995,469.30	10.00	4,299,546.93
2-3 年	9,380,302.66	20.00	1,876,060.53	5,098,444.00	20.00	1,019,688.80
3-4 年	3,474,044.00	50.00	1,737,022.00	2,565,518.00	50.00	1,282,759.00
4-5 年	1,123,117.99	80.00	898,494.39	567,155.98	80.00	453,724.78

项目	年末余额			年初余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
5 年以上	1,471,080.50	100.00	1,471,080.50	922,944.52	100.00	922,944.52
合计	83,390,860.64		11,336,286.27	88,673,001.16		9,804,837.50

2) 本期计提的坏账准备金额为 1,531,448.77 元。

3) 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	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
前五名汇总	39,316,085.00	43.10	7,900,676.00
合计	39,316,085.00	43.10	7,900,676.00

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,893,341.67	49,148,066.34
合计	53,893,341.67	49,148,066.34

(1) 其他应收款分类

项目	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	11,519,100.30	19.95	2,775,203.16	24.09	8,743,897.14
集团内部往来组合	45,149,444.53	78.21		-	45,149,444.53
组合小计	56,668,544.83	98.16	2,775,203.16	4.90	53,893,341.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,063,357.28	1.84	1,063,357.28	100.00	-

项目	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的其他应收款					
合计	57,731,902.11	100.00	3,838,560.44		53,893,341.67

(续表)

项目	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	7,827,014.02	15.16	1,408,686.81	18.00	6,418,327.21
集团内部往来组合	42,729,739.13	82.78	-	-	42,729,739.13
组合小计	50,556,753.15	97.94	1,408,686.81		49,148,066.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,063,357.28	2.06	1,063,357.28	100	-
合计	51,620,110.43	100.00	2,472,044.09		49,148,066.34

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,166,792.51	5.00	108,445.37	4,128,843.91	5.00	206,442.20
1-2 年	5,248,072.46	10.00	524,807.25	1,011,279.17	10.00	101,127.92
2-3 年	1,150,887.07	20.00	230,177.41	1,525,110.94	20.00	305,022.19
3-4 年	1,826,568.26	50.00	913,284.13	641,455.00	50.00	320,727.50
4-5 年	641,455.00	80.00	513,164.00	224,790.00	80.00	179,832.00
5 年以上	485,325.00	100.00	485,325.00	295,535.00	100.00	295,535.00
合计	11,519,100.30		2,775,203.16	7,827,014.02		1,408,686.81

2) 本期计提的坏账准备金额为 1,366,516.35 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末额合计数的比例(%)	坏账准备余额
浙江捷信安保技术股份有限公司	合并范围内的往来款	31,711,622.33	1-4 年	61.43%	
广州致捷信息科技有限公司	合并范围内的往来款	10,141,182.20	1-2 年	19.65%	
浙江捷尚人工智能研究发展有限公司	合并范围内的往来款	3,193,760.01	1-4 年	6.19%	
汪丽琳（公司员工）	暂借款/备用金	1,060,296.70		6.88%	189,779.67
其中：汪丽琳	公司员工暂借款	350,296.70	1-2 年	0.68%	35,029.67
其中：汪丽琳	公司员工暂借款	265,000.00	3-4 年	0.51%	132,500.00
其中：汪丽琳	公司员工备用金	445,000.00	1 年以内	0.86%	22,250.00
杭州锐跃科技有限公司	暂借款	1,063,357.28	4-5 年	2.06%	1,063,357.28
合计		47,170,218.52		91.38%	1,253,136.95

4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
投标、质量、履约保证金及押金	2,108,718.50	2,473,846.50
暂借款	4,785,511.21	4,291,300.59
往来款	47,760,769.50	44,854,963.34
备用金	3,076,902.90	
合计	57,731,902.11	51,620,110.43

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,699,262.69	9,743,000.00	20,956,262.69	29,941,000.00	9,743,000.00	20,980,000.00
合计	30,699,262.69	9,743,000.00	20,956,262.69	29,941,000.00	9,743,000.00	20,980,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
浙江捷信安保技术股份有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
广州致捷信息科技有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		3,250,000.00
杭州捷尚安全器材有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
浙江捷尚人工智能研究发展有限公司	16,698,000.00	683,262.69		17,381,262.69		
新疆锦尚行智能科技有限公司	1,393,000.00	75,000.00		1,468,000.00		1,393,000.00
杭州信鸽智尚科技有限公司				-		-
合计	29,941,000.00	758,262.69	-	30,699,262.69	-	9,743,000.00

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,234,968.63	4,702,539.75	14,409,013.73	6,552,506.90
其中：智能安防	411,330.02	164,784.98	6,569,497.33	2,927,311.17
视频数据处理	16,516,268.72	4,176,174.50	7,832,912.62	3,625,195.73
技术服务	1,307,369.89	361,580.27	6,603.77	
合计	18,234,968.63	4,702,539.75	14,409,013.73	6,552,506.90

(十二) 财务报表补充资料

1. 非经常性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司 2018 年度非经常性损益如下：

项目	本年发生额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助	5,211,000.02
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	

项目	本年发生额
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	
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	68,061.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	5,279,061.61
所得税影响额	-66,390.00
少数股东权益影响额（税后）	60,023.50
合计	5,285,428.11

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2019年度1-6月份加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	-20.75	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-25.86	-0.29	-0.29

（十三）财务报告批准

本财务报告于 2019 年 8 月 19 日由本公司第二届董事会第二十次会议批准报出。

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十日