



科瑞讯

NEEQ : 430042

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
(Beijing Creation Science Technology
Development Co, Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

入选工业和信息化部首批 30 家应急产业重点联系企业名录。



通过中国电子信息行业联合会信息系统集成及服务二级资质评审。



中标承建云南省临沧、保山两市公安机关警务综合指挥调度平台项目



“智慧消防”实战指挥平台研发完成，具备上市推广条件。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、科瑞讯	指	北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年上半年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司章程》
信息公司	指	北京科瑞讯信息技术有限公司
维信公司	指	深圳市维信联合科技有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑岩松、主管会计工作负责人李顺爱及会计机构负责人（会计主管人员）孙亚楠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	公司董事会办公室
备查文件	1、 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。 2、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Creation ScienceTechnology Development Co., Ltd.
证券简称	科瑞讯
证券代码	430042
法定代表人	郑岩松
办公地址	北京市海淀区西四环北路 136 号海博写字楼 B 座 3 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	白莹
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-88854846
传真	010-88468823
电子邮箱	by@crets.com.cn
公司网址	http://www.crets.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西四环北路 136 号海博写字楼 B 座 3 层 邮编：100097
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1992 年 8 月 12 日
挂牌时间	2009 年 1 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	公司主要产品为自主研发、拥有著作权的软件产品,公司的主营业务为公共安全行业的信息化系统建设。公司主要依托自主软件承建公安报警、指挥系统,承建应急指挥无线宽带专网系统,为公共安全行业用户及公众提供移动互联网应用服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	40,330,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郑岩松
实际控制人及其一致行动人	郑岩松

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	91110102101397764C	否
注册地址	北京市西城区新街口外大街 28 号 B 楼 326 室(德胜园区)	否
注册资本（元）	40,330,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	34,394,764.31	33,108,019.91	3.89%
毛利率	27.50%	27.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,680,310.43	3,341,039.07	-19.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,679,558.59	3,338,791.76	-19.74%
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）	1.45%	2.00%	-
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）	1.44%	2.00%	-
基本每股收益	0.07	0.08	-12.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	251,451,638.42	252,664,417.08	-0.48%
负债总计	61,810,784.18	65,347,595.96	-5.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,787,256.39	184,106,945.96	1.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.63	4.57	1.31%
资产负债率（母公司）	21.53%	22.01%	-
资产负债率（合并）	24.58%	25.86%	-
流动比率	2.02	2.09	-
利息保障倍数	2.06	9.04	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,849,148.39	-21,089,723.79	81.75%
应收账款周转率	0.47	0.69	-
存货周转率	3.11	1.03	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.48%	2.64%	-

营业收入增长率	3.89%	10.17%	-
净利润增长率	-12.96%	22.98%	-

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	40,330,000	40,330,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、目前公司所处行业、主营业务、产品或服务

公司是从事国内公共安全行业信息化建设的专业性公司，主要针对政府、公安、军队、大型企业等用户的应急指挥、调度管理、安全服务等系统建设需求，开发、生产专用软、硬件产品，进行应用系统的设计、开发、集成。

2、客户类型

公司为政府(包含政府应急办、公安、水利、海关、海事等)部门以及大型企业，提供日常管理和应急指挥应用软件、通信设备等高科技的产品和服务。

3、关键资源、销售渠道、收入来源

公司拥有了一批国内领先的、先进实用的软硬件产品，已申办了 20 余项专利、80 余个软件著作权。公司已完成了数百个公共安全行业的信息化建设项目，积累了丰富的设计、开发、实施经验。公司通过直销和代理商分销相结合的方式开拓业务，收入来源主要是产品销售和服务收费。

4、报告期内商业模式是否发生变化

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内：

一、财务情况：

本报告期内，公司主营业务收入 34,394,764.31 元，上年同期 33,108,019.91 元，增长 3.89%，2018 年 1-6 月共签约 79 个项目比去年同期增加 16 个项目，总合同额 3,115.89 万元，比去年同期下降 34.32%。

主营业务成本 24,937,405.31 元，上年同期 23,929,076.63 元，增长 4.21%，主要原因是主营业务收入比上年同期增长 3.89%，设备价格上涨，以及已完工项目后期维护费用的增加，从而导致主营业务成本增加。

毛利率较去年同期下降 0.23 个百分点，变化不大。

净利润 2,324,033.12 元，上年同期 2,670,010.09 元，下降 12.96%，主要是期间费用增长 25.79%。

经营活动产生的现金流量净额-3,849,148.39 元，上年同期-21,089,723.79 元，上升 81.75%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加 3,897,090.45 元，公司项目完工较多，收款较好。购买商品、接受劳务支付的现金减少 9,538,396.91 元，合同减少因为采购额降低。

投资活动产生的现金流量净额-11,875,766.30 元，上年同期 -6,955,315.14 元，下降 70.74%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上升 70.74%，公司研发投入资金增大。

存货期末余额 10,315,189.47 元，期初余额 5,732,432.46 万元，增长 79.94%，公司已中标项目，由于工期紧，提前采购。

开发支出期末余额 18,817,161.35 万元,期初余额 7,798,328.87 万元,增长 141.30%,公司在报告期新增 9 个研发项目。

二、经营情况:

1. 报告期内,公司按照发展规划,建立良好的内部控制环境,规范公司会计行为,完善考核和激励体系,推行管理标准化,稳定核心技术和销售人员,提高经营管理效率,使得公司业务得到稳定快速增长。

2. 报告期内,公司积极拓展新市场、新用户。加强重大项目、新业务、新产品的销售力量。加强售后服务、深度挖掘客户需求,不断扩大产业规模 and 市场份额。

3. 报告期内,公司根据公共安全行业用户需求,持续进行现有软硬件产品的升级换代,加快互联网+系列产品的研发、生产、销售,与相关单位合作推进大数据、云计算、物联网在公共安全行业的应用,借助公司已有的公安接处警市场资源建设面向公众的互联网应急服务平台。

总之,公司在报告期内通过不断完善公司组织机构,健全管理制度,调整管理模式,提高公司整体管控水平,积极拓展思路开拓市场,公司整体运行良好。

三、行业发展分析:

公司在行业属性上属于计算机应用服务业,在业务上立足于公共安全产业信息化建设。

近年来我国计算机应用服务行业一直都保持着高速发展的状态,从整体产业发展来看,计算机应用服务产业保持了较好增长势头。工业和信息化部《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》),对于推动软件和信息技术服务业由大变强、实现发展新跨越提供了明确的要求和有力的支撑。“十三五”时期从世界范围看,全球新一轮科技革命和产业变革持续深入,软件与信息技术服务也将获得更大的发展。

公司业务定位的公共安全产业是“软件和信息技术服务业”与“公共安全产业”的交叉领域,公共安全产业的发展对公司的发展有着重要影响。国家“十三五”规划纲要中关于“健全公共安全体系”,“牢固树立安全发展观念,坚持人民利益至上,加强全民安全意识教育,健全公共安全体系,为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网,建设平安中国”等要求将支撑公共安全产业在未来持续发展。

公司业务隶属于应急产业中的救援和处置类及服务里的应急指挥行业。2018年3月17日,国务院机构改革,组建中华人民共和国应急管理部,应急管理部的主要职责是,组织编制国家应急总体预案和规划,指导各地区各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。应急管理部的成立,对应急产业的发展将会产生积极的推动和规范作用。比如,应急管理部可以通过规划、资金支持等多种方式促进应急产业的薄弱环节得到有效发展,通过相关政策调整使应急产业发展的秩序性得到进一步强化。

公司主体业务的公安指挥、政府应急管理部指挥中心是政府应急的核心指挥部门。当前,发展应急产业已经成为社会共识,产业发展势头加快。应急工作实践使地方各级政府越来越认识到发展

应急产业的重要性和紧迫性，将应急产业作为战略新兴产业予以重点支持，一批产业基地正在形成。

随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，公众对保障生命、财产安全的需求也在快速增长。国内公共安全行业发展有着良好的发展前景、巨大的市场空间。良好的市场前景，为公司发展提供了广阔的拓展空间。

三、 风险与价值

1.技术更新风险

信息技术具有更新快、发展迅猛的特点，尤其公共安全行业对信息技术的安全指标和精度标准逐年提高，用户对该类产品软硬件技术的要求越来越高，如果公司不能持续进行技术创新和及时对产品进行升级换代，未来有可能失去在技术、市场等方面的优势和地位，影响公司的发展。

应对措施：

公司需要持续进行研发投入，加强技术型人才的培养，提高研发团队的整体水平，坚持自主创新，不断开发新产品，适应市场的变化，满足用户的需求。

2.资金风险

公司主营业务都是政府采购项目，而政府采购项目通常是分期付款，在项目执行中需公司先垫资实施。随着公司签约额的增加、项目规模的增大，公司对流动资金的需求也在加大。因此，公司负债规模逐年增加，流动资产对流动负债的保障能力有所下降，公司面临一定资金压力和风险。

应对措施：

为了扩大公司主营业务的市场占有率，保障签约项目的实施，增加公司经营收入，加速公司的发展，公司在 2018 年将通过申请银行贷款、定向发行解决公司的资金问题。

3. 设备采购风险

工程总承包是公司收入的主要来源之一，工程总承包内容中包括工程设备、工程材料的采购。这些设备和原材料的质量和价格波动，将对工程质量和效益收益产生一定的影响。工程总承包内容中包括工程设备、工程材料的采购。这些设备和原材料的质量和价格波动，将对工程质量和效益收益产生一定的影响。

应对措施：

完善合格供方名录，保障采购设备有良好的性价比。适应政府采购政策的调整变化，做好国产设备选型，建立国产设备的采购渠道。

4. 市场竞争风险

许多传统的信息化设备提供商和互联网公司都认识到公安指挥中心是公共安全领域指挥应用是战略制高点，存在巨大商机，都已尽力涉足到此行业中，未来市场竞争将更加激励。

应对措施：

通过优质服务维系已有的客户资源，积极拓展新市场、新用户。加强重大项目、新业务、新产品的销售力量。探索新的市场营销模式。争取形成新的盈利增长点。

报告期内无新增风险且风险无变化。

四、 企业社会责任

本公司隶属于公共安全应急产业。随着我国经济发展、社会进步和公众安全意识提高，社会各方对应急产品和服务的需求不断增长。当前我国公共安全形势严峻复杂，突发事件易发频发，防控难度不断加大。应急产业的发展能防范和应对突发事件提供物质保障、技术支撑和专业服务，提升基础设施和生产经营单位本质安全水平，提升突发事件应急救援能力，提升全社会抵御风险能力，对于保障人民群众生命财产安全、维护国家公共安全具有重要意义。

本公司设有党支部、员工工会。党支部、工会为本公司困难职工建立管理档案，帮助困难职工解决实际生活问题。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	60,000,000	19,500,000
合计	60,000,000	19,500,000

2017年12月18日披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2017-038），预计2018年年度日常性关联交易额度不超过60,000,000元，报告期内，公司总计贷款发生额19,500,000元，在披露额度范围内。

(二) 承诺事项的履行情况

本报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人严格履行《避免同业竞争承诺函》的承诺

(三) 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
房屋建筑物	抵押	10,112,888.96	4.02%	公司按揭贷款,用于补充公司流动资金
项目质保金	质押	229,926.45	0.09%	为陕西省公安厅指挥中心指挥大厅（二期）系统建设采购项目质保金，使用权受限，2018年8月31日到期
总计	-	10,342,815.41	4.11%	-

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	28,811,950	71.44%	0	28,811,950	71.44%
	其中：控股股东、实际控制人	2,259,750	5.60%	0	2,259,750	5.60%
	董事、监事、高管	4,099,350	10.16%	0	4,099,350	10.16%
	核心员工	305,000	0.75%	0	305,000	0.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,518,050	28.55%	0	11,518,050	28.55%
	其中：控股股东、实际控制人	6,779,250	16.80%	0	6,779,250	16.80%
	董事、监事、高管	11,518,050	28.55%	0	11,518,050	28.55%
	核心员工	135,000	0.33%	0	135,000	0.33%
总股本		40,330,000	-	0	40,330,000	-
普通股股东人数		27				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑岩松	9,039,000	0	9,039,000	22.41%	6,779,250	2,259,750
2	刘东波	4,282,600	0	4,282,600	10.61%	0	4,282,600
3	北京信中利投资股份有限公司	3,999,000	0	3,999,000	9.91%	0	3,999,000
4	江桐	3,330,000	0	3,330,000	8.25%	0	3,330,000
5	康诞宁	2,340,600	0	2,340,600	5.80%	1,755,450	585,150
	合计	22,991,200	0	22,991,200	56.98%	8,534,700	14,456,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至报告期期末，公司现有股东之间不存在任何关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东及实际控制人为郑岩松。

郑岩松：公司董事长兼总经理，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学历史系、国防大学、中国人民大学经济管理学院，研究生学历，公司创始人之一；曾在北京军区、总参谋部工作。1992年—1999年在中国惠通（集团）总公司工作，曾任惠通轮船公司总经理。2000年至今任公司董事长、总经理，董事任期起止时间为：2014年5月16日至2017年5月15日。现持有公司股份8,939,000股，占公司总股本的22.41%，为公司控股股东。郑岩松持有22.41%公司的股份，是公司的第一大股东，同时担任公司董事长兼总经理，有能力对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司控股股东及实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑岩松	董事长 总经理	男	1950年 10月5日	研究生	2017年6月 27日-2020 年6月26日 2017年8月 7日-2020年 6月26日	是
吕廷玉	董事	男	1945年 11月30 日	本科	2017年6月 27日-2020 年6月26日	是
康诞宁	董事	女	1951年6 月11日	本科	2017年6月 27日-2020 年6月26日	是
白 耕	董事	男	1961年8 月21日	研究生	2017年6月 27日-2020 年6月26日	否
陈荣国	董事	男	1962年 10月10 日	博士	2017年6月 27日-2020 年6月26日	否
郭龙鑫	董事 副总经理	男	1964年4 月25日	本科	2017年6月 27日-2020 年6月26日 2017年8月 7日-2020年 6月26日	是
翟长斌	董事	男	1969年1 月17日	博士	2017年6月 27日-2020 年6月26日	否
陈 威	监事会主席 监事	男	1952年6 月6日	本科	2017年6月 27日-2020 年6月26日 2017年6月 27日-2020 年6月26日	是
凌 澄	监事	男	1950年6 月28日	研究生	2017年6月 27日-2020 年6月26日	是
毕鹏飞	职工代表监	男	1980年2	大专	2017年5月	是

	事		月 25 日		23 日-2020 年 6 月 26 日	
龚永福	副总经理	男	1957 年 5 月 15 日	研究生	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
吴 军	副总经理	男	1960 年 8 月 15 日	本科	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
陈 瑛	副总经理	女	1963 年 4 月 9 日	研究生	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
常 城	副总经理 总 经理助理	男	1977 年 7 月 10 日	本科	2017 年 9 月 8-2020 年 5 月 23 日 2017 年 8 月 7 日-2020 年 5 月 23 日	是
白 莹	董事会秘书	女	1972 年 8 月 18 日	本科	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
石 新	总经理助理	男	1968 年 10 月 10 日	研究生	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
李顺爱	财务总监	女	1973 年 7 月 9 日	本科	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
李存贤	市场总监	男	1974 年 12 月 20 日	本科	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
范晓岩	技术总监	男	1979 年 3 月 20 日	研究生	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
郑秋阳	项目总监	男	1979 年 8 月 13 日	研究生	2017 年 8 月 7 日-2020 年 6 月 26 日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						12

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：

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系；董事长、总经理郑岩松系公司的控股股东及实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东及实际控制人无任何联系。

(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
郑岩松	董事长兼总经理	9,039,000	0	9,039,000	22.41%	0
康诞宁	董事	2,340,600	0	2,340,600	5.80%	0
陈荣国	董事	1,303,400	0	1,303,400	3.23%	0
白耕	董事	1,123,400	0	1,123,400	2.78%	0
郭龙鑫	董事兼副总经理	931,000	0	931,000	2.30%	0
翟长斌	董事	390,000	0	390,000	0.96%	0
石新	总经理助理	260,000	0	260,000	0.64%	0
白莹	董事会秘书	180,000	0	180,000	0.44%	0
吴军	副总经理	50,000	0	50,000	0.12%	0
合计	-	15,617,400	0	15,617,400	38.68%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	20
销售人员	24	25
技术人员	138	148
财务人员	7	7
员工总计	189	200

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

硕士	10	12
本科	98	109
专科	64	62
专科以下	16	16
员工总计	189	200

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：

报告期内，公司分支机构与部门负责人、核心技术人员、主要市场销售人员稳定无变化。

公司确定了人才队伍建设规划，强化培训，对重要岗位、核心人才逐岗、逐人进行培训。建立人才档案，加强超前储备，通过多种渠道引进人才，保证公司随时拥有充足的“人才备份”。修改完善员工绩效考评与薪酬制度。报告期内，引进了一批营销、技术开发、工程实施等方面的高水平人才，有效的提升了公司人员整体素质。

公司建立了科学、完善的薪酬体系，报告期内公司人均月薪酬比 2017 年同期的增加 10.32%。

公司无离退休人员，未承担任何离退休职工费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
蔡署斌	成都分公司经理	0
张建国	江西分公司经理	0
李振新	新疆分公司经理	0
陈晓东	山西分公司经理	0
杨昊峰	宁夏分公司经理	0
孙亚楠	财务部经理	0
常建军	市场部经理	0
徐茂臣	青海分公司经理	0
鲍金武	研发部经理	0
张磊	工程部经理	0
陈钧	消防事业部经理	0
白艳芳	研发部副经理	0
徐国栋	技术人员	0
张峰	技术人员	0
忻龙彪	技术人员	0
苏健强	技术人员	0
杨亮	技术人员	0
靳宝工	技术人员	0
李通	技术人员	0
李昊	技术人员	0
钟齐峰	技术人员	0
白莹	董事会秘书	180,000

石新	总经理助理	260,000
----	-------	---------

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

本报告期内核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	6.1	1,638,217.17	9,362,689.23
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	6.2	69,625,559.93	68,465,918.23
预付款项	6.3	23,952,087.77	17,505,041.36
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	6.4	14,587,092.81	26,511,619.89
买入返售金融资产		0	0
存货	6.5	10,315,189.47	5,732,432.46
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	6.6	181,458.88	2,301.68
流动资产合计		120,299,606.03	127,580,002.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	6.7	15,347,611.32	16,217,810.87
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	6.8	96,188,651.68	100,372,808.99
开发支出	6.9	18,817,161.35	7,798,328.87

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	6.10	798,608.04	695,465.50
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		131,152,032.39	125,084,414.23
资产总计		251,451,638.42	252,664,417.08
流动负债：			
短期借款	6.11	29,000,000.00	34,800,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	6.12	10,208,517.70	7,543,251.00
预收款项	6.13	2,764,080.17	473,900.25
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	6.14	1,682,781.77	27,082.40
应交税费	6.15	277,725.15	4,446,708.91
其他应付款	6.16	15,683,428.06	13,814,116.40
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		59,616,532.85	61,105,058.96
非流动负债：			
长期借款	6.17	2,124,600.00	2,565,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债	6.10	69,651.33	1,677,537.00
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,194,251.33	4,242,537.00
负债合计		61,810,784.18	65,347,595.96
所有者权益（或股东权益）：			

股本	6.18	40,330,000.00	40,330,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	6.19	77,725,771.17	77,725,771.17
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	6.20	7,311,952.13	7,311,952.13
一般风险准备		0	0
未分配利润	6.21	61,419,533.09	58,739,222.66
归属于母公司所有者权益合计		186,787,256.39	184,106,945.96
少数股东权益		2,853,597.85	3,209,875.16
所有者权益合计		189,640,854.24	187,316,821.12
负债和所有者权益总计		251,451,638.42	252,664,417.08

法定代表人：郑岩松

主管会计工作负责人：李顺爱

会计机构负责人：孙亚楠

(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		1,610,989.39	9,259,378.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	14.1	68,701,250.74	67,541,609.04
预付款项		23,952,087.77	17,505,041.36
其他应收款	14.2	13,630,419.77	23,054,668.71
存货		10,309,222.47	5,726,465.46
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		178,608.21	0
流动资产合计		118,382,578.35	123,087,163.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	14.3	8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		15,240,827.23	16,109,578.64

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		85,273,725.80	88,360,568.74
开发支出		20,418,053.49	8,507,532.84
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		580,899.99	571,987.93
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		130,013,506.51	122,049,668.15
资产总计		248,396,084.86	245,136,831.36
流动负债：			
短期借款		29,000,000.00	34,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		12,104,638.89	8,739,632.79
预收款项		2,744,080.17	453,900.25
应付职工薪酬		1,636,890.63	0
应交税费		277,471.63	4,445,773.83
其他应付款		5,652,089.52	1,867,584.07
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		51,415,170.84	50,306,890.94
非流动负债：			
长期借款		2,124,600.00	2,565,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		69,651.33	1,089,647.93
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,194,251.33	3,654,647.93
负债合计		53,609,422.17	53,961,538.87
所有者权益：			
股本		40,330,000.00	40,330,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		77,725,771.17	77,725,771.17
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		7,311,952.13	7,311,952.13
一般风险准备		0	0
未分配利润		69,418,939.39	65,807,569.19
所有者权益合计		194,786,662.69	191,175,292.49
负债和所有者权益合计		248,396,084.86	245,136,831.36

法定代表人：郑岩松

主管会计工作负责人：李顺爱

会计机构负责人：孙亚楠

(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		34,394,764.31	33,108,019.91
其中：营业收入	6.22	34,394,764.31	33,108,019.91
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		36,076,704.10	33,226,116.15
其中：营业成本	6.22	24,937,405.31	23,929,076.63
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	6.23	198,498.24	432,605.05
销售费用	6.24	2,691,242.92	2,106,089.55
管理费用	6.25	7,354,215.31	6,189,808.51
研发费用		0	0
财务费用	6.26	909,291.68	412,654.65
资产减值损失	6.27	-13,949.36	155,881.76
加：其他收益	6.28	2,635,451.85	3,428,741.10
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填		0	0

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		953,512.06	3,310,644.86
加：营业外收入	6.29	2,037.46	5,000.00
减：营业外支出	6.30	0	5,721.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		955,549.52	3,309,922.88
减：所得税费用	6.31	-1,368,483.60	639,912.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,324,033.12	2,670,010.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,324,033.12	2,670,010.09
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-356,277.31	-671,028.98
2.归属于母公司所有者的净利润		2,680,310.43	3,341,039.07
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,324,033.12	2,670,010.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,680,310.43	3,341,039.07
归属于少数股东的综合收益总额		-356,277.31	-671,028.98
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.07	0.08
(二)稀释每股收益		0.07	0.08

法定代表人：郑岩松

主管会计工作负责人：李顺爱

会计机构负责人：孙亚楠

(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	14.4	34,387,022.93	33,108,019.91
减：营业成本	14.4	24,479,896.17	23,709,756.60
税金及附加		198,498.24	429,488.75
销售费用		2,657,011.64	2,090,396.01
管理费用		5,783,711.55	4,471,226.21
研发费用		0	0
财务费用		907,517.73	410,957.18
其中：利息费用		896,805.58	411,642.26
利息收入		8,520.55	17,879.32
资产减值损失		59,432.93	230,706.88
加：其他收益		2,635,451.85	3,428,741.10
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,936,406.52	5,194,229.38
加：营业外收入		37.46	5,000.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,936,443.98	5,199,229.38
减：所得税费用		-674,926.22	418,129.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,611,370.20	4,781,100.01
（一）持续经营净利润		3,611,370.20	4,781,100.01
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		3,611,370.20	4,781,100.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.12
（二）稀释每股收益		0.09	0.12

法定代表人：郑岩松

主管会计工作负责人：李顺爱

会计机构负责人：孙亚楠

(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		39,927,810.84	36,030,720.39
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		2,635,451.85	3,428,741.10
收到其他与经营活动有关的现金	6.32.1	3,790,036.13	598,019.35
经营活动现金流入小计		46,353,298.82	40,057,480.84
购买商品、接受劳务支付的现金		31,686,555.71	41,224,952.62
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,805,710.47	6,410,026.28
支付的各项税费		6,540,015.65	4,913,488.93
支付其他与经营活动有关的现金	6.32.2	8,170,165.38	8,598,736.80

经营活动现金流出小计		50,202,447.21	61,147,204.63
经营活动产生的现金流量净额		-3,849,148.39	-21,089,723.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,875,766.30	6,955,315.14
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		11,875,766.30	6,955,315.14
投资活动产生的现金流量净额		-11,875,766.30	-6,955,315.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		19,500,000.00	18,200,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6.32.3	34,409,821.76	19,906,641.84
筹资活动现金流入小计		53,909,821.76	38,106,641.84
偿还债务支付的现金		25,740,400.00	16,890,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		896,805.58	411,642.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6.32.4	19,502,100.00	12,621,657.54
筹资活动现金流出小计		46,139,305.58	29,923,699.80
筹资活动产生的现金流量净额		7,770,516.18	8,182,942.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-7,954,398.51	-19,862,096.89
加：期初现金及现金等价物余额		9,362,689.23	22,693,948.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,408,290.72	2,831,852.06

法定代表人：郑岩松

主管会计工作负责人：李顺爱

会计机构负责人：孙亚楠

(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		38,918,880.84	34,947,481.33
收到的税费返还		2,635,451.85	3,428,741.10
收到其他与经营活动有关的现金		3,724,622.74	584,833.45
经营活动现金流入小计		45,278,955.43	38,961,055.88
购买商品、接受劳务支付的现金		30,686,605.71	41,087,804.26
支付给职工以及为职工支付的现金		3,458,464.87	6,007,775.94
支付的各项税费		6,523,471.56	4,897,497.03
支付其他与经营活动有关的现金		8,003,963.01	6,914,889.69
经营活动现金流出小计		48,672,505.15	58,907,966.92
经营活动产生的现金流量净额		-3,393,549.72	-19,946,911.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,818,731.71	6,955,315.14
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		12,818,731.71	6,955,315.14
投资活动产生的现金流量净额		-12,818,731.71	-6,955,315.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		19,500,000.00	18,200,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		38,909,821.31	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计		58,409,821.31	30,700,000.00
偿还债务支付的现金		25,740,400.00	16,890,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		896,805.58	411,642.26
支付其他与筹资活动有关的现金		23,438,650.00	6,372,848.64
筹资活动现金流出小计		50,075,855.58	23,674,890.90
筹资活动产生的现金流量净额		8,333,965.73	7,025,109.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-7,878,315.70	-19,877,117.08
加：期初现金及现金等价物余额		9,259,378.64	22,651,237.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,381,062.94	2,774,120.07

法定代表人：郑岩松

主管会计工作负责人：李顺爱

会计机构负责人：孙亚楠

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 固定资产与无形资产

2018 年上半年度，公司持续加大研发投入力度，高了产品质量，满足客户的个性化需求，新增 9 个研发项目，开发支出增加 1,101.88 万元。

二、 报表项目注释

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

2018年1-6月财务报表附注

(除另有注明外，所有金额都以人民币元为单位)

一、公司基本情况

1.1 公司注册地、组织形式和公司地址

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司，原名北京市西城区威华电子系统工程开发部，系1992年8月12日经北京市工商行政管理局登记注册(营业执照注册号：1101022059049)的集体单位，注册资金25万元，2000年12月改制为有限责任公司，改制后名称变更为北京市科瑞讯科技发展有限公司，2007年12月25日经北京市工商行政管理局登记注册(营业执照注册号：110102000590493)整体变更为股份有限公司，注册资本1900万元，2008年7月10日注册资本增至2233万元；2015年5月，公司取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于北京市科瑞讯科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2817号），2015年5月12日，根据公司2014年年度股东大会决议，公司向符合投资者适当性管理规定的投资者非公开

发行人民币普通股不超过1,800万股，发行价格为人民币5元/股，实际增发1,800万股，增资后股本4,033.00万元增资情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2015]第0197号《验资报告》验证；2015年11月23日公司完成工商变更手续（营业执照注册号：91110102101397764C）。公司现注册地址：北京市西城区新街口外大街28号B楼326室(德胜园区)；经营期限：长期，法定代表人：郑岩松。

1.2 经营范围

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电及电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

1.3 合并财务报表范围

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	北京科瑞讯信息技术有限公司
2	深圳市维信联合科技有限公司

1.4 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 6 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

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

2.2 持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策、会计估计

4.1 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4.3 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

4.4.1 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

4.4.2 同一控制下的企业合并

(1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，

作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

4.4.3非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额

以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

4.5 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

4.6 外币业务核算方法

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于筹建期间发生的计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；以及可供出售权益性工具的汇兑差额计入所有者权益外，其他汇兑损益均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。

4.7 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4.8 金融资产和金融负债的确认和计量

4.8.1 交易性金融资产或金融负债

本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

4.8.2 持有至到期投资

本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

4.8.3 可供出售金融资产

本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

4.8.4 金融资产或金融负债公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值；
- (2) 没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

4.8.5 主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。

4.9 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

4.9.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔应收款项在金额 30 万元以上属于单项金额重大的应收款项。
------------------	---------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

4.9.2 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提办法
组合 1：按照账龄组合	对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。	采用账龄分析法
组合 2：按照关联方、项目定金、押金及备用金组合		采用余额百分比法

4.9.3 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	15%	15%
3—4年	20%	20%
4年以上	30%	30%

4.9.4 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况如下：

组合名称	其他应收款计提比例(%)
按照关联方、项目定金、押金及备用金组合	1%

4.9.5 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4.10 存货核算方法

本公司存货包括库存商品、项目成本等。其中：

存货以成本与可变现净值孰低计量。各项存货按实际成本计价。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单项、按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。

4.11 长期股权投资核算方法

4.11.1 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / 4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

4.11.2 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

4.11.3 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注四 / 4.4同一控制下和非同一控制下企业合并中相关会计处理方法。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.11.4 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益

益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

4.11.5 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4.11.6 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

4.12 固定资产计价和折旧方法

4.12.1 固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产确认为固定资产。

4.12.2 固定资产计价：固定资产按取得时的成本作为入账价值，取得时的成本包括买价、进口关税、

运输和保险等相关费用，以及为使其达到预定可使用状态前所必要的支出。

4.12.3 固定资产折旧：采用直线法计提。

各类固定资产预计使用年限、预计残值率及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	3	2.43-4.85
运输设备	10	3	9.7
办公设备	5	3	19.4
电子设备	5	3	19.4

4.13 在建工程核算方法

在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出；在建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。

4.14 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

用于购建固定资产的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

4.15 无形资产计价和摊销方法

4.15.1 初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标使用权、软件等，无形资产按照成本或公允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行初始计量。

4.15.2 后续计量

无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限，无法预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注“除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提无形资产减值准备。

4.15.3 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4.15.4 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4.16 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

4.16.1 长期股权投资减值准备

资产负债表日，对长期股权投资逐项检查，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的

市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。

4.16.2 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果存在下列表明固定资产发生了减值迹象、导致可收回金额低于账面价值，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。对难以估计可收回金额的单项资产，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(1) 市价当期大幅下跌、其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生不利于本公司的重大变化；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏、已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(5) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

4.16.3 在建工程减值准备

本公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在某项在建工程项目长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工及所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提在建工程减值准备。

4.16.4 无形资产减值准备

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试，并计提无形资产减值准备。

本公司期末对无形资产逐项进行检查，如果存在某项无形资产已被其他新技术等所取代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，或某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值以及其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形，则对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提无形资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

4.17 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

4.17.1 短期薪酬

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

4.17.2 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

4.17.3 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4.17.4 其他长期职工福利

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

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

4.18 政府补助核算方法

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：1.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；2.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.19 收入

4.19.1 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.19.2 收入确认的具体方法

公司收入主要包括系统集成项目收入、技术开发与服务收入。

(1) 系统集成项目，公司按照项目实施进度与客户办理结算手续后确认收入。

(2) 技术开发与服务收入，公司按照提供服务的进度与客户办理结算手续后确认收入。

4.20 递延所得税资产、递延所得税负债

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

4.20.1 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4.20.2 确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4.21 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

4.22 主要会计政策、会计估计变更

4.22.1 会计政策变更

本报告期内，本公司未发生重大会计政策变更。

4.22.2 会计估计变更

本报告期内，本公司未发生重大会计估计变更。

五、税项

5.1 主要税种及税率

税种	计税基础	税率(%)
增值税	产品销售收入、技术服务收入	16; 6
城建税	应交增值税	7
教育费附加	应交增值税	3
所得税	应纳税所得额	本公司 15; 子公司 25

5.2 税收优惠

2011年01月01日，公司取得北京市西城区国家税务局西国税批复西国税通货[2011]773号、西国税通货[2012]272号、西国税通货[2012]273号、西国税通货[2012]311号、西国税通货[2014]49号依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），同意公司自行开发的公安110、122、119报警系统软件、城市应急联动报警受理系统软件、公安110接处警系统、安防监控系统、12110短信报警系统、移动报警定位系统、信息安全平台系统、基层民警警务信息汇聚系统、安全U盘软件系统等产品，享

受实际税负超过3%部分即征即退的政策。

根据财税〔2011〕111号中的附件《交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点过渡政策的规定》规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。本公司技术开发合同经省级科技主管部门认定，证明材料报地方主管税务机关备案后，相关技术开发收入免征增值税。

本公司2017年10月25日通过高新技术企业复审，证书编号 GR201711002515，有效期为三年，2017年的企业所得税税率为 15%。

六、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初余额指2017年12月31日财务报表数，期末余额指2018年6月30日财务报表数，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月，母公司同。

6.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,796.78	16,404.27
银行存款	1,391,493.94	9,027,116.51
其他货币资金	229,926.45	319,168.45
合计	1,638,217.17	9,362,689.23

其中其他货币资金 229,926.45 为项目质保金，使用受限，详见附注七。

6.2 应收账款

6.2.1 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,174,832.70	68.24	1,098,808.65	2.19	49,076,024.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,262,261.66	22.12	2,202,265.15	13.54	14,059,996.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,084,325.38	9.64	594,786.01	8.40	6,489,539.37
合计	73,521,419.74	100.00	3,895,859.81	5.30	69,625,559.93

(接上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,302,333.43	79.38	1,241,358.66	2.17	56,060,974.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,010,269.81	12.48	1,912,665.61	21.23	7,097,604.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,877,998.73	8.14	570,659.47	9.71	5,307,339.26
合计	72,190,601.97	100.00	3,724,683.74	5.16	68,465,918.23

2018年6月单项计提坏账明细表：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	金额	计提比例	坏账准备
浙江浙大中控信息技术有限公司	5,127,600.00	2%	102,552.00
克州公安局	3,990,000.00	2%	79,800.00
昆明汇振科技有限公司	3,813,148.00	2%	76,262.96
察布查尔锡伯自治县公安局	3,793,191.23	2%	75,863.82
新疆农业大学	3,394,755.00	2%	67,895.10
上海卓越计算机有限公司	3,112,500.00	2%	62,250.00
吴忠市政务服务中心	2,100,000.00	2%	42,000.00
青品科技(北京)有限公司	2,080,000.00	2%	41,600.00
伊宁县公安局	2,016,279.12	2%	40,325.58
杭州市公安局富阳区分局	1,600,000.00	2%	32,000.00
宜春市公安局	1,533,500.00	2%	30,670.00
吐鲁番市公安局	1,500,000.00	2%	30,000.00
西宁市公安局	1,360,000.00	2%	27,200.00
文山壮族苗族自治州公安消防支队	1,334,899.00	2%	26,697.98
天津易华录信息技术有限公司	1,220,000.00	2%	24,400.00
河北伊诺光学科技股份有限公司	1,152,000.00	2%	23,040.00
塔城地区公安局	988,000.00	2%	19,760.00
伊宁市城建投资有限公司	846,300.00	2%	16,926.00
中国仪器进出口(集团)公司	823,906.35	2%	16,478.13
乌鲁木齐指挥中心	780,000.00	2%	15,600.00

债务人名称	金额	计提比例	坏账准备
萍乡市功案件消防支队	635,000.00	2%	12,700.00
贝谷科技股份有限公司	600,000.00	2%	12,000.00
莎车县公安局	569,140.00	2%	11,382.80
山西朔州市公安机关合成作战系统、社会联动	504,000.00	2%	10,080.00
江西省公安厅	496,800.00	2%	9,936.00
青海省班玛县林业局	458,960.00	2%	9,179.20
瑞昌市公安局	443,500.00	2%	8,870.00
新疆维吾尔自治区公安厅	436,800.00	2%	8,736.00
北京东誉达集团有限公司	432,000.00	2%	8,640.00
乌鲁木齐档案局（馆）	412,500.00	2%	8,250.00
泸州市公安局	410,250.00	2%	8,205.00
建湖县公安局	401,650.00	2%	8,033.00
中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	398,314.00	2%	7,966.28
山西闽泓兴工程技术有限公司	395,000.00	2%	7,900.00
联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司	349,440.00	2%	6,988.80
田海	340,400.00	30%	102,120.00
青海省森林公安局	325,000.00	2%	6,500.00
合计	50,174,832.70		1,098,808.65

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	金额	计提比例	坏账准备
中国移动通信集团江西有限公司	294,000.00	2%	5,880.00
宁夏回族自治区公安厅	293,000.00	2%	5,860.00
宁夏回族自治区公安厅信息查询服务中心系统	289,799.89	2%	5,796.00
江阴市公安局	274,000.00	2%	5,480.00
霍尔果斯市公安局	264,800.00	2%	5,296.00
郑州市金水区健赢电脑商行	263,471.61	30%	79,041.48
上海宝信软件股份有限公司成都分公司	253,588.80	2%	5,071.78
陈晨	250,000.00	30%	75,000.00
陕西省公安厅	229,635.00	2%	4,592.70
南昌市公安局	220,500.00	2%	4,410.00

债务人名称	金额	计提比例	坏账准备
互助土族自治县森林草原防火指挥部	200,000.00	2%	4,000.00
绍兴市赛格电子有限公司	200,000.00	30%	60,000.00
青海共和农村商业银行股份有限公司	187,230.00	2%	3,744.60
江阴市公安局(电子地图数据)	187,000.00	2%	3,740.00
恩施土家族苗族自治州公安局	169,300.00	2%	3,386.00
成都深科磁电有限公司	154,350.00	30%	46,305.00
班玛县森林公安局	150,000.00	2%	3,000.00
立昂技术股份有限公司	150,000.00	2%	3,000.00
洋浦经济开发区公安消防支队	149,564.76	2%	2,991.30
银江股份有限公司	135,000.00	2%	2,700.00
巩留县公安局	130,000.00	2%	2,600.00
安康市公安局	120,000.00	2%	2,400.00
九江市公安局	115,600.00	2%	2,312.00
新泰市公安局	107,800.00	2%	2,156.00
泽普县公安局	103,700.00	2%	2,074.00
玛沁县森林公安局	100,000.00	2%	2,000.00
朔州市安保电子有限公司	100,000.00	2%	2,000.00
西昌市新宇办公设备行	95,000.00	30%	28,500.00
葫芦岛鑫威实业有限公司监控系统工程	90,000.00	2%	1,800.00
浙江泰源科技有限公司	90,000.00	2%	1,800.00
青海海南州及辖县中小学、幼儿园视频联网报	84,966.00	2%	1,699.32
江西抚州市及下辖 10 个县（市）公安局三台合	80,000.00	2%	1,600.00
贵南县森林公安分局	75,000.00	2%	1,500.00
中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	75,000.00	2%	1,500.00
北京思泰伦科技发展有限公司	71,201.60	30%， 20%	18,340.56
深圳市睿新华龙电子有限公司北京分公司	71,000.00	30%	21,300.00
青海省公安厅	70,043.57	2%	1,400.87
留坝县公安局	60,000.00	2%	1,200.00
深圳友浩科技有限公司	55,309.00	30%	16,592.70
缙云县公安局	55,080.00	2%	1,101.60

债务人名称	金额	计提比例	坏账准备
中国人民武装警察部队锦州市消防支队	55,000.00	2%	1,100.00
北京中达杰科技发展有限公司	52,700.00	30%	15,810.00
河南省公安厅	48,960.00	2%	979.20
北京南山智软信息技术有限公司	47,000.00	30%, 20%	12,000.00
中国电信股份有限公司格尔木分公司	46,800.00	2%	936.00
巩留县人民医院	42,000.00	2%	840.00
北京天行九洲通讯导航技术有限公司	40,000.00	30%	12,000.00
西安赛能视频技术有限公司	40,000.00	2%	800.00
常州夏岩三勤生态旅游发展有限公司	39,835.00	2%	796.70
北京华育创科科技有限公司	38,400.00	30%	11,520.00
深圳市广和通实业发展有限公司	32,000.00	30%	9,600.00
深圳市鸿昌顺精密模具塑胶有限公司	30,883.00	30%	9,264.90
北京合众九州科技发展有限公司	30,000.00	30%	9,000.00
绍兴市公安局	29,881.45	2%	597.63
新民市公安局	29,622.60	30%	8,886.78
昭苏县公安局	29,600.00	2%	592.00
张家港市警用 GPS 定位	28,000.00	2%	560.00
北京博远通天科技有限责任公司	27,500.00	30%	8,250.00
四川中软科技有限公司	26,320.00	2%	526.40
新源县公安局	22,250.00	2%	445.00
深圳市优冠集利工贸有限公司	20,880.00	30%	6,264.00
江阴市公安消防大队	20,000.00	2%	400.00
奎屯市公安局	20,000.00	2%	400.00
宜兴市公安消防大队	20,000.00	2%	400.00
陕西天舟电子科技工程有限公司	19,200.00	30%	5,760.00
深圳市自强盛贸易商行	16,950.00	30%	5,085.00
深圳市路锐通科技有限公司	16,000.00	30%	4,800.00
淳安县四通电脑科技有限公司	15,000.00	2%	300.00
中国联合网络通信有限公司南充分公司	15,000.00	2%	300.00
北京中谷蓝顶信息技术有限公司	14,652.00	30%	4,395.60

债务人名称	金额	计提比例	坏账准备
攀枝花市公安局（接处警平台软硬件采购）	14,400.00	2%	288.00
广州天誉创高有限公司	11,000.00	30%	3,300.00
贵德县农村信用合作联社	10,000.00	2%	200.00
徐文东	10,000.00	30%	3,000.00
深圳市友利来电源科技有限公司	9,200.00	30%	2,760.00
北京中盾安全技术开发公司	7,660.00	2%	153.20
杭州海康威视数字	7,035.00	30%	2,110.50
新疆科讯科技有限公司	6,400.00	2%	128.00
北方同安利成科技发展有限公司	6,110.00	30%	1,833.00
辽宁省公安厅指挥中心	6,000.00	2%	120.00
上海丰宝电子信息科技有限公司	5,400.00	30%	1,620.00
广州市西部汇丰科技有限公司	3,622.50	30%	1,086.75
北京烽火联拓科技有限公司	3,500.00	30%	1,050.00
深圳市德利兴达科技有限公司	2,310.60	30%	693.18
南京肯麦思智能技术有限公司	2,200.00	30%	660.00
西安大唐电信有限公司	113.00	2%	2.26
合计	7,084,325.38		594,786.01

应收账款种类的说明：应收账款单项金额重大指应收账款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收账款余额合并计算）超过 30 万元的款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	10,142,694.08	507,134.71	5.00	2,465,642.01	123,282.10	5.00
一至二年	649,787.95	64,978.80	10.00	787,637.95	78,763.80	10.00
二至三年	60,830.00	9,124.50	15.00	98,830.00	14,824.50	15.00
三至四年	16,577.50	3,315.50	20.00	16,577.50	3,315.50	20.00
四年以上	5,392,372.13	1,617,711.64	30.00	5,641,582.35	1,692,479.71	30.00
合计	16,262,261.66	2,202,265.15	13.54	9,010,269.81	1,912,665.61	21.23

6.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额171,176.07元；本期无收回或转回坏账准备金额。

6.2.3 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
浙江浙大中控信息技术有限公司	非关联方	5,127,600.00	一年以内	6.97	项目款
克州公安局	非关联方	3,990,000.00	一年以内	5.43	项目款
昆明汇振科技有限公司	非关联方	3,813,148.00	一年以内	5.19	项目款
察布查尔锡伯自治县公安局	非关联方	3,793,191.23	一年以内	5.16	项目款
新疆农业大学	非关联方	3,394,755.00	一年以内	4.62	项目款
合计		20,118,694.23		27.37	

6.2.4 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6.2.5 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6.3 预付款项

6.3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	21,219,816.36	88.59	14,259,584.95	81.46
一至二年	2,732,271.41	11.41	3,245,456.41	18.54
二至三年				
三年以上				
合计	23,952,087.77	100.00	17,505,041.36	100.00

6.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
新疆智联捷商贸有限公司	非关联方	2,632,105.00	一年以内	10.99	项目采购款
北京万朝先知科技有限公司	非关联方	1,895,000.00	一年以内	7.91	项目采购款
北京全智才科技有限公司	非关联方	1,864,000.00	一年以内	7.78	项目采购款
北京万朝亿峰科技有限公司	非关联方	1,832,000.00	一年以内	7.65	项目采购款
北京极云科技有限公司	非关联方	1,250,000.00	一年以内	5.22	项目采购款
合计		9,473,105.00		39.55	

6.4 其他应收款

6.4.1 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,099,828.79	100.00	512,735.98	3.40	14,587,092.81
组合 1：按照账龄组合	3,150,428.99	20.86	393,241.96	12.48	2,757,187.03
组合 2：关联方、项目定金、押金及备用金组合	11,949,399.80	79.14	119,494.02	1.00	11,829,905.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,099,828.79	100.00	512,735.98	3.40	14,587,092.81

(接上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,209,481.30	100.00	697,861.41	2.56	26,511,619.89
组合 1：按照账龄组合	3,444,036.93	12.66	460,206.97	13.36	2,983,829.96
组合 2：关联方、项目定金、押金及备用金组合	23,765,444.37	87.34	237,654.44	1.00	23,527,789.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	27,209,481.30	100.00	697,861.41	2.56	26,511,619.89

其他应收款种类的说明：其他应收款单项金额重大指其他应收款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的其他应收款余额合并计算）超过 30 万元的款项。

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,255,710.67	62,785.54	5.00	1,184,523.44	59,226.19	5.00
一至二年	596,596.66	59,659.67	10.00	641,889.83	64,188.98	10.00
二至三年	555,693.89	83,354.09	15.00	574,730.89	86,209.64	15.00
三至四年	352,856.67	70,571.33	20.00	622,856.67	124,571.33	20.00

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
四年以上	389,571.10	116,871.33	30.00	420,036.10	126,010.83	30.00
合计	3,150,428.99	393,241.96	12.48	3,444,036.93	460,206.97	13.36

6.4.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期冲回其他应收款坏账准备金额185,125.43元。

6.4.3 其他应收款按款项性质分类情况：

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,941,421.25	3,233,976.25
员工备用金	3,599,722.19	8,607,658.34
项目押金	8,349,677.61	15,067,569.03
项目定金		90,217.00
招标代理费	22,183.00	30,460.00
垫付的社保公积金	186,824.74	179,600.68
合计	15,099,828.79	27,209,481.30

6.4.4 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金、项目定金、及员工备用金借款	11,949,399.80	1.00	119,494.02	23,765,444.37	1.00	237,654.44
合计	11,949,399.80	1.00	119,494.02	23,765,444.37	1.00	237,654.44

6.4.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省项目	项目押金	903,237.00	一年以内	5.98	9,032.37
固原项目	项目押金	652,500.00	一年以内	4.32	6,525.00
北京中天百慧科技发展有限公司	项目押金	360,189.52	二至三年	2.39	54,028.43
		226,666.67	三至四年	1.50	45,333.33
阿勒泰三台合一快速处置项目	项目押金	503,100.00	一年以内	3.33	5,031.00
通辽项目	项目押金	460,000.00	一年以内	3.05	4,600.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
合计		3,105,693.19		20.57	124,550.13

6.4.6 本期无涉及政府补助的应收款项。

6.4.7 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6.4.8 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6.5 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	366,900.27		366,900.27	339,496.67		339,496.67
项目成本	9,948,289.20		9,948,289.20	5,392,935.79		5,392,935.79
合计	10,315,189.47		10,315,189.47	5,732,432.46		5,732,432.46

6.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	181,458.88	2,301.68
合计	181,458.88	2,301.68

6.7 固定资产及累计折旧

6.7.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	11,974,794.18	1,003,005.14	10,386,419.58	23,364,218.90
2.本期增加金额			160,792.30	160,792.30
(1)购置			160,792.30	160,792.30
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	11,974,794.18	1,003,005.14	10,547,211.88	23,525,011.20
二、累计折旧				
1.期初余额	1,161,933.27	408,430.20	5,576,044.56	7,146,408.03

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子电子设备	合计
2.本期增加金额	290,388.78	52,283.28	688,319.79	1,030,991.85
(1)计提	290,388.78	52,283.28	688,319.79	1,030,991.85
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	1,452,322.05	460,713.48	6,264,364.35	8,177,399.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(2)处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,522,472.13	542,291.66	4,282,847.53	15,347,611.32
2.期初账面价值	10,812,860.91	594,574.94	4,810,375.02	16,217,810.87

其中账面价值为10,112,888.96的房产已办理银行抵押贷款，详见附注七。

6.7.2 本期无暂时闲置的固定资产情况。

6.7.3 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

6.7.4 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

6.7.5 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

6.8 无形资产

6.8.1 无形资产情况

项目	著作权	专利权	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	124,430,381.19	11,503,359.42		135,933,740.61
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				

项目	著作权	专利权	其他	合计
(1)处置				
4.期末余额	124,430,381.19	11,503,359.42		135,933,740.61
二、累计摊销				
1.期初余额	28,571,880.87	6,989,050.75		35,560,931.62
2.本期增加金额	3,332,595.02	851,562.30		4,184,157.32
(1)计提	3,332,595.02	851,562.30		4,184,157.32
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	31,904,475.89	7,840,613.05		39,745,088.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	92,525,905.31	3,662,746.37		96,188,651.68
2.期初账面价值	95,858,500.32	4,514,308.67		100,372,808.99

6.8.2 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

6.9 开发支出

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额		期末
	余额		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益
应急资源管理平台	1,147,535.98	584,043.61			1,731,579.59
重点人口管理平台	1,543,724.58	645,311.71			2,189,036.29
应急专用负载虚拟化管理平台	1,876,272.28	494,043.16			2,370,315.44
公共安全专用移动商城管理平台		1,584,158.72			1,584,158.72
移动要情共享平台		1,028,740.66			1,028,740.66
消防综合信息云服务平台		1,091,988.15			1,091,988.15
公安厅接处警大数据分析服务平台		1,790,284.63			1,790,284.63

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额		期末
	余额	内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	余额
智能巡防系统	2,250,000.00				2,250,000.00
企业云数据中心管理平台	690,000.00	296,000.00			986,000.00
防护者介质封墙百宝箱软件		672,000.00			672,000.00
云计算资源池管理平台软件		900,000.00			900,000.00
开发源代码保密系统		352,000.00			352,000.00
成长高扩展型企业信息管理软件		492,000.00			492,000.00
项目与即时通信综合平台软件		980,000.00			980,000.00
人脸识别业务软件系统	290,796.03	108,261.83			399,057.86
合计	7,798,328.87	11,018,832.48			18,817,161.35

6.10 递延所得税资产 / 递延所得税负债

6.10.1 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	3,872,666.60	580,899.99	3,813,252.85	571,987.93
内部交易未实现利润	1,451,387.00	217,708.05	823,183.80	123,477.57
合计	5,324,053.60	798,608.04	4,636,436.65	695,465.50

6.10.2 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	464,342.20	69,651.33	9,615,875.76	1,677,537.00
合计	464,342.20	69,651.33	9,615,875.76	1,677,537.00

6.11 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	29,000,000.00	34,800,000.00
合计	29,000,000.00	34,800,000.00

截止2018年6月30日短期借款明细如下：

贷款单位名称	借款本金	年利率	借款期限	借款方式	保证人
中国民生银行北京正义路支行	3,000,000.00	5.6550%	2017/12/29-2018/12/29	保证	郑岩松、杜晔、刘东波、何敏；
中国民生银行北京正义路支行	500,000.00	5.6550%	2017/12/29-2018/11/29	保证	郑岩松、杜晔、刘东波、何敏；
中国民生银行北京正义路支行	2,500,000.00	6.0900%	2018/4/13-2019/4/13	保证	郑岩松、杜晔、刘东波、何敏；
华夏银行北京中关村支行	2,000,000.00	5.6550%	2017/8/31-2018/8/31	保证	郑岩松、杜晔
华夏银行北京中关村支行	2,000,000.00	5.6550%	2017/9/26-2018/8/26	保证	郑岩松、杜晔
华夏银行北京中关村支行	3,000,000.00	5.6550%	2017/10/24-2018/8/24	保证	郑岩松、杜晔
华夏银行北京中关村支行	1,000,000.00	5.6550%	2018/1/12-2018/8/12	保证	郑岩松、杜晔
北京银行华安支行	1,000,000.00	5.6550%	2018/3/1-2019/3/1	保证	郑岩松、杜晔；
北京银行华安支行	500,000.00	5.6550%	2018/3/1-2019/3/1	保证	郑岩松、杜晔；
北京银行华安支行	3,000,000.00	5.6550%	2018/3/12-2019/3/12	保证	郑岩松、杜晔；
北京银行华安支行	3,000,000.00	5.6550%	2018/4/2-2019/4/2	保证	郑岩松、杜晔；
北京银行华安支行	2,500,000.00	5.6550%	2018/4/23-2019/4/23	保证	郑岩松、杜晔；
中国工商银行北京安华支行	5,000,000.00	5.0025%	2018/5/2-2019/5/2	保证	北京首创融资担保有限公司；保证人：郑岩松、杜晔、刘东波、何敏；
合计	29,000,000.00				

6.12 应付账款

6.12.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
项目采购	10,208,517.70	7,543,251.00
委托开发		
合计	10,208,517.70	7,543,251.00

6.12.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥伍人信步信息科技有限公司	285,000.00	尚未到付款期
兰州冠云科技发展有限公司	262,500.00	尚未到付款期

西宁恒晟商贸有限公司	120,840.00	尚未到付款期
合计	668,340.00	

6.12.3 按应付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	应付时间	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
利亚德光电股份有限公司	非关联方	5,183,935.00	一年以内	50.78	项目采购款
绍兴市津侨信息技术有限公司	非关联方	1,457,500.00	一年以内	14.28	项目采购款
新疆智联捷商贸有限公司	非关联方	675,330.00	一年以内	6.62	项目采购款
合肥伍人信步信息科技有限公司	非关联方	285,000.00	一年以内	2.79	项目采购款
兰州冠云科技发展有限公司	非关联方	262,500.00	一年以内	2.57	项目采购款
合计		7,864,265.00		77.04	

6.13 预收款项

6.13.1 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程项目款	2,763,680.17	473,500.25
零件	400.00	400.00
合计	2,764,080.17	473,900.25

6.13.2 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

6.13.3 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	预收时间	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
北京中天百慧科技发展有限公司	非关联方	1,437,500.00	一年以内	52.01	项目款
昆明汇振科技有限公司	非关联方	310,760.00	一年以内	11.24	项目款
北京迅安网络系统有限责任公司	非关联方	275,000.00	一年以内	9.95	项目款
山东大通前沿电子科技有限公司	非关联方	250,000.00	一年以内	9.04	项目款
新疆复安信息技术有限公司	非关联方	137,610.00	一年以内	4.98	项目款
合计		2,410,870.00		87.22	

6.14 应付职工薪酬

6.14.1 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,082.40	12,055,110.50	10,399,411.13	1,682,781.77

二、离职后福利-设定提存计划		874,410.98	874,410.98	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,082.40	12,929,521.48	11,273,822.11	1,682,781.77

6.14.2 短期薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,082.40	10,999,922.27	9,344,222.90	1,682,781.77
二、职工福利费		112,365.38	112,365.38	
三、社会保险费		486,539.76	486,539.76	
其中：1、生育保险费		35,287.44	35,287.44	
2、医疗保险费		436,026.44	436,026.44	
3、工伤保险费		15,225.88	15,225.88	
四、住房公积金		237,274.50	237,274.50	
五、工会经费和职工教育经费		219,008.59	219,008.59	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、因解除劳动关系给与的补偿				
九、其他				
合计	27,082.40	12,055,110.50	10,399,411.13	1,682,781.77

6.14.3 设定提存计划列示

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、基本养老保险		842,094.10	842,094.10	
2、失业保险费		32,316.88	32,316.88	
合 计		874,410.98	874,410.98	

6.15 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		1,387,615.45
城市维护建设税	57,250.83	120,529.74
企业所得税	75,248.03	2,740,805.69
个人所得税	104,332.84	111,665.36
教育附加费	24,536.07	51,655.60
地方教育费附加	16,357.38	34,437.07

税 种	期末余额	期初余额
合计	277,725.15	4,446,708.91

6.16 其他应付款

6.16.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
员工垫款	14,759,082.51	12,224,000.00
备用金	652,829.13	1,295,217.26
保证金	333.00	49,053.88
尚未支付的社保	41,452.37	45,981.46
其他	229,731.05	199,863.80
合计	15,683,428.06	13,814,116.40

6.16.2 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

6.17 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	2,124,600.00	2,565,000.00
合计	2,124,600.00	2,565,000.00

截止 2018 年 6 月 30 日长期借款明细如下：

贷款单位名称	借款本金	年利率	借款期限	担保方式	抵押/质押物	保证人
中国民生银行北京正义路支行	2,124,600.00	5.7000%	2015/10/29-2020/10/29	法人按揭贷款	X 京房权证通字第 1539117 号	郑岩松及其配偶
合计	2,124,600.00					

6.18 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,330,000.00						40,330,000.00

6.19 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	73,537,728.30			73,537,728.30
其他资本公积	4,188,042.87			4,188,042.87
合计	77,725,771.17			77,725,771.17

6.20 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	7,311,952.13			7,311,952.13
合计	7,311,952.13			7,311,952.13

6.21 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	58,739,222.66	42,389,541.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	58,739,222.66	42,389,541.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,680,310.43	18,644,358.47
减：提取法定盈余公积		2,294,677.10
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	61,419,533.09	58,739,222.66

6.22 营业收入及营业成本

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	34,394,764.31	24,937,405.31	33,108,019.91	23,929,076.63
其他业务				
合计	34,394,764.31	24,937,405.31	33,108,019.91	23,929,076.63

6.23 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	104,900.68	150,273.36
教育费附加	44,957.43	63,584.12
地方教育费附加	29,971.63	42,389.41
印花税	18,668.50	33,342.90

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		143,015.26
合计	198,498.24	432,605.05

6.24 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,000,499.51	1,543,319.76
差旅费	235,927.88	229,194.90
业务费	122,350.72	97,571.42
折旧费	81,678.82	52,191.61
招投标费用	133,445.72	58,333.00
租赁费	77,971.78	24,581.52
汽车费用	20,975.98	17,662.25
市场部费用	10,149.94	4,293.27
通讯费	3,058.88	2,360.64
其他	5,183.69	76,581.18
合计	2,691,242.92	2,106,089.55

6.25 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	17,024.67	42,880.57
职工薪酬	1,917,004.41	1,485,640.76
业务招待费	27,503.59	53,362.84
办公费	157,186.43	172,424.35
聘请中介机构费	445,130.04	296,045.48
折旧费	30,325.42	18,625.87
无形资产摊销	4,184,157.21	3,533,428.19
租赁费	131,833.90	51,569.00
差旅费	79,484.90	117,075.42
通讯费	30,211.43	37,639.09
会议费		19,245.28
汽车费用	111,698.62	65,077.74
工会经费	163,512.84	136,180.87
税费		330
福利费	1,221.00	23,797.22
职工教育经费	46,483.02	31,174.76

其他	11,437.83	105,311.07
合计	7,354,215.31	6,189,808.51

6.26 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	896,805.58	411,642.26
减：利息收入	8,603.63	18,033.53
手续费	21,089.73	19,045.92
合计	909,291.68	412,654.65

6.27 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,949.36	155,881.76
其中：应收账款	171,176.07	162,727.49
其他应收款	-185,125.43	-6,845.73
二、长期股权投资减值损失		
三、无形资产减值损失		
合计	-13,949.36	155,881.76

6.28 其他收益

产生收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还	2,635,451.85	3,428,741.10
合计	2,635,451.85	3,428,741.10

6.29 营业外收入

6.29.1 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	2,037.46	5,000.00	2,037.46
合计	2,037.46	5,000.00	2,037.46

6.29.2 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税收入			
贷款利息补贴收入			

中关村企业信息用促进会中介服务资金		5,000.00	
合计		5,000.00	

6.30 营业外支出

6.30.1 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失		5,721.98	
其他			
合计		5,721.98	

6.31 所得税

6.31.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	342,544.61	442,622.07
递延所得税调整	-1,711,028.21	197,290.72
合计	-1,368,483.60	639,912.79

6.31.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	955,549.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	143,332.43
子公司适用不同税率的影响	145,663.79
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-395,317.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,262,162.04
技术开发费加计扣除	
合计	-1,368,483.60

6.32 现金流量表项目注释

6.32.1 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
收到政府补助		5,000.00
保证金	3,379,335.36	17,886.85
工程款	265,393.51	481,823.37
其他	145,307.26	93,309.13
合计	3,790,036.13	598,019.35

6.32.2 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
办公费	290,489.67	348,043.33
通讯费	56,296.49	38,139.16
咨询审计担保费	219,970.00	289,735.29
差旅费	5,509,050.74	6,091,520.12
租赁费	806,033.80	66,650.52
投标保证金	1,248,234.75	616,500.00
其他	40,089.93	1,148,148.38
合计	8,170,165.38	8,598,736.80

6.32.3 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
暂借款	34,409,821.76	19,906,641.84
合计	34,409,821.76	19,906,641.84

6.32.4 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
暂借款	19,502,100.00	12,621,657.54
合计	19,502,100.00	12,621,657.54

6.33 现金流量表补充资料

6.33.1 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	2,324,033.12	2,670,010.09
加：资产减值准备	-13,949.36	157,068.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,030,991.85	799,413.12

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	4,184,157.32	5,255,421.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		5721.98
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用	896,805.58	411,642.26
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）	-103,142.54	-12,427.38
递延所得税负债增加（减：减少）	-1,607,885.67	177,093.53
存货的减少（减：增加）	-4,582,757.01	-27,992,559.73
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,154,985.39	1,080,051.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,132,387.07	-3,641,159.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,849,148.39	-21,089,723.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况		
现金的期末余额	1,408,290.72	2,831,852.06
减：现金的期初余额	9,362,689.23	22,693,948.95
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	-7,954,398.51	-19,862,096.89

6.33.2 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,408,290.72	2,831,852.06
其中：库存现金	16,796.78	2,816.51
可随时用于支付的银行存款	1,391,493.94	2,829,035.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项 目	本期发生额	上期发生额
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,408,290.72	2,831,852.06

七、使用权或所有权受限的资产情况

7.1 其他货币资金中 229,926.45 元，为陕西省公安厅指挥中心指挥大厅（二期）系统建设采购项目质保金，使用权受限，2018 年 8 月 31 日到期。

7.2 所有权受限制的固定资产明细：

序号	所有权证号	座落	面积（平方米）	原值	权利限制
1	X 京房权证通字第 1539117 号	通州区瑜景东路	573.89	11,549,750.00	抵押

八、合并范围的变更

8.1 非同一控制下企业合并

报告期未发生非同一控制下企业合并。

8.2 同一控制下企业合并

报告期未发生同一控制下企业合并。

8.3 反向购买

报告期未发生反向购买事项。

8.4 处置子公司

报告期未发生处置子公司事项。

8.5 其他原因的合并范围变动

报告期未发生其他原因的合并范围变动事项。

九、在其他主体中的权益

9.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
北京科瑞讯信息技术有限公司	控股	北京	技术开发、技术服务	1000	注1

（接上表）

子公司全称	期末实际出资额（万	实际上构成对子公司净投资的其	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
-------	-----------	----------------	---------	----------	--------

	元)	他项目余额	直接	间接		
北京科瑞讯信息技术有限公司	600		60%		60%	是

(接上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京科瑞讯信息技术有限公司	2,020,857.32		

9.2 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类别	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围
深圳市维信联合科技有限公司	控股	有限公司	深圳市	郑岩松	750	注2

(接上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实际上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表
			直接	间接		
深圳市维信联合科技有限公司	250		51%		51%	是

(接上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市维信联合科技有限公司	832,740.53		

注1：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发（法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动。）

注2：经营范围：电脑、电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

十、关联方及关联交易

10.1 本公司的控股股东情况

控股股东	持股比例(%)	表决权比例(%)
郑岩松	22.42	22.42

郑岩松为本公司最终控制方。

10.2 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注八。

10.3 本公司的其他关联方情况

企业（个人）名称	与本企业关系
江桐	本公司股东
刘东波	本公司股东
陈荣国	本公司股东
北京信中利投资有限公司	本公司股东
吕乾	本公司股东
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
上海艾方资产管理有限公司	本公司股东
北京国亚资产管理有限公司	本公司股东
朱国文	本公司股东
王海英	本公司股东
熊志强	本公司股东
屈雄	本公司股东
康诞宁	本公司股东
白莹	本公司股东
石新	本公司股东
白耕	本公司股东
郭龙鑫	本公司股东
吴军	本公司股东
翟长斌	本公司股东
周喜红	本公司股东
张云杰	本公司股东
卫书安	本公司股东
香港聚宝龙国际投资有限公司	子公司参股股东
深圳银石投资有限公司	子公司参股股东
江山	本公司股东直系亲属
杜晔	本公司股东直系亲属
陈威	关键管理人员
凌澄	关键管理人员

企业（个人）名称	与本企业关系
毕鹏飞	关键管理人员
吕廷玉	关键管理人员
龚永福	关键管理人员
陈瑛	关键管理人员
常城	关键管理人员
李顺爱	关键管理人员
李存贤	关键管理人员
范晓岩	关键管理人员
郑秋阳	关键管理人员

10.4 关联交易情况

10.4.1 关联担保情况

本公司控股股东郑岩松及刘东波等人为本公司贷款提供担保，详见附注 6.11 、 6.17 。

10.4.2 关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	毕鹏飞	320.00	10,000.00	10,320.00	
其他应收款	郭龙鑫		4,000.00	2,000.00	2,000.00
其他应收款	康诞宁		20,000.00	20,000.00	
其他应收款	吴军		10,000.00		10,000.00
其他应收款	陈瑛	10,726.91	87,088.60	72,697.81	25,117.70
其他应收款	龚永福		10,000.00	5,000.00	5,000.00
其他应收款	凌澄	19,585.00			19,585.00
其他应收款	石新		33,000.00	33,000.00	
其他应收款	范晓岩	693.10	3,385.10	3,693.10	385.10
其他应收款	郑秋阳		48,570.82	35,896.00	12,674.82
其他应付款	陈威	11,664.00			11,664.00
其他应付款	李存贤	1,073.50			1,073.50
其他应付款	白莹		743.00	743.00	
其他应付款	陈瑛		359.20		359.20

10.4.3 高管薪酬

本公司 2018 年度 1 月至 6 月向关键管理人员共支付报酬 139.57 万元。

十一、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露重大承诺事项及重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项**12.1 重要的非调整事项**

无

12.2 利润分配情况

无

十三、其他重要事项**13.1 前期会计差错更正**

无

13.2 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

13.3 分部信息

本公司经营产品相同，经营政策等一致，总部也没有对子公司分别核算管理，地区差别不大，公司没有分部概念管理。公司不存在多种经营或跨地区经营，因此公司无报告分部。

十四、母公司财务报表主要项目注释**14.1 应收账款****14.1.1 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,174,832.70	69.49	1,098,808.65	2.19	49,076,024.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,435,420.06	21.38	1,954,212.67	12.66	13,481,207.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,593,725.28	9.13	449,705.98	6.82	6,144,019.30
合计	72,203,978.04	100.00	3,502,727.30	4.85	68,701,250.74

(接上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,302,333.43	80.85	1,241,358.66	2.17	56,060,974.77

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,183,428.21	11.55	1,664,613.13	20.34	6,518,815.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,387,398.63	7.60	425,579.44	7.90	4,961,819.19
合计	70,873,160.27	100.00	3,331,551.23	4.70	67,541,609.04

应收账款种类的说明：应收账款单项金额重大指应收账款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收账款余额合并计算）超过 30 万元的款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	10,142,694.08	507,134.71	5.00	2,465,642.01	123,282.10	5.00
一至二年	649,787.95	64,978.80	10.00	787,637.95	78,763.80	10.00
二至三年	60,830.00	9,124.50	15.00	98,830.00	14,824.50	15.00
三至四年	16,577.50	3,315.50	20.00	16,577.50	3,315.50	20.00
四年以上	4,565,530.53	1,369,659.16	30.00	4,814,740.75	1,444,427.23	30.00
合计	15,435,420.06	1,954,212.67	12.66	8,183,428.21	1,664,613.13	20.34

14.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额171,176.07元；本期无收回或转回坏账准备金额。

14.1.3 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江浙大中控信息技术有限公司	非关联方	5,127,600.00	一年以内	7.10
克州公安局	非关联方	3,990,000.00	一年以内	5.53
昆明汇振科技有限公司	非关联方	3,813,148.00	一年以内	5.28
察布查尔锡伯自治县公安局	非关联方	3,793,191.23	一年以内	5.25
新疆农业大学	非关联方	3,394,755.00	一年以内	4.70
合计		20,118,694.23		27.86

14.1.4 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

14.1.5 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

14.2 其他应收款

14.2.1 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,000,378.25	100.00	369,958.48	2.64	13,630,419.77
组合 1：按照账龄组合	2,272,414.73	16.23	252,678.82	11.12	2,019,735.91
组合 2：关联方、项目定金、押金及备用金组合	11,727,963.52	83.77	117,279.66	1.00	11,610,683.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	14,000,378.25	100.00	369,958.48	2.64	13,630,419.77

(接上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,536,370.33	100.00	481,701.62	2.05	23,054,668.71
组合 1：按照账龄组合	2,323,246.73	9.87	269,570.37	11.60	2,053,676.36
组合 2：关联方、项目定金、押金及备用金组合	21,213,123.60	90.13	212,131.25	1.00	21,000,992.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,536,370.33	100.00	481,701.62	2.05	23,054,668.71

其他应收款种类的说明：其他应收款单项金额重大指其他应收款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的其他应收款余额合并计算）超过 30 万元的款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	1,144,820.00	57,241.00	5.00	1,089,550.00	54,477.50	5.00
一至二年	583,525.73	58,352.57	10.00	620,125.73	62,012.57	10.00

二至三年	135,443.00	20,316.45	15.00	154,480.00	23,172.00	15.00
三至四年	58,190.00	11,638.00	20.00	78,190.00	15,638.00	20.00
四年以上	350,436.00	105,130.80	30.00	380,901.00	114,270.30	30.00
合计	2,272,414.73	252,678.82	11.12	2,323,246.73	269,570.37	11.60

14.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期冲回坏账准备金额111,743.14元。

14.2.3 本期无实际核销的其他应收款情况。

14.2.4 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	3,468,502.91	6,600,554.57
保证金	2,250,231.73	2,292,786.73
招标代理费	22,183.00	30,460.00
项目押金	8,259,460.61	14,612,569.03
合计	14,000,378.25	23,536,370.33

14.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省项目	项目押金	903,237.00	一年以内	6.45	9,032.37
固原项目	项目押金	652,500.00	一年以内	4.66	6,525.00
阿勒泰三台合一快速处置项目	项目押金	503,100.00	一年以内	3.59	5,031.00
通辽项目	项目押金	460,000.00	一年以内	3.29	4,600.00
诸暨项目	项目押金	440,000.00	一年以内	3.14	4,400.00
合计		2,958,837.00		21.13	29,588.37

14.2.6 本期无涉及政府补助的应收款项。

14.2.7 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

14.2.8 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

14.3 长期股权投资

账龄	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
对子公司投资	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00

账龄	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
对联营、合营企业投资						
合计	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00

14.3.1 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京科瑞讯信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
深圳市维信联合科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
合计	8,500,000.00			8,500,000.00		

14.3.2 公司无对联营、合营企业投资。

14.4 营业收入及成本

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	34,387,022.93	24,479,896.17	33,108,019.91	23,709,756.60
其他业务				
合计	34,387,022.93	24,479,896.17	33,108,019.91	23,709,756.60

十五、补充资料

15.1 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项目	金额	说明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,037.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	305.62	
少数股东权益影响额	980.00	
合计	751.84	

15.2 净资产收益率及每股收益：

项目	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.45%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	0.07	0.07

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

2018年8月08日