



华奥科技

NEEQ : 831331

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

Hubei Huao Security Technology Operation Co.,Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年1月由华奥科技自主研发的“易行江城 Android 客户端软件(简称：易行江城) V1.0”获得软件著作权登记证书。登记号：2018SR034635



2018年1月由华奥科技自主研发的“易行江城 IOS 客户端软件(简称：易行江城) V1.0”获得软件著作权登记证书。登记号：2018SR034669

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
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 .....	16
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 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
华奥科技	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
股份公司	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
股东大会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会
监事会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司监事会
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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《湖北华奥安防科技运营股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 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。

公司负责人白云、主管会计工作负责人秦玲及会计机构负责人（会计主管人员）秦玲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	董事会办公室
备查文件	第二届董事会第九次会议文件
	第二届监事会第五次会议文件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Huao Security Technology Operation Co.,Ltd
证券简称	华奥科技
证券代码	831331
法定代表人	白云
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张蓉
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-65528999
传真	-
电子邮箱	275571216@qq.com
公司网址	http://www.huao24.com.cn
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋
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	1996 年 7 月 12 日
挂牌时间	2014 年 11 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务、互联网接入及相关服务
主要产品与服务项目	面向平安城市的安防运营业务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	白云
实际控制人及其一致行动人	白云

### 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	914200001776058818	否
注册地址	湖北省武汉市东湖开发区珞瑜东路8号慧谷时空大厦8楼	否
注册资本（元）	41,100,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦
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	18,714,564.58	15,844,595.00	18.11%
毛利率	43.99%	54.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	174,900.01	738,938.01	-76.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,900.01	110,823.03	-77.53%
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）	0.15%	0.50%	-
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）	0.02%	0.07%	-
基本每股收益	0.00	0.02	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	233,010,102.88	228,905,320.26	1.79%
负债总计	117,599,575.60	113,669,692.99	3.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,410,527.28	115,235,627.27	0.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	2.80	0.36%
资产负债率（母公司）	50.47%	49.66%	-
资产负债率（合并）	50.47%	49.66%	-
流动比率	1.31	1.29	-
利息保障倍数	1.14	-25.69	-

### 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	4,828,511.85	4,639,860.04	4.07%
应收账款周转率	0.17	0.10	-
存货周转率	2.35	3.07	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.79%	-10.19%	-



营业收入增长率	18.11%	-69.13%	-
净利润增长率	-76.33%	-26.20%	-

## 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	41,100,000	41,100,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 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

华奥科技所处行业：软件和信息技术服务业（行业代码：I65），是一家现代服务业公司，行业分类属互联网接入及相关服务，同时也涉及软件和信息技术集成服务。主营业务是面向平安城市的综合安防科技运营服务，主要研究方向是第三方公共安全服务平台，综合安防运营服务创新等方面，通过与公司传统的安防系统集成业务、平安城市建设业务中的基础数据相融合，通过系统集成业务支撑、软件平台研发、运营平台搭建，实现大数据的交互应用，最终实现多领域的综合安保运营体系化。拥有系统解决方案、软件著作权、模块化功能组件及自主软件产品等核心技术，并为综合安保运营及大数据分析积累了相关的数据和行业模型。

与传统的安防企业相比，公司发展先后经历了四个发展阶段：安防工程商阶段，以安防工程安装为主；系统集成阶段，以平安城市整体规划、设计、安装、系统集成和运行维护为主；软件研发阶段，以安防应用软件研发和社区信息化建设为主；综合安防运营阶段，已完成“互联网+”的经营模式转型；公司确定的一体化综合安防运营服务商的商业模式具有较大的创新，拓展加深细分行业的综合服务将是不可或缺的一部分，立足安防行业，运用科技手段，实现运营服务，即“三+N”的商业运营模式。微警务平台以B-B-C的总体模式，构建四级平台层，形成封闭的闭环结构，从信息采集到最终综合运营服务，形成完整的链条模型。

公司致力于智慧城市和公共安全信息化相关的软件开发，已形成的软件体系有1)以智慧社区微警务为代表的“智慧社区综合信息综合服务平台”；2)以特种人群管控为代表的“阳光微警务平台”；3)以多元共治为代表的“政府社会综合治理服务平台”。基于对产业大数据分析优化、基层网格化等相关产品的研究，积累了多类城市公共安全政府行业的成功案例和成熟技术，及行业专项应用在内的整体解决方案、产品和增值服务。

2018年上半年，公司仍通过主营业务向金融、政府、公安、教育、电信运营商等优质客户提供跨平台、跨厂商、高融合、可定制的解决方案，同时向客户提供后续支持服务以获取收入。目前收入来源主要是平安城市项目建设、系统集成收费、运营服务收费、网络租赁收费、微警务平台的研发、技术服务收费、软件平台部署收费、升级扩展链接收费、代理公司销售收费、软件产品增值服务和咨询规划收费等。

报告期内公司的主营业务和商业模式在原业务基础上进行了升级优化转型,未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、营业收入

2018年上半年营业收入18,714,564.58元，较上年同期增加了18.11%。其中：安防运营收入4,524,371.08元，占营业收入的24.18%；系统集成收入11,882,835.01元，占营业收入的63.50%；自制软件使用权销售收入2,307,358.49元，占营业收入的12.33%。

2018年延续2017年公司战略部署，公司业务逐步完成向“互联网+”的经营模式转型，自制软件使用权业务仍作为公司重点业务推广，同时保持公司原有的经营业务。

#### 二、营业成本

2018年上半年营业成本10,482,244.69元，较上年同期上升了44.64%。其中：安防运营成本848,395.80元，占营业成本的8.09%；系统集成成本8,972,368.76元，占营业成本的85.60%；自制软件使用权成本664,796.13元，占营业成本的6.34%。

报告期内我司营业成本大幅上升的主要原因是由于上半年公司恢复传统系统集成项目的经营业务，而系统集成项目市场处于市场成熟期，相对于其他业务毛利润空间较小，因此成为 2018 年上半年营业成本较去年同期大幅上升的主要原因。

### 三、管理费用、销售费用、财务费用

2018 年上半年公司管理费用发生 457.02 万元，较上年同期增长了 21.99 万元，主要因数据大楼投入使用而形成的固定资产折旧较上年同期增大造成。

2018 年上半年公司销售费用发生 233.24 万元，较上年同期减少了 147.16 万元，由于公司销售考核政策，个人前期销售费用与销售结果相挂钩，故不排除销售人员延迟报销的可能，造成在报告时点销售费用减少。

财务费用方面，公司在本报告期内财务费用较上期增加了 102.23 万元，为数据大楼抵押贷款以及保理借款造成财务费用较上年同期增大。

### 四、现金流量

现金流量经营活动产生的现金流量净额本期发生 482.85 万元，较上年同期 463.98 万元增加了 4.07%。由于上年度净利润为负值，因此较上年同期减少了企业所得税的资金占用额。

公司属湖北省安防协会副会长单位，中安协颁发的安防企业一级资质；湖北省公安厅安防工程设计施工 A 级备案；湖北省安防行业十强工程商；计算机系统集成三级资质；电子与智能化工程专业承包二级资质；安全生产许可证；连续三年被评为“瞪羚企业”；多次被评为安防行业 AAA 诚信企业、“平安城市”推荐优秀安防企业，十大民生贡献企业，中国十大自主创新企业；《湖北省安防行业（平安城市领域）优秀解决方案》第一名。

公司是武汉市首批大数据软件企业、湖北省第三批平台软件企业，科技局认定的“市级科技创新平台”、湖北省经信委软件行业协会 2017 年优秀软件企业 50 强。已研发完成的软件系列产品有“光谷微警务系统 V3.0”“阳光微警务平台 V2.0”“社区综合信息化管理平台 V1.0”“智慧社区微警务系统 V1.0”“校园直通车平台 V1.0”“易行江城客户端软件 V1.0”等一系列安防运营平台软件产品。

## 三、 风险与价值

### （一）行业依赖风险

公司的主营业务为综合安防运营服务，属于社会公共安全范畴，与国家宏观经济运行密切相关，公司发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府相关职能机构，国家宏观调控政策的力度、经济复苏政策的力度等相关政策均直接或间接影响公司业务及产业发展。

应对措施：为此公司密切关注国家和地方的相关政策调整，根据国家信息化政策的变化趋势，进行相关技术储备，创新产品的研发，积极拓展光谷微警务、阳光微警务等软件开发运营服务业务。随着今年市场营销力度的加大，用自主研发生产的软硬件产品作支撑，公司生产产品销售收入提升，公司逐渐由过去的系统集成为主，向产品生产研发生产销售为主转变，实现产品的多元化，增强公司的综合竞争力及抗风险能力。

公司的主营业务以平安城市运营项目为主逐步转向平安城市运营项目与联网报警、微警务项目并行。公司已成功转型为软件开发及运营服务商。并且公司对民用家庭家全的运营将是另一盈利点。除此之外公司未来将通过自主创新、不断开发新产品，以差异化的产品和服务来满足客户的需求。

### （二）应收账款管理风险

随着公司业务规模的不断扩张，公司应收账款的管理难度将会相应增大。如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

应对措施：为此公司将加大力度清收原已建设的 BT 项目款项，并在未来增大软件销售，公司业务

部门将按照双方协议督促客户尽快按照约定，推进付款支付手续办理；同时项目管理中心进一步完善和提升公司售后服务理念和各项售后工作，确保项目服务到位，提高项目附加值，辅助项目回款；公司建立健全内部控制制度，加强应收账款控制能力，强化风险意识，积极进行商业模式改革创新，丰富业务收入渠道，减少呆账坏账的发生几率，提高资金周转率。同时公司积极组织销售人员回款，并将回款进度纳入销售人员绩效考核内容，对于客户及时回款的，在下一步合作时降低产品成本，增加研发人员驻现场进行软件的后续升级服务。

### （三）发展所带来的管理风险

随着公司规模不断扩大，对公司提出了更高的要求，但公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善并且随着公司经营规模、市场范围不断扩展以及人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：为此，公司将进一步强化董事会责任，继续完善董事会的结构与决策程序，深入健全公司法人治理结构。根据市场与生产经营的发展要求，不断完善公司组织架构，并按照精干、高效的原则，进行人力资源配属和组织结构整合。建立适用于公司的管理方针和目标明确的能指导公司各环节有序工作的现代企业标准化管理体系。

## 四、 企业社会责任

湖北华奥安防科技运营股份有限公司作为湖北省高新技术企业，一直致力于为全社会提供专业、安全、贴心、全面的安防运营服务解决方案。公司本着“诚信开创未来，服务创造价值”的核心经营理念，把对股东、客户、员工和社会负责，实现其价值最大化作为企业的崇高使命。为社会、政府、企业和个人提供 7\*24 小时的安防科技运营服务。公司从企业人格化的角度，结合企业文化内涵和行业特征，将“堂堂正正行天下，清清白白创伟业”作为发展信念，秉持厚德载物之理念，积极承担对股东的勤谨之德、对客户的诚信之德、对员工的涵养之德和对社会的感恩之德。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (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		
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		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	10,405,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

华奥投资公司给华奥科技提供借款 485 万，已还款 390 万，借款余额为 95 万  
白云给华奥科技提供借款 555.5 万，已还款 370 万，借款余额为 185.5 万

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行	临时公告披	临时公告编
-----	------	------	------	-------	-------

			必要决策程序	露时间	号
白云、蒋萍、吉飞	公司向上海浦东发展银行武汉分行申请一年期综合授信融资, 申请总额为 390 万元。关联方白云及其配偶提供个人无限责任担保。吉飞提供不动产抵押。融资时间为 1 年, 贷款现已全部结清。	3,900,000.00	是	2017 年 5 月 24 日	2017-014
白云、蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉	公司向中国民生银行武汉分行贷款, 关联方蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉提供连带责任保证担保, 关联方白云提供不动产抵押担保。2016 年 2 月 5 日至 2018 年 1 月 19 日。贷款现已全部结清	3,190,000.00	是	2016 年 3 月 28 日	2016-010
白云	公司向海通恒信国际租赁有限公司申请项目保理融资贷款, 贷款期限 2016-9-26 日至 2021-2-28。公司控股股东白云拟用其持有的本公司 531 万股普通股为本次保理融资提供质押担保	14,400,000.00	是	2016 年 11 月 1 日	2016-041
白云、蒋萍	公司向建行武汉光谷自贸区分行申请流动资金贷款, 关联方白云及其配偶提供个人无限责任担保。时间从 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	2,000,000.00	是	2018 年 4 月 20 日	2018-012

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:**

以上偶发性关联交易均是 17 年及以前发生, 所发生的贷款主要用于补充公司的流动资金, 解决公司业务和经营发展的资金需求。

以上偶发性关联交易是公司业务正常需要, 不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况, 对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## (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
公司数据大楼	抵押	43,085,239.20	18.49%	公司向武汉农村商业银行申请贷款,申请总额为2450万元,用于支付数据大楼尾款。贷款期限十年 2017-9-19 至 2027-9-18, 利率为5.39%。
总计	-	43,085,239.20	18.49%	-



## 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	30,130,500	73.31%	10,000	30,140,500	73.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,447,750	8.39%	0	3,447,750	8.39%
	董事、监事、高管	155,500	0.38%	10,000	165,500	0.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,969,500	26.69%	-10,000	10,959,500	26.67%
	其中：控股股东、实际控制人	10,343,250	25.17%	0	10,343,250	25.17%
	董事、监事、高管	626,250	1.52%	-10,000	616,250	1.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		41,100,000	-	0	41,100,000	-
普通股股东人数		71				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	白云	13,791,000	0	13,791,000	33.55%	10,343,250	3,447,750
2	湖北华奥投资管理有限公司	11,200,000	0	11,200,000	27.25%	0	11,200,000
3	武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	7.30%	0	3,000,000
4	周力	1,930,000	68,000	1,998,000	4.86%	0	1,998,000
5	武汉盈加投资合伙企业(有限合伙)	1,900,000	-1,000	1,899,000	4.62%	0	1,899,000
合计		31,821,000	67,000	31,888,000	77.58%	10,343,250	21,544,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司的实际控制人白云持有湖北华奥投资管理有限公司 98.00%的股份；

除上述关联关系外，公司股东相互之间无其他任何关联关系。



## 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

### (一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为白云，直接持有公司 33.55%的股份，通过华奥投资间接持有公司 27.25%的股份，直接和间接持有公司 60.80%的股份，股东性质为自然人，担任公司法定代表人、董事长兼总经理。

白云，男，1965年10月生，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院经济学专业，硕士研究生学历。1982年1月至2002年10月，历任中国农业银行湖北省分行职员、经理；2002年11月至今，任公司董事长、总经理。

自2005年5月起，公司的控股股东一直为白云，报告期内未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为白云，直接持有公司 33.55%的股份，通过华奥投资间接持有公司 27.25%的股份，直接和间接持有公司 60.80%的股份，股东性质为自然人，担任公司法定代表人、董事长兼总经理。

白云，男，1965年10月生，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院经济学专业，硕士研究生学历。1982年1月至2002年10月，历任中国农业银行湖北省分行职员、经理；2002年11月至今，任公司董事长、总经理。

自2005年5月起，公司的控股股东一直为白云，报告期内未发生变化。

## 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
白云	公司董事长、总经理	男	1965年10月	硕士	2016年8月19日至2019年8月19日	是
张蓉	董事、董事会秘书	女	1982年8月	本科	2016年8月19日至2019年8月19日	是
秦玲	董事、财务总监	女	1976年3月	本科	2016年8月19日至2019年8月19日	是
柯少峰	董事	男	1987年8月	硕士	2018年5月23日至2019年8月19日	是
樊伟伟	董事	男	1985年2月	本科	2018年5月23日至2019年8月19日	是
吉飞	监事会主席	男	1987年3月	本科	2016年8月19日至2019年8月19日	是
何伟	监事	男	1981年2月	本科	2016年8月19日至2019年8月19日	是
周洪敏	监事	女	1982年12月	专科	2016年8月19日至2019年8月19日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系，相互之间不存在直接或间接持有公司股份的情形。

#### (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
白云	公司董事长、总经理	13,791,000	0	13,791,000	33.55%	0
张蓉	董事、董事会秘书	627,000	0	627,000	1.53%	0
秦玲	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
柯少峰	董事	0	0	0	0.00%	0
樊伟伟	董事	0	0	0	0.00%	0
吉飞	监事会主席	35,000	0	35,000	0.09%	0
何伟	监事	9,750	0	9,750	0.02%	0

周洪敏	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,462,750	0	14,462,750	35.19%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王盈楚	董事、副总经理	离任		个人原因
谢卫平	董事	离任		个人原因
樊伟伟		新任	董事	前任离任后新聘
柯少峰		新任	董事	前任离任后新聘

#### 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

樊伟伟，男，本科，武汉理工大学通信工程专业，工作经历：2006.7至2009.5月，武汉联祥瑞和科技有限公司，工作岗位：工程人员，商务部经理，总经理助理。2009.6至2011年3月，东方中安科技装备投资集团东方中安信息技术有限公司，工作岗位：工程部及市场部经理。2011年4月至今，湖北华奥安防科技运营股份有限公司，现任营销中心总监。

柯少峰，男，1987年8月10日生，信息系统高级项目管理师，中国国籍，无境外永久居住权。中国地质大学（武汉）管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2012年7月至2016年4月，供职于烽火通信股份有限公司科技与运营部，历任IT信息化工程师，高级软件工程师；2016年4月至今，就职于湖北华奥安防科技运营股份有限公司研发中心，历任项目经理、后端服务经理、公共安全研究院副院长。

## 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	10	8
销售人员	38	25
技术人员	54	48
财务人员	8	7
员工总计	110	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	6

本科	64	57
专科	34	24
专科以下	3	0
员工总计	110	88

#### 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，员工总人数根据业务发展进行了调整，对不合适人员进行了精减，并根据岗位的不同分别进行了岗前培训，公司建立了完善的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训。包括：新员工培训、通用类培训、专业培训、转岗培训、外训等。

公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度，按照公司的薪酬制度发放薪酬。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；目前公司无离退休人员公司无须承担该项费用。

报告期内公司核心管理层保持相对稳定，没有发生重大变化，精减了后台员工。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

## （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
柯少峰	研发中心	0
徐艳	商务中心总监	0
樊伟伟	营销中心总监	0
孙龙	预算部经理	0
李建华	事业部总经理	0
向冲	事业部技术总工	0
郭明	事业部经理	0

### 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：

2018年4月20日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议；2018年5月17日2017年年度股东大会审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。同意柯少峰、徐艳、樊伟伟、孙龙、李建华、向冲、郭明共7名员工为公司核心员工

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四（一）	627,831.77	2,066,497.74
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	四（二）	92,908,244.14	85,788,399.42
预付款项	四（三）	1,715,257.58	1,882,328.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四（四）	16,449,927.32	16,672,665.00
买入返售金融资产			
存货	四（五）	5,412,793.45	3,524,908.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>117,114,054.26</b>	<b>109,934,799.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	四（六）	31,731,779.29	32,503,743.19
固定资产	四（七）	60,942,960.95	63,534,166.40
在建工程	四（八）	11,686,764.71	11,907,764.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四（九）	3,939,564.98	4,223,778.74

开发支出	四（十）	4,321,651.59	3,527,740.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四（十一）	3,273,327.10	3,273,327.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		115,896,048.62	118,970,520.95
<b>资产总计</b>		233,010,102.88	228,905,320.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四（十二）	6,840,000.00	9,090,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	四（十三）	65,264,404.18	62,232,862.98
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	四（十四）	3,284,527.07	1,965,412.97
应交税费	四（十五）	3,162,895.64	1,984,415.16
其他应付款	四（十六）	8,615,638.69	5,044,129.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	四（十七）	2,083,262.84	5,004,025.68
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		89,250,728.42	85,320,845.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	四（十八）	28,348,847.18	28,348,847.18
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		28,348,847.18	28,348,847.18
<b>负债合计</b>		117,599,575.60	113,669,692.99

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	四（十九）	41,100,000.00	41,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四（二十）	42,582,449.97	42,582,449.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四（二十一）	6,448,931.29	6,448,931.29
一般风险准备			
未分配利润	四（二十二）	25,279,146.02	25,104,246.01
归属于母公司所有者权益合计		115,410,527.28	115,235,627.27
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		115,410,527.28	115,235,627.27
<b>负债和所有者权益总计</b>		233,010,102.88	228,905,320.26

法定代表人：白云      主管会计工作负责人：秦玲      会计机构负责人：秦玲

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		18,714,564.58	15,844,595.00
其中：营业收入	四（二十三）	18,714,564.58	15,844,595.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,689,664.57	15,714,214.97
其中：营业成本	四（二十三）	10,482,244.69	7,246,877.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四（二十四）	15,970.32	46,638.29
销售费用	四（二十五）	2,332,405.14	3,803,955.60
管理费用	四（二十六）	4,570,243.18	4,350,269.57
研发费用			
财务费用	四（二十七）	1,288,801.24	266,474.48
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		24,900.01	130,380.03
加：营业外收入	四（二十八）	150,000.00	758,962.89
减：营业外支出			20,004.09
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		174,900.01	869,338.83
减：所得税费用			130,400.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		174,900.01	738,938.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		174,900.01	738,938.01
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		174,900.01	738,938.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		174,900.01	738,938.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,900.01	738,938.01
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	0.02
（二）稀释每股收益		0.00	0.02

法定代表人：白云

主管会计工作负责人：秦玲

会计机构负责人：秦玲



## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,923,365.05	41,597,269.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四（二十九）	9,595,871.25	12,103,183.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,519,236.30</b>	<b>53,700,452.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,561,530.10	22,263,242.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,561,112.27	8,605,927.00
支付的各项税费		8,068.60	5,548,564.41
支付其他与经营活动有关的现金	四（二十九）	7,560,013.48	12,642,858.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,690,724.45</b>	<b>49,060,592.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,828,511.85</b>	<b>4,639,860.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,761.00	20,965,300.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		133,761.00	20,965,300.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-133,761.00	-20,965,300.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,840,000.00	7,090,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,840,000.00	7,090,000.00
偿还债务支付的现金		10,446,094.82	3,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		527,322.00	292,621.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,973,416.82	3,482,621.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,133,416.82	3,607,378.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,438,665.97	-12,718,061.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,066,497.74	13,600,535.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		627,831.77	882,473.60

法定代表人：白云      主管会计工作负责人：秦玲      会计机构负责人：秦玲

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

### 二、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### (六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 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	应收款项余额在 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值于其账面价值的差额计提坏账准备，若无减值，则按照组合 1 计提坏账准备

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项，如有客观证据表明其发生了年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发 现减值的则不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5

1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3、金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

## (七) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (八) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	3-5	5%	31.67%-19.00%

### (九) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (十) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直

---

线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、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；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，能证明其有用性；(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。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## (十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准

---

备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十三）职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根



---

据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式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。

## 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十四) 收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用工程阶段性完工验收确认提供劳务收入。本公司根据工程阶段性完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能

---

够可靠估计的，分别下列情况 处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计 入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 4、营业收入具体的确认方法

本公司营业收入具体分为三类：①系统集成收入，此类项目根据经客户确认的项目阶段性完工验收单确认收入；②安防运营服务收入，此类项目根据合同约定的收款进度确认收入；③自行开发研制的软件产品使用权销售收入，对不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入，需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

## (十五) 政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的

---

相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵

扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额、劳务乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	16%、6%、10%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### (二) 重要税收优惠及批文

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2016〕184号“关于湖北省2016年第一批高新技术企业备案的复函”的规定，公司已进行高新技术企业备案，并于2016年12月13日取得高新技术企业证书编号GR201642000684。公司本年度按高新技术企业优惠税率15%计算应纳税所得额。

### 四、报表项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	1,975.83	146.48
银行存款	625,855.94	2,066,351.26
其他货币资金		
合计	627,831.77	2,066,497.74

(二) 应收票据及应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	111,758,349.63	100.00	18,850,105.49	16.87	92,908,244.14	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合 计	111,758,349.63	100.00	18,850,105.49	16.87	92,908,244.14	100.00

类 别	期初数					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	104,638,504.91	100.00	18,850,105.49	18.01	85,788,399.42	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合 计	104,638,504.91	100.00	18,850,105.49	18.01	85,788,399.42	100.00

注：定期于每年年末计提坏账准备，半年报中金额反映为上年末数据。

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	29,624,449.12	5.00	832,094.07	16,641,881.49	5.00	832,094.07
1 至 2 年	52,188,542.26	10.00	5,500,295.53	55,002,955.25	10.00	5,500,295.53
2 至 3 年	20,671,188.48	30.00	6,429,323.52	21,431,078.40	30.00	6,429,323.52
3 至 4 年	8,487,842.00	50.00	5,388,131.00	10,776,262.00	50.00	5,388,131.00
4 至 5 年	430,332.00	80.00	344,265.60	430,332.00	80.00	344,265.60
5 年以上	355,995.77	100.00	355,995.77	355,995.77	100.00	355,995.77
合计	111,758,349.63	16.87	18,850,105.49	104,638,504.91	18.01	18,850,105.49

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

## 2、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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国电信南漳分公司	23,072,240.00	20.64	9,320,330.00
武汉长江通信智联技术有限公司	17,856,400.00	15.98	1,785,640.00
湖北大汉文化产业投资有限公司	17,253,178.00	15.44	447,658.90
广州市联键信息科技有限公司	8,000,000.00	7.16	800,000.00
北京九易时空信息技术有限公司	7,200,000.00	6.44	720,000.00
合计	73,381,818.00	65.66	13,073,628.90

## (三) 预付款项

### 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 (%)
1 年以内	1,388,756.11	80.96	1,555,827.04	82.65
1 至 2 年	317,796.12	18.53	317,796.12	16.89
2 至 3 年	8,705.35	0.51	8,705.35	0.46
合计	1,715,257.58	100.00	1,882,328.51	100.00

### 2、预付款项余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
武汉路浦科技有限公司	665,841.03	38.82
湖北鑫千里系统集成有限公司	325,184.74	18.96

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武汉盈科晟科技有限公司	288,000.00	16.79
湖北兆铭智能科技有限公司	281,430.95	16.41
武汉毅扬科技有限公司	44,733.00	2.61
合 计	1,605,189.72	93.58

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,622,818.92	100.00	1,172,891.60	6.66	16,449,927.32	100.00
其中：账龄分析法计提坏账组合	16,614,818.92	94.28	1,172,891.60	7.06	15,441,927.32	93.87
不计提坏账组合	1,008,000.00	5.72			1,008,000.00	6.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合 计	17,622,818.92	100.00	1,172,891.60	6.66	16,449,927.32	100.00

类 别	期初数					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,845,556.60	100.00	1,172,891.60	6.57	16,672,665.00	100.00
其中：账龄分析法计提坏账组合	16,837,556.60	94.35	1,172,891.60	6.97	15,664,664.00	93.95
不计提坏账组合	1,008,000.00	5.65			1,008,000.00	6.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合 计	17,845,556.60	100.00	1,172,891.60	6.57	16,672,665.00	100.00

注：定期于每年年末计提坏账准备，半年报中金额反映为上年末数据。

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	15,706,931.56	5.00	796,483.46	15,929,669.24	5.00	796,483.46
1至2年	429,790.36	10.00	42,979.04	429,790.36	10.00	42,979.04
2至3年	98,097.00	30.00	29,429.10	98,097.00	30.00	29,429.10
3年以上	380,000.00	80.00	304,000.00	380,000.00	80.00	304,000.00
合计	16,614,818.92	7.06	1,172,891.60	16,837,556.60	6.97	1,172,891.60

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的其他应收款项。

②不计提坏账组合

债务人名称	期末数	期初数
借款保证金	1,008,000.00	1,008,000.00
合计	1,008,000.00	1,008,000.00

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	179,597.45	216,503.46
往来款	16,844,641.47	17,576,413.14
投标保证金	588,580.00	42,640.00
押金	10,000.00	10,000.00
合计	17,622,818.92	17,845,556.60

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
武汉市天行健房地产开发有限责任公司	往来款	10,800,000.00	1年以内	61.28	540,000.00
武汉东雅图科技有限公司	往来款	2,545,000.00	1年以内	14.44	127,250.00
武汉雄捷贸易有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	8.51	75,000.00
海通恒信国际租赁有限公司	保证金	1,008,000.00	1年以内	5.72	
杨涛	往来款	436,977.36	1年以内	2.48	42,097.74



债务人	款项	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
合 计		16,289,977.36		92.44	784,347.74

注：前五名债务人均不为关联方。

## (五) 存货

### 1、 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	426,400.17	208,738.20	217,661.97	435,956.55	208,738.20	227,218.35
劳务成本	6,785,576.81	1,590,445.33	5,195,131.48	4,888,135.62	1,590,445.33	3,297,690.29
合 计	7,211,976.98	1,799,183.53	5,412,793.45	5,324,092.17	1,799,183.53	3,524,908.64

### 2、 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	208,738.20				208,738.20
劳务成本	1,590,445.33				1,590,445.33
合计	1,799,183.53				1,799,183.53

## (六) 投资性房地产

### 1、 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	32,503,743.19	32,503,743.19
2. 本期增加金额		
(1) 购入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	32,503,743.19	32,503,743.19
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	771,963.90	771,963.90
3. 本期减少金额		

项 目	房屋及建筑物	合计
4. 期末余额	771,963.90	771,963.90
三、账面价值		
1. 期末账面价值	31,731,779.29	31,731,779.29
2. 期初账面价值	32,503,743.19	32,503,743.19

注：未办妥产权证书房屋建筑物账面价值为 32503743.19 元。

## (七) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	安防运营服务系 统	办公设备等	合计
一、账面 原值						
1. 期初余 额	49,070,363.95	5,202,679.49	3,311,949.20	13,574,332.51	1,322,236.32	72,481,561.47
2. 本期增 加金额						
(1) 购置						
(2) 在建 工程转入						
3. 本期减 少金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余 额	49,070,363.95	5,202,679.49	3,311,949.20	13,574,332.51	1,322,236.32	72,481,561.47
二、累计 折旧						
1. 期初余 额	4,344,211.07	2,226,689.40	1,646,360.11	141,399.30	588,735.19	8,947,395.07
2. 本期增 加金额	1,086,198.45	247,000.02	314,635.02	848,395.80	94,976.16	2,591,205.45
(1) 计提	1,086,198.45	247,000.02	314,635.02	848,395.80	94,976.16	2,591,205.45
3. 本期减 少金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余 额	5,430,409.52	2,473,689.42	1,960,995.13	989,795.10	683,711.35	11,538,600.52

三、账面价值						
1. 期末账面价值	43,639,954.43	2,728,990.07	1,350,954.07	12,584,537.41	638,524.97	60,942,960.95
2. 期初账面价值	44,726,152.88	2,975,990.09	1,665,589.09	13,432,933.21	733,501.13	63,534,166.40

## (八) 在建工程

### 1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数据大楼	11,686,764.71		11,686,764.71	11,907,764.71		11,907,764.71
合 计	11,686,764.71	0.00	11,686,764.71	11,907,764.71	0.00	11,907,764.71

### 2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末数
数据大楼	11,907,764.71	10,000.00		231,000.00	11,686,764.71
合计	11,907,764.71	10,000.00	0.00	231,000.00	11,686,764.71

## (九) 无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,649,772.29	5,649,772.29
2. 本期增加金额		
(1) 内部研发		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,649,772.29	5,649,772.29
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,425,993.55	1,425,993.55
2. 本期增加金额	284,213.76	284,213.76
(1) 计提	284,213.76	284,213.76
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,710,207.31	1,710,207.31
三、账面价值		

1.期末账面价值	3,939,564.98	3,939,564.98
2.期初账面价值	4,223,778.74	4,223,778.74

#### (十) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	资本化开 始时点	资本化的 具体依据	截至期末的 研发进度
		内部开 发支出	计入当 期损益	确认为 无形资 产					
微警务系统 V1.0(平台)	3,527,740.81					3,527,740.81	2017.5	应用市场 上线	45%
微警务快速 交付平台 v1.0		52,190.82				52,190.82	2018.1	应用市场 上线	90%
长青街微警 务系统 v1.0		170,002.42				170,002.42	2018.1	应用市场 上线	30%
阳光微警务 V4.0		571,717.54				571,717.54	2018.3	应用市场 上线	60%
合 计	3,527,740.81	793,910.78				4,321,651.59			

#### (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产	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	3,273,327.10	21,822,180.62	3,273,327.10	21,822,180.62
小 计	3,273,327.10	21,822,180.62	3,273,327.10	21,822,180.62

#### (十二) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押及抵押和保证借款	6,840,000.00	9,090,000.00
合计	6,840,000.00	9,090,000.00

注：保证借款 684 万元中，其中 484 万元为应收账款保理借款，200 万元借款由白云及蒋萍提供担保。

(十三) 应付票据及应付账款

1、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	20,322,297.34	15,816,771.94
1年以上	44,942,106.84	46,416,091.04
合 计	65,264,404.18	62,232,862.98

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
华录智达科技有限公司	35,626,500.00	未结算
武汉工程大学	1,670,000.00	未结算
合 计	37,296,500.00	

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,965,412.97	4,580,228.02	3,307,763.52	3,237,877.47
二、离职后福利-设定提存计划		343,571.05	296,921.45	46,649.60
合 计	1,965,412.97	4,923,799.07	3,604,684.97	3,284,527.07

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,944,507.97	4,309,392.02	3,052,022.52	3,201,877.47
2.职工福利费	20,905.00	900.00	19,505.00	2,300.00
3.社会保险费		156,960.00	154,848.00	2,112.00
其中：医疗保险费		139,520.00	139,776.00	-256.00
工伤保险费		5,232.00	4,521.60	710.40
生育保险费		12,208.00	10,550.40	1,657.60
4.住房公积金		112,976.00	81,388.00	31,588.00
合 计	1,965,412.97	4,580,228.02	3,307,763.52	3,237,877.47

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		331,363.05	286,371.05	44,992.00

2、失业保险费		12,208.00	10,550.40	1,657.60
合计		343,571.05	296,921.45	46,649.60

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	税 种
增值税	3,153,316.90	增值税
营业税		营业税
企业所得税		企业所得税
城市维护建设税		城市维护建设税
房产税	7,875.00	房产税
土地使用税	26.72	土地使用税
个人所得税	1,677.02	个人所得税
教育费附加		教育费附加
其他税费		其他税费
合 计	3,162,895.64	合 计

(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他往来	3,932,287.21	3,514,075.85
员工报销款	93,351.48	92,053.17
关联往来	2,805,000.00	
投标保证金	945,000.00	850,000.00
长期借款利息	840,000.00	588,000.00
合 计	8,615,638.69	5,044,129.02

(十七) 一年内到期的非流动负债

借款条件	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,083,262.84	5,004,025.68
合 计	2,083,262.84	5,004,025.68

(十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	21,800,847.18	21,800,847.18
保理借款	6,548,000.00	6,548,000.00

合 计	28,348,847.18	28,348,847.18
-----	---------------	---------------

注：①抵押借款为公司以武汉软件新城办公楼提供抵押担保，借款期间为 2017-9-19 至 2027-9-18，利率为 5.39%；②保理借款为公司将享有的襄州区社会治安视频监控系统 1,675 万元债权转让给海通恒信国际租赁有限公司，同时公司、实际控制人白云以其名下 531 万股股票、湖北华奥投资管理有限公司提供担保，因该债权转让不符合终止确认条件，故作为借款处理，借款期间为：2016-9-26 日至 2021-2-28。

#### (十九) 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	41,100,000.00						41,100,000.00

#### (二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	40,200,000.00			40,200,000.00
二、其他资本公积	2,382,449.97			2,382,449.97
合计	42,582,449.97			42,582,449.97

#### (二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,448,931.29			6,448,931.29
合计	6,448,931.29			6,448,931.29

注：盈余公积增加为按净利润的 10%提取。

#### (二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	25,104,246.01	
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	25,104,246.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,900.01	
期末未分配利润	25,279,146.02	

#### (二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,714,564.58	10,482,244.69	15,844,595.00	7,246,877.03
合计	18,714,564.58	10,482,244.69	15,844,595.00	7,246,877.03

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		4,134.31
教育费附加及地方教育费附加		2,657.76
房产税	15,750.00	15,750.00
土地使用税	160.32	160.32
车船税		2,760.00
印花税	60.00	21,175.90
堤防费		
合计	15,970.32	46,638.29

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	1,902,894.92	1,805,952.94
办公费	13,539.00	73,084.50
差旅费	49,527.84	308,548.57
业务招待费	267,936.17	411,010.56
会议费		30,150.94
房租		15,000.00
折旧费	76,697.40	74,072.10
宣传展览费		127,710.89
其他销售费用	21,809.81	958,425.10
合计	2,332,405.14	3,803,955.60

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	787,189.44	1,272,219.22
固定资产折旧	2,403,316.83	966,930.29
办公费	21,842.57	78,380.72
差旅费	35,991.37	89,042.81
交通费	44,178.99	88,930.88
业务招待费	155,175.21	65,411.83
税金		-
中介机构服务费		323,250.11
无形资产摊销	284,213.76	405,102.74
房租		62,681.88
研究开发费	682,066.80	569,763.46
物业水电费	147,360.83	129,286.42
培训费	8,907.38	27,888.25
其他管理费用		271,380.96
合计	4,570,243.18	4,350,269.57



(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,213,816.49	292,621.20
减：利息收入	1,028.55	37,880.39
手续费支出等	76,013.30	11,733.67
合 计	1,288,801.24	266,474.48

(二十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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	150,000.00	47,400.00	150,000.00
其他利得		711,562.89	
合 计	150,000.00	758,962.89	150,000.00

2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2018 年度市级科技创新	150,000.00		与收益相关
东湖高新区互联网专项补贴		25,000.00	与收益相关
东湖高新区高企认定奖励		20,000.00	与收益相关
著作权登记补贴		2,400.00	与收益相关
合 计	150,000.00	47,400.00	

(二十九) 现金流量表

1、 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	9,595,871.25	12,103,183.55
其中：		
利息收入	793.21	37,871.65
政府补助	150,000.00	47,400.00
收保证金、押金	282,000.00	209,006.83
其他往来款	2,658,078.04	11,808,905.07

项 目	本期发生额	上期发生额
关联往来	6,505,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	7,560,013.48	12,642,858.57
其中：		
办公费、业务招待费等期间费用付现部分	619,281.93	1,302,748.04
付保证金、押金	363,000.00	2,274,334.00
借支备用金		
其他往来款	6,577,731.55	9,065,776.53
关联往来		

(三十) 现金流量表补充资料

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	174,900.01	738,938.01
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,591,205.45	2,754,016.84
无形资产摊销	284,213.76	405,102.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		20,004.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,212,787.94	292,621.20
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-1,887,884.81	-2,088,109.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,730,036.11	66,068,465.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,183,325.61	-63,551,178.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,828,511.85	4,639,860.04
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	627,831.77	882,473.60
减：现金的期初余额	2,066,497.74	13,600,535.18

项目	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,438,665.97	-12,718,061.58

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	627,831.77	2,066,497.74
其中：库存现金	1,975.83	146.48
可随时用于支付的银行存款	625,855.94	2,066,351.26
可随时用于支付的其他货币资金		
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	627,831.77	2,066,497.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	44,726,152.88	抵押借款
合 计	44,726,152.88	--

湖北华奥安防科技运营股份有限公司  
2018年8月29日