

证券代码: 832325

证券简称: ST 捷尚

主办券商: 中泰证券



ST 捷尚
NEEQ : 832325

浙江捷尚视觉科技股份有限公司
Zhejiang iCare Vision Technology Co., Ltd.



半年度报告
2020

公司半年度大事记



2020年4月2日，公司与上海工程技术大学等单位联合研发的“跨相机智能视频处理与分析关键技术及其产业化”项目荣获上海市人民政府颁发的上海市科学技术奖二等奖。

2020 年上半年度，公司共获得 3 项专利，均为发明专利，其中母公司浙江捷尚视觉科技股份有限公司获得 2 项，分别为“一种基于深度学习的监控图像多类物体检测与识别方法”、“一种基于对抗生成网络的车牌去模糊方法”，全资子公司浙江捷尚人工智能研究发展有限公司获得 1 项发明专利，为“基于双目相机和激光雷达的机器人定位方法、装置及系统”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	6
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	79

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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夏琦及会计机构负责人（会计主管人员）夏琦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款期末余额较大的风险	截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款期末账面净值为 5,538.57 万元，占流动资产的比例 69.82%。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。
流动资金短缺的风险	报告期内，公司亏损较上期大幅减少，公司银行贷款净增加 34.27 万元，但公司仍面临大额已到期未支付款项，其中银行贷款 769.30 万元，税款 544.06 万元，职工薪酬 1,755.98 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。
实际控制人可能变更的风险	报告期内，公司的实际控制人一致行动人有：捷尚投资（控股股东、实际控制人控制的企业，持股比例 17.78%）、海凯迹（公司股东、实际控制人控制的企业，持股比例 7.68%）、中标金服（公司股东、实际控制人控制的企业，持股比例 3.51%）、周王（公司股东、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 2876.1 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

	<p>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%；海凯迺将所持公司股份 6,900,000 股（占公司总股本 7.57%）质押给陈英用于贷款，周王将所持公司股份 2,364,000 股（占公司总股本 2.59%）质押给上海东方证券创新投资有限公司用于捷尚投资贷款的补充担保，中标金服将所持公司股份 3,000,000 股（占公司总股本 3.29%）质押给南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行用于公司银行贷款的担保。如果上述质押股权的借款到期后不能偿还，也不能获得债权人的展期，在债权人主张权利的情况下，公司实际控制人存在发生变更的风险。</p>
持续经营可能存在不确定性的风险	<p>最近 3 年公司持续亏损，本期亏损幅度虽大幅下降，但仍达到 555.44 万元，亏损的主要原因是销售收入较上期下降 41.30%，且公司销售收入未能覆盖公司相关费用支出。此外，虽然本期公司经营活动现金净流量为正，但金额较小，加之上年公司公布的募集资金计划未能成功实施，导致公司资金压力未能充分缓解。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，将导致公司持续经营存在重大不确定性的风险。</p>
专业技术人员流失风险	<p>公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业，专业技术人员是公司的核心竞争力。报告期内，因公司流动资金紧张，不能按时支付薪酬，同时公司为减少成本开支，对人员结构进行了适当优化，导致公司专业技术人员流失较多。截止报告期末，公司技术人员数量为 62 人，比 2019 年初减少了 75%。此外随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力。如果公司不能吸引或保留核心技术人员，公司的技术研发和业务发展将受到不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>因扩张过快、经营管理不善及整体经济环境等因素影响，公司连续亏损，经营严重困难，导致流动资金短缺、专业技术人员流失、实质控制人可能变更、持续经营存在重大不确</p>

定性等一系列风险；应收账款期末余额大、回款周期长，可能导致发生坏账风险，并进一步导致现金流紧张。为应对上述风险因素，公司采取了以下应对措施：

（1）对于应收账款期末余额较大问题，公司采取电话催收、发催款函、上门催收、诉讼等多种方式积极向客户催收到期账款。报告期内，公司应收账款实际回款金额达 2,036.30 万元。

（2）针对流动资金短缺问题，公司采取了多方措施开源节流：大幅裁员，控制人员规模，缩减驻外分支机构数量和规模，大幅削减运营成本，在业务方面大幅降低硬件采购数量和垫资项目以尽可能减少资金支出，积极争取政府各项财政补贴，积极催收应收账款等。

（3）针对实际控制人可能变更的问题，公司实际控制人积极与抵押权人协商延期偿还债务，截止报告期末，尚无抵押权人行使抵押权的情形。

（4）对于持续经营可能存在不确定性的风险，该项风险主要是由于连续亏损导致现金短缺问题引起。对此公司已采取缩减产品线、关停或退出严重亏损的子公司等措施，及时止损，并积极催收账款、筹措资金，以保证公司应收账款及新增业务的回款能维持公司持续经营。报告期内，亏损额已大幅降低，争取在本年度基本实现盈亏平衡。

（5）对于专业技术人员流失风险，由于公司拖欠工资导致专业技术人员流失严重，这确实影响了公司的研发能力，同时公司也主动采取了裁员措施以降低人员数量、优化人员结构，系在目前状况下的应急之举。目前公司的专业技术人员数量和结构比较适应目前公司的经营需要。日后在经营状况改善后，公司将根据实际需要再适当吸收专业技术人员。

释义

释义项目	指	释义
ST 捷尚、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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程》
上期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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，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）
捷尚安全器材	指	杭州捷尚安全器材有限公司（公司控股子公司）
新疆锦尚行	指	新疆锦尚行智能科技有限公司（公司控股子公司）
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）
中标金服	指	杭州中标金融服务外包有限公司（公司股东，实际控制人控制的企业）

第二节 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. ZIVT
证券简称	ST 捷尚
证券代码	832325
法定代表人	尚凌辉

二、 联系方式

董事会秘书	于东梅
联系地址	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼
电话	0571-28823888
传真	0571-28009268
电子邮箱	dmyu@icarevision.cn
公司网址	http://www.icarevision.cn
办公地址	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼
邮政编码	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

股票交易场所	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	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（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务（6520）
主要业务	信息系统集成服务，软件技术研发、服务与销售。
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。
普通股股票交易方式	做市交易
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，一致行动人为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、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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2020 年 7 月 14 日、2020 年 7 月 29 日，安信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司相继退出为公司股票提供做市报价服务。上述公司退出做市报价服务后，公司做市服务商只剩下 1 家。因做市商数量不足 2 家，公司股票自 2020 年 7 月 29 日起停牌。如公司做市商数量不能在 30 个交易日内恢复到 2 家以上，则公司股票交易方式将变更为集合竞价交易方式。

2、2020 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举于东梅担任公司董事长，聘任于东梅担任公司总经理，于东梅同时担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止本报告披露日，公司尚未完成法定代表人变更的工商备案程序。

3、2020 年 8 月 3 日，公司被全国股转公司正式调出创新层并调整至基础层。

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,488,901.81	24,681,110.31	-41.30%
毛利率%	74.63%	60.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,532,147.89	-21,454,407.29	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,738,545.61	-26,739,835.47	-
加权平均净资产收益率%（依据归属	-13.22%	-20.75%	-

于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	-22.58%	-25.86%	-
基本每股收益	-0.05	-0.24	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	98,282,417.04	107,119,361.61	-8.25%
负债总计	90,009,962.37	93,181,934.82	-3.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,895,518.64	36,538,207.38	-12.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.35	0.40	-12.50%
资产负债率% (母公司)	40.21%	43.07%	-
资产负债率% (合并)	91.58%	86.99%	-
流动比率	88.28%	91.23%	-
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	631,191.32	1,004,523.19	-37.17%
应收账款周转率	0.17	0.22	-
存货周转率	0.31	0.55	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.25%	-12.24%	-
营业收入增长率%	-41.30%	11.52%	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

本公司一直立足并专注于视频智能分析技术领域，属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，截止报告期末，公司已累计获得 58 项专利（其中：捷尚股份 49 项、信鸽智尚 5 项、捷尚人工智 4 项），其中发明专利 42 项（其中捷尚股份 41 项、捷尚人工智能 1 项）、实用新型 10 项（其中：捷尚股份 5 项、信鸽智尚 2 项、捷尚人工智能 3 项）、外观设计 6 项（其中：捷尚股份 3 项、信鸽智尚 3 项），本期公司新增 3 项发明

专利（其中捷尚股份 2 项、捷尚人工智能 1 项）。截止报告期末，公司累计获得 99 项软件著作权，其中，捷尚股份 47 项、信鸽智尚 23 项、广州致捷 24 项（其中本期新增 4 项）、捷信安保 5 项。

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，并积极拓展国安、司法、建设、教育等领域，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等软件，丰富了公司的产品线，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、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。

（二）经营情况回顾

报告期内，公司明确规划的四大产品线，即视频侦查产品线、卡口数据产品线、智能设备产品线及信息集成产品线，和根据行业通用需求归集研发的五大系统平台，即视频图像联网共享平台系统、社会面视频接入系统、视频图像安全运维系统、视频图像解析中心系统和视频图像综合应用智能系统全部研发完成，部分产品完成迭代升级，能为目标客户在智能视频分析应用领域提供一揽子解决方案。报告期内，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。

报告期内，公司主营业务智能视频分析领域的业务与销售业绩比上年同期相比下滑幅度较大，致使公司报告期内销售收入比上年同期减少 41.30%，实现合并净利润为-555.44 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润-453.21 万元。净利润亏损主要原因为：

（1）销售收入大幅减少，一方面受疫情及地方政府财政资金紧张影响，公安信息化招投标项目减少或推迟，公司中标项目减少导致销售收入大幅减少而公司固定支出未相应减少；另一方面部分项目需要公司先行垫资，因公司资金紧张而主动放弃；此外，因公司营销人员和技术服务人员减少较多，也在一定程度上导致了销售收入的减少。

（2）期间费用总额为 1,693.18 万元，公司实现的销售收入总额未能覆盖公司期间费用的总额；

（3）尽管合并范围内的部分子公司销售收入大幅增长，但销售收入未能覆盖其相关费用支出；

(4) 计提资产减值损失 270.81 万元。

综上所述，本期亏损的原因主要是营业收入下滑较大，公司实现的销售收入总额未能覆盖公司期间费用总额，合并范围内的子公司业绩尚未能取得突破。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,868,846.94	1.90%	766,126.32	0.72%	143.93%
应收票据	-	-	187,060.00	0.17%	-100.00%
应收账款	55,385,672.53	56.35%	60,414,657.38	56.40%	-8.32%
预付账款	4,036,661.23	4.11%	3,990,832.98	3.73%	1.15%
其他应收款	5,739,104.00	5.84%	5,207,947.39	4.86%	10.20%
存货	11,552,275.47	11.75%	12,015,711.65	11.22%	-3.86%
一年内到期的非流动资产	-	-	1,811,439.46	1.69%	-100.00%
其他流动资产	749,048.07	0.76%	487,633.17	0.46%	53.61%
长期股权投资	259,435.11	0.26%	399,323.74	0.37%	-35.03%
其他权益工具投资	5,000,000.00	5.09%	5,110,540.85	4.77%	-2.16%
固定资产	8,921,142.26	9.08%	9,877,096.62	9.22%	-9.68%
无形资产	4,462,628.09	4.54%	6,458,657.54	6.03%	-30.90%
长期待摊费用	307,603.34	0.31%	392,334.51	0.37%	-21.60%
短期借款	23,619,809.79	24.03%	22,768,573.87	21.26%	3.74%
应付账款	5,749,461.54	5.85%	8,350,125.42	7.80%	-31.15%
预收账款			1,376,024.00	1.28%	-100.00%
应付职工薪酬	17,559,763.44	17.87%	18,279,947.36	17.07%	-3.94%
应交税费	7,653,273.54	7.79%	7,130,067.93	6.66%	7.34%
其他应付款	33,722,018.21	34.31%	35,132,769.45	32.80%	-4.02%
合同负债	1,561,209.06	1.59%			
预计负债	144,426.79	0.15%	144,426.79	0.13%	-0.00%
资产总额	98,282,417.04	100.00%	107,119,361.61	100.00%	-8.25%

项目重大变动原因：

截止报告期末，公司资产总额较上期末减少 8.25%，主要是本期应收账款、存货、一年内到期非流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用等下降所致；负债较上期末减少 3.40%，主要是本期应付账款减少所致；本期末公司净资产较上期末减少 40.65%，主要是本期经营亏损所致。部分变动较大项目的原因如下：

1、一年内到期的非流动资产期末余额较上期末减少 181.14 万元，降幅 100%，主要原因是上期与四川天翼网络服务有限公司达成和解协议，本期对方按照协议约定支付完尾款 167.66 万元等综

合因素所致；

2、无形资产期末余额较上期末减少 199.60 万元，降幅 30.90%，主要原因是本期无形资产正常摊销 199.60 万元所致；

3、应付账款期末余额较上期末减少 260.07 万元，降幅 31.15%，主要原因是随着销售收入下降，采购商品减少所致。

4、预收款项本期末无余额，较上期末余额减少 137.60 万元，主要原因系本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，预收款项在合同负债科目核算。

5、合同负债本期末余额为 156.12 万元，上期末无余额，主要原因系本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，预收款项在合同负债科目核算。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	14,488,901.81	-	24,681,110.31	-	-41.30%
营业成本	3,675,824.42	25.37%	9,743,997.08	39.48%	-62.28%
毛利率%	74.63%	-	60.52%	-	-
销售费用	3,208,968.26	22.15%	8,370,839.50	33.92%	-61.66%
管理费用	6,418,562.81	44.30%	13,427,195.31	54.40%	-52.20%
研发费用	6,551,100.25	45.21%	19,662,614.20	79.67%	-66.68%
财务费用	753,133.53	5.20%	1,463,526.37	5.93%	-48.54%
信用减值损失	-2,708,120.80	-18.69%	-3,201,569.28	-12.97%	-
其他收益	3,394,377.56	23.43%	4,629,082.61	18.76%	-26.67%
投资收益	-139,888.63	-0.97%	-653,223.20	-2.65%	-
营业利润	-5,675,988.10	-39.17%	-27,557,750.47	-111.66%	-
营业外收入	265,029.70	1.83%	1,883,725.26	7.63%	-85.93%
营业外支出	143,472.87	0.99%	23,363.67	0.09%	514.09%
净利润	-5,554,431.27	-38.34%	-25,239,716.44	-102.26%	-

项目重大变动原因：

公司主营业务智能视频分析领域的业务与销售业绩比上年同期相比下滑幅度较大，致使公司报告期内营业收入比上年同期减少 41.30%，实现合并净利润为-555.44 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润-453.21 万元。净利润亏损主要原因为：（1）营业收入大幅减少，受整体经济环境影响，市场需求下降，代理商项目减少且单体项目合同金额减小，同时，由于国内各地方政府财政资金紧张，导致公安信息化招投标项目大幅减少；（2）期间费用虽因人员优化，较上期减少 60.55%，但总额仍达到 1,693.18 万元，导致公司实现的销售收入总额未能覆盖公司期间费用的总额。综上所述，本期亏损的原因主要是营业收入下滑较大，公司实现的销售收入总额未能覆盖公司期间费用的总额。部分变动较大项目的原因如下：

1、营业收入同比减少 1,019.22 万元，降幅达 41.30%，一方面受疫情及地方政府财政资金紧张影响，公安信息化招投标项目减少或推迟，公司中标项目减少导致销售收入大幅减少而公司固定支出未相应减少；另一方面部分项目需要公司先行垫资，因公司资金紧张而主动放弃；此外，因公司营销人员和技术服务人员减少较多，也在一定程度上导致了销售收入的减少；

2、营业成本同比减少 606.82 万元，降幅 62.28%；毛利率本期为 74.63%，较上期上升 14.11 个百分点，主要原因是销售收入的下降以及收入结构发生变化，因资金紧张，本期适量减少了需要垫资备货硬件的销售项目，从而导致营业成本减少及整体毛利率的上升；

3、销售费用本期为 320.90 万元，较上期减少 516.19 万元，下降 61.66%，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 251.57 万元、试用机摊销减少 135.38 万元、差旅费用减少 63.43 万元，租赁费用减少 37.71 万元等综合因素所致；

4、管理费用本期为 641.86 万元，较上期减少 700.86 万元，下降 52.20%，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 263.64 万元、折旧摊销费减少 300.20 万元、业务招待费减少 9.27 万元、房屋租赁费减少 35.98 万元、差旅费用减少 22.89 万元、会务及办公费减少 20.92 万元等综合因素所致；

5、研发费用本期为 655.11 万元，较上期减少 1,311.15 万元，下降 66.68%，主要原因是人员优化，工资减少 1,167.98 元、折旧摊销费用减少了 40.36 万元、房屋租赁费减少 71.38 万元等综合因素所致；

6、财务费用本期为 75.31 万元，较上期减少 71.04 万元，下降 48.54%，主要原因上期南京银行借款 1,700 万元到期后未能成功续贷导致利息费用减少；

7、营业外收入本期为 26.50 万元，较上期减少 161.87 万元，下降 85.93%，主要原因是上期取得余杭区楼宇经济转型补贴 169.23 万元，本期尚未取得该项补贴收入等综合因素所致；

8、营业外支出本期为 14.35 万元，较上期增加 12.01 万元，增长 514.09%，主要原因是本期发生固定资产报废损失 8.83 万元等综合因素所致；

9、净利润本期为-555.44 万元，较上期亏损减少 1,968.53 万元，亏损大幅减少的主要原因是虽本年销售收入较上期大幅减少，但随着职工人数大幅减少，相关费用较上期减少幅度更大所致。

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	631,191.32	1,004,523.19	-37.17%
投资活动产生的现金流量净额	-498,000.00	-7,853,130.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-628,233.51	3,429,378.10	-

现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流净额为 63.12 万元，较上期减少 37.33 万元。主要原因是随着销售收入的下降，销售商品提供劳务收到的现金较上期减少 2,769.20 万元，同时导致购买商品、

接受劳务支付的现金较上期减少 1,433.63 万元，支付的各项税费减少 193.61 万元；本期人员大幅离职导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 1,126.07 万元，同时本期收到其他与经营活动有关的现金减少 3,189.90 万元，以及支付其他与经营活动有关的现金减少 3,279.86 万元等综合因素所致；

本期净利润为-555.44 万元，经营活动产生的现金流量净额为 63.12 万元，两者差异原因为主要为：

(1) 非现金项目对净利润的影响，调增相关经营活动产生的现金流量的项目如下：信用减值准备 270.81 万元，固定资产折旧 86.02 万元，无形资产摊销 199.60 万元，长期待摊费用摊销 8.47 万元；

(2) 调增相关经营活动产生的现金流量的项目如下：财务费用 74.58 万元，经营性应收项目的减少 236.88 万元，经营性应付项目减少 326.97 万元等所致；

投资活动产生的现金流量净额为-49.80 万元，较上期净流出减少 735.51 万元，主要原因是本期支付其他与投资活动有关的现金减少 745.20 万元等综合因素所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-62.82 万元，较上期减少 405.76 万元，主要原因是本期取得借款收到的现金减少 4,450.00 万元，收到其他与筹资活动有关的现金减少 4,290.00 万元，偿还债务支付的现金减少 5,794.27 万元，支付其他与筹资活动有关的现金减少 2,431.00 万元等综合因素所致。

三、 非经常性损益项目及金额

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	3,351,664.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,987.88
非经常性损益合计	3,419,652.52
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	213,254.8
非经常性损益净额	3,206,397.72

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月

1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

2020 年 1 月 1 日	调整前	调整后
预收款项	1,376,024.00	
合同负债		1,376,024.00

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江捷信安保技术股份有限公司	子公司	软件和信息 技术服务	-	-	10,000,000.00	1,141,140.16	-32,193,206.85	65,649.06	-480,638.74
广州致捷信息	子公司	软件和信息技	-	-	10,000,000.00	2,625,969.38	-12,239,277.73	3,669,316.56	182,539.83

科技有限公司		术服务							
杭州捷尚安全器材有限公司	子公司	销售警用装备及计算机设备	-	-	5,000,000.00	1,698,634.15	1,113,569.31	0	-476,127.5
浙江捷尚人工智能研究发展有限公司	子公司	软件和信息技术服务	-	-	20,000,000.00	14,643,588.76	-6,166,344.70	8,007,445.65	-4,278,460.71
新疆锦尚行智能科技有限公司	子公司	为母公司销售产品	-	-	10,000,000.00	260,194.18	-849,931.11	0	-114,706.9
杭州信	子公司	软件和	-	-	9,000,000.00	4,316,182.04	-11,744,014.38	1,564,580.47	-1,480,123.54

鸽智尚科技股份有限公司		信息技术服务							
浙江聚励云机械科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务	无关联	获取投资收益	7,305,900.00	10,659,125.26	-759,690.24	3,253,979.37	-3,015,626.01
浙江立石机器人技术有限公司	参股公司	软件和信息技术服务	同一供应链企业	获取投资收益	10,000,000.00	5,597,999.21	864,783.71	0	-466,295.43
杭州昊舜视讯科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务	无关联	获取投资收益	5,900,000.00	4,895,220.53	2,174,378.23	2,453,007.20	-171,052.19

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

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，特别在公安领域得到广泛应用，并获得了良好的口碑。报告期内，公司安排技术专家为广西平南县公安局 32 名视频侦查技术警务人员免费进行了为期两周的视频侦查技术培训，提高了警务人员专业技术水平和办案能力，获得了参训单位及警务人员的高度赞扬和感谢。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	4,774,935	2,156,876.16	6,931,811.16	21.73%

报告期内，公司作为被告（被申请人）涉及诉讼和劳动仲裁共 15 笔，合计金额 2,156,876.16 元。

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
浙江捷尚视觉科技股份有限公司	江苏中科羿链通信技术有限公司	买卖合同纠纷	4,774,935	14.97%	否	
总计	-	-	4,774,935	14.97%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

案件已于 2020 年 6 月 22 日开庭审理，目前尚未判决或调解。该案系公司起诉客户追讨货款的案件，有利于公司早日收回货款。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
浙江捷尚人工智能研究发展有限公司	否	4,000,000	4,000,000	0	2019/12/25	2020/12/18	保证	连带	已事前及时履行
杭州信鸽智尚科技股份有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2020/3/20	2020/8/20	质押	连带	已事前及时履行
杭州信鸽智尚科技股份有限公司	否	4,000,000	4,000,000	0	2019/12/31	2020/12/29	抵押	连带	已事前及时履行
总计	-	13,000,000	13,000,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	13,000,000	13,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对	9,000,000	9,000,000

象提供的债务担保金额		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无。

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	55,000,000	8,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司控股股东捷尚投资及公司实际控制人尚凌辉为控股子公司信鸽智尚 700 万元银行贷款提供担保，公司实际控制人尚凌辉向控股子公司信鸽智尚提供借款 100 万元。上述关联交易事项均正在履行过程中，均属于公司正常经营需要且均为无偿，有利于缓解公司资金压力，有利于公司正常经营。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/4/17		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/15		整改	资金占用承诺	未来将不以任何方式非经营性占用公司资金、资产或其他资源，如发生将赔偿给公司造成的损失。	正在履行中

承诺事项详细情况：**1、同业竞争承诺**

公司实际控制人尚凌辉就避免同业竞争出具了避免同业竞争承诺。报告期内未违背上述承诺。

2、资金占用的承诺

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函。

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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	1,607,634.06	1.64%	诉讼仲裁被冻结
房屋建筑	固定资产	质押	6,008,624.95	6.11%	借款
应收账款	流动资产	质押	19,520,501.75	19.86%	借款
专利		质押	-	-	借款
总计	-	-	27,136,760.76	27.61%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司银行存款被冻结，对公司声誉产生不利影响，且不利于公司资金充分利用，但冻结资金属于应付款项，且事后已用于支付诉讼案件欠款，总体上对公司无重大不利影响；公司房屋抵押、应收账款和专利质押，有利于公司向银行和其他出借人融资，有利于公司经营。

(六) 失信情况

1、2020年4月26日，公司实际控制人、董事长、总经理尚凌辉被杭州市西湖区人民法院以违反财产报告制度为由列入失信被执行人名单。详情见公司2020年6月19日在全国股转系统官方信息披露平台发布的公告，公告编号：2020-032。

2、2020年6月30日，公司、公司控股股东杭州捷尚投资管理有限公司及公司实际控制人、董事长、总经理尚凌辉被杭州市西湖区人民法院以违反财产报告制度为由列入失信被执行人名单。详情见公司于2020年7月8日在全国股转系统官方信息披露平台发布的公告，公告编号：2020-045。

第五节 股份变动和融资

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	79,115,916	86.85%	0	79,115,916	86.85%	
	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	150,250	0.16%	0	150,250	0.16%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,984,084	13.15%	0	11,984,084	13.15%	
	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	450,750	0.49%	0	450,750	0.49%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		91,100,000	-	0	91,100,000	-	
普通股股东人数						102	

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
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	16,200,000
2	唐菊花	8,996,000	0	8,996,000	9.87%	0	8,996,000	0
3	杭州海凯迺安防工程有限公司	6,996,000	0	6,996,000	7.68%	0	6,996,000	6,900,000
4	王卫	6,941,000	0	6,941,000	7.62%	0	6,941,000	0
5	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	0
6	东方证券股份有限公司做市	6,227,000	-956,919	5,270,081	5.78%	0	5,270,081	0

	专用证 券账户							
7	杭州余杭产业基金有限公司	4,000,000	0	4,000,000	4.39%	0	4,000,000	0
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	3,000,000
9	周王	2,364,000	0	2,364,000	2.60%	0	2,364,000	2,364,000
10	上海益菁汇资产管理有限公司—菁华新三板5号私募基金	2,296,000	0	2,296,000	2.52%	0	2,296,000	0
合计		63,221,000	-	62,264,081	68.34%	11,533,334	50,730,747	28,464,000

普通股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及杭州中标金融服务外包有限公司均由公司实际控制人尚凌辉控制，股东周王为公司实际控制人尚凌辉的配偶。

除此之外，其他前十名股东间不存在关联关系。

二、 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。捷尚投资成立于 2013 年 6 月 28 日，法定代表人为尚凌辉，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

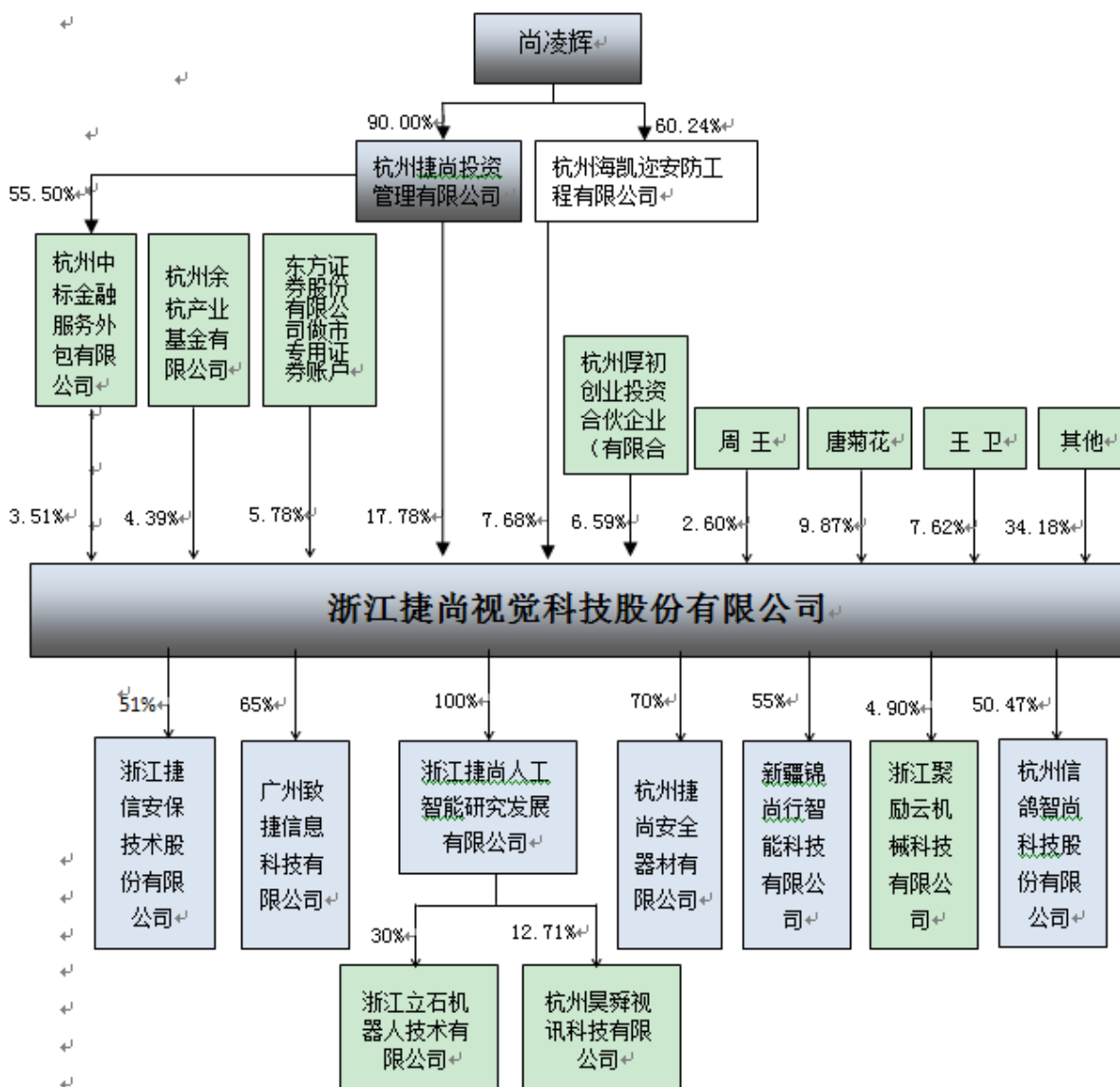
公司实际控制人为尚凌辉，通过杭州捷尚投资管理有限公司、杭州海凯途安防工程有限公司及杭州中标金融服务外包有限公司间接持股以及配偶周王直接持股的方式，实际控制公司股份 2,876.10 万股，占公司总股本的 31.57%。截止报告期末，其他股东之间没有签署过代行表决权、一致行动等相关的协议。

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，实际控制人未发生变更。

实际控制人与公司间的控制关系如下图所示：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：无

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
尚凌辉	董事长、总经理	男	1972 年 7 月	2017 年 6 月 26 日	2020 年 6 月 22 日
谢 青	董事	女	1962 年 3 月	2017 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
楼 钱	董事	男	1973 年 5 月	2017 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
龚明勇	董事	男	1974 年 9 月	2017 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
于东梅	董事	女	1982 年 12 月	2017 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
于东梅	副总经理、董事会秘书	女	1982 年 12 月	2017 年 6 月 26 日	2020 年 6 月 22 日
徐 辉	副总经理	男	1979 年 11 月	2017 年 6 月 26 日	2020 年 6 月 22 日
徐 辉	董事	男	1979 年 11 月	2019 年 8 月 7 日	2020 年 6 月 22 日
毕海委	董事	男	1988 年 4 月	2019 年 8 月 7 日	2020 年 6 月 22 日
王弘玥	监事会主席	男	1983 年 11 月	2017 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
方能荣	监事	男	1975 年 2 月	2019 年 8 月 7 日	2020 年 6 月 22 日
许绪梅	监事	女	1975 年 4 月	2019 年 8 月 7 日	2020 年 6 月 22 日
夏 琦	财务负责人	男	1984 年 12 月	2020 年 4 月 14 日	2020 年 6 月 22 日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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任何其他关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
尚凌辉	董事长、总经理	0	0	0	0%	0	0
谢 青	董事	0	0	0	0%	0	0
楼 钱	董事	601,000	0	601,000	0.66%	0	0
龚明勇	董事	0	0	0	0%	0	0
于东梅	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
徐 辉	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
毕海委	董事	0	0	0	0%	0	0
王弘玥	监事	0	0	0	0%	0	0
方能荣	监事	0	0	0	0%	0	0
许绪梅	监事	0	0	0	0%	0	0
夏 琦	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	601,000	-	601,000	0.66%	0	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
夏琦	财务经理	新任	财务负责人	原财务负责人离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

夏琦，男，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学会计专业毕业，专科学历，中级会计师。2005年5月至2016年8月任中海油上海聚龙加油站管理有限公司杭州区域财务经理；2016年8月至2019年5月任浙江捷信安保技术股份有限公司财务经理；2019年5月至2020年1月任浙江捷尚人工智能研究发展有限公司财务经理；2020年2月入职浙江捷尚视觉科技股份有限公司，任财务经理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	7	0	0	7
销售人员	19	0	0	19
技术人员	71	0	9	62
生产人员	1	0	1	0
财务人员	6	0	0	6
行政人员	15	0	8	7
员工总计	119	0	18	101

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	5	3
本科	66	57
专科	45	37
专科以下	3	3
员工总计	119	101

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	12	0	2	10

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工贾建恒、陈津离职。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、2020年8月3日、2020年8月20日，公司先后召开第二届董事会第二十七次会议、2020年度第四次临时股东大会，根据会议审议结果，于东梅、谢青、楼钱、龚明勇、徐辉、郑纪先、林国锡当选为公司董事，共同组成公司第三届董事会；方能荣、许绪梅当选为公司监事，与2020年8月3日召开的公司2020年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事许京共同组成公司第三届监事会。以上人员任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司原董事长、总经理尚凌辉自2020年8月20日起不再担任公司董事、董事长、总经理及法定代表人，但仍为公司实际控制人。

2、2020年8月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举于东梅担任公司董事长，聘任于东梅担任公司总经理、徐辉担任公司副总经理、夏琦担任公司财务负责人、于东梅担任公司董事会秘书。于东梅同时担任公司法定代表人。以上人员任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、2020年8月20日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举许京担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、1	1,868,846.94	766,126.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节、三、2	-	187,060.00
应收账款	第七节、三、3	55,385,672.53	60,414,657.38
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、4	4,036,661.23	3,990,832.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、5	5,739,104.00	5,207,947.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、6	11,552,275.47	12,015,711.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	第七节、三、7		1,811,439.46
其他流动资产	第七节、三、8	749,048.07	487,633.17
流动资产合计		79,331,608.24	84,881,408.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、10	259,435.11	399,323.74
其他权益工具投资	第七节、三、9	5,000,000.00	5,110,540.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第七节、三、11	8,921,142.26	9,877,096.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、12	4,462,628.09	6,458,657.54

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、13	307,603.34	392,334.51
递延所得税资产	第七节、三、14		
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,950,808.80	22,237,953.26
资产总计		98,282,417.04	107,119,361.61
流动负债：			
短期借款	第七节、三、16	23,619,809.79	22,768,573.87
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三、17	5,749,461.54	8,350,125.42
预收款项	第七节、三、18		1,376,024.00
合同负债		1,561,209.06	
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	第七节、三、19	17,559,763.44	18,279,947.36
应交税费	第七节、三、20	7,653,273.54	7,130,067.93
其他应付款	第七节、三、21	33,722,018.21	35,132,769.45
其中：应付利息			154,779.55
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		89,865,535.58	93,037,508.03
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	第七节、三、22	144,426.79	144,426.79
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,426.79	144,426.79
负债合计		90,009,962.37	93,181,934.82
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第七节、三、23	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	第七节、三、24	90,904,539.37	90,904,539.37
减：库存股			
其他综合收益	第七节、三、25	-5,000,000.00	-4,889,459.15
专项储备			
盈余公积	第七节、三、26	3,537,553.43	3,537,553.43
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、27	-148,646,574.16	-144,114,426.27
归属于母公司所有者权益合计		31,895,518.64	36,538,207.38
少数股东权益		-23,623,063.97	-22,600,780.59
所有者权益合计		8,272,454.67	13,937,426.79
负债和所有者权益总计		98,282,417.04	107,119,361.61

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：夏琦

会计机构负责人：夏琦

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,648,575.87	489,823.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、九、2、 1	55,318,539.67	57,708,605.89
应收款项融资			
预付款项		3,540,936.46	3,773,566.58
其他应收款	第七节、九、2、 2	47,466,327.56	47,113,088.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,334,470.93	10,590,493.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	1,676,600.00
其他流动资产		60,271.19	139,645.02
流动资产合计		118,369,121.68	121,491,822.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、九、2、 3	20,955,862.69	20,955,862.69
其他权益工具投资			110,540.85

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,662,227.20	9,541,336.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,442,860.79	6,196,316.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		278,461.97	362,282.51
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,339,412.65	37,166,338.95
资产总计		152,708,534.33	158,658,161.62
流动负债：			
短期借款		7,692,987.72	7,750,246.92
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,486,355.11	7,486,501.88
预收款项			242,614.33
合同负债		169,163.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,491,960.16	11,266,755.55
应交税费		6,927,840.85	6,436,228.90
其他应付款		33,488,277.88	35,006,409.87
其中：应付利息			
应付股利			
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		61,256,584.72	68,188,757.45
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		144,426.79	144,426.79
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,426.79	144,426.79
负债合计		61,401,011.51	68,333,184.24
所有者权益（或股东权益）：			

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		-5,000,000.00	-4,889,459.15
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		-80,239,072.94	-81,332,159.23
所有者权益合计		91,307,522.82	90,324,977.38
负债和所有者权益总计		152,708,534.33	158,658,161.62

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：夏琦

会计机构负责人：夏琦

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	第七节、 三、28	14,488,901.81	24,681,110.31
其中：营业收入		14,488,901.81	24,681,110.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,711,258.04	53,013,150.91
其中：营业成本	第七节、 三、28	3,675,824.42	9,743,997.08
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	第七节、 三、29	103,668.77	344,978.45
销售费用	第七节、 三、30	3,208,968.26	8,370,839.50
管理费用	第七节、 三、31	6,418,562.81	13,427,195.31
研发费用	第七节、 三、32	6,551,100.25	19,662,614.20
财务费用	第七节、 三、33	753,133.53	1,463,526.37
其中：利息费用		745,774.89	1,508,651.08
利息收入		1,464.19	60,172.48

加：其他收益	第七节、 三、34	3,394,377.56	4,629,082.61
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、 三、35	-139,888.63	-653,223.20
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）			
汇兑收益（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）	第七节、 三、36	-2,708,120.80	-3,201,569.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,675,988.10	-27,557,750.47
加：营业外收入	第七节、 三、37	265,029.70	1,883,725.26
减：营业外支出	第七节、 三、38	143,472.87	23,363.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,554,431.27	-25,697,388.88
减：所得税费用	第七节、 三、39	-	-457,672.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,554,431.27	-25,239,716.44
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）		-5,554,431.27	-25,239,716.44
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		-1,022,283.38	-3,785,309.15
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,532,147.89	-21,454,407.29
六、其他综合收益的税后净额		-110,540.85	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-110,540.85	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-110,540.85	
（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		-110,540.85	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,664,972.12	-25,239,716.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,642,688.74	-21,454,407.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,022,283.38	-3,785,309.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.24
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.24

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：夏琦

会计机构负责人：夏琦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第七节、 九、2、4	5,687,400.23	18,234,968.63
减：营业成本		326,598.46	4,702,539.75
税金及附加		68,576.91	310,290.36
销售费用		972,525.88	7,609,750.34
管理费用		4,228,154.18	8,296,671.70
研发费用		114,774.81	12,539,069.54
财务费用		440,853.75	853,526.66
其中：利息费用		438,726.26	904,325.24
利息收入		541.71	58,830.43
加：其他收益		2,886,484.35	4,111,853.52
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		-1,398,532.28	-2,897,965.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,023,868.31	-14,862,991.32
加：营业外收入		210,147.00	1,882,649.94
减：营业外支出		140,929.02	9,801.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,093,086.29	-12,990,143.01
减：所得税费用			-457,672.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,093,086.29	-12,532,470.57
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号		1,093,086.29	-12,532,470.57

填列)			
(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		-110,540.85	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-110,540.85	
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		-110,540.85	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		982,545.44	-12,532,470.57
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：夏琦

会计机构负责人：夏琦

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		20,363,038.38	48,055,002.27
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			
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		96,281.87	1,210,382.59
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、40	6,626,384.97	38,525,433.31
经营活动现金流入小计		27,085,705.22	87,790,818.17
购买商品、接受劳务支付的现金		4,683,064.79	19,019,333.89
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		9,581,557.38	20,842,302.43
支付的各项税费		462,993.48	2,399,136.21
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、40	11,726,898.25	44,525,522.45
经营活动现金流出小计		26,454,513.90	86,786,294.98
经营活动产生的现金流量净额		631,191.32	1,004,523.19
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
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	第七节、 三、40	498,000.00	7,950,000.00
投资活动现金流出小计		498,000.00	7,953,130.00
投资活动产生的现金流量净额		-498,000.00	-7,853,130.00
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		2,000,000.00	46,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、 三、40		42,900,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	89,400,000.00
偿还债务支付的现金		2,057,259.20	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,974.31	1,450,621.90
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	第七节、 三、40	210,000.00	24,520,000.00
筹资活动现金流出小计		2,628,233.51	85,970,621.90
筹资活动产生的现金流量净额		-628,233.51	3,429,378.10
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		-495,042.19	-3,419,228.71
加：期初现金及现金等价物余额		756,255.07	4,789,748.93
六、期末现金及现金等价物余额		261,212.88	1,370,520.22

法定代表人：尚凌辉

主管会计工作负责人：夏琦

会计机构负责人：夏琦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		9,113,234.45	36,125,977.85
收到的税费返还		-	894,153.50
收到其他与经营活动有关的现金		2,016,071.84	66,916,417.36
经营活动现金流入小计		11,129,306.29	103,936,548.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,517,349.22	15,163,080.20
支付给职工以及为职工支付的现金		2,214,843.15	13,098,359.17
支付的各项税费		82,087.64	1,568,312.21
支付其他与经营活动有关的现金		6,947,308.75	71,845,254.28
经营活动现金流出小计		10,761,588.76	101,675,005.86
经营活动产生的现金流量净额		367,717.53	2,261,542.85
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		-	
投资支付的现金		-	758,262.69
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		498,000.00	7,950,000.00
投资活动现金流出小计		498,000.00	8,708,262.69
投资活动产生的现金流量净额		-498,000.00	-8,708,262.69
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
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
偿还债务支付的现金		57,259.20	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,468.73	797,796.06
支付其他与筹资活动有关的现金		210,000.00	24,500,000.00
筹资活动现金流出小计		308,727.93	77,297,796.06
筹资活动产生的现金流量净额		-308,727.93	5,102,203.94
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		-439,010.40	-1,344,515.90
加：期初现金及现金等价物余额		479,952.21	2,595,626.26

六、期末现金及现金等价物余额		40,941.81	1,251,110.36
法定代表人：尚凌辉	主管会计工作负责人：夏琦		会计机构负责人：夏琦

三、 财务报表附注

(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	第七节、三、(一)、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	第七节、三、(一)、2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节、三、(一)、3
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节、三、22

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

2020 年 1 月 1 日	调整前	调整后
预收款项	1,376,024.00	
合同负债		1,376,024.00

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

报告期内，公司研究开发了 14 个项目，分别为：以居民安全感为中心的智慧社区安防平台建设、IV007 视频侦查平台（单兵）、iCare 明鉴图像清晰化系统、iCare 明鉴影像真伪鉴定系统、视频智能分析系统、人脸识别测温一体机、人脸识别智能公共话机、智慧校园、嵌入式人脸识别一体机、人头异常行为分析算法、视频监控共享平台统一门户软件、交通行业省级视频云联网监测平台软件、电网安全生产可视化管控平台软件、轨道交通视频联网平台软件。

报告期内，14 项研发投入总额 655.11 万元，所有研发项目当期均转入至研发费用。上述 14 个项目的完成将能满足公司在视频智能分析行业产品多样化的需求，提升公司在人工智能+安全+互联网领域的核心竞争力。

（二） 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 12 月 31 日，“期末”系指 2020 年 06 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	990.76	983.70
银行存款	260,222.12	755,271.37
其他货币资金	1,607,634.06	9,871.25
合计	1,868,846.94	766,126.32

其中受到限制的货币资金如下：

项目	期末余额	期初余额
账户冻结	1,607,634.06	9,871.25
银行承兑汇票保证金		
合计	1,607,634.06	9,871.25

2. 应收票据

（1） 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	188,000.00
商业承兑汇票		
减：减值准备		940.00
合计	-	187,060.00

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	2020 年 06 月 30 日终止确认金额	2020 年 06 月 30 日未终止确认金额
银行承兑汇票	188,000.00	
合计	188,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,350,168.25	10.97	9,350,168.25	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,860,004.28	89.03	20,474,331.75	26.99	55,385,672.53
组合: 账龄组合	75,860,004.28	89.03	20,474,331.75	26.99	55,385,672.53
合计	85,210,172.53	100.00	29,824,500.00	35.00	55,385,672.53

(续)

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,350,168.25	10.62	9,350,168.25	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,673,777.24	89.38	18,259,119.86	23.21	60,414,657.38
组合: 账龄组合	78,673,777.24	89.38	18,259,119.86	23.21	60,414,657.38
合计	88,023,945.49	100.00	27,609,288.11	31.37	60,414,657.38

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提原因
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
新疆华夏千博物资有限公司	4,644,275.00	4,644,275.00	100%	公司已注销, 预计无法收回
亳州市安方社会应急有限公司	1,071,000.00	1,071,000.00	100%	客户因自身问题无法收到终端用户款, 无支付公司款项能

				力
福建南平力维信息工程有限公司	900,000.00	900,000.00	100%	公司已注销， 预计无法收回
阜阳市安防社会应急服务有限公司	798,792.00	798,792.00	100%	客户因自身问题无法收到终端用户款， 无支付公司款项能力
其他	1,936,101.25	1,936,101.25	100%	预计无法收回
合计	9,350,168.25	9,350,168.25	—	—

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,966,250.31	498,312.53	5.00
1-2 年	12,612,745.57	1,261,274.56	10.00
2-3 年	37,732,475.93	7,546,495.18	20.00
3-4 年	5,622,569.98	2,811,284.99	50.00
4-5 年	7,844,990.00	6,275,992.00	80.00
5 年以上	2,080,972.49	2,080,972.49	100.00
合计	75,860,004.28	20,474,331.75	26.99

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,556,978.00	527,848.90	5
1-2 年	13,747,114.84	1,374,711.48	10
2-3 年	42,382,031.91	8,476,406.39	20
3-4 年	6,706,630.00	3,353,315.00	50
4-5 年	3,770,922.00	3,016,737.60	80
5 年以上	1,510,100.49	1,510,100.49	100
合计	78,673,777.24	18,259,119.86	23.21

(4) 年末余额按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	9,966,250.31
1-2 年	12,612,745.57
2-3 年	37,732,475.93

账龄	期末账面余额
3-4 年	10,266,844.98
4-5 年	9,714,782.00
5 年以上	4,917,073.74
合计	85,210,172.53

(5) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	27,609,288.11	2,215,211.89			29,824,500.00
合计	27,609,288.11	2,215,211.89			29,824,500.00

(6) 本期无实际核销的应收账款。

(7) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆汇利贝尔信息科技有限公司	17,891,000.00	2-3 年	21.00	3,578,200.00
北京中科视慧科技有限公司	5,598,840.00	1-2 年	6.57	559,884.00
新疆华夏千博物资有限公司	4,644,275.00	3-4 年	5.45	4,644,275.00
甘肃天宇建筑工程有限公司	3,024,400.00	2-3 年	3.55	604,880.00
浙江立石机器人技术有限公司	2,800,000.00	2-3 年	3.29	560,000.00
合计	33,958,515.00		39.85	9,947,239.00

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,999,641.01	99.08	3,894,469.59	97.59
1-2 年	37,020.22	0.92	96,363.39	2.41
合计	4,036,661.23	100.00	3,990,832.98	100.00

5. 其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	5,739,104.00	5,207,947.39
合计	5,739,104.00	5,207,947.39

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、质量、履约保证金及押金	2,447,951.50	1,963,613.50
暂借款	3,937,848.14	3,937,848.14
其他往来款	5,290,175.44	4,894,953.40
备用金	468,278.38	322,832.90
合计	12,144,253.46	11,119,247.94

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月的预期信用损失	整个存续期内预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期内预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,289,102.67		4,622,197.88	5,911,300.55
2020 年 1 月 1 日余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
本期计提	493,848.91		-	493,848.91
2020 年 06 月 30 日余额	1,782,951.58		4,622,197.88	6,405,149.46

第一阶段计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,686,435.12	134,321.75	5.00
1 至 2 年	644,475.03	64,447.51	10.00
2 至 3 年	1,250,639.89	250,127.98	20.00
3 至 4 年	432,373.67	216,186.84	50.00
4 至 5 年	1,009,891.87	807,913.50	80.00
5 年以上	309,954.00	309,954.00	100.00
合计	6,333,769.58	1,782,951.58	28.15

第三阶段单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提原因
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
廊坊鑫良基科技有限公司	1,490,000.00	745,000.00	50.00	预计无法全额收回
杭州尔提科技有限公司	1,359,500.00	916,214.00	67.00	预计无法全额收回

杭州锐跃科技有限公司	1,063,357.28	1,063,357.28	100.00	预计无法收回
杭州暗香信息科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
金光晖	450,000.00	450,000.00	100.00	预计无法收回
杭州德澜科技有限公司	411,753.92	411,753.92	100.00	预计无法收回
其他	535,872.68	535,872.68	100.00	预计无法收回
合计	5,810,483.88	4,622,197.88	79.55	

年末余额按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,686,435.12
1-2 年 (含 2 年)	650,381.31
2 至 3 年 (含 3 年)	4,302,174.02
3 至 4 年 (含 4 年)	1,398,955.86
4 至 5 年 (含 5 年)	1,032,995.87
5 年以上	2,073,311.28
合计	12,144,253.46

(续)

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	5,308,764.06	47.74	1,289,102.67	24.28	4,019,661.39
组合：账龄组合	5,308,764.06	47.74	1,289,102.67	24.28	4,019,661.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,810,483.88	52.26	4,622,197.88	79.55	1,188,286.00
合计	11,119,247.94	100.00	5,911,300.55	24.44	5,207,947.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,362,229.45	68,111.91	5.00
1-2 年	1,894,630.30	189,463.03	10.00
2-3 年	443,250.77	88,650.15	20.00
3-4 年	1,298,699.54	649,349.78	50.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年	82,131.00	65,704.80	80.00
5 年以上	227,823.00	227,823.00	100.00
合计	5,308,764.06	1,289,102.67	24.28

(3) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 493,848.91 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的 2020 年 06 月 30 日余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	期末账面余额	账龄	占其他应收账款 余额合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
廊坊鑫良基科技有限公司	1,490,000.00	1-2 年	12.27	745,000.00
杭州尔提科技有限公司	1,359,500.00	2-3 年	11.19	679,750.00
杭州锐跃科技有限公司	1,063,357.28	4-5 年	8.76	1,063,357.28
李敏	870,000.00	1-5 年	7.16	669,600.00
其中：1-2 年	21,137.15	1-2 年	0.17	2,113.72
2-3 年	19,340.00	2-3 年	0.16	3,868.00
4-5 年	829,522.85	4-5 年	6.83	663,618.28
杭州暗香信息科技有限公司	500,000.00	4-5 年	4.12	500,000.00
合计	5,282,857.28		43.50	3,657,707.28

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	604,669.97	51,782.46	552,887.51
库存商品	10,403,825.64	533,490.14	9,870,335.50
发出商品	345,973.26	25,486.55	320,486.71
周转材料	794,438.52		794,438.52
委托加工物资	26,504.79	12,377.56	14,127.23
合计	12,175,412.18	623,136.71	11,552,275.47

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	752,713.34	51,782.46	700,930.88

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,712,259.45	533,490.14	9,178,769.31
发出商品	865,526.95	25,486.55	840,040.40
周转材料	1,284,783.83		1,284,783.83
委托加工物资	23,564.79	12,377.56	11,187.23
合计	12,638,848.36	623,136.71	12,015,711.65

(2) 存货跌价准备分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回或转销	其他转出	
原材料	51,782.46				51,782.46
库存商品	533,490.14				533,490.14
发出商品	25,486.55				25,486.55
委托加工物资	12,377.56				12,377.56
合计	623,136.71				623,136.71

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据
原材料	可变现净值低于账面价值
库存商品	可变现净值低于账面价值
发出商品	可变现净值低于账面价值
委托加工物资	可变现净值低于账面价值

7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售商品-四川天翼网络服务有限公司	-		-	1,676,600.00		1,676,600.00
分期收款销售商品-其他客户	-		-	134,839.46		134,839.46
合计	-		-	1,811,439.46		1,811,439.46

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊销房租	141,214.59	139,645.02

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	564,791.88	292,178.70
其他	43,041.60	55,809.45
合计	749,048.07	487,633.17

9. 其他权益工具投资

项目	期末余额		
	账面余额	公允价值变动损失	账面价值
浙江聚励云机械科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0
杭州昊舜视讯科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

注：1、公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	公允价值变动损失	账面价值
浙江聚励云机械科技有限公司	5,000,000.00	4,889,459.15	110,540.85
杭州昊舜视讯科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	10,000,000.00	4,889,459.15	5,110,540.85

10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
		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)	399,323.74			-139,888.63	-	259,435.11	371,679.60
合计	399,323.74			-139,888.63	-	259,435.11	371,679.60

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)系本集团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%。

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,285,050.70	995,325.64	9,062,413.73	16,342,790.07
2. 本期增加金额			4,599.00	4,599.00
(1) 购置			4,599.00	4,599.00
3. 本期减少金额			867,711.02	867,711.02
(1) 处置或报废			867,711.02	867,711.02
(2) 转入在建工程				
4. 期末余额	6,285,050.70	995,325.64	8,199,301.71	15,479,678.05
二、累计折旧				
1. 期初余额	210,083.57	738,904.56	5,516,705.32	6,465,693.45
2. 本期增加金额	66,342.18	94,555.94	699,347.84	860,245.96
(1) 计提	66,342.18	94,555.94	699,347.84	860,245.96
3. 本期减少金额			767,403.62	767,403.62
(1) 处置或报废			767,403.62	767,403.62
(2) 转入在建工程				
4. 期末余额	276,425.75	833,460.50	5,448,649.54	6,558,535.79
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,008,624.95	161,865.14	2,750,652.17	8,921,142.26
2. 期初账面价值	6,074,967.13	256,421.08	3,545,708.41	9,877,096.62

(2) 本集团本期由于业务减少处置部分闲置固定资产及办公用品。

(3) 报告年末固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

12. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	57,474,511.42	57,474,511.42
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	57,474,511.42	57,474,511.42
二、累计摊销		
1. 期初余额	49,417,798.37	49,417,798.37

项目	软件	合计
2.本期增加金额	1,996,029.45	1,996,029.45
(1) 计提	1,996,029.45	1,996,029.45
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	51,413,827.82	51,413,827.82
三、减值准备		
1.期初余额	1,598,055.51	1,598,055.51
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,598,055.51	1,598,055.51
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,462,628.09	4,462,628.09
2.期初账面价值	6,458,657.54	6,458,657.54

13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	374,973.40		76,718.36	298,255.05
其他长期费用	17,361.11		8,012.82	9,348.29
合计	392,334.51		84,731.17	307,603.34

注：公司业务减少导致办公场所提前退租，装修费一次进入管理费用。

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
无形资产摊销				
递延收益-政府补助				
合计				

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	11,571,415.45	8,863,294.65
无形资产摊销	2,263,600.39	1,710,311.08
可抵扣亏损	233,662,695.89	228,287,336.81
合计	247,497,711.73	238,860,942.54

注：由于本公司及子公司本年亏损严重，且持续亏损，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。

15. 资产减值准备明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	其他转出	
坏账准备	33,521,528.66	2,708,120.80			36,229,649.46
存货跌价损失	623,136.71				623,136.71
长期股权投资减值损失	371,679.60				371,679.60
无形资产减值准备	1,598,055.51				1,598,055.51
合计	36,114,400.48	2,708,120.80			38,822,521.28

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	23,092,987.72	22,750,246.92
信用借款		
应计利息	526,822.07	18,326.95
合计	23,619,809.79	22,768,573.87

(2) 截至 2020 年 06 月 30 日担保借款明细

1)公司于 2018 年 7 月 18 日从杭州余杭农村商业银行西溪科技支行获得的借款 200.00 万元于 2019 年 7 月 17 日到期后，因公司资金紧张未能按期还清，目前仍在陆续偿还中。截止 2020 年 6 月 30 日，尚欠本金 1,758,045.64 元未归还。

2)公司于 2019 年 5 月 20 日从招商银行杭州之江支行获得的 3 个月短期借款 750.00 万元到期后，因公司资金紧张未能按期还清，目前仍在陆续偿还中。截止 2020 年 06 月 30 日，尚欠本金 5,934,942.08 元未归还；截止 2020 年 7 月 30 日，尚欠本金 448.62 万元未偿还。该借款由控股股东捷尚投资、实际控制人尚凌辉及其配偶周王共同提供担保。

3) 2019 年 12 月 25 日，公司向南京银行贷款 400.00 万元，约定贷款期限为 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 18 日，由公司及控股子公司信鸽智尚、实际控制人尚凌辉及其配偶周王共同提供担保，因尚未到期，截止报告期末尚未归还。

4) 2020 年 3 月 28 日，公司于 2019 年 3 月 29 日从杭州余杭农村商业银行西溪科技支行获得的贷款 200.00 万元期满并展期 3 个月至 2020 年 6 月 28 日，期满后再接续贷一年至 2021 年 6

月 27 日，由控股股东捷尚投资、实际控制人尚凌辉及其配偶周王提供担保。

5)公司于 2019 年 6 月 27 日从中国农业银行杭州余杭支行获得的贷款 500.00 万元 2020 年 3 月 20 日到期后，展期至 2020 年 8 月 20 日，由控股股东捷尚投资、实际控制人尚凌辉及其配偶周王提供担保。

6)公司从中国农业银行杭州余杭支行贷款 400.00 万元，借款期限为 2019 年 12 月 31 日到 2020 年 12 月 31 日，由公司控股股东捷尚投资提供担保。

7) 2020 年 6 月 19 日，公司从深圳前海微众银行股份有限公司获得借款 40.00 万元，借款期限至 2020 年 7 月 19 日，为无担保信用贷款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截止年末已逾期未偿还的短期借款总额为 7,692,987.72 元，其中明细情况如下：

借款单位	期末逾期本金	借款利率	逾期时间	逾期未付利息
招商银行杭州之江支行	5,934,942.08	6.525%	314 天	506,651.15
农商行西溪科技支行	1,758,045.64	4.785%	347 天	14,370.92
合计	7,692,987.72			521,022.07

17. 应付账款

(1) 应付账款

账龄	期末余额	期初金额
合计	5,749,461.54	8,350,125.42
其中：1 年以上	4,686,422.21	3,788,746.33
合计	5,749,461.54	8,350,125.42

(2) 年末账龄超过 1 年的大额应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京广通信达软件股份有限公司	530,000.00	资金紧张，逾期未支付
杭州宇泛智能科技有限公司	236,344.84	资金紧张，逾期未支付
杭州华商信息系统工程有有限公司	227,859.39	资金紧张，逾期未支付
新疆大美有信信息科技有限公司	213,804.07	资金紧张，逾期未支付
上海飞域实验室设备有限公司	202,000.00	资金紧张，逾期未支付
合计	1,410,008.30	

18. 预收款项、合同负债

(1) 预收账款账龄

账龄	期末余额	期初金额
1 年以内(含 1 年)	-	1,138,724.00
1-2 年(含 2 年)	-	237,300.00
2-3 年(含 3 年)	-	-

3年以上	-	-
合计	-	1,376,024.00

(2) 合同负债账龄

账龄	期末余额	期初金额
1年以内(含1年)	1,034,772.33	-
1-2年(含2年)	335,136.73	-
2-3年(含3年)	191,300.00	-
3年以上	-	-
合计	1,561,209.06	-

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	18,233,203.20	10,294,079.34	10,967,519.10	17,559,763.44
离职后福利-设定提存计划	46,744.16	39,862.93	86,607.09	
辞退福利				
合计	18,279,947.36	10,333,942.27	11,054,126.19	17,559,763.44

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	18,192,295.89	9,454,955.01	10,140,741.22	17,506,509.68
职工福利费	-	29,983.46	29,983.46	
社会保险费	39,102.06	155,292.21	184,932.20	9,462.07
其中：医疗保险费	34,579.45	147,580.36	172,697.74	9,462.07
工伤保险费	724.69	606.99	1,331.68	
生育保险费	3,797.92	7,104.86	10,902.78	
住房公积金	-	640,515.00	598,178.00	42,337.00
工会经费和职工教育经费	1,805.25	13,333.66	13,684.22	1,454.69
合计	18,233,203.20	10,294,079.34	10,967,519.10	17,571,378.78

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	45,064.55	38,069.84	83,134.39	
失业保险费	1,679.61	1,793.09	3,472.70	
合计	46,744.16	39,862.93	86,607.09	

20. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,613,650.93	5,398,256.65
个人所得税	1,855,518.83	1,523,438.89
城市维护建设税	101,350.98	84,886.56
教育费附加	43,436.13	36,379.97
地方教育费附加	28,957.43	24,253.30
印花税	1,143.30	3,399.54
其他	9,215.94	59,453.02
合计	7,653,273.54	7,130,067.93

注：截止 2020 年 06 月 30 日，应交税费中存在欠缴增值税 4,434,629.15 元，代扣个人所得税 830,589.02 元，城市维护建设税及其他税费 175,388.76 元，合计欠缴税额 5,440,606.93 元。

21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		154,779.55
其他应付款	33,722,018.21	34,977,989.90
合计	33,722,018.21	35,132,769.45

23.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付银行借款利息		154,779.55
合计		154,779.55

23.2 其他应付款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金	351,828.00	369,778.00
往来款	16,152,558.80	13,245,907.61
应付报销款	1,636,605.15	3,705,620.12
资金往来	14,725,019.07	17,210,676.98
应付滞纳金及诉讼费	856,007.19	446,007.19
合计	33,722,018.21	34,977,989.90

22. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	144,426.79	144,426.79
合计	144,426.79	144,426.79

23. 股本

项目	期初余额	本期变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	解除限售	小计	
有限售条件股份	12,173,084.00						12,173,084.00
其中：法人	11,533,334.00						11,533,334.00
自然人	639,750.00						639,750.00
无限售条件股份	78,926,916.00						78,926,916.00
股份总额	91,100,000.00						91,100,000.00

24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	90,904,539.37			90,904,539.37
合计	90,904,539.37			90,904,539.37

25. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后不能重分类进损益的其他综合收益：							
其他权益工具投资公允价值变动	-4,889,459.15				-110,540.85		-5,000,000.00
其他综合收益合计	-4,889,459.15				-110,540.85		-5,000,000.00

26. 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	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	本期	上期
期初余额	-144,114,426.27	-71,399,643.19
加：本期净利润	-4,532,147.89	-72,714,783.08
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利（注）		
转作股本的普通股股利		
期末余额	-148,646,574.16	-144,114,426.27

28. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,488,901.81	24,681,110.31
合计	14,488,901.81	24,681,110.31
主营业务成本	3,675,824.42	9,743,997.08
合计	3,675,824.42	9,743,997.08

(2) 2020 年上半年营业收入前五名的情况

客户	本期发生额
新疆生产建设兵团第九师公安局	1,735,663.67
深圳市奥凯实业有限公司	1,117,699.10
浙江浙大中控信息技术有限公司	929,203.50
新疆信息产业有限公司	896,883.92
北京市警视达机电设备研究所有限公司	806,426.11
合计	5,485,876.30

(3) 主营业务—按产品分类

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：智能安防	5,190,976.68	5,961,177.98
视频数据处理	9,232,276.07	12,808,999.34
技术服务	65,649.06	1,678,800.08
安防设备销售		4,232,132.91
合计	14,488,901.81	24,681,110.31
主营业务成本		
其中：智能安防	1,094,377.20	3,845,958.50
视频数据处理	2,581,447.22	1,338,843.64
安防设备		4,197,614.67
技术服务		361,580.27

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,675,824.42	9,743,997.08

29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,174.00	84,323.91
教育费附加	22,908.47	36,138.82
地方教育费附加	15,272.33	24,092.55
印花税	5,625.66	8,905.50
车船使用税	3,000.00	5,160.00
其他税费	2,688.31	186,357.67
合计	103,668.77	344,978.45

30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,751,016.66	4,266,673.59
宣传推广及业务费	883,531.66	579,140.58
差旅费	190,893.21	825,227.38
租赁费	37,669.67	414,803.74
试用机摊销		1,353,784.12
办公费及其他	345,857.06	931,210.09
合计	3,208,968.26	8,370,839.50

31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,968,881.68	4,605,232.04
折旧摊销费	2,731,793.41	5,733,804.95
业务招待费	100,468.99	193,143.23
咨询服务费	459,673.31	459,470.93
房屋租赁费	918,409.84	1,278,248.62
差旅费	111,054.23	339,945.11
会务及办公费	91,656.11	300,867.50
其他	36,625.24	516,482.93
合计	6,418,562.81	13,427,195.31

32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,496,777.47	18,176,616.28
直接投入	19,285.35	274,310.30
折旧摊销费	35,037.43	438,620.63
房屋租赁费		713,809.14

项目	本期发生额	上期发生额
委外费用		
其他费用		59,257.85
合计	6,551,100.25	19,662,614.20

33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	745,774.89	1,508,651.08
减：利息收入	1,464.19	60,172.48
加：其他支出	8,822.83	15,047.77
合计	753,133.53	1,463,526.37

34. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,394,377.56	4,629,082.61
合计	3,394,377.56	4,629,082.61

(1) 政府补助明细

项目	本期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
增值税退税	96,281.87		与收益相关
研发补助	2,000,000.00	关于下达余杭区 2018 年度企业研发投入补助资金及杭州市 2019 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
首次取得国家高新政府补助	400,000.00	余杭区 2019 年度省级研发机构奖励政策，余杭区支持科技创新，鼓励提质创优财政扶持政策实施细则（余科{2019}32 号）	与收益相关
2018 年度余杭区信息服务财政资助	339,600.00	关于开展 2019 年度余杭区信息服务产业财政资助与奖励项目申报的通知	与收益相关
2018 年浙江省科技进步奖三等奖	300,000.00	关于下达 2019 年度余杭区科技创新券补助资金及 2018 年度浙江省科学技术奖财政奖励资金的通知	与收益相关
个人所得税代扣代缴手续费返还	85,315.69	国税发[1995]065	与收益相关
软件著作权补贴	3,180.00	关于下达 2017 年余杭区著作权登记奖励资金的通知	与收益相关
专利补助	170,000.00	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/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(余科(2018) 60 号/62 号, 余经信(2019) 29 号)	与收益相关
合计	3,394,377.56		

(续)

项目	上期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
增值税退税	1,210,382.59		与收益相关
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

项目	上期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
海创园执行期到期项目验收结果及补助资	442,600.02	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	与收益相关
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	1500.00	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
合计	4,629,082.61		

35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益（注）		
权益法核算的长期股权投资收益	-139,888.63	-653,223.20
合计	-139,888.63	-653,223.20

36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,708,120.80	-3,201,569.28
合计	-2,708,120.80	-3,201,569.28

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	53,568.95	1,792,300.00
其他	211,460.75	91,425.26
合计	265,029.70	1,883,725.26

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
稳岗返还社保款	44,768.95	关于广州市人力资源和社会保障局关于启动我市 2020 年失业保险稳岗补贴申报工作的通知 穗人社通告（2020）1 号及关于做好 2020 年失业保险稳岗返还工作的通知杭 人社发〔2020〕48 号	与收益相关

项目	本期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
引才奖励与交通补贴	7,000.00	关于加强新冠肺炎疫情防控期间人才招引的若干意见的通知	与收益相关
代发企业专项资金补贴	1,800.00	余杭区著作权（版权）登记及维权补助政策，关于杭州市软件登记及海关知识产权保护备案费用补助-8-办法 杭科知（2004）31号	与收益相关
合计	53,568.95		

(续)

项目	上期发生额	来源和依据	与资产相关/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
合计	1,792,300.00		

38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失	88,307.40	13,562.04
税收滞纳金	4,020.57	
其他	51,144.90	9,801.63
合计	143,472.87	23,363.67

39. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-457,672.44
合计		-457,672.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
本期合并利润总额	-5,554,431.27	-25,697,388.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-833,164.69	-3,854,608.33
子公司适用不同税率的影响	-534,993.39	-1,274,501.15
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	45,917.91	90,531.12

项目	本期发生额	上期发生额
研发费加计扣除的影响	-1,280,589.46	1,410,645.32
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	2,602,829.63	3,170,260.60
所得税费用	-	-457,672.44

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	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,464.19	60,172.48
政府补助	3,447,946.51	5,978,782.59
往来款	2,965,513.52	32,395,052.98
其他营业外收入	211,460.75	91,425.26
合计	6,626,384.97	38,525,433.31

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	4,204,652.65	15,549,933.81
银行手续费	8,822.83	15,047.77
租金支出	1,186,781.79	386,069.00
捐赠及其他营业外支出	143,472.87	9,801.63
往来款	6,183,168.11	28,564,670.24
合计	11,726,898.25	44,525,522.45

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权转让款项	498,000.00	7,950,000.00
合计	498,000.00	7,950,000.00

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
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	本期发生额	上期发生额
支付融资费用	10,000.00	20,000.00
归还借款	200,000.00	24,500,000.00
合计	210,000.00	24,520,000.00

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,554,431.27	-25,239,716.44
加: 资产减值准备	2,708,120.80	3,201,569.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	860,245.96	1,378,031.89
无形资产摊销	1,996,029.45	4,596,434.88
长期待摊费用摊销	84,731.17	262,400.71
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	88,307.40	-68,945.78
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	745,774.89	1,508,651.08
投资损失(收益以“-”填列)	139,888.63	653,223.20
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		-457,672.44
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)	463,436.18	850,066.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	2,368,778.46	9,612,968.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-3,269,690.35	4,707,511.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	631,191.32	1,004,523.19
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:		
现金的年末余额	261,212.88	155,378.36
减: 现金的年初余额	756,255.07	4,146,292.43
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-495,042.19	-3,990,914.07

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	261,212.88	155,378.36
其中: 库存现金	990.76	1,025.70
可随时用于支付的银行存款	260,222.12	154,352.66
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	261,212.88	155,378.36

41. 截止 2020 年 06 月 30 日所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020 年 06 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	1,607,634.06	账户冻结
固定资产-房屋建筑物	6,008,624.95	银行借款抵押
应收账款	19,520,501.75	其他借贷质押
专利	-	其他借贷质押
合计	27,136,760.76	

(三)、合并范围的变化

本期合并范围无变化

(四)、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有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	科学研究和 技术服务业	55.00		新设
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

（五）、与金融工具相关风险

本集团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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2020年06月30日，本集团的带息债务主要为固定利率借款合同，金额合计为2,309.30万元。本集团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，本集团的目标是合理转换为浮动利率。

2) 价格风险

本集团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2020年06月30日，可能引起本集团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集团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，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团本集团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、3.应收账款和5.其他应收款。

（3） 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行财务义务的风险。截至2020年6月30日，公司整体资金安排存在较大困难，现金流紧张，大部分经营类负债及融资类借款已经或即将到期，公司存在较大

的流动性风险。公司管理层正在积极努力推进司法重整以解决公司的债务问题。公司融资资金来源主要为：金融机构借款、非金融机构借款等。

（六）、关联方及关联交易

（一） 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1） 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。

（2） 控股股东的注册资本及其变化

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

（3） 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（%）	
	2020年06月30日余额	2019年12月31日余额	2020年06月30日比例	2019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“四、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

关联方名称	与本集团关系	主要交易内容
尚凌辉	实际控制人、董事长、总经理	为公司提供担保和借款
周王	本集团股东，实际控制人尚凌辉之配偶	为公司提供担保
杭州中标金融服务外包有限公司	本集团股东，与本集团同一实际控制人	为公司提供担保、资金拆借
杭州捷尚投资管理有限公司	本集团控股股东	为公司提供担保、资金拆借
杭州海凯迩安防工程有限公司	本集团股东，与本集团同一实际	无

关联方名称	与本集团关系	主要交易内容
	控制人	
浙江立石机器人技术有限公司	本集团之子公司浙江捷尚人工智能发展有限公司持股 30% 的公司	资金拆借
杭州昊舜视讯科技有限公司	本集团之子公司浙江捷尚人工智能研究发展有限公司持股 12.71% 的公司	销售采购商品及提供技术服务

(二) 关联交易

1. 销售商品/提供劳务

无

2. 采购劳务/采购商品/接受劳务

无

3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	借款起始 日	借款到期日	担保是否 已经履行 完毕
杭州余杭科技担保有限公司	浙江捷尚视觉科技股份有限公司	1,758,045.64	2018/7/18	2019/7/17	否
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	5,934,942.08	2019/5/20	2019/8/20	否
浙江捷尚视觉科技股份有限公司、杭州信鸽智尚科技股份有限公司、杭州中标金融服务外包有限公司、尚凌辉、周王	浙江捷尚人工智能研究发展有限公司	4,000,000.00	2019/12/25	2020/12/18	否
杭州捷尚投资管理有限公司、尚凌辉、周王	杭州信鸽智尚科技股份有限公司	2,000,000.00	2020/6/28	2021/6/27	否
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	杭州信鸽智尚科技股份有限公司	5,000,000.00	2020/3/20	2020/8/20	否
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	杭州信鸽智尚科技股份有限公司	4,000,000.00	2019/12/31	2020/12/29	否

份有限公司					
-------	--	--	--	--	--

4. 资金拆借

(1) 向关联方借入资金

关联方名称	期初	本期增加	本期减少	期末
尚凌辉		1,000,000.00		1,000,000.00

注：因公司资金周转需要，向实际控制人拆入资金，经协商确定免借款利息。

(2) 关联方占用利息

无

(三) 关联方往来余额

1. 应收账款

关联方	期末余额	期初余额
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	期末余额	期初余额
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	期末余额	期初余额
杭州捷尚投资管理有限公司 注	8,744,700.00	9,242,700.00
尚凌辉	1,057,440.82	57,440.82
杭州昊舜视讯科技有限公司	60,932.00	60,932.00
合计	9,863,072.82	9,300,140.82

注：本期应付关联方金额为收购子公司杭州信鸽智尚科技股份有限公司的股权受让款。

（七）、或有事项

本集团因经营困难、债务集中到期而应收账款回款慢，现金流紧张，不能按时支付到期债务及员工工资，导致诉讼仲裁案件频发。

（一）以本集团为被告或被申请人的诉讼仲裁事项

1、与招商银行杭州分行金融借款合同纠纷案

公司于 2019 年 5 月 21 日向招商银行杭州分行（以下简称招商银行）借款 750 万元，年借利率 6.525%，期限 3 个月，由杭州捷尚投资管理有限公司、尚凌辉及周王共同提供连带责任担保。借款期满后捷尚股份仅偿还了部分本息，招商银行于 2019 年 10 月向杭州市西湖区人民法院提起诉讼（案号：（2019）浙 0106 民初 9234 号）。根据起诉状载明，截止 2019 年 10 月 10 日公司尚欠借款本金 6,366,742.84 元，利息、罚息、复利等 87,542.44 元，诉讼标的金额合计 6,484,285.28 元。2020 年 1 月 6 日杭州市西湖区人民法院开庭，双方在法院主持下达成调解，公司分期偿还借款本息。目前公司已偿还部分款项，截止 2020 年 6 月 30 日，尚欠本金 5,934,942.08 元未付。

2、与四川永峰科技有限公司民间借贷纠纷案

公司于 2019 年 3 月 4 日向四川永峰科技有限公司（以下简称四川永峰）借款人民币 50 万，年利率 4.35%，期限 30 天。借款期满后公司仅还清了利息，本金未偿还。四川永峰于 2019 年 10 月向成都市成华区人民法院提起诉讼（案号：（2019）川 0108 民初 8369 号），诉讼标的金额 507,140.96 元，四川永峰向法院申请强制执行由法院从冻结的银行账户中划扣存款 50 万。2019 年 12 月 9 日成都市成华区人民法院开庭，双方在法院主持下达成调解，公司分期偿还借款本息。截止 2020 年 6 月 30 日，公司仍有部分余款加上利息、诉讼费、保全费、执行费等合计 7 万余元尚未付清，银行账户仍在冻结中。

3、与杭州华商信息工程有限公司买卖合同纠纷案

公司因向杭州华商信息工程有限公司（以下简称杭州华商）采购计算机相关设备，欠付杭州华商二十余万元货款未付，杭州华商于 2020 年 2 月向杭州市余杭区人民法院提起诉讼（案号：（2020）浙 0110 民初 1868 号），诉讼金额 244,759.40 元，2020 年 3 月 30 日在杭州市余杭区人民法院开庭。经法院主持调解达成调解协议，约定公司分别于 2020 年 4 月底和 5 月底各付 50% 欠款，货款及诉讼费合计 246,628.40 元。因资金困难，截止 2020 年 6 月 30 日公司尚未支付。

4、与杭州宇泛智能科技有限公司的买卖合同纠纷案

因控股子公司杭州信鸽智尚科技股份有限公司拖欠货款，杭州宇泛智能科技有限公司（以

下简称杭州宇泛)于 2019 年 7 月向杭州市余杭区人民法院提起诉讼(案号:(2019)浙 0110 民初 16418 号),诉讼标的金额 692,000.00 元。后双方于 2019 年 9 月经调解达成一致,杭州宇泛撤诉。截止 2020 年 6 月 30 日,尚有 302,000.00 元未支付。

5、劳动仲裁

因公司经营困难,不能及时发放员工工资,导致员工大量离职并提起劳动仲裁。截止 2020 年 6 月 30 日,共有 112 人的劳动仲裁款未付清,金额合计 4,750,225.35 元。

(二) 以本集团为原告或申请人的诉讼仲裁事项

1、与江苏中科羿链通信技术有限公司买卖合同纠纷案

因江苏中科羿链通信技术有限公司(以下简称中科羿链)拖欠公司货款,公司于 2020 年 3 月向杭州市余杭区人民法院提起诉讼,要求其支付拖欠货款 3,038,595.00 元及违约金 1,736,340.00 元,合计 4,774,935.00 元。法院正式立案后公司同时采取财产保全措施,冻结对方银行账户 178,039.97 元,案件已于 2020 年 6 月 22 日开庭,目前仍未裁决。截止 2020 年 06 月 30 日公司按预期信用损失计提坏账准备 535,402.00 元。

2、与新疆汇利贝尔信息科技有限公司买卖合同纠纷案

因新疆汇利贝尔信息科技有限公司(以下简称新疆汇利贝尔)拖欠公司货款 19,191,000.00 元,公司于 2020 年 5 月向杭州市余杭区人民法院提起诉讼,因公司资金困难,无法足额支付诉讼费,故公司仅诉讼要求其支付部分合同的拖欠货款 1,628,500.00 元及违约金 1,166,452.10 元,合计 2,794,952.10 元。因公司未能在规定期限内缴纳诉讼费,按规定视为自动撤诉处理。目前,公司正在与对方协商分期付款事宜。截止 2020 年 06 月 30 日,公司按预期信用损失计提坏账准备 3,578,200.00 元。

(八)、承诺事项

于 2020 年 06 月 30 日(T),本集团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	326,153.07
T+2 年	901,760.00
合计	1,227,913.07

(九)、资产负债表日后事项

1、与持续经营相关的重大不确定性

自 2016 年以来公司经营持续亏损，为改善公司运营状况，公司采取控制人员规模和运营成本、缩减研发产品线、加大催收欠款力度等措施并取得良好成效，虽本期公司仍亏损 453.21 万元，但同比上期亏损大幅下降（上期亏损 2,145.44 万元）。由于 2018 年、2019 年连续严重亏损，导致公司货币资金严重短缺，银行借款及供应商欠款等均出现逾期债务，且员工欠薪、欠缴税款金额重大，部分银行账户被冻结。截止 2020 年 06 月 30 日，本集团银行存款余额 26.02 万元，银行借款 2309.3 万元，其中 769.3 万元已逾期；其他借贷 1262.95 万元，已被起诉标的金额 50.71 万元；欠供应商货款 574.95 万元，被起诉标的金额 108.22 万元；其他应付款 3,372.20 万元；欠缴税款 544.06 万元；应付职工薪酬 1,755.98 万，员工大量离职并提起劳动仲裁。以上信息表明公司存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或重大不确定性的情况。

为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟从以下方面采取措施：

(1) 缩减尚未盈利和正处于研发中的产品线，调整母子公司业务和管理结构。公司整体上只保留了视频侦查与鉴定系统、人脸识别等智能化硬件、智能运维与平台定制等少数几条产品线，分别由捷尚人工智能、信鸽智尚、广州致捷等 3 家控股子公司独立运营，自负盈亏，母公司不再对其输血；其余严重亏损、短期扭亏无望的 3 家子公司已裁撤全部人员，暂停业务，并拟转让或退出经营。2020 年上半年，上述维持运营的三家子公司盈亏情况均有好转。

(2) 控制人员规模和运营成本。截止报告期末，母子公司人员数量已下降至 101 人，2020 年将严格控制人员数量和日常开支，确保业务回款能基本满足日常经营开支需要和正常发放在职员工工资，保持经营管理的持续性和稳定性。2020 年上半年，公司人员工资同比减少 62.23%，管理费用同比减少 52.20%。

(3) 采取多种手段持续加大应收款催收力度，另一方面与欠款单位、离职员工进行协商，促成达成分期付款方案。2020 年上半年，公司应收账款实际回款金额达 2036.3 万元，2020 年初以来公司已支付各类借款、货款及员工欠薪等约 2,011.75 万元，剩余的正在逐步支付中。

(4) 积极利用各种政策争取政府扶持。2020 年上半年至今，公司争取到 541.37 万元的政府补贴资金支持，大大缓解了公司资金压力。另一方面，公司积极争取地方政府融资担保机构和国有金融企业继续提供支持，为公司提供融资或融资担保，同时延缓还款期限，以维持公司持续运营。此外，公司也在积极寻找其他投资者，寻求各种方式的合作。

当前，公司的持续经营能力主要是依靠前期应收账款回款及新增业务回款。自从 2020 年开年以来，尽管遭遇了新冠疫情，由于技术品牌与市场基础没有受到大的影响，核心骨干及基础员工已基本稳定下来。2020 年度公司争取达到盈亏平衡。

2、其他重要事项

(1) 实际控制人可能变更的风险

报告期内，公司的实际控制人及一致行动人有：杭州捷尚投资管理有限公司（实际控制人控制的公司，持股比例 17.78%）、杭州海凯迓安防工程有限公司（实际控制人控制的公司，持股比例 7.68%）、杭州中标金融服务外包有限公司（实际控制人控制的公司，持股比例 3.51%）、周王（实际控制人配偶，持股比例 2.60%），实际控制人通过上述一致行动累计控制公司 2876.1 万股，占公司总股本的 31.57%。其中，杭州捷尚投资管理有限公司将所持公司股份 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。截止报告年末，杭州捷尚投资管理有限公司累计质押公司股份 16,200,000 股，占公司总股本 17.78%。杭州海凯迓安防工程有限公司将所持公司股份 6,900,000 股（占公司总股本 7.57%）质押给陈英用于贷款。周王将所持公司股份 2,364,000 股（占公司总股本 2.59%）质押给上海东方证券创新投资有限公司用于杭州捷尚投资管理有限公司贷款的延期担保。杭州中标金融服务外包有限公司将所持公司股份 3,000,000 股（占公司总股本 3.29%）质押给南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行用于捷尚股份银行贷款的担保。如果上述质押股权的借款到期后不能偿还，也不能获得债权人的展期，在债权人主张权利的情况下，公司的实际控人将会发生变更。

(2) 诉讼仲裁事项更新

截止报告期末尚未结清款项的劳动仲裁案件中，截止本报告出具日，公司已结清 52 人，尚有 60 人共 2,412,036.99 元未付清。此外，2020 年 6 月 30 日后另有 15 人提起劳动仲裁，申请金额共 666525.42 元。

2. 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	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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,480,376.25	9.53	7,480,376.25	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,979,452.18	90.47	15,660,912.51	22.06	55,318,359.67
账龄组合	58,871,444.49	75.03	15,660,912.51	26.60	43,210,531.98
集团内部往来组合	12,108,007.69	15.43	-	-	12,108,007.69
合计	78,459,828.43	100.00	23,141,288.76	29.49	55,318,539.67

(续表)

项目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,480,376.25	9.37	7,480,376.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,312,156.96	90.63	14,603,551.07	20.20	57,708,605.89
账龄组合	65,162,781.71	81.67	14,603,551.07	22.41	50,559,230.64
集团内部往来组合	7,149,375.25	8.96	-	-	7,149,375.25
合计	79,792,533.21	100.00	22,083,927.32	27.68	57,708,605.89

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,236,650.78	5.00	211,832.54	6,867,798.61	5.00	343,389.93
1-2 年	10,922,311.45	10.00	1,092,231.15	12,207,780.73	10.00	1,220,778.07
2-3 年	33,483,041.82	20.00	6,696,608.36	37,765,149.88	20.00	7,553,029.98
3-4 年	3,131,687.95	50.00	1,565,843.97	4,911,030.00	50.00	2,455,515.00
4-5 年	5,016,780.00	80.00	4,013,424.00	1,900,922.00	80.00	1,520,737.60
5 年以上	2,080,972.49	100.00	2,080,972.49	1,510,100.49	100.00	1,510,100.49
合计	58,871,444.49	26.60	15,660,912.51	65,162,781.71	22.41	14,603,551.07

2) 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	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

新疆汇利贝尔信息科技有限公司	17,891,000.00	2-3 年	22.08	3,578,200.00
北京中科视慧科技有限公司	5,598,840.00	1-2 年	7.14	559,884.00
新疆华夏千博物资有限公司	4,644,275.00	2-3 年	5.92	4,644,275.00
甘肃天宇建筑工程有限公司	3,024,400.00	2-3 年	3.85	604,880.00
株洲广义电子技术有限公司	2,730,000.00	3-5 年	3.48	2,166,000.00
合计	33,888,515.00		43.19	11,553,239.00

2. 其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	47,466,327.56	47,113,088.60
合计	47,466,327.56	47,113,088.60

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、质量、履约保证金及押金	1,936,570.50	1,487,037.50
暂借款	3,937,848.14	3,937,848.14
其他往来款	46,320,488.24	46,224,448.64
备用金	378,235.91	229,398.71
合计	52,573,142.79	51,878,732.99

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月的预期信用损失	整个存续期内预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期内预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,129,319.19		3,636,325.20	4,765,644.39
2020 年 1 月 1 日余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
本年计提	341,170.84			341,170.84
2020 年 6 月 30 日余额	1,470,490.03		3,636,325.20	5,106,815.23

第一阶段计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,908,725.65	95,436.28	5.00
1 至 2 年	373,561.66	37,356.17	10.00
2 至 3 年	1,078,390.41	215,678.08	20.00
3 至 4 年	256,800.00	128,400.00	50.00
4 至 5 年	917,926.87	734,341.50	80.00
5 年以上	259,278.00	259,278.00	100.00
合计	4,794,682.59	1,470,490.03	30.67

第三阶段单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
杭州锐跃科技有限公司	1,063,357.28	1,063,357.28	100.00	预计无法收回
廊坊鑫良基科技有限公司	1,490,000.00	745,000.00	50.00	预计无法全额收回
杭州尔提科技有限公司	1,359,500.00	916,214.00	67.00	预计无法全额收回
杭州暗香信息科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
杭州德澜科技有限公司	411,753.92	411,753.92	100.00	预计无法收回
合计	4,824,611.20	3,636,325.20	70.48	

按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,488,060.33
1-2 年 (含 2 年)	13,952,693.13
2 至 3 年 (含 3 年)	16,152,703.27
3 至 4 年 (含 4 年)	13,032,434.55
4 至 5 年 (含 5 年)	4,924,616.23
5 年以上	2,022,635.28
合计	52,573,142.79

(续)

项目	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 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,636,325.2	7.01	3,636,325.2		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,242,407.79	92.99	1,129,319.19	2.34	47,113,088.60
账龄组合	4,447,137.73	8.57	1,129,319.19	25.39	3,317,818.54
集团内部往来组合	43,795,270.06	84.42	-	-	43,795,270.06
合计	51,878,732.99	100.00	2,472,044.09	9.19	47,113,088.60

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	期末账面余额	账龄	占其他应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江捷信安保技术股份有限公司	31,896,961.25	0-5 年	60.67	
其中：1 年以内	258,555.64	1 年以内	0.5	
1-2 年	3,411,508.92	1-2 年	6.5	
2-3 年	11,598,326.70	2-3 年	22.06	
3-4 年	12,621,880.63	3-4 年	24.01	
4-5 年	4,006,689.36	4-5 年	7.6	
广州致捷信息科技有限公司	10,542,348.08	0-3 年	20.05	
其中：1 年以内	41,094.04	1 年以内	0.08	
1-2 年	10,036,165.88	1-2 年	19.09	
2-3 年	465,088.16	2-3 年	0.88	
廊坊鑫良基科技有限公司	1,490,000.00	2-3 年	2.83	745,000.00
杭州尔提科技有限公司	1,359,500.00	2-3 年	2.59	679,750.00
杭州锐跃科技有限公司	1,063,357.28	5 年以上	2.02	1,063,357.28
合计	46,352,166.61		88.17	2,488,107.28

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子	30,778,862.69	9,823,000.00	20,955,862.69	30,778,862.69	9,823,000.00	20,955,862.69

公司 投资						
合计	30,778,862.69	9,823,000.00	20,955,862.69	30,778,862.69	9,823,000.00	20,955,862.69

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
浙江捷信安保护 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	17,455,862.69			17,455,862.69		
新疆锦尚行智 能科技有限公 司	1,473,000.00			1,473,000.00		1,473,000.00
杭州信鸽智尚 科技股份有限 公司	-			-		
合计	30,778,862.69	-		30,778,862.69	-	9,823,000.00

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,687,400.23	326,598.46	18,234,968.63	4,702,539.75
其他业务				
合计	5,687,400.23	326,598.46	18,234,968.63	4,702,539.75

(1) 营业收入、营业成本—按产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其中：智能安防			411,330.02	164,784.98
视频数据处理	5,687,400.23	326,598.46	16,516,268.72	4,176,174.5

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务			1,307,369.89	361,580.27
合计	5,687,400.23	326,598.46	18,234,968.63	4,702,539.75

(2) 报告期内前五名客户的营业收入

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例 (%)
浙江捷尚人工智能研究发展有限公司	4,462,569.81	78.46
华为技术有限公司	515,113.53	9.06
中移铁通有限公司福建分公司	256,777.73	4.51
北京卡尔斯通科技有限公司	185,840.71	3.27
九八六单位	73,451.33	1.29
合计	5,493,753.11	96.60

3. 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，本集团 2019 年度非经常性损益如下：

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助	3,351,664.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	
债务重组损益	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,987.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	3,419,652.52
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	-213,254.8
合计	3,206,397.72

(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，本集团2020年度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	-13.22	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-22.58	-0.08	-0.08

4. 财务报告批准

本财务报告于2020年8月24日由本公司第三届董事会第二次会议批准报出。

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

2020年8月25日

第八节 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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日