



天跃科技

NEEQ : 430675

上海天跃科技股份有限公司

Shanghai Typrotech Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

5 月，为期三天的第十八届上海安博会即将落下帷幕，在同期举办的安博会创新产品评选活动中，天跃科技重磅发布的“安防智能管理系统 TY-SIMS”从近百款参评产品中脱颖而出，经过初审及现场专家组评审，成功被评定为本届安博会十大创新产品。

5 月，在 2017 年度上海市优秀保安服务企业颁奖典礼上，天跃科技子公司信安保安凭借强大的综合实力荣膺“2017 年度保安服务行业最具综合实力奖”称号。本次获奖，充分体现了上级领导单位及同业企业对信安保安在 2017 年行业市场上的肯定和高度认可，同时，也是对信安保安公司综合实力整体提升的一个有利证明。

6 月，天跃科技凭借公司全方位安防服务商整体优势及专业安防施工能力，顺利通过中央国家机关政府采购中心（以下简称“国采中心”）评审，成功入围 2018-2020 年度中央国家机关工程定点施工企业。此次入围是国采中心对公司的技术、施工、综合安防服务等各方面实力的认可，也给公司未来发展提供了更多的机遇，为我司拓展市场奠定坚实的基础，同时也对自身服务提出了更高的要求。

6 月，天跃科技参编的国家标准《安全防范工程技术标准》GB50348-2018 发布。日前住房和城乡建设部发布公告，批准《安全防范工程技术标准》为国家标准，编号为 GB50348-2018，自 2018 年 12 月 1 日起实施。该项标准首次提出了安全防范工程全生命周期管理要求。标准要求覆盖了安全防范工程从建设到运行使用的各个环节，包括了设计、施工、监理、检验、验收、运行、维护和咨询服务等内容。

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	13
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	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、天跃科技	指	上海天跃科技股份有限公司
股东大会	指	上海天跃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天跃科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天跃科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	《上海天跃科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
邦明科兴	指	上海邦明科兴投资中心（有限合伙）
邦明创投	指	上海邦明创业投资中心（有限合伙）
磐申聚贝	指	上海磐申聚贝投资合伙企业（有限合伙）
持慧投资	指	上海持慧投资合伙企业（有限合伙）
纬视瑞	指	上海纬视瑞信息科技有限公司
信安保安	指	上海信安保安服务有限公司
汇明信息	指	上海汇明信息技术有限公司
通欣公司	指	通欣有限公司
邦明志初	指	上海邦明投资管理股份有限公司—上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）

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。

公司负责人赵坤、主管会计工作负责人张克银及会计机构负责人（会计主管人员）翟华庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿
	2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	3、审议本次半年报的董事会、监事会决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海天跃科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Typrotech Technology Co., Ltd
证券简称	天跃科技
证券代码	430675
法定代表人	赵坤
办公地址	上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼

注：本公司为了更好的发展以及经营需要，在 2018 年 5 月 26 日将办公地址搬迁到上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼。

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张克银
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-65981999
传真	021-65985832
电子邮箱	zhangkeyin@typrotech.com
公司网址	www.typrotech.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼 201206
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	上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼 201206

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	2002-02-28
挂牌时间	2014-04-15
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-393 广播电视设备制造-3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造
主要产品与服务项目	网络安防平台软件、硬盘录像机及网络摄像机的研发、生产、销售，并提供安防整体解决方案和服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	124,060,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	赵坤、范舟、张克银、彭华
实际控制人及其一致行动人	赵坤、范舟、张克银、彭华

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	913100007362442783	否
注册地址	上海市杨浦区赤峰路 63 号 9 楼 A 座	否
注册资本（元）	124,060,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
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

主办券商办公地址于 2018 年 7 月 25 日迁至湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）
--

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	147,738,642.98	128,333,728.11	15.12%
毛利率	27.44%	25.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,345,600.35	-5,600,282.92	4.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,753,790.35	-5,887,374.06	-31.70%
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）	-1.95%	-2.04%	-
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）	-2.83%	-2.14%	-
基本每股收益	-0.04	-0.05	20%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	424,809,645.84	446,538,583.53	-4.87%
负债总计	160,919,703.65	167,492,339.96	-3.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	261,612,510.99	276,882,911.34	-5.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.23	-5.38%
资产负债率（母公司）	44.40%	34.75%	-
资产负债率（合并）	37.88%	37.51%	-
流动比率	2.39	2.44	-
利息保障倍数	-4.26	17.58	-

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	-121,346,140.20	-82,401,700.52	-47.26%
应收账款周转率	1.01	1.02	-
存货周转率	1.97	2.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.87%	-7.66%	-
营业收入增长率	15.12%	24.82%	-
净利润增长率	-4.71%	63.10%	-

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	124,060,000	124,060,000	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

本公司是专注于提供智能安防系统设计、实施、运维等全面服务的高新技术企业，致力于为行业用户提供专家级的安防解决方案及服务。公司潜心研究行业应用市场，开发出了贴合行业用户需求的一站式行业整体解决方案，目前公司通过考拉云平台，向客户提供安防项目的建设服务、运维服务、人防服务、联网报警运营服务、云报警服务、监控中心值守外包服务等。公司产品及服务广泛应用于金融、教育等行业。公司现有软件著作权 110 余项，先后被认定为“上海市高新技术企业”、“上海市科技小巨人”等，公司多次承担国家、上海市专项科研课题研究工作，并取得良好效果。

（一） 采购模式

公司根据采购管理规定，首先确定供应商清单，原则上每种产品的供应商不低于 3 家。公司采取以锁定采购模式，根据销售订单，ERP 系统自动计算出需采购物料，制订采购计划并向供应商下采购订单，到货时间控制在公司需要使用前的 3 天。

（二） 生产模式

对于需要开发的硬件产品，公司主要是以设计为主，生产采用委外加工的方式进行。对于需要开发的软件及硬件运作平台，公司以自行开发为主，同时采取 SaaS 模式，向 SaaS 提供商租赁软件服务。

（三） 销售模式

公司的客户主要在金融行业和教育行业，公司采取产品和项目直销的销售模式。金融行业和教育行业客户的采购大多采用招标的方式，采购内容主要是安防系统建设和产品。公司根据客户的招标要求，提供有竞争力的产品与服务。

1、产品定价模式

公司主要根据投标的竞争态势，并综合分析成本和目标利润等因素，制定出有竞争力的价格。

（1）金融、教育行业

公司在金融、教育行业已经具有一定的知名度和优势。安防报警监控联网管理平台和银行数字化安防业务管理平台是公司的特色产品，公司采取高于竞争对手的定价模式，赚取新功能带来的利润。安防系统投标时，公司综合考量竞争态势、产品优势及成本、目标利润等因素，制定有竞争力的价格。公司提供高标准、系统化的服务业务，能够采取比竞争对手高的定价模式。

（2）医疗行业和其他

在这些领域，公司是一个新进入者。为了开拓并占领市场，公司采取质优价廉的定价模式。

2、结算方式

大型安防系统项目合同签订后，收取 30%左右预付款，项目验收后收取到 95%，质保金 5%在质保期结束后收取。其他项目在项目交付后收取 95%，质保金 5%在质保期结束后收取。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

截止报告期末，公司资产结构合理，收入稳步增长，债务风险小，经营发展状况基本符合公司的预期。上半年亏损的主要原因是公司季节性销售造成：由于公司主要为金融和教育行业提供安防产品、工程和服务，和客户的结算周期主要在下半年完成，上半年工程完工和服务结算只占到全年任务的 33.00% 左右，但公司期间费用发生期间基本均匀，造成上半年主营业务毛利润小于期间费用，净利润为负。报

告期内，公司的主营业务收入 14,773.86 万元，同比增长 15.12%，收入增长的主要原因是公司金融行业本年收入同比增长 1419.79 万元，增长率为 27.71%。营业利润-800.91 万元，同比降低 40.20%，营业利润下降的主要原因是：本年开拓重点行业市场销售费用同比增加 182.67 万元；行政管理人员增加、公司搬至新办公地址、报警监控运营服务中心折旧费和高管培训会务费等事项使管理费用同比增加 699.54 万元；公司加大了研发投入研发费用同比增加 283.40 万元。归属母公司的净利润-534.56 万元，同比增长 4.55%。

公司上半年的经营性现金流净额为-12,134.61 万元，与上年同期相比下降 47.26%，一方面受公司业务季节性不平衡的影响公司交货主要集中在下半年，上半年经营亏损，存货大幅增加占用资金；另一方面公司催款结算也集中在下半年，本期应收账款大幅增加，使经营活动现金流入净额减少。同时公司上半年加大了对医疗行业的市场拓展投入，而使上半年采购支出与人工支出比去年同期增加。

公司上半年优化研发结构，重点研发和推广云平台 and 众绎平台，同时根据客户特定需求开发服务产品，虽然受经济下行趋势的压力，上半年安防产品销售安装收入较去年同期增长 24.87%，技术服务及维护收入较去年同期增长了 9.54%，人防服务收入较去年同期增长 6.48%。

公司上半年进行业务结构优化，上半年安防管理系统毛利率为 39.27%，同比提高 5.86%；技术服务毛利率为 27.86%，同比提高 4.76%；人防服务毛利率为 13.03%，同比降低 5.21%。

2018 年上半年，公司销售业绩稳定中略有上升，公司依旧聚焦金融行业和教育行业，大力开拓全国市场；并开始对医疗行业进行破壁。公司上半年在保持原有商业银行重点客户的基础上重点开发国有银行及外资银行客户，以及中国移动、高校等中大型企事业单位。上半年产品和服务多次成功入围总行级产品和供应商名录，为公司开拓全国市场打下良好的基础；外区的值守及维保业务在上半年取得较大突破，中标外区监控中心值守外包项目等，成为公司开拓全国业务的良好开端。公司上半年拓展新业务，从技防到人防，随着考拉云平台新模块的发布，为客户更优质地提供全方位的安保服务。

三、 风险与价值

（一）原有风险

1、原材料价格波动风险。公司的主要原材料为摄像机、硬盘录像机、硬盘、监控设备和报警器材等电子产品，上述产品在技术和产品方面存在较大的替代性，其生产商之间的竞争也较为激烈，导致其价格存在一定的波动。公司主要原材料成本占项目成本的比例一直在 50%以上，原材料价格的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司对策：本公司销售定价以原材料价格为基础，综合考虑市场竞争、供需导向等因素确定，随原材料供应价格变化等因素适时调整。

2、生产经营的季节性风险。受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。

公司对策：积极拓展客户群，培养不同行业的用户，优化物力、财力、人力等企业资源，维护好现有领域市场外，大力开拓新兴领域市场，实施全方位、立体式的销售。

3、技术开发风险。公司主营产品涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。上述技术更新换代速度很快，需要公司不断更新技术并应用到产品中。在此过程中，如果公司不能准确把握市场需求的发展变化，并持续投入项目研发，公司产品将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。

公司对策：加大研发投入，不断摸索开发过程中的管理措施，以期将技术开发失败的可能性降至最

低，而把成功的机会扩展到最大，并最终取得成效。同时，积极以市场客户需求为导向，不断开发符合市场需求的产品。

4、市场竞争加剧的风险。中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。虽然在金融行业，五大国有银行、各商业银行及外资银行均与公司有紧密的合作，公司产品在高端市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。

公司对策：进一步健全公司内控和运营体系，完善公司法人治理结构，加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式。优化人员结构，完善人才引进和培养制度，提升公司对优秀人才的吸引力。

（二）本期新增风险

注册地址与办公地址不一致风险。本年 5 月 26 日公司经营地址搬迁至上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼，暂未办理工商和税务变更手续，存在被强制要求限期变更注册和经营地址的风险。

公司对策：公司积极与工商与税务沟通协调办理变更手续。

四、 企业社会责任

公司近年的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响，公司诚信经营、照章纳税、环保办公，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，积极响应上海市政府、杨浦区政府的各类政策号召，和社会共享企业发展成果。2017 年公司获得“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他（公司股东为公司授信提供担保）	176,000,000.00	0.00

(二) 承诺事项的履行情况

避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争的情形，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》，并在公开转让说明书中作出了完整的披露。

报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-07-12	0.8	0	0

2、报告期内的利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的利润分配议案经第三届董事会第八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，除通欣有限公司因尚未完成备案未能支付利润外，其余利润分配均于 2018 年 7 月 12 日通过中国结算支付完毕。

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	62,376,750	50.28%		62,376,750	50.28%
	其中：控股股东、实际控制人	13,691,750	11.04%		13,691,750	11.04%
	董事、监事、高管	14,501,750	11.69%		14,501,750	11.69%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	61,683,250	49.72%		61,683,250	49.72%
	其中：控股股东、实际控制人	43,793,250	35.30%		43,793,250	35.30%
	董事、监事、高管	46,223,250	37.26%		46,223,250	37.26%
	核心员工					
总股本		124,060,000	—	0	124,060,000	—
普通股股东人数		107				

注：外资股东通欣公司持有的 15,460,000 股股份尚未取得股份登记函。

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵坤	23,960,000		23,960,000	19.31%	18,246,750	5,713,250
2	通欣有限公司	15,460,000		15,460,000	12.46%	15,460,000	0
3	范舟	14,335,000		14,335,000	11.55%	10,935,000	3,400,000
4	张克银	9,629,000		9,629,000	7.76%	7,321,500	2,307,500
5	彭华	9,561,000		9,561,000	7.71%	7,290,000	2,271,000
6	上海磐申聚贝投资合伙企业（有限合伙）	9,066,000		9,066,000	7.31%		9,066,000
7	上海邦明创业投资中心（有限合伙）	5,500,000		5,500,000	4.43%		5,500,000
8	上海持慧投资合伙企业（有限合伙）	4,206,000	248,000	4,454,000	3.59%		4,454,000
9	上海邦明科兴	4,251,000		4,251,000	3.43%		4,251,000

	投资中心(有限合伙)						
10	上海邦明投资管理股份有限公司—上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)	4,080,000		4,080,000	3.29%		4,080,000
合计		100,048,000	248,000	100,296,000	80.84%	59,253,250	41,042,750

前十名股东间相互关系说明：

- (1) 赵坤、范舟、彭华、张克银系一致行动人。
- (2) 上海磐申聚贝投资合伙企业(有限合伙)是公司股权激励平台，高级管理人员杨瑜、温延虎以及监事季闪荣、黄明新在其中持有益，执行事务合伙人为：杨瑜。
- (3) 上海邦明科兴投资中心(有限合伙)、上海邦明创业投资中心(有限合伙)的实际控制人均为公司董事蒋永祥。
- (4) 通欣有限公司所持股份数按照瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华字[2018]31220030号《审计报告》的审计意见进行填写。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

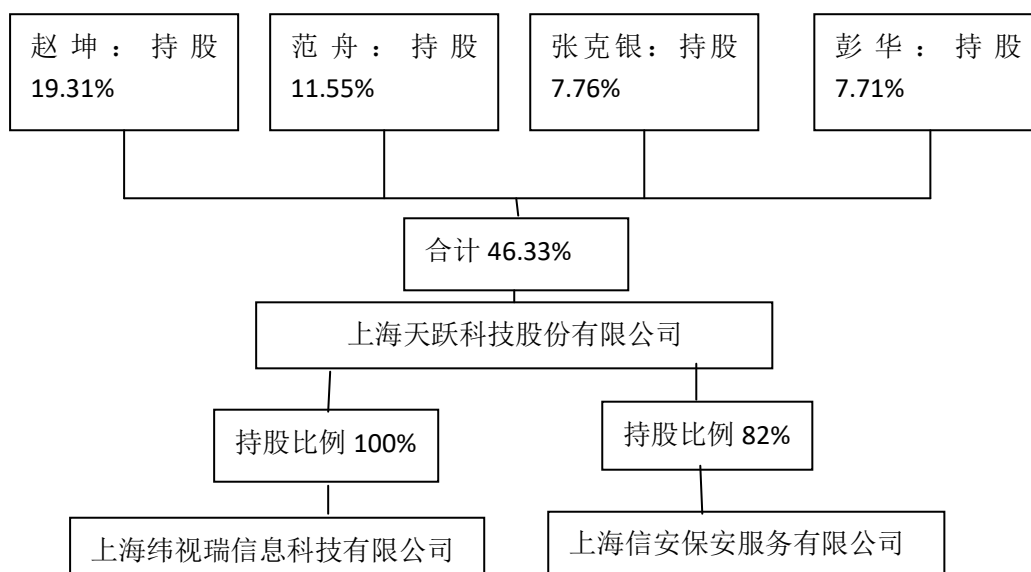
☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

赵坤、范舟、张克银、彭华为一行动人，且为公司控股股东、实际控制人，以下是控股股东、实际控制人的具体情况：



1、赵坤，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。1988年9月至1992年7月就读于

北京大学获天气动力学学士学位。2012年9月至2014年8月就读于中欧商学院获EMBA学位。1993年4月至1996年12月任职于方正集团福州方正新技术公司担任总经理。1997年1月至1998年6月任职于方正集团担任企业发展部副部长。1998年7月至1999年12月任职于上海方正延中科技集团股份有限公司担任董事长特别助理、方正科技助理总裁。2000年1月至2001年4月任职于上海富诚企业股份有限公司担任总经理。2001年4月至2002年4月任职于上海交大浩然科技股份有限公司担任总经理。2002年4月至今任职于本公司，现任董事长、总经理。

2、范舟，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。1987年9月至1991年7月就读于东南大学获环境工程学学士学位。2012年7月至2014年6月就读于复旦大学获EMBA学位。1991年至1993年任职于海南江岛房地产公司担任工程部副经理。1993年至1995年任职于海南恒业集团公司担任销售部经理。1995年至1998年任职于大辉兴业（苏州）服饰辅料有限公司担任副总经理。1998年至2000年任职于三菱株式会社国际营业部担任营业担当。2000年至2002年任职于上海交大浩然科技股份有限公司担任副总经理。2002年至今任职于本公司，现任董事、副总经理。

3、张克银，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师资格。1988年9月至1992年6月就读于安徽财经大学获会计学学士学位。2008年5月至2010年4月就读于上海财经大学获EMBA学位。1992年7月至1993年12月任职于芜湖第三制药厂担任主办会计。1994年1月至1996年12月任职于芜湖第三制药厂担任财务科副科长。1997年1月至1999年12月任职于芜湖三益制药有限公司担任财务部副部长。2000年1月至2002年3月任职于上海交大浩然科技股份有限公司担任财务总监。2002年4月至今任职于本公司，现任董事、财务总监、董事会秘书。

4、彭华，男，汉族，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。1977年12月至1981年3月就读于江西师范学院上饶分院数学系。1982年2月至1983年3月在浙江大学数学系进修。1981年3月至2002年2月任职于江西上饶师院担任助教、讲师、高级实验师。2002年2月至今任职于本公司，现任董事、总工程师，兼任国家标准化管理委员会全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAT/TC100）委员、中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会专家、上海市教委后保处高校安防咨询专家。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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
赵坤	董事、总经理	男	1971-09-14	研究生	2016年5月13日-2019年5月12日	是
范舟	董事、副总经理	男	1968-12-27	研究生	2016年5月13日-2019年5月12日	是
张克银	董事、财务总监、董事会秘书	男	1971-03-07	研究生	2016年5月13日-2019年5月12日	是
彭华	董事、总工程师	男	1961-01-13	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
蒋永祥	董事	男	1969-08-29	博士	2016年5月13日-2019年5月12日	否
徐立鸿	董事	男	1960-07-29	博士	2016年5月13日-2019年5月12日	否
陈晓鸥	董事	男	1960-11-26	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
强永昌	董事	男	1965-02-15	博士	2016年5月13日-2019年5月12日	是
Tan Bien Chuan	董事	男	1956-07-01	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	否
黄明新	监事	男	1970-01-15	本科	2018年5月13日-2019年5月12日	是
陈磊	监事	男	1984-08-16	研究生	2016年5月13日-2019年5月12日	否
季闪荣	监事	男	1979-11-29	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
叶平	副总经理	男	1963-12-10	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
杨瑜	副总经理	男	1975-12-06	研究生	2016年5月13日-2019年5月12日	是
温延虎	副总经理	男	1974-10-04	研究生	2016年5月13日-2019年5月12日	是
尹正宏	副总经理	男	1969-11-24	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3

高级管理人员人数:	8
-----------	---

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:

赵坤、范舟、张克银、彭华为一致行动人，且为公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
赵坤	董事长、总经理	23,960,000	0	23,960,000	19.31%	
范舟	董事、副总经理	14,335,000	0	14,335,000	11.55%	
张克银	董事、财务总监、董事会秘书	9,629,000	0	9,629,000	7.76%	
彭华	董事、总工程师	9,561,000	0	9,561,000	7.71%	
尹正宏	副总经理	3,240,000		3,240,000	2.61%	
合计	-	60,725,000	0	60,725,000	48.94%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨小款	监事会主席	离任	无	离职
黄明新	无	新任	监事	有监事离任

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

新任监事简历:

黄明新，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。1988年9月至1990年7月就读于西南

财经大学经济信息管理专业，2002年9月至2005年1月就读于中国人民大学网络教育学院市场营销专业。1990年9月至1992年3月任职于乌鲁木齐市铝制品厂担任主任助理。1992年4月至2000年6月任职于广东万家乐燃气具有限公司担任电脑员、办事处主管。2000年7月至2003年7月任职于美的日用家电集团美的厨具事业部，担任售后服务部主管。2003年8月至2005年3月分别任职于美的取暖清洁事业部、美的环境电器事业部，担任客户服务部经理。2005年3月至2007年12月任职于美的日用家电集团公司，分别担任集团公司浙江商务代表处、上海商务代表处商务经理。2008年2月至2008年4月任职于上海奔腾电器有限公司担任客户服务部经理。2008年6月至今任职于本公司，现任技术服务部总经理。

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	79	91
生产人员	46	61
销售人员	67	72
技术人员	248	240
财务人员	9	10
安保人员	942	1,421
员工总计	1,391	1,895

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	40	30
本科	223	227
专科	231	368
专科以下	897	1,270
员工总计	1,391	1,895

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：

报告期内公司发展稳健，报告期内员工增加 504 人，子公司对安保人员的需求增加较快，报告期内安保员工增加 479 人，其他员工变动不大。

本公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，对层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。公司暂无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郭伟伟	研发经理	0
陈丽薇	研发经理	0
吴向平	研发经理	0

核心人员的变动情况：

我司不存在经“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等认定程序的核心员工。

我司的核心技术人员如下：

郭伟伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工程大学自动化与智能识别系统硕士毕业。2006 年 7 月至今任公司部门经理。

陈丽薇，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海电力学院本科毕业。2003 年 8 月至 2006 年 4 月，任上海思源电气股份有限公司硬件工程师，2006 年 5 月至报告期末任公司部门经理。

吴向平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学计算机系硕士毕业。2000 年 7 月至 2004 年 7 月任腾龙计算机软件有限公司 PG，PM，BSE，2004 年 8 月至 2011 年 10 月任上海晟欧软件技术有限公司 PM，开发部长，2011 年 10 月至 2012 年 11 月任上海森首光电科技有限公司部门经理，2013 年 10 月至今任公司研发管理经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。

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	二、1	86,332,754.17	184,912,140.32
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	二、2	160,930,370.97	131,354,800.90
预付款项	二、3	30,615,457.55	26,044,037.43
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	二、4	18,700,980.06	12,483,145.72
买入返售金融资产		0	0
存货	二、5	71,375,216.38	37,430,093.07
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	二、6	2,118,950.67	2,052,970.83
流动资产合计		370,073,729.80	394,277,188.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	二、7	35,000,000.00	35,000,000.00
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	二、8	11,708,774.16	13,899,541.23
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	二、9	660,739.35	462,798.19
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二、10	5,040,631.65	514,918.14
递延所得税资产	二、11	2,325,770.88	2,384,137.70
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		54,735,916.04	52,261,395.26
资产总计		424,809,645.84	446,538,583.53
流动负债：			
短期借款	二、12	53,000,000.00	23,000,000.00
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	二、13	54,899,384.46	85,548,858.53
预收款项	二、14	16,402,207.63	19,451,575.22
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	二、15	14,630,373.72	21,665,697.20
应交税费	二、16	989,842.40	6,910,549.73
其他应付款	二、17	1,448,803.92	1,009,651.10
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	二、18	13,718,986.94	3,744,867.15
流动负债合计		155,089,599.07	161,331,198.93
非流动负债：			
长期借款		0	0
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	二、19	3,696,771.24	3,494,474.36
递延收益	二、20	2,133,333.34	2,666,666.67
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,830,104.58	6,161,141.03
负债合计		160,919,703.65	167,492,339.96
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、21	124,060,000.00	124,060,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、22	120,138,965.07	120,138,965.07
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、23	8,143,754.00	8,143,754.00
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、24	9,269,791.92	24,540,192.27
归属于母公司所有者权益合计		261,612,510.99	276,882,911.34
少数股东权益		2,277,431.20	2,163,332.23
所有者权益合计		263,889,942.19	279,046,243.57
负债和所有者权益总计		424,809,645.84	446,538,583.53

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

(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		78,346,653.34	124,185,452.80
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	八、1	144,983,012.94	125,738,928.16
预付款项		26,178,059.31	21,624,054.35
其他应收款	八、2	20,230,204.27	11,154,415.71
存货		71,133,901.79	37,422,767.77
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		2,118,950.67	2,052,970.83
流动资产合计		342,990,782.32	322,178,589.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、3	83,720,000.00	54,200,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		11,531,988.29	13,715,885.46
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		511,664.05	449,327.97
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		5,040,631.65	510,260.27
递延所得税资产		2,304,059.50	2,367,063.93
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		138,108,343.49	106,242,537.63
资产总计		481,099,125.81	428,421,127.25
流动负债：			
短期借款		53,000,000.00	23,000,000.00
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		54,895,723.78	85,545,197.85
预收款项		12,112,653.31	16,595,577.82
应付职工薪酬		3,319,233.83	7,712,410.80
应交税费		289,611.92	5,678,530.39
其他应付款		70,456,204.19	422,464.26
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		13,718,986.94	3,744,867.15
流动负债合计		207,792,413.97	142,699,048.27
非流动负债：			
长期借款		0	0
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		3,696,771.24	3,494,474.36
递延收益		2,133,333.34	2,666,666.67
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,830,104.58	6,161,141.03
负债合计		213,622,518.55	148,860,189.30
所有者权益：			
股本		124,060,000.00	124,060,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		119,840,961.89	119,840,961.89

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		8,143,754.00	8,143,754.00
一般风险准备		0	0
未分配利润		15,431,891.37	27,516,222.06
所有者权益合计		267,476,607.26	279,560,937.95
负债和所有者权益合计		481,099,125.81	428,421,127.25

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

(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		147,738,642.98	128,333,728.11
其中：营业收入	二、25	147,738,642.98	128,333,728.11
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		157,257,526.62	134,046,491.83
其中：营业成本	二、25	107,198,597.81	95,446,291.22
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	二、26	160,724.51	253,229.50
销售费用	二、27	14,589,686.32	12,763,002.68
管理费用	二、28	22,490,450.90	15,495,072.71
研发费用	二、29	12,754,086.06	9,920,072.99
财务费用	二、30	334,456.05	-291,399.74
资产减值损失	二、31	-270,475.03	460,222.47
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	1,509,739.01	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

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,009,144.63	-5,712,763.72
加：营业外收入	二、33	3,050,042.33	342,397.73
减：营业外支出	二、34	0	105.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,959,102.30	-5,370,471.82
减：所得税费用	二、35	272,399.08	119,446.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,231,501.38	-5,489,918.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-3,071,970.69	-1,103,242.70
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-5,231,501.38	-5,489,918.54
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		114,098.97	110,364.38
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,345,600.35	-5,600,282.92
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		-5,231,501.38	-5,489,918.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,345,600.35	-5,600,282.92
归属于少数股东的综合收益总额		114,098.97	110,364.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.05

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

（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	八、4	87,720,350.81	72,159,051.92
减：营业成本	八、4	55,290,290.52	50,175,173.87
税金及附加		32,800.84	157,485.88
销售费用		11,442,245.00	8,970,306.34
管理费用		17,271,328.45	9,948,885.61
研发费用		9,423,240.69	7,549,435.54
财务费用		417,011.28	-287,208.09
其中：利息费用		942,503.50	107,766.05
利息收入		609,875.94	476,004.60
资产减值损失		-288,993.08	413,969.71
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	八、5	1,509,739.01	
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）		-4,357,833.88	-4,768,996.94
加：营业外收入		2,265,591.33	325,896.09
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,092,242.55	-4,443,100.85
减：所得税费用		67,288.14	-56,425.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,159,530.69	-4,386,675.84
（一）持续经营净利润		-2,159,530.69	-4,386,675.84
（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		-2,159,530.69	-4,386,675.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	-0.04

(二) 稀释每股收益		-0.02	-0.04
法定代表人：赵坤	主管会计工作负责人：张克银	会计机构负责人：翟华庆	

(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		129,071,788.38	114,350,834.64
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		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	12,957,831.55	8,078,013.58
经营活动现金流入小计		142,029,619.93	122,428,848.22
购买商品、接受劳务支付的现金		120,854,527.60	94,674,146.38
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		83,964,267.53	71,798,375.52
支付的各项税费		10,994,868.17	5,642,144.65
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	47,562,096.83	32,715,882.19
经营活动现金流出小计		263,375,760.13	204,830,548.74
经营活动产生的现金流量净额		-121,346,140.20	-82,401,700.52
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		1,509,739.01	
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	

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		1,509,739.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,888,024.45	955,636.85
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		5,888,024.45	955,636.85
投资活动产生的现金流量净额		-4,378,285.44	-955,636.85
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		40,000,000.00	15,000,000.00
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	二、36	17,929,388.11	0
筹资活动现金流入小计		57,929,388.11	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		893,183.71	8,773,344.52
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	二、36	13,181,430.45	0
筹资活动现金流出小计		24,074,614.16	8,773,344.52
筹资活动产生的现金流量净额		33,854,773.95	6,226,655.48
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	二、37	-91,869,651.69	-77,130,681.89
加：期初现金及现金等价物余额	二、37	166,774,419.50	157,735,385.83
六、期末现金及现金等价物余额	二、37	74,904,767.81	80,604,703.94

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

(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		75,068,238.39	66,957,798.51
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		77,660,310.19	41,256,112.45
经营活动现金流入小计		152,728,548.58	108,213,910.96
购买商品、接受劳务支付的现金		120,294,056.82	94,804,280.15
支付给职工以及为职工支付的现金		25,740,310.05	24,640,079.07
支付的各项税费		7,421,819.84	3,797,340.63
支付其他与经营活动有关的现金		38,509,106.17	24,140,454.11

经营活动现金流出小计		191,965,292.88	147,382,153.96
经营活动产生的现金流量净额		-39,236,744.30	-39,168,243.00
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		1,509,739.01	
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		1,509,739.01	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,736,833.66	955,636.85
投资支付的现金		29,520,000.00	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		35,256,833.66	955,636.85
投资活动产生的现金流量净额		-33,747,094.65	-955,636.85
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		40,000,000.00	15,000,000.00
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		17,929,388.11	0
筹资活动现金流入小计		57,929,388.11	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		893,183.71	8,773,344.52
支付其他与筹资活动有关的现金		13,181,430.45	0
筹资活动现金流出小计		24,074,614.16	8,773,344.52
筹资活动产生的现金流量净额		33,854,773.95	6,226,655.48
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		-39,129,065.00	-33,897,224.37
加：期初现金及现金等价物余额		106,047,731.98	100,978,393.32
六、期末现金及现金等价物余额		66,918,666.98	67,081,168.95

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	(二). 2

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

1、企业经营存在季节性或者周期性特征：

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。

2、 预计负债

期末按照母公司最近 1 年主营业务收入的 1.3%确认预计产品质量保证金余额。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	51,318.66	26,794.01
银行存款	74,853,449.15	166,747,625.49
其他货币资金	11,427,986.36	18,137,720.82

合 计	86,332,754.17	184,912,140.32
-----	---------------	----------------

其他货币资金系银行承兑汇票保证金和履约保证金，详见附注“所有权或使用权受限制的资产”。

公司货币资金大幅减少的主要原因是：一方面受公司业务季节性不平衡的影响公司交货主要集中在下半年，上半年经营亏损，存货大幅增加占用资金；另一方面公司催款结算也集中在下半年，本期应收账款大幅增加，使经营活动现金流入净额减少。

2、应收票据及应收账款

(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票据及应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款	169,363,485.02	100	8,433,114.05	4.98	160,930,370.97
其中：账龄组合	169,363,485.02	100	8,433,114.05	4.98	160,930,370.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据及应收账款					
合 计	169,363,485.02	100	8,433,114.05	4.98	160,930,370.97

(续)

类 别	年初余额				
	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票据及应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款	140,029,974.77	100	8,675,173.87	6.20	131,354,800.90
其中：账龄组合	140,029,974.77	100	8,675,173.87	6.20	131,354,800.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据及应收账款					
合 计	140,029,974.77	100	8,675,173.87	6.20	131,354,800.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据及应收账款

账 龄	期末余额		
	应收票据及应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	130,672,427.64	631,666.06	0.5
1 至 2 年	26,758,851.92	2,675,885.19	10
2 至 3 年	5,457,828.06	1,091,565.61	20
3 至 4 年	3,391,018.29	1,695,509.15	50
4 至 5 年	1,489,742.15	744,871.08	50
5 年以上	1,593,616.96	1,593,616.96	100
合 计	169,363,485.02	8,433,114.05	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 -242,059.82 元；本年未收回或转回坏账准备。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占应收票据及应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
招商银行南京分行	工程款	8,489,152.55	1 年以内	5.01	42,445.76
招商银行深圳分行	工程款	8,140,925.09	1 年以内	4.81	40,704.63
浙商银行西安分行	工程款	6,787,286.38	1 年以内	4.01	33,936.43
中信银行贵阳分行	工程款	5,474,053.28	1 年以内	3.23	27,370.27
建设银行山西省分行	工程款	3,816,999.55	1 年以内	2.25	19,085.00
合计		32,708,416.85		19.31	163,542.09

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,753,955.99	84.12	20,078,372.47	77.09
1 至 2 年	814,519.17	2.66	4,317,595.23	16.58
2 至 3 年	956,113.08	3.12	581,647.00	2.23
3 年以上	3,090,869.31	10.10	1,066,422.73	4.10
合 计	30,615,457.55	100.00	26,044,037.43	100.00

注：账龄超过 1 年的预付款项，系本公司预付的工程款，由于部分工程未完成，尚未办理款项结算，故作为预付款项列报

(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	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末合计数的比例 (%)
上海昌翊信息科技有限公司	购货款	4,000,000.00	1 年以内	13.06
上海熙越网络科技有限公司	购货款	2,999,310.34	1 年以内	9.80
上海懿馨信息科技发展有限公司	购货款	4,166,188.38	1 年以内	13.61
上海联统数码科技有限公司	购货款	640,480.38	1 年以内	2.09
丁志明	外包费	523,788.00	1 年以内	1.71
合 计		12,329,767.10		40.27

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,685,090.93	100	984,110.87	5	18,700,980.06
其中：账龄组合	19,685,090.93	100	984,110.87	5	18,700,980.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	19,685,090.93	100	984,110.87	5	18,700,980.06

(续)

类 别	年初余额				
	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	13,495,671.80	100	1,012,526.08	7.50	12,483,145.72
其中：账龄组合	13,495,671.80	100	1,012,526.08	7.50	12,483,145.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	13,495,671.80	100	1,012,526.08	7.50	12,483,145.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,628,902.48	91,723.45	0.5
1 至 2 年	2,870,076.12	287,007.61	10
2 至 3 年	579,834.53	115,966.91	20
3 至 4 年	55,729.80	27,864.90	50
4 至 5 年	178,000.00	89,000.00	50
5 年以上	372,548.00	372,548.00	100
合 计	19,685,090.93	984,110.87	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 -28,415.21 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	15,054,060.47	7,899,033.73
备用金	4,626,030.46	5,586,022.48
代扣职工社保	5,000.00	10,615.59
合 计	19,685,090.93	13,495,671.80

(4) 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
金程科技有限公司	保证金	2,206,316.00	1 年以内	11.21	11,031.58
上海金桥出口加工区开 发股份有限公司	房租押金	700,447.65	1 年以内	3.56	3,502.24
财务系统经费专户	保证金	500,000.00	1 年以内	2.54	2,500.00
江苏省国际招标公司	保证金	433,000.00	1 年以内	2.20	2,165.00
	保证金	8,000.00	1 至 2 年	0.04	800.00
	小计	441,000.00		2.24	2,965.00
华东政法大学	保证金	316,447.35	1 年以内	1.61	1,582.24
合 计		4,164,211.00		21.16	21,581.06

公司其他应收款增加主要是因为本年项目押金及保证金增加所致。

5、存货

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	5,257,873.71		5,257,873.71
在产品	67,628.17		67,628.17
库存商品	16,144.18		16,144.18
发出商品	61,366,869.26		61,366,869.26
劳务成本	4,666,701.06		4,666,701.06
合 计	71,375,216.38		71,375,216.38

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,369,173.74		5,369,173.74
在产品	25,290.07		25,290.07
库存商品	43,949.89		43,949.89
发出商品	31,991,679.37		31,991,679.37
劳务成本			
合 计	37,430,093.07		37,430,093.07

本期存货大幅增加主要原因是：受公司业务季节性不平衡的影响上半年在建项目未完工结转或未达到收入确认条件导致发出商品增加所致。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
留抵增值税进项税	2,118,950.67	2,052,970.83
合 计	2,118,950.67	2,052,970.83

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
合 计	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初	本年增加	本年减少	期末
上海汇明信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
南京慧跑网络科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）	31,500,000.00			31,500,000.00
合 计	35,000,000.00			35,000,000.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末		
上海汇明信息技术有限公司					7.48	
南京慧跑网络科技有限公司					5.00	
苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）					28.00	
合 计						

注：本公司对苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）不具有控制、共同控制或重大影响。

8、固定资产

项 目	专用设备	通用设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	13,164,739.50	4,078,593.81	2,513,814.56	19,757,147.87
2、本期增加金额	177,579.47	241,273.25	52,812.26	471,664.98
购置	177,579.47	241,273.25	52,812.26	471,664.98
3、本期减少金额				0.00
4、期末余额	13,342,318.97	4,319,867.06	2,566,626.82	20,228,812.85

二、累计折旧				
1、年初余额	1,434,161.40	2,605,537.41	1,817,907.83	5,857,606.64
2、本期增加金额	2,449,844.65	206,821.05	5,766.35	2,662,432.05
计提	2,449,844.65	206,821.05	5,766.35	2,662,432.05
3、本期减少金额				0.00
4、期末余额	3,884,006.05	2,812,358.46	1,823,674.18	8,520,038.69
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	9,458,312.92	1,507,508.60	742,952.64	11,708,774.16
2、年初账面价值	11,730,578.10	1,473,056.40	695,906.73	13,899,541.23

9、无形资产

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	893,148.60	893,148.60
2、本期增加金额	302,140.33	302,140.33
（1）购置	302,140.33	302,140.33
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,195,288.93	1,195,288.93
二、累计摊销		
1、年初余额	430,350.41	430,350.41
2、本期增加金额	104,199.17	104,199.17
（1）计提	104,199.17	104,199.17
3、本期减少金额		
4、期末余额	534,549.58	534,549.58
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	660,739.35	660,739.35
2、年初账面价值	462,798.19	462,798.19

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	514,918.14	5,126,066.09	600,352.58		5,040,631.65
合 计	514,918.14	5,126,066.09	600,352.58	-	5,040,631.65

本期长期待摊费用增加主要系新办公大楼发生装修费 512.61 万元所致。

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,417,224.92	1,451,255.19	9,687,580.24	1,459,966.55
递延收益	2,133,333.34	320,000.00	2,666,666.67	400,000.00
预计负债	3,696,771.24	554,515.69	3,494,474.36	524,171.15
合 计	15,247,329.50	2,325,770.88	15,848,721.27	2,384,137.70

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		119.70
可抵扣亏损	4,241,228.67	4,241,228.67
合 计	4,241,228.67	4,241,348.37

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	年初余额	备注
2019 年	26,271.50	26,271.50	
2020 年	49,432.23	49,432.23	
2021 年	364,124.92	364,124.92	
2022 年	3,801,400.02	3,801,400.02	
合 计	4,241,228.67	4,241,228.67	

12、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	53,000,000.00	23,000,000.00
合 计	53,000,000.00	23,000,000.00

注：截至 2018 年 6 月 30 日，上海天跃科技股份有限公司在浦发银行上海杨浦支行的借款余额为 1,000 万元。赵坤为该借款提供不超过人民币 1,000 万元连带责任保证。

截至 2018 年 6 月 30 日，上海天跃科技股份有限公司在中国银行上海市杨浦支行的借款余额为 1500 万元。赵坤、彭华、范舟、张克银与分别为该借款提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任保证；

截至 2018 年 6 月 30 日，上海天跃科技股份有限公司在交通银行杨浦支行的借款余额为 800 万元。赵坤、范舟、张克银分别为该借款提供不超过人民币 900 万元的连带责任保证。

截至 2018 年 6 月 30 日，上海天跃科技股份有限公司在中信银行杨浦支行的借款余额为 2,000 万元。赵坤、范舟、张克银分别为该借款提供不超过人民币 3,600 万元的连带责任保证。

13、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,080,942.55	37,019,428.21
购货款	26,111,456.51	24,773,990.74
工程外包费	8,706,985.40	23,755,439.58
合 计	54,899,384.46	85,548,858.53

注：1、本期末无已到期未支付的应付票据。

2、无账龄超过 1 年的重要应付账款。

3、本项目减少的原因是：受公司业务季节性不平衡的影响去年末应付票据和应付工程外包费金额较大，本年年初进行支付后应付票据及应付账款大幅减少。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	16,402,207.63	19,451,575.22
合 计	16,402,207.63	19,451,575.22

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,723,820.47	70,731,914.39	77,495,196.38	13,960,538.48
二、离职后福利-设定提存计划	941,876.73	5,537,090.74	5,809,132.23	669,835.24
三、辞退福利		651,750.94	651,750.94	
合 计	21,665,697.20	76,920,756.07	83,956,079.55	14,630,373.72

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,212,443.44	64,625,135.08	71,233,956.78	13,603,621.74
2、职工福利费	-	1,918,171.01	1,918,171.01	-
3、社会保险费	501,872.03	2,764,998.20	2,909,953.49	356,916.74
其中：医疗保险费	440,558.71	2,190,904.61	2,318,150.82	313,312.50
工伤保险费	16,148.22	241,670.16	246,334.24	11,484.14
生育保险费	45,165.10	332,423.43	345,468.43	32,120.10
4、住房公积金	9,505.00	863,613.48	873,118.48	
5、工会经费和职工教育经费		559,996.62	559,996.62	
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
合 计	20,723,820.47	70,731,914.39	77,495,196.38	13,960,538.48

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	917,994.30	5,257,856.29	5,522,999.84	652,850.75
2、失业保险费	23,882.43	279,234.45	286,132.39	16,984.49
3、企业年金缴费				
合 计	941,876.73	5,537,090.74	5,809,132.23	669,835.24

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20.00%、0.50%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本期应付职工薪酬减少主要是因为：公司 2017 年计提年终奖在 2018 年 1 季度发放完毕。

16、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	220,432.13	3,768,923.41
企业所得税	199,315.24	2,246,256.17
个人所得税	544,688.49	429,400.97
城市维护建设税	10,576.79	268,389.56
教育费附加	4,532.91	186,735.55
地方教育费附加	3,021.94	4,971.27
印花税	7,274.90	5,548.80
欠薪保障金	0	324.00
合 计	989,842.40	6,910,549.73

本期应交税费减少主要是因为：1、受公司业务季节性不平衡的影响母公司上半年进项税大于销项税，使期末应交增值税大幅减少；2、母公司上半年亏损无需计提应交企业所得税，应交企业所得税较去年末大幅减少。

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
押金、保证金	405,362.00	792,329.26
往来款	1,043,441.92	217,321.84
合 计	1,448,803.92	1,009,651.10

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

18、其他流动负债

项 目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
短期借款应付利息	34,492.78	83,812.57	34,492.78	83,812.57
普通股股利	3,710,374.37	9,924,800.00		13,635,174.37
合 计	3,744,867.15	10,008,612.57	34,492.78	13,718,986.94

19、预计负债

项 目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	形成原因
产品质量保证金	3,494,474.36	202,296.88		3,696,771.24	按母公司最近 1 年主营业务收入的 1.3% 预计产品质量保证金余额
合 计	3,494,474.36	202,296.88		3,696,771.24	

20、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,666,666.67		533,333.33	2,133,333.34	政府补助用于“天跃报警监控运营服务中心项目”
合 计	2,666,666.67		533,333.33	2,133,333.34	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				期末余额	与资产/收益关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
天跃报警监控运营服务中心项目补助	2,666,666.67		533,333.33				2,133,333.34	与资产相关
合 计	2,666,666.67		533,333.33				2,133,333.34	

21、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	124,060,000.00						124,060,000.00

22、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	120,138,965.07			120,138,965.07
其他资本公积				
合 计	120,138,965.07			120,138,965.07

23、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	8,143,754.00			8,143,754.00
合 计	8,143,754.00			8,143,754.00

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

24、未分配利润

项 目	本 年	上年全年
调整前上期末未分配利润	24,540,192.27	26,693,276.95
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	24,540,192.27	26,693,276.95
加：本年归属于母公司股东的净利润	-5,345,600.35	8,896,347.44
减：提取法定盈余公积		1,124,632.12
应付普通股股利	9,924,800.00	9,924,800.00
期末未分配利润	9,269,791.92	24,540,192.27

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入成本列示

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,738,642.98	107,198,597.81	128,333,728.11	95,446,291.22
其他业务				
合 计	147,738,642.98	107,198,597.81	128,333,728.11	95,446,291.22

（2）主营业务收入按类别列示

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安防管理系统	72,312,489.38	43,918,590.74	57,910,690.15	38,563,626.52
技术服务	15,638,144.46	11,281,699.78	14,275,607.06	10,977,585.09
人防服务	59,788,009.14	51,998,307.29	56,147,430.90	45,905,079.61
合 计	147,738,642.98	107,198,597.81	128,333,728.11	95,446,291.22

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	54,612.01	63,815.06
教育费附加	39,008.57	44,514.91
印花税	58,523.31	141,664.89

残疾人保障金	8,580.62	
河道管理费		3,234.64
合 计	160,724.51	253,229.50

27、销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
业务招待费	3,010,601.26	2,377,141.80
售后服务费	1,968,297.03	2,088,148.46
工资	3,587,946.95	3,914,482.71
职工福利	532,261.21	919,141.56
差旅费	1,058,375.23	695,256.83
奖金	2,486,607.85	311,342.33
办公费	413,316.74	1,264,539.11
社保费用	484,989.45	344,435.38
会务费	96,581.20	77,283.24
租金	161,007.10	142,605.30
汽车补贴	165,390.76	118,100.00
通讯费	54,919.17	42,388.00
辞退福利	0.00	28,250.00
其他	569,392.37	439,887.96
合 计	14,589,686.32	12,763,002.68

28、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资及奖金	8,125,918.90	7,226,154.38
员工保险费	1,698,881.51	1,451,235.25
咨询费	1,025,605.23	1,119,237.58
租金	3,061,982.12	1,497,996.84
职工福利费	687,141.11	543,702.57
办公费	571,570.09	531,429.01
差旅费	989,426.68	232,813.95
通讯费	196,054.75	261,144.09
培训费	410,093.76	132,205.10
汽车补贴	234,879.80	212,153.84
会务费	1,216,384.56	322,217.72
水电暖	244,098.15	272,592.53
汽油费	100,405.26	48,959.46

招聘费	190,463.20	42,062.03
其他	3,737,545.78	1,601,168.36
合 计	22,490,450.90	15,495,072.71

公司管理费用增加主要原因包括：行政管理人员增加使对应职工薪酬增加，公司搬至新办公地址使租金增加和高管培训会务费等增加所致。

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	6,422,790.22	4,995,618.46
五险一金	669,015.99	486,083.58
办公费	912,965.30	813,445.99
培训费	345,274.19	268,552.77
产品测试费	677,023.06	526,585.61
资质费用	110,250.00	198,401.46
其它	1,019,457.72	792,929.80
材料费	46,804.06	251,243.64
折旧摊销	2,550,505.52	1,587,211.68
合 计	12,754,086.06	9,920,072.99

30、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	942,503.50	107,766.05
减：利息收入	713,384.21	496,889.78
其他	105,336.76	97,723.99
合 计	334,456.05	-291,399.74

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-270,475.03	460,222.47
合 计	-270,475.03	460,222.47

32、投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利润分配	1,509,739.01	0
合 计	1,509,739.01	0

本期投资收益系公司收到苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）利润分配 1,509,739.01 元。

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,026,482.33	308,000.00	3,026,482.33
其他	23,560.00	34,397.73	23,560.00
合 计	3,050,042.33	342,397.73	3,050,042.33

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	993,149.00	298,000.00	与收益相关
天跃报警监控运营服务中心项目	533,333.33		与资产相关
科技小巨人项目	1,500,000.00		与收益相关
静安区人力资源社保局表彰奖励		10,000.00	与收益相关
合 计	3,026,482.33	308,000.00	

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
滞纳金		105.83	
合 计		105.83	

35、所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	214,032.26	192,894.79
递延所得税费用	58,366.82	-73,448.07
合 计	272,399.08	119,446.72

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	713,384.21	496,889.78
往来款	9,194,405.01	7,238,726.07
政府补助	3,026,482.33	342,397.73
其他	23,560.00	
合 计	12,957,831.55	8,078,013.58

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
期间费用	19,615,656.52	13,734,101.46
往来款	27,946,440.31	18,981,780.73
合 计	47,562,096.83	32,715,882.19

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
银行承兑汇票保证金	17,929,388.11	
收到递延收益		
合 计	17,929,388.11	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
银行承兑汇票保证金	13,181,430.45	
履约保证金		
合 计	13,181,430.45	

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,231,501.38	-5,489,918.54
加：资产减值准备	-270,475.03	460,222.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,662,432.05	520,793.14
无形资产摊销	104,199.17	74,268.40
长期待摊费用摊销	600,352.58	128,724.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	942,503.50	107,766.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,509,739.01	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	58,366.82	-73,448.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,945,123.31	-23,469,519.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-40,160,329.34	-23,307,837.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-44,326,351.22	-31,352,751.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-121,346,140.20	-82,401,700.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	74,904,767.81	80,604,703.94
减：现金的年初余额	166,774,419.50	157,735,385.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,869,651.69	-77,130,681.89

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	74,904,767.81	166,774,419.50
其中：库存现金	51,318.66	26,794.01
可随时用于支付的银行存款	74,853,449.15	166,747,625.49
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	74,904,767.81	166,774,419.50

38、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,181,785.62	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,246,200.74	履约保证金
合 计	11,427,986.36	

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海纬视瑞信息科技有限公司	上海	上海	技术开发	100.00		设立
上海信安保安服务有限公司	上海	上海	安保服务	82.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
上海信安保安服务有限公司	18.00	114,098.97		2,277,431.20

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海信安保安服务有限公司	99,166,753.52	198,974.51	99,365,728.03	16,193,332.49		16,193,332.49

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海信安保安服务有限公司	70,372,522.11	218,857.63	70,591,379.74	17,572,867.36		17,572,867.36

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海信安保安服务有限公司	59,788,009.14	633,883.16	633,883.16	-81,608,543.58

(续)

子公司名称	上年同期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海信安保安服务有限公司	56,147,430.90	613,135.46	613,135.46	-38,870,346.82

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

赵坤、范舟、张克银、彭华为一行动人，且为公司控股股东、实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
叶平	担任本公司副总经理
温延虎	担任本公司副总经理
杨瑜	担任本公司副总经理

4、关联方交易情况

关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	注释
赵坤	10,000,000.00	2017年9月30日	2020年9月30日	否	注1
赵坤、彭华、范舟、张克银	15,000,000.00	2017年5月22日	2022年5月22日	否	注2
上海信安保安服务有限公司	5,000,000.00	2017年9月7日	2018年3月7日	是	注3
赵坤、范舟、张克银	9,000,000.00	2017年9月5日	2018年9月4日	否	注4
赵坤	24,500,000.00	2017年6月5日	2018年6月1日	是	注5
赵坤、范舟、张克银	30,000,000.00	2017年8月15日	2018年8月14日	否	注6
赵坤、范舟、张克银	36,000,000.00	2017年12月28日	2019年6月14日	否	注7

注1：截至2018年6月30日，上海天跃科技股份有限公司在浦发银行上海杨浦支行的借款余额为

1,000 万元。赵坤为该借款提供不超过人民币 1,000 万元连带责任保证。

注 2：赵坤、彭华、范舟和张克银与中国银行股份有限公司上海杨浦支行签订最高额保证合同，为本公司与中国银行杨浦支行自 2017 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 22 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任保证。

注 3：上海信安保安服务有限公司与中国银行股份有限公司上海杨浦支行签订最高额保证合同，为本公司与中国银行杨浦支行自 2017 年 9 月 7 日起至 2018 年 3 月 7 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供不超过人民币 500 万元的连带责任保证。

注 4：赵坤、范舟和张克银与交通银行上海杨浦支行签订最高额保证合同，为本公司与交通银行上海杨浦支行自 2017 年 9 月 5 日起至 2018 年 9 月 4 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供不超过人民币 900 万元的连带责任保证。

注 5：本公司与上海银行杨浦支行签订商业汇票承兑协议，协议约定承兑人在本合同约定的授信期间内向承兑申请人提供最高不超过人民币 2,450.00 万元的商业汇票承兑，授信有效的期间为 2017 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 1 日；赵坤就债权发生期间在 2017 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 1 日的债权提供不超过 2,450.00 万元的连带责任保证。

注 6：本公司与招商银行股份有限公司上海分行签订授信协议，招商银行上海分行为本公司提供人民币 3,000.00 万元的授信额度，授信有效期间为 2017 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日；赵坤、范舟、张克银分别为招商银行上海分行向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和提供不超过人民币 3,000.00 万元的最高额保证。

注 7：本公司与中信银行股份有限公司上海分行签订授信协议，中信银行股份有限公司上海分行为本公司提供人民币 3,000.00 万元的授信额度，授信有效期间为 2017 年 12 月 28 日至 2019 年 6 月 14 日；赵坤、范舟、张克银分别为中信银行股份有限公司上海分行向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和提供不超过人民币 3,600.00 万元的最高额保证。

5、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
杨瑜		1,800.00
合 计		1,800.00

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	3,318,914.08	3,318,914.08

资产负债表日后第 1 年	6,013,394.85	6,013,394.85
资产负债表日后第 2 年	6,013,394.85	6,013,394.85
资产负债表日后第 3 年	5,688,925.85	5,688,925.85
以后年度	8,915,982.85	8,915,982.85
合 计	29,950,612.48	29,950,612.48

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据及应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款	153,357,794.61	100	8,374,781.67	5.46	144,983,012.94
其中：账龄组合	153,357,794.61	100	8,374,781.67	5.46	144,983,012.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据及应收账款					
合 计	153,357,794.61	100	8,374,781.67	5.46	144,983,012.94

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据及应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款	134,385,881.56	100	8,646,953.40	6.43	125,738,928.16
其中：账龄组合	134,385,881.56	100	8,646,953.40	6.43	125,738,928.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据及应收账款					
合 计	134,385,881.56	100	8,646,953.40	6.43	125,738,928.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据及应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	114,666,737.23	573,333.69	0.5
1 至 2 年	26,758,851.92	2,675,885.19	10
2 至 3 年	5,457,828.06	1,091,565.61	20
3 至 4 年	3,391,018.29	1,695,509.15	50
4 至 5 年	1,489,742.15	744,871.07	50
5 年以上	1,593,616.96	1,593,616.96	100
合 计	153,357,794.61	8,374,781.67	

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 -272,171.73 元；本年未收回或转回坏账准备。

（3）欠款方归集的期末余额前五名的应收票据及应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
招商银行南京分行	工程款	8,489,152.55	1 年以内	5.54	42,445.76
招商银行深圳分行	工程款	8,140,925.09	1 年以内	5.31	40,704.63
浙商银行西安分行	工程款	6,787,286.38	1 年以内	4.43	33,936.43
中信银行贵阳分行	工程款	5,474,053.28	1 年以内	3.57	27,370.27
建设银行山西省分行	工程款	3,816,999.55	1 年以内	2.49	19,085.00
合 计		32,708,416.85		21.33	163,542.09

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	21,185,714.69	100	955,510.42	4.51	20,230,204.27
其中：账龄组合	21,185,714.69	100	955,510.42	4.51	20,230,204.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	21,185,714.69	100	955,510.42	4.51	20,230,204.27

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	12,126,747.48	100	972,331.77	8.02	11,154,415.71

备的其他应收款					
其中：账龄组合	12,126,747.48	100	972,331.77	8.02	11,154,415.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,126,747.48	100	972,331.77	8.02	11,154,415.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,366,627.62	86,833.14	0.50
1 至 2 年	2,632,974.74	263,297.47	10.00
2 至 3 年	579,834.53	115,966.91	20.00
3 至 4 年	55,729.80	27,864.90	50.00
4 至 5 年	178,000.00	89,000.00	50.00
5 年以上	372,548.00	372,548.00	100.00
合 计	21,185,714.69	955,510.42	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 -16,821.35 元；本年未收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	16,916,936.94	6,913,558.41
备用金	4,268,777.75	5,213,189.07
合 计	21,185,714.69	12,126,747.48

(4) 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
金程科技有限公司	保证金	2,206,316.00	1 年以内	10.41	11,031.58
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	房租押金	700,447.65	1 年以内	3.31	3,502.24
财务系统经费专户	保证金	500,000.00	1 年以内	2.36	2,500.00
江苏省国际招标公司	保证金	433,000.00	1 年以内	2.04	2,165.00
	保证金	8,000.00	1 至 2 年	0.04	800.00
	小计	441,000.00		2.08	2,965.00
华东政法大学	保证金	316,447.35	1 年以内	1.49	1,582.24
合 计		4,164,211.00		19.65	21,581.06

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	83,720,000.00		83,720,000.00	54,200,000.00		54,200,000.00
合 计	83,720,000.00		83,720,000.00	54,200,000.00		54,200,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
上海信安保安服务有限公司	49,200,000.00	29,520,000.00		78,720,000.00		
上海纬视瑞信息科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	54,200,000.00	29,520,000.00		83,720,000.00		

说明：本年母公司对上海信安保安服务有限公司增加投资 2,952.00 万元。

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,720,350.81	55,290,290.52	72,159,051.92	50,175,173.87
其他业务				
合 计	87,720,350.81	55,290,290.52	72,159,051.92	50,175,173.87

5、投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利润分配	1,509,739.01	
合 计	1,509,739.01	

九、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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	3,026,482.33	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,560.00	
小 计	3,050,042.33	
所得税影响额	-535,951.44	
少数股东权益影响额（税后）	-105,900.89	
合 计	2,408,190.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.95	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.83	-0.06	-0.06