



天跃科技  
NEEQ:430675

上海天跃科技股份有限公司

Shanghai Typrotech Technology Co., Ltd

年度报告

—2018—

## 公司年度大事记



2018 北京安博会重大行业创新贡献奖 (TY-SIMS)

a&sTOP10 智能安防创新产品 (TY-SIMS)

2018 上海安博会十大创新产品 (TY-SIMS)

安防科技创新应用奖 (TY-SIMS)

致敬改革开放 40 年中国安防卓越企业

中国百大集成商荣誉

2019-2020 年度平安建设优秀行业解决方案提供商

2017 年上海市金融/教育/医疗行业优秀安防工程商

安防科技优秀服务奖 (智慧考拉安防云)



2018 年天跃作为主要起草单位参与国家和行业标准编制。

其中《安全防范工程技术标准》(GB 50348-2018) 为安防行业基础性国家标准。

并参与《安防视频监控车载数字录像设备技术要求》(GA/T1534-2018) 编制。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	1
第五节	重要事项 .....	18
第六节	股本变动及股东情况 .....	21
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	31
第十节	公司治理及内部控制 .....	39
第十一节	财务报告 .....	45

## 释义

释义项目	指	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》
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	民族证券股份有限公司
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12月31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）
聚贝投资	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）

## 第一节 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）翟华庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
生产经营的季节性风险	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。
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。
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。

本期重大风险是否发生重大变化:	否
-----------------	---

## 第二节 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 号金领之都 50 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书	张克银
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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 号金领之都 50 号楼 201206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 2 月 28 日
挂牌时间	2014 年 4 月 15 日
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	5
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	湖南省长沙市湘江中路二段 36 号华远华中心 37 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所
签字注册会计师姓名	周立新、陈灵灵
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 4 月 2 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议，由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。该事项经全国股转公司审议通过方可生效，截至本报告出具之日，公司持续督导券商依然为方正证券股份有限公司。



### 第三节 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	522,062,032.54	394,872,274.07	32.21%
毛利率%	21.48%	24.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,750,576.85	8,888,197.34	-12.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,428,403.20	5,160,108.88	-33.56%
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）	2.90%	3.2%	-
加权平均净资产收益率%（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）	1.28%	1.86%	-
基本每股收益	0.06	0.07	-14.29%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	518,376,247.74	450,285,202.75	15.12%
负债总计	249,402,414.22	179,671,693.55	38.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	266,538,192.41	268,712,415.56	-0.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.17	-0.92%
资产负债率%（母公司）	45.85%	37.23%	-
资产负债率%（合并）	48.11%	39.90%	-
流动比率	1.93	2.30	-
利息保障倍数	4.43	17.53	-

#### 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	6,323,982.70	-888,851.82	-811.48%
应收账款周转率	3.24	3.08	-
存货周转率	10.12	8.55	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.12%	13.12%	-

营业收入增长率%	32.21%	29.71%	-
净利润增长率%	-7.49%	-9.04%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	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	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	5,140,692.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	236,833.33
委托他人投资或管理资产的损益	156,583.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,053.89
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,585,163.14</b>
所得税影响数	1,007,954.1
少数股东权益影响额（税后）	255,035.39
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,322,173.65</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	131,354,800.90	127,196,123.29		
预付款项	26,044,037.43	8,934,864.86		
其他应收款	12,483,145.72	27,109,484.14		
存货	37,430,093.07	47,854,872.78		
递延所得税资产	2,384,137.70	2,347,488.97		
应付票据及应付账款	85,548,858.53	86,125,410.01		

预收款项	19,451,575.22	29,205,524.36		
应交税费	6,910,549.73	7,113,740.53		
其他应付款	4,754,518.25	6,288,698.11		
预计负债	3,494,474.36	3,605,956.67		
盈余公积	8,143,754.00	7,343,474.51		
未分配利润	24,540,192.27	17,169,975.98		
少数股东权益	2,163,332.23	1,901,093.64		
营业收入	386,296,711.90	394,872,274.07		
营业成本	287,934,654.21	298,370,292.49		
税金及附加	1,037,400.22	1,036,308.22		
销售费用	28,656,003.92	24,834,157.30		
管理费用	44,033,022.30	44,563,816.70		
资产减值损失	1,628,648.05	3,095,726.08		
其他收益	1,777,731.06	4,284,186.30		
营业外收入	2,506,531.80	76.56		
所得税费用	2,438,522.94	2,483,920.98		
资产总计	446,538,583.53	450,285,202.75		
负债合计	167,492,339.96	179,671,693.55		
所有者权益合计	279,046,246.57	270,613,509.20		
其中：归属于母公司所有者权益合计	276,882,911.34	268,712,415.56		
少数股东权益	2,163,332.23	1,901,093.64		
净利润	9,230,843.89	9,150,435.93		
其中：归属于母公司所有者的净利润	8,896,347.44	8,888,197.34		
少数股东损益	334,496.45	262,238.59		

## 九、业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 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整体解决方案，目前公司总共7条业务线，11条产品线。通过系统集成、运维、云服务、值守、报警、保安、咨询，向客户提供智能安防管理平台-SIMS、考拉云平台、硬件设备、工程实施、合约、维修、监控中心值守外包服务、联网报警运营服务、监控中心托管、保安派遣、风险评估等产品服务。公司产品及服务广泛应用于金融、医疗、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。公司采取以销定购的采购模式，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、医疗和教育行业，公司采取产品和项目直销的销售模式。客户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、银行数字化安防业务管理平台、考拉云服务平台是公司的特色产品，公司根据服务价值，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。公司提供数据化、智能化、系统化的高标准服务业务，能够采取比竞争对手高的定价模式。

#### (2) 医疗行业和其他

经过近年来的开拓，公司在医疗领域已有一席之地，但可拓展空间较大；在其他领域，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。

#### 核心竞争力分析:

##### 1. 成长性与创新优势:

公司成立于 2002 年，基于金融、医疗、教育等行业需求，致力于数字硬盘录像机产品以及网络集中监控系统整体解决方案的研发、生产、服务与工程实施，行业经验深厚。公司拥有 110 余项软件著作权，为产品和技术的不断创新、保持领先奠定了坚实的基础，公司顺应行业发展趋势，积极进行转型创新，通过技术升级和战略投资，布局大数据与云平台领域，提升企业的市场竞争力和创新能力。

##### 2. 产品及服务优势

公司拥有丰富的行业经验和良好口碑，在金融行业已拥有一定的市场份额和足够的竞争优势。在此基础上，公司不断开拓新的行业，在医疗、教育行业已拓展多处合作。并结合行业趋势，致力于为用户提供“技防+运维服务+值守+保安+报警运营+云服务+咨询”的整体解决方案，目前已拥有行业全牌照，并已在行业内推广应用，构成核心竞争力。

#### 报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### 一、 业务经营情况

经营业绩持续稳步增长，营业收入 52,206.20 万元，同比增长 32.21%。

##### 1) 持续开拓金融行业，铸就金融安防管理核心实力

2018年，公司凭借良好的品牌形象、优质的产品品质及雄厚的技术研发实力在原有客户规模的基础上，持续加大开拓力度，逐步扩大市场份额，一年来捷报频传，在重点大行客户领域持续突破，中信总行软件平台中标、农总行设备中标、民生总行设备及工程入围、兴业总行设备入围、进出口银行服务入围等多，为后续的持续拓展奠定了坚实的基础。

##### 2) 进攻高校、医疗行业，逐步拓展新行业

经过公司近年来的沉淀，借助构建全方位的安防解决方案，进攻高校、医疗等行业初显成效。上海区域高校份额保持领先，与复旦大学、上海交大等名牌大学开展合作；外区突破

西安交通大学、南京大学等一流大学。上海医疗市场突破九院、肺科等多家三甲医院，外地市场成功进入西京医院等重大突破，未来将持续在高校、医疗及其他行业发力。

3、构建“技防+运维服务+值守+保安+报警运营+云服务”全方位的安防服务业务，形成公司核心竞争力。

2018年，全资子公司上海纬视瑞信息科技有限公司自主研发的“考拉云平台”在银行、教育、医院等行业内都大力推行应用，真正意义上完善了公司“系统集成、运维、云服务、值守、报警、保安、咨询”全方位的安防服务整体布局。

基于云技术的安防云服务管理平台，一方面有效提高了移动维护管理水平，一方面强化了安防云服务报警管理。依托该平台所积累的数据，还可以为用户提供安防系统运行的数据增值服务，分析安防系统薄弱环节、快速跟踪和解决安防系统深层次隐患。另外，把安防监控联网平台、安防云服务平台全面打通后，为用户提供了集监控值守、风险管理、运维服务一体化的安防综合管理平台。

## 二、财务运营情况

报告期内，公司营业收入 52,206.20 万元，较上年同期 39,487.23 万元增加了 12,718.98 万元，较上年同期增长了 32.21%；净利润 846.51 万元，较上年同期减少 68.53 万元，同比降低 7.49%；报告期内经营活动产生的现金流量净额为 632.40 万元较上年同期增加 721.29 万元，同比增长 811.48%。公司资产总额 51,837.62 万元，较上年末增加了 15.12%；负债总额 24,940.24 万元，较上年末增加了 38.81%；净资产 26,897.38 万元，较上年末减少了 0.61%。

报告期内，公司根据年初制定的战略规划，积极拓展新业务和完善产品结构，并大力拓展系统集成、运维、保安业务、报警运营业务、监控值守和云服务等的市场，并完善各行业和区域的布局。2018 年管理费用发生了 4,831.97 万元，同比 2017 年增加了 8.43%，发生销售费用 2,893.15 万元，同比增长 16.50%，本报告期加大研发投入，研发费用发生 2764.69 万元，同比上期 1576.08 万元增加 1188.61 万元 增长 75.42%，产品研究的投入为今后公司的发展打下坚实的基础。

## (二) 行业情况

### 一、安防行业总产值逐年上升，安防工程产值比重大

前瞻产业研究院《2018-2023 年中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2017 年我国安防行业总产值达到 6200 亿，同比增速为 14.8%，是 2013 年以来高的增速，前瞻预计 2018 年，我国安防行业总产值仍然会有一个较快速的增长。

2018 年，是中国安防行业持续、健康、稳步发展的一年，除了传统安防的数字化、智能化、网络化加快步伐；AI 的火爆以及在安防的落地应用，“智慧城市”“雪亮工程”的政府助推，促使安防迎来了新一轮的发展高峰。

2018 年安防行业发展趋势和变化主要有以下几方面：

#### (一) 国家政策推动安防行业的持续发展

我国安防建设是国家战略层面的重要布局，投资拉动和需求释放直接促进了行业市场空间的提升，受政府扶持、安防意识提升、治安需要、政府工程拉动、经济增长带动以及国家级大型活动安保需求提升等因素的利好，加上近年来国家政策持续支持平安城市和智慧城市建设，政府、企业、机关、城市、社区配合国家的安全工作部署，加大安防项目投建，国内安防市场稳健增长。

早在 2005 年，国家便开始试点建设“3111”工程，即全国城市报警与监控系统建设工

程，这也是我国国家级安防建设的起步，2005 年第一期试点项目 22 个城市级试点和 485 个省级以下试点总投入超过百亿，之后逐渐向全国推广，总体投资超千亿，实现了视频安防监控对城市公共场合和道路、主要街道、要害部门、人群集聚场所、公共交通系统等公共区域的基本覆盖。

“3111”试点工程开始推进后，国家继续进行政策加码，每年都有加强安防建设的相关政策推出，各地市响应中央号召，纷纷推出相应政策，加大投资。2015 年 4 月发布的《关于加强社会治安防控体系建设的意见》重点提到了视频监控要高起点规划，要有步骤地推进公共安全视频监控系统建设，逐步实现城乡监控一体化。在此基础上，2015 年 5 月九部委联合推出《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，明确要求到 2020 年，重点公共区域视频监控联网率达到 100%，视频监控系统联网成为了中期政策关注的重点。

2016 年以来，国家层面发布发数十项与安防相关的政策，其中《中国安防行业“十三五”发展规划》提出“到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10% 以上，实现行业增加值 2500 亿元”。

除了国家统筹投建的安防项目，地方各类条例和规定也极大刺激了视频安防行业的发展。2008 年上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 9 部分：零售商业》实施，要求 24 小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆加油站等安装视频监控系统；2009 年东莞市规定建筑工地未装视频监控不得施工。国家建设部对智能化建筑的发展进行了规划并制定了相关标准。全国及主要城市强制性地方标准的实施也带动了其他各地的相关强制性标准的出台和实施，带动了视频安防市场的爆发。

此外，在新型城镇化发展提速，“智慧城市”建设加快和“平安城市”深度应用、互联网+安防、大数据+安防、AI+安防等新需求、新应用的催生下，安防建设也纳入了智慧城市级的统筹建设中。智慧城市强调数据在城市总体层面的打通，视频监控作为治安、管理的重要方面，数据量大且极具价值，是智慧城市建设中的重要环节。目前我国 100%的副省级城市、89%的地级城市、47%的县级城市，均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出，或正在建设智慧城市，预计到 2017 年我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量有望超过 500 个，其潜力将在“十三五”集中释放。

从 2018 年国家和地方的政策倾向来看，人工智能无疑是 2018 年政策支持的重点所在，这也与市场上人工智能落地应更加深入相符，可以看出来，人工智能与安防产品技术的结合应用，将会是安防行业下一个市场趋势所在。

## (二) 大数据和人工智能在安防行业的落地应用

随着人工智能的发展，智能化成为行业大趋势。智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大。据数据预测，2018 年中国安防行业市场规模将达 6570 亿元。其中，智能安防行业市场规模近 300 亿元，预计在 2020 年智能安防将创造一个千亿的市场，这也将是安防领域不可小觑的市场。行业未来四大发展方向：

### 1. 前端化

随着芯片集中度不断提高，处理能力越来越强，许多厂商推出智能 IPC、智能 DVR 和智能 NVR，将一些简单通用的智能移植到前端设备中。未来将有更多的智能算法在前端设备中实现，所以智能安防行业将不断前端化。

### 2. 云端化

智能安防已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备提供一种或有限的几种智能化服务。未来，硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块

的方式提供给客户。云端会根据客户的需要提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高资源利用率。

### 3. 平台化

安防厂商在推进智能化解决方案的同时将越来越多地需要对软件平台及其配套的硬件设备的整合，其标准也越来越趋于统一。未来几年，安防监控的应用类型将越清晰，其技术标准、开发接口等将越趋于统一。大厂商制定标准，小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成，所以有实力的安防厂商也将推出自己有主导力的解决方案平台。

### 4. 行业化

智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向。其次，在具体行业中深入业务应用、业务流程等，剖析行业问题，寻找解决之道。最后，结合自身的技术积累，为行业客户提供优质的行业智能解决方案，未来的智能化将是行业智能化的天下。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	219,444,968.00	42.33%	184,912,140.32	41.07%	18.68%
应收票据及应收账款	175,125,246.47	33.78%	127,196,123.29	28.25%	37.68%
存货	30,801,827.18	5.94%	47,854,872.78	10.63%	-35.63%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	9,492,131.24	1.83%	13,899,541.23	3.09%	-31.71%
在建工程	182,132.42	0.04%	0	0%	0%
短期借款	49,500,000	9.55%	23,000,000	5.11%	115.12%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
应付票据及应付账款	134,664,842.52	25.98%	86,125,410.01	19.13%	56.36%
资产总计	518,376,247.74		450,285,202.75		15.12%

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期期末应收票据及应收账款 17,512.52 万元，与上年同期相比增幅 37.68%。主要是因为公司本年大项目验收竣后，客户付款流程复杂，付款周期较长。



报告期末存货 3,080.18 万元，与上年同期相比跌幅达到 35.63%，主要是因为本年项目完工竣工较多，存货中的发出商品转主营业务成本增长。

报告期末固定资产 949.21 万元，与上年同期相比跌幅达到 31.71%，主要是因为当年固定资产投入较少，且本年累计折旧增多所致。

报告期末短期借款 4,950.00 万元，与上年同期相比增幅达到 115.22%，主要是因为公司业务量增长，导致采购量增长，同时承接大项目占比提高，结算周期延长，导致资金需求量增加。

报告期末应付票据及应付账款 13,466.48 万元，与上年同期相比增幅达到 56.36%，主要是因为公司业务量增长，导致采购量增长，应付票据及应付账款同比增长。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	522,062,032.54	-	394,872,274.07	-	32.21%
营业成本	409,920,886.59	78.52%	298,370,292.49	75.69%	37.39%
毛利率%	21.48%	-	24.44%	-	-
管理费用	48,319,739.16	9.26%	44,563,816.70	11.23%	8.43%
研发费用	27,646,883.54	5.30%	15,760,739.95	3.97%	75.42%
销售费用	28,931,467.08	5.54%	24,834,157.3	6.26%	16.50%
财务费用	1,871,460.34	0.36%	91,423.14	0.02%	1,947.03%
资产减值损失	2,804,792.9	0.54%	3,095,726.08	0.78%	-9.40%
其他收益	5,137,332.37	0.98%	4,284,186.3	1.08%	19.91%
投资收益	2,512,012.18	0.48%	271,346.57	0.07%	825.76%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处	0	0%	0	0%	0%

置收益					
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	9,111,253.04	1.75%	11,675,343.06	2.94%	-21.96%
营业外收入	74,981.06	0.01%	76.56	0%	97,837.64%
营业外支出	20,567.17	0%	41,062.71	0.01%	-49.91%
净利润	8,465,124.32	1.62%	9,150,435.93	2.31%	-7.49%

#### 项目重大变动原因:

报告期末营业收入52,206.20万元，与上年同期相比涨幅达到32.21%，主要是因为本年合同额增长，业务拓展速度加快，同时部分大项目验收竣工，导致当年营业收入增长。

报告期末营业成本40,992.09万元，与上年同期相比涨幅达到37.39%，主要是因为本年营业收入增长，导致营业成本同时增长。

报告期末研发费用2,764.69万元，与上年同期相比涨幅达到75.42%，主要是因为公司加大对研发部门和子公司纬视瑞的研发项目投入。

报告期内，财务费用金额为187.15万元，与上年同期相比涨幅达到1947.03%，主要因为公司本年贷款金额大幅增加，支付贷款利息费用增加。此外承兑汇票手续费增加。

报告期内，投资收益金额为251.20万元，与上年同期相比涨幅达到825.76%，主要因为公司本年收到苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）分红款两笔，共计235.54万元。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	521,838,604.87	394,532,150.38	32.27%
其他业务收入	223,427.67	340,123.69	-34.31%
主营业务成本	409,920,886.59	298,370,292.49	37.39%
其他业务成本	0	0	0%

#### 按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
安防系统工程	291,044,236.87	55.75%	190,914,858.09	48.35%
安防服务	123,891,553.35	23.73%	117,322,903.66	29.71%
安防设备产品	77,586,490.71	14.86%	60,626,360.73	15.35%

技术服务	29,316,323.94	5.62%	25,668,027.90	6.50%
总计	521,838,604.87	99.96%	394,532,150.38	99.91%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

与上年同期相比，公司主营业务收入与主营业务成本增长幅度基本一致，主要因为公司本年合同额增长。公司主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标的变动较小，销售主要产品依然是安防系统工程。

#### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	建设银行山西省分行	17,878,880.34	3.42%	否
2	招商银行南京分行	11,208,654.90	2.15%	否
3	农商行成都分行	6,311,695.57	1.21%	否
4	建设银行苏州分行	5,512,275.86	1.06%	否
5	中信银行贵阳分行	5,412,870.51	1.04%	否
合计		46,324,377.18	8.88%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	杭州海康威视科技有限公司	31,851,744.80	15.15%	否
2	浙江大华科技有限公司	14,840,929.84	7.06%	否
3	山西中信联科贸有限公司	5,989,243.43	2.85%	否
4	联强国际贸易（中国）有限公司	4,936,727.00	2.35%	否
5	上海吉海实业有限公司	4,935,088.75	2.35%	否
合计		62,553,733.82	29.76%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,323,982.70	-888,851.82	-811.48%
投资活动产生的现金流量净额	-2,359,721.61	-3,714,986.51	-36.48%
筹资活动产生的现金流量净额	15,015,057.42	13,642,872.00	10.06%

额			
---	--	--	--

#### 现金流量分析:

报告期内,经营活动产生的现金流量净额本年 632.40 万元较上年-88.89 万元增长 721.29 万元主要原因是公司根据项目进度争取多的预付款和进度款、并采购付款多采取银行承兑汇票方式使得本年经营活动产生的现金流量净额增长。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额本年-235.97 万元较上年-371.50 万元增长 135.53 万元主要是本年收回苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙)分红款两笔,共计 235.54 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

1、上海信安保安服务有限公司为公司控股子公司,注册资本 96,000,000 元,注册地:上海市杨浦区赤峰路 63 号 31 幢 10 楼 1003 室;业务性质:门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护、安全技术防范(区域报警)、安防器材的销售、停车场库经营、物业管理、人才咨询(不得从事人才中介、职业中介)、消防设施建设工程设计一体化。本公司持股比例:82.00%。2018 年主要经营情况如下:营业收入 12,972.69 万元,比上年同期增长 10.49%,营业成本 11,361.67 万,比上年同期增长 17.43%,净利润 396.97 万元,比上年同期增长 172.48%,经营性现金流量净额 661.59 万元,比上年同期上升 22.12%。

2、上海纬视瑞信息科技有限公司为公司全资子公司,注册资本 5,000,000 元,注册地:上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5081-8 室;业务性质:安防系统、计算机领域内的技术开发、技术服务、建筑智能化建筑工程设计施工一体化,从事货物及技术的进出口业务,安防系统、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售及售后服务。本公司持股比例:100.00%。2018 年主要经营情况如下:营业收入 615.83 万元,比上年同期增长 185.09%,净利润-335.19 万元,比上年同期增长 13.47%,经营性现金流量净额-814.70 万元,比上年同期下降-172.18%。

3、上海汇明信息技术有限公司为公司参股公司,注册资本 6,029,860 元,注册地:上海市张江高科园区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1494 座。业务性质:计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),并提供相关技术咨询、技术服务,广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布;电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电子产品的研发,数据处理,计算机网络工程。本公司持股比例:7.48%。

4、南京慧跑网络科技有限公司为公司参股公司,注册资本 5,263,159 元,注册地:南京雨花经济开发区凤华路 18 号 2 幢 C208 室。业务性质:网络技术研发;计算机、电子产品、软件、食品、体育用品销售;出版物批发;职业技能培训;体育赛事策划;经营性互联网文化活动;社会经济咨询;设计、制作、发布、代理国内各类广告。本公司持股比例:5.00%。

5、苏州邦明跃安投资中心(有限合伙),主要经营场所:江苏省苏州市高新区华佗路 99 号 6 幢。业务性质:股权投资、创业投资、实业投资、对外投资。本公司为有限合伙人,持股比例:28%。2018 年主要经营情况如下:投资收益 302.06 万元,上年同期 0 元,净利润 75.26 万元,比上年同期增长 156.26%,经营性现金流量净额-226.79 万元,比上年同期下

降-69.43%。

报告期内，未处置子公司与参股公司。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内投资情况明细如下：

1、2018年1月2日-2018年3月2日期间累计购买交通银行发行的不定期理财产品“日增利S款”74,000,000.00元共取得投资收益99,352.07元；

2、2018年1月2日-2018年3月14日期间累计购买中信银行发行的不定期理财产品“共赢保本天天快B”35,000,000.00元取得投资收益41,746.57元；

3、2018年1月25日-2018年2月12日期间累计购买上海银行不定期理财产品“赢家易精灵”10,000,000.00元取得投资收益15,484.91元

## (五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	27,646,883.54	15,760,739.95
研发支出占营业收入的比例	5.30%	3.99%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	9
本科以下	40	22
研发人员总计	54	31
研发人员占员工总量的比例	12.03%	7.65%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	10	10
公司拥有的发明专利数量	6	6

研发项目情况：

公司是国家高新技术企业，目前处于研究开发阶段的项目主要有“智慧安防运维管理平台”。公司拥有110多项软件著作权，10项专利技术，为产品和技术的不断创新、保持领先奠定了坚实的基础。公司研发费用的投入和取得的成果使公司始终保持旺盛的生机，不断取得新的发展，占据市场并实现市场价值。

## (六) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

见。

#### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、(二十)及附注五、(二)1。

天跃科技公司的营业收入主要来自于提供安防管理系统的销售和技术服务业务。2018年度，天跃科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 522,062,032.54 元。

由于营业收入是天跃科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 3. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、用户确认书及工程竣工验收报告等；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至用户确认书等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### (二) 应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、(九)及附注五、(一)2。

截至 2018 年 12 月 31 日，天跃科技公司应收账款账面余额为人民币 186,428,781.04 元，坏账准备为人民币 11,303,534.57 元，账面价值为人民币 175,125,246.47 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的经营情况、财务状况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄等依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

##### 3. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

- (4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

根据全国中小企业股份转让系统《关于新三板挂牌公司、退市公司及两网公司年度报告披露相关工作的通知》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》文件内容要求，现将天跃科技公司有关重要前期差错更正事项说明如下：

### 一、2017 年度

#### (一) 重要的前期差错更正事项说明

1. 将应收账款负数进行重分类，调增应收账款 9,888,281.35 元，调增预收账款 9,888,281.35 元。
2. 调整 2017 年度以前形成的长期挂账预付款，实际为前期项目已发生暂未结转的成本，调减年初未分配利润 1,603,773.73 元，调减预付账款 1,603,773.73 元。
3. 根据款项性质进行重分类，调增其他应收款 15,505,398.84 元，调减预付账款 15,505,398.84 元，调增其他应付款 324.00 元，调减应交税费 324.00 元，调增管理费用 1,092.00 元，调减税金及附加 1,092.00 元。
4. 根据坏账政策计算调整应收账款和其他应收款坏账准备，调增资产减值损失 422,832.63 元，调增应收账款 427,720.84 元，调减其他应收款 879,060.42 元，调减年初未分配利润 28,506.95 元。
5. 根据存货会计政策计提跌价准备，调增资产减值损失 1,044,245.40 元，调减存货 1,044,245.40 元。
6. 重新测算递延所得税资产，调减递延所得税资产 36,648.73 元，调增所得税费用 36,648.73 元。
7. 根据收入确认政策和验收程序，收入跨期，调增营业收入 9,290,655.45 元，调增应交税费 165,236.75 元，调增营业成本 5,156,449.38 元，调增存货 10,221,586.55 元，调减应收账款 13,789,115.26 元，调减预收账款 134,332.21 元，调减年初未分配利润 7,732,639.32 元。
8. 根据销售合同结算金额调整收入，调减应收账款 685,564.54 元，调减营业收入 715,093.28 元，调增应交税费 29,528.74 元。
9. 根据会计估计政策补提产品质量保证金，调增营业成本 4,937,482.39 元，调减销售费用 4,826,000.08 元，调增预计负债 111,482.31 元。
10. 根据权责发生制调整当期跨期成本，调增存货 1,247,438.56 元，调增营业成本

341,706.51 元，调增应付账款 576,551.48 元，调增年初未分配利润 1,012,593.59 元。

11. 根据权责发生制调整当期跨期费用，调增销售费用 1,004,153.46 元，调增管理费用 529,702.40 元，调增其他应付款 1,533,855.86 元。

12. 将与日常经营活动相关的政府补助进行重分类，调增其他收益 2,506,455.24 元，调减营业外收入 2,506,455.24 元。

13. 根据调整后的报表测算所得税，调增所得税费用 8,749.31 元，调增应交税费 8,749.31 元。

14. 根据调整后净利润重新测算法定盈余公积，调增年初未分配利润 832,381.95 元，调减利润分配 32,102.46 元，调减盈余公积 800,279.49 元。

(二) 差错更正事项对 2017 年度财务报表项目影响额

项 目	已披露财务报表	差错更正后财务报表	差异额
<b>2017 年 12 月 31 日资产负债表项目</b>			
应收票据及应收账款	131,354,800.90	127,196,123.29	-4,158,677.61
预付款项	26,044,037.43	8,934,864.86	-17,109,172.57
其他应收款	12,483,145.72	27,109,484.14	14,626,338.42
存货	37,430,093.07	47,854,872.78	10,424,779.71
递延所得税资产	2,384,137.70	2,347,488.97	-36,648.73
应付票据及应付账款	85,548,858.53	86,125,410.01	576,551.48
预收款项	19,451,575.22	29,205,524.36	9,753,949.14
应交税费	6,910,549.73	7,113,740.53	203,190.80
其他应付款	4,754,518.25	6,288,698.11	1,534,179.86
预计负债	3,494,474.36	3,605,956.67	111,482.31
盈余公积	8,143,754.00	7,343,474.51	-800,279.49
未分配利润	24,540,192.27	17,169,975.98	-7,370,216.29
少数股东权益	2,163,332.23	1,901,093.64	-262,238.59
<b>2017 年度利润表项目</b>			
营业收入	386,296,711.90	394,872,274.07	8,575,562.17
营业成本	287,934,654.21	298,370,292.49	10,435,638.28
税金及附加	1,037,400.22	1,036,308.22	-1,092.00
销售费用	28,656,003.92	24,834,157.30	-3,821,846.62
管理费用	44,033,022.30	44,563,816.70	530,794.40
资产减值损失	1,628,648.05	3,095,726.08	1,467,078.03



其他收益	1,777,731.06	4,284,186.30	2,506,455.24
营业外收入	2,506,531.80	76.56	-2,506,455.24
所得税费用	2,438,522.94	2,483,920.98	45,398.04

## 二、会计差错调整影响额对财务报表的影响

项 目	2017年12月31日 调整额	2017年12月31日 财务报表金额	调整额占财务报表金 额比例
资产总额	3,746,619.22	450,285,202.75	0.83%
负债总额	12,179,353.59	179,671,693.55	6.78%
所有者权益合计	-8,432,734.37	270,613,509.20	-3.12%
其中：归属于母公司所有者权 益	-8,170,495.78	268,712,415.56	-3.04%
少数股东权益	-262,238.59	1,901,093.64	-13.79%
项 目	2017年度调整 金额	2017年度 财务报表金额	调整额占财务报表金 额比例
净利润	-80,407.96	9,150,435.93	-0.88%
其中：归属于母公司所有者的 净利润	-8,150.10	8,888,197.34	-0.09%
少数股东损益	-72,257.86	262,238.59	-27.55%

### (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### (九) 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。2018年公司共缴纳税款1293.29万元，促进了地区的经济发展。

此外子公司信安保安解决了近千人的就业问题。

### 三、 持续经营评价

报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也无发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着产品类型增加、产品技术含量升级，公司将加大市场开发力度，规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大幅提升，在国家倡导产业升级转型的趋势的大背景下，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。

### 四、 未来展望

#### (一) 行业发展趋势

##### 一、国家政策持续推动安防行业的发展

在将公共安全视频监控提高到国家战略安全高度的背景下，国家平安城市、智慧城市、雪亮工程等的建设中，公共安全的立体化、智能化发展成为主要目标，国家相关政策和技术进步将持续推动安防市场持续较快发展。

在“平安城市”、“智慧城市”等国家重大安防项目的推动下，“天网”工程顺利铺开，同时，由于海量摄像头而产生的兆级视频数据量，将通过 AI 的“进驻”解决。它能够将视频图像内容转化成清晰表达目标属性的结构化数据，然后通过深度学习算法进行智能化分析，有效提高数据处理效率、进行数据深度挖掘。

随着国家对于这一块的重视，更多资源会相继涌入，对公共安全的建设将对安防产业提出新的要求，从而推动安防行业新技术的发展与应用。各类相关软硬件标准程度进一步规范化。根据中国安防协会分析，预计“十三五”期间安防行业经济增长将保持在 10%-12%之间，2020 年行业经济总收入将达到 8000 亿元左右。

##### 二、未来安防将延智能化发展趋势

AI 领衔的技术将带动整个安防产业链的更新迭代，推动安防行业进入高清化和网络化后的第三次升级换代周期。从产品形态来看，AI 技术将带动从前端摄像机、后端存储设备，到视频分析软件的全面升级，并带动 GPU 服务器等设备市场的快速成长。

AI 技术在智能安防设备中的应用将更加普及，并将成为各类安防产品的标配。

对于 AI 在安防领域应用发展，合作与开放逐渐成为大势所趋。依照当前产业格局演变趋势预测，“AI+安防”的普及应用很有可能让人工智能成为企业在同行业中形成差异化壁垒。此外物联网技术及云数据技术在安防行业中的应用也会逐步增多，推动安防行业的移动化发展。

科技含量的提升将进一步提高行业壁垒。可以预测安防行业集中度将进一步提升，市场份额将进一步向龙头企业集中。

以上行业机遇为公司持续发展提供了良好的经营前景，将给企业带来良好的经营预期，公司也将从中获取较好的收益。

#### (二) 公司发展战略

公司的战略定位为专家级的安防服务商，为客户提供安防整体解决方案和服务，力争成为国内领先的安防服务商。在“互联网+安防”新形势下，公司将坚持自主创新，依托天跃

科技安防服务云平台，深入把握用户需求，开展持续的技术和产品创新，深耕于金融安防及教育安防领域，努力介入其他领域，为行业用户提供安防项目建设、安防运维服务、人防、值守、保安派遣、报警、监控中心接入、整体安防运营等一站式安防服务解决方案，助力用户实现高效安全管理梦想。

### **(三) 经营计划或目标**

- 1、持续开拓金融行业，深入医疗行业和教育行业；在各方面持续发力，致力于为客户提供整体安防解决方案。
- 2、加大研发人工智能、物联网、云技术等技术的应用，抓住行业技术发展革新的机遇。

### **(四) 不确定性因素**

报告期内无对公司产生重大影响的不确定性因素。

## **五、 风险因素**

### **(一) 持续到本年度的风险因素**

#### **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) 报告期内新增的风险因素**

报告期内无新增的风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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）对外提供借款情况

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
深圳富银金控资产管理有限公司	2018年01月04日至2018年06月29日	0	4,900,000	4,900,000	0	10%	已事后补充履行	否	无关联关系

	日								
总计	-	0	4,900,000	4,900,000	0	-	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:**

为取得投资收益，信安保安向深圳富银金控资产管理有限公司提供借款 490.00 万元，上述借款是在不影响公司日常业务开展及资金使用的情况下进行的经营活动，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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	165,000,000.00	77,000,000.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
季闪荣	日常经营 周转借款	86,500.00	已事后补充履行	2019年4月 26日	2019-021
黄明新	日常经营 周转借款	306,289.50	已事后补充履行	2019年4月 26日	2019-021

**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：**

为支持公司发展，保证公司日常经营活动的顺利、有序进行而与公司进行的日常备用金往来业务，本次关联交易有利于公司经营业务的顺利进行，不存在不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司拟将子公司上海信安保安服务有限公司注册资本增加到人民币 96,000,000.00 元，即上海信安保安服务有限公司新增注册资本人民币 36,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 29,520,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2018 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于子公司上海信安保安服务有限公司增加注册资本》的议案。

本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，是对子公司发展提供支持，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

(五) 承诺事项的履行情况

1、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。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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%	0	62,376,750	50.28%
	其中：控股股东、实际控制人	13,691,750	11.04%	0	13,691,750	11.04%
	董事、监事、高管	14,501,750	11.69%	0	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%	0	61,683,250	49.72%
	其中：控股股东、实际控制人	43,793,250	35.30%	0	43,793,250	35.30%
	董事、监事、高管	46,223,250	37.26%	0	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		104				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵坤	23,960,000	0	23,960,000	19.31%	18,246,750	5,713,250
2	通欣公司	15,460,000	0	15,460,000	12.46%	15,460,000	0
3	范舟	14,335,000	0	14,335,000	11.55%	10,935,000	3,400,000
4	张克银	9,629,000	0	9,629,000	7.76%	7,321,500	2,307,500
5	彭华	9,561,000	0	9,561,000	7.71%	7,290,000	2,271,000
6	磐申聚贝	9,066,000	0	9,066,000	7.31%	0	9,066,000
7	邦明创投	5,500,000	0	5,500,000	4.43%	0	5,500,000
8	持慧投资	4,206,000	333,000	4,539,000	3.67%	0	4,539,000
9	邦明科兴	4,251,000	0	4,251,000	3.43%	0	4,251,000



10	邦明志初	4,080,000	0	4,080,000	3.29%	0	4,080,000
合计		100,048,000	333,000	100,381,000	80.92%	59,253,250	41,127,750

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）上海馨申聚贝投资合伙企业（有限合伙）是公司员工持股平台。（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）通欣公司所持股份数按照审计事务所出具的审计意见进行填写。

## 二、 优先股股本基本情况

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

控股股东情况：

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，公司控股股东未发生变动

实际控制人情况：

公司实际控制人为自然人赵坤、范舟、张克银、彭华。赵坤、范舟、张克银、彭华情况详见本节之“（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
中国银行贷款	天跃科技	5,000,000	5.44%	2018/2/1 到 2018/7/26	否
中国银行贷款	天跃科技	3,000,000	5.44%	2018/2/13 到 2018/8/7	否
中国银行贷款	天跃科技	2,000,000	5.44%	2018/3/8 到 2018/8/15	否
浦发银行贷款	天跃科技	2,500,000	5.66%	2018/4/27 到 2018/10/25	否
中信银行贷款	天跃科技	10,000,000	6.00%	2018/3/29 到 2018/11/30	否
中国银行贷款	天跃科技	5,000,000	5.79%	2018/6/21 到 2018/12/20	否
交通银行贷款	天跃科技	5,000,000	5.35%	2018/9/4 到 2019/3/1	否
交通银行贷款	天跃科技	3,000,000	5.35%	2018/9/4 到 2019/3/1	否
浦发银行贷款	天跃科技	2,500,000	5.66%	2018/9/21 到 2019/3/20	否

中信银行贷款	天跃科技	10,000,000	6.00%	2018/4/27 到 2019/4/27	否
浦发银行贷款	天跃科技	2,500,000	5.66%	2018/4/27 到 2019/4/26	否
中国银行贷款	天跃科技	5,000,000	5.79%	2018/7/30 到 2019/7/29	否
中国银行贷款	天跃科技	3,000,000	5.79%	2018/8/9 到 2019/8/8	否
中国银行贷款	天跃科技	2,000,000	5.79%	2018/8/16 到 2019/8/15	否
中信银行贷款	天跃科技	3,500,000	5.80%	2018/8/23 到 2019/6/23	否
宁波银行贷款	天跃科技	5,000,000	5.66%	2018/8/28 到 2019/8/28	否
浦发银行贷款	天跃科技	3,000,000	5.66%	2018/8/29 到 2019/8/28	否
浦发银行贷款	天跃科技	2,500,000	5.66%	2018/9/21 到 2019/9/20	否
浦发银行贷款	天跃科技	1,250,000	5.66%	2018/10/31 到 2019/4/30	否
浦发银行贷款	天跃科技	1,250,000	5.66%	2018/10/31 到 2019/10/30	否
<b>合计</b>	-	77,000,000	-	-	-

**违约情况：**

适用 不适用

**六、 权益分派情况**

**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

单位：元/股

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 年 7 月 11 日	0.80	0.00	0.00
<b>合计</b>	0.80	0.00	0.00

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

适用 不适用

**(二) 权益分配预案**

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
----	----------------	-----------	-----------

年度分配预案	0.80	0.00	0.00
--------	------	------	------

未提出利润分配预案的说明:

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
赵坤	董事长、总经理	男	1971年9月	研究生	2016年5月-2019年5月	300,000.00
范舟	董事、副总经理	男	1968年12月	研究生	2016年5月-2019年5月	360,000.00
张克银	董事、财务总监、董事会秘书	男	1971年3月	研究生	2016年5月-2019年5月	300,000.00
彭华	董事、总工程师	男	1961年1月	本科	2016年5月-2019年5月	300,000.00
蒋永祥	董事	男	1969年8月	博士	2016年5月-2019年5月	0
徐立鸿	董事	男	1960年7月	博士	2016年5月-2019年5月	0
陈晓鸥	董事	男	1960年1月	本科	2016年5月-2019年5月	63,235.29
强永昌	董事	男	1965年2月	博士	2016年5月-2019年5月	63,235.29
Tan Bien Chuan	董事	男	1956年4月	本科	2016年5月-2019年5月	0.00
黄明新	监事会主席	男	1970年1月	本科	2018年8月-2019年5月	300,000.00
陈磊	监事	男	1984年8月	研究生	2016年5月-2019年5月	0.00
季闪荣	监事	男	1979年11月	本科	2016年5月-2019年5月	180,000.00
叶平	副总经理	男	1963年12月	本科	2016年5月-2019年5月	360,000.00
杨瑜	副总经理	男	1975年12月	研究生	2016年5月-2019年5月	360,000.00
温延虎	副总经理	男	1974年10月	研究生	2016年5月-2019年5月	360,000.00
尹正宏	副总经理	男	1969年11月	本科	2016年5月-2019年5月	360,000.00
<b>董事会人数:</b>						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%	0
范舟	董事、副总经理	14,335,000	0	14,335,000	11.55%	0
张克银	董事、财务总监、董事会秘书	9,629,000	0	9,629,000	7.76%	0
彭华	董事、总工程师	9,561,000	0	9,561,000	7.71%	0
蒋永祥	董事	0	0	0	0%	0
徐立鸿	董事	0	0	0	0%	0
陈晓鸥	董事	0	0	0	0%	0
强永昌	董事	0	0	0	0%	0
Tan Bien Chuan	董事	0	0	0	0%	0
黄明新	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈磊	监事	0	0	0	0%	0
季闪荣	监事	0	0	0	0%	0
叶平	副总经理	0	0	0	0%	0
杨瑜	副总经理	0	0	0	0%	0
温延虎	副总经理	0	0	0	0%	0
尹正宏	副总经理	3,240,000	0	3,240,000	2.61%	0
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	<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
黄明新	中层经理	新任	监事会主席	正常变动

**报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2016年5月16日	张克银	是	2016-023

**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

黄明新，1992年入职广东万家乐燃气具有限公司，担任办事处主任；2000年开始进入美的的日用家电集团，先后担任厨具事业部客户服务部主管，取暖清洁事业部、环境电器事业部客户服务部经理，浙江及上海商务代表处商务经理；2008年进入上海奔腾电器有限公司，担任客户服务部经理；随后2008年进入天跃科技，担任技服部总经理。

**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	111
生产人员	46	40
销售人员	67	74
技术人员	248	279
财务人员	9	11
保安人员	942	1,181
<b>员工总计</b>	<b>1,391</b>	<b>1,696</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	40	41
本科	223	232
专科	231	329
专科以下	897	1,094
<b>员工总计</b>	<b>1,391</b>	<b>1,696</b>

**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305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239人，技术人员增加31人，行政管理人员增加32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**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

环境治理公司     医药制造公司     软件和信息技术服务公司  
 计算机、通信和其他电子设备制造公司     专业技术服务公司  
 互联网和相关服务公司     零售公司     不适用

### 一、 细分行业概况

从实际应用来看，上述产品主要用于安防领域，所处行业亦称为安防行业。按照证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司管理型分类是：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。公司 主要从事网络安防平台软件、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。从实际应用看，公司所处行业为安防行业。

#### （一）所处行业概况

##### 1、行业监管体制

行政主管部门：公安部及各省市级公安机关，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。公司加入的行业协会主要是中国安全防范产品行业协会、上海安全防范报警协会。中国安全防范产品行业协会主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

##### 2、主要行业政策

（1）《中国安防产业“十三五”发展规划》：2016 年，中国安全防范产品行业协会发布了《中国安 防产业“十三五”发展规划》，提出了在“十三五”期间，促进行业持续快速发展，产品和服务迈向中 高端水平，突破一批核心技术瓶颈，进一步增强创新能力和国际竞争力，实现新的跨越：制造业向规模 化、自动化、智能化转型；技术应用向解决方案系列产品化升级；系统建设向互联互通、高度集成及多 业务融合的方向转变；管理和服务向规范化、规模化发展；骨干企业向国际化、品牌化迈进。（2）《物联网“十三五”发展规划》：2017 年，中国工业和信息化部印发《物联网“十三五”发展 规划》，规划指出，到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、 智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元，公众网络 M2M 连接数突破 17 亿。（3）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》：2012 年 6 月 GB/T 28181 国家 37 标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》开始实施，该标准规定了安全防范视频监控联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构，传输、交换、控制的基本要求和安全性要求。

#### （二）市场规模

至 2015 年末，安防行业企业有 3 万余家，从业人员超过 150 万人，较 2010 年增长幅度均超过 20%。安防企业年总收入由 2010 年的 2350 亿元增加到 2015 年的 4900 亿元左右，增长了一倍以上，年均增长 15.8 %；安防行业年增加值由 2010 年的 850 亿元增加到 2015 年的 1600 亿元，年均增长 13.5%。（数据来源：中国安防行业“十三五”发展规划）2016

年国内安防市场规模接近 5700 亿元，2020 年预计将接近 1 万亿元，年增长率保持两位数的高位增长，国内市场空间不断增大。（数据来源：中国产业信息）安防行业作为中国的朝阳行业，近几年来发展势头迅猛，逐渐形成了三大各具特色的区域性产业集群。其中“珠三角”地区以电子安防产品的生产型企业为主，“长三角”地区独特的投资环境吸引了大批高新技术企业和外资企业，而“环渤海”地区则汇聚了集成应用、软件和服务类企业。各区域性产业集群为安防行业提供了良好的发展平台，汇聚了大量相关人才。随着“智慧城市”、“平安城市”建设的推进，安防系统作为核心技术之一逐渐向二三线城市和农村延伸普及。交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业将起到一定的促进和联动作用。同时，中国城镇化建设逐步深入、居民可支配收入的提高和安全防范意识的增强，使得民用安防设备的需求由一线城市向中小城市和农村扩大。人们日常生活将越来越依赖安防系统的保障。智能监控、门禁系统、楼宇对讲等安防设备在人们生活中广泛应用，推动民用安防向全国各地普及。

### （三）基本风险特征

#### 1、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：公司始终关注市场前沿信息，及时调整并积极布局新的产品及技术，以期在未来的竞争中占据优势地位。

#### 2、依赖核心技术人员的风险

公司长期以来坚持自主研发、自主创新。截至报告期末，公司已取多项专利和软件著作权。虽然公司与核心技术人员签订了《保密协议》，防止核心技术泄密，并注重企业文化建设和研发激励机制的实施，但安防行业对技术人员的需求与日俱增，不排除核心技术泄露或核心技术人员外流的风险。

公司对策：通过核心技术员工持股计划等激励方式，设置 HRBP 关怀员工情况，以便最大限度降低核心技术员工的流失率，从而有效防范技术人员外流的风险。

#### 3、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。在金融行业内，公司与五大国有银行、各商业银行及外资银行均有紧密的合作，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：一方面公司持续深耕金融行业，通过新技术、新产品提升份额；另一方面积极开拓高校、医疗市场以及其他市场，保证公司总体市场占有率不断提升。

### （四）上下游情况对公司的影响

2018 年上半年上游原材料辅材价格有所上涨，如线缆，因铜的价格波动，线缆价格一路上涨。另部分产成品价格也会有波动，如存储类设备，因内存、SD 卡等颗粒因贸易战影响，整体设备价格较去年均有价格上涨，此外子公司信安保安公司因主营业务的原因，受劳务成本上浮影响较大，材料价格波动与劳务成本的上浮，是影响利润的最主要方面，预估影响报告期利润-900 万元左右。

市场方面受市场竞争加剧及抢占市场份额的需要，销售价格略有下调，预估影响报告期利润-500 万元左右。

## 二、 产品竞争力和迭代

适用 不适用

## 三、 产品生产和销售

### (一) 产能情况

目前公司主要产品为服务和云平台，针对客户需求进行生产和开发，产品产能基本无变化。

### (二) 委托生产

适用 不适用

### (三) 产品销售

适用 不适用

报告期内通过招投标方式获得订单情况：

项目	本期数量/金额/比例	上期数量/金额/比例
订单数量	507	271
销售金额	241,689,741.39	165,431,069.71
占当期销售收入的比例	46.29%	41.68%

公司在报告期内不存在未按规定实施招投标的情况：

## 四、 专利变动

### (一) 重大专利变动

适用 不适用

### (二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况

适用 不适用

### (三) 专利或非专利技术纠纷

适用 不适用

## 五、 研发情况

### (一) 研发模式

公司长期以来坚持自主研发、自主创新。

公司设有研发中心负责产品研发工作，并建立了有效的创新管理办法和研发激励机制，确保核心技术人员长期稳定和关键核心技术长期保持竞争力。截至 2018 年底，公司平均员工总数 405 人，其中研发中心 31 人。公司研发中心是一个完整而且具备技术实力的部门，其中 90% 人员拥有专业的开发经验。其中开发组有多名在通信行业、软件行业、芯片行业和安防行业工作八年以上的资深系统架构师组成；并成立了专门的项目管理组。

公司近年来取得了 110 多项软件著作权，10 个专利证书，其中包括 6 个发明专利。

公司主要在研项目为 SIMS 和考拉云平台两项产品，目前 SIMS 及考拉云平台在行业内均处于领先地位。

位。公司每年研发投入都会超过销售收入的 5%，为实现产品和技术的持续领先，公司将持续加大研发投入。

## （二） 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	SIMS	20,616,702.42	30,367,336.23
2	考拉云平台	7,030,181.12	13,040,287.26
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
合计		27,646,883.54	43,407,623.49

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	27,646,883.54	15,760,739.95
研发支出占营业收入的比例	5.30%	3.99%
研发支出中资本化的比例	0%	0

研发支出资本化

不适用

## 六、 通用计算机制造类业务分析

适用 不适用

## 七、 专用计算机制造类业务分析

适用 不适用

从实际应用来看，上述产品主要用于安防领域，所处行业亦称为安防行业。按照证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司管理型分类是：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。公司主要从事网络安防平台软件、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。从实际应用看，公司所处行业为安防行业。

### （一）所处行业概况

#### 1、行业监管体制

行政主管部门：公安部及各省市级公安机关，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。公司加入的行业协会主要是中国安全防范产品行业协会、上海安全防范报警协会。中国安全防范产品行业协会主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

#### 2、主要行业政策

（1）《中国安防产业“十三五”发展规划》：2016 年，中国安全防范产品行业协会发布了《中国安防产业“十三五”发展规划》，提出了在“十三五”期间，促进行业持续快速发展，产品和服务迈向中 高

端水平，突破一批核心技术瓶颈，进一步增强创新能力和国际竞争力，实现新的跨越：制造业向规模化、自动化、智能化转型；技术应用向解决方案系列产品化升级；系统建设向互联互通、高度集成及多业务融合的方向转变；管理和服务向规范化、规模化发展；骨干企业向国际化、品牌化迈进。（2）《物联网“十三五”发展规划》：2017年，中国工业和信息化部印发《物联网“十三五”发展规划》，规划指出，到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，公众网络M2M连接数突破17亿。（3）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》：2012年6月GB/T 28181国家37标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》开始实施，该标准规定了安全防范视频监控联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构，传输、交换、控制的基本要求和安全性要求。

## （二）市场规模

至2015年末，安防行业企业有3万余家，从业人员超过150万人，较2010年增长幅度均超过20%。安防企业年总收入由2010年的2350亿元增加到2015年的4900亿元左右，增长了一倍以上，年均增长15.8%；安防行业年增加值由2010年的850亿元增加到2015年的1600亿元，年均增长13.5%。（数据来源：中国安防行业“十三五”发展规划）2016年国内安防市场规模接近5700亿元，2020年预计将接近1万亿元，年增长率保持两位数的高位增长，国内市场空间不断增大。（数据来源：中国产业信息）安防行业作为中国的朝阳行业，近几年来发展势头迅猛，逐渐形成了三大各具特色的区域性产业集群。其中“珠三角”地区以电子安防产品的生产型企业为主，“长三角”地区独特的投资环境吸引了大批高新技术企业和外资企业，而“环渤海”地区则汇聚了集成应用、软件和服务类企业。各区域性产业集群为安防行业提供了良好的发展平台，汇聚了大量相关人才。随着“智慧城市”、“平安城市”建设的推进，安防系统作为核心技术之一逐渐向二三线城市和农村延伸普及。交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业将起到一定的促进和联动作用。同时，中国城镇化建设逐步深入、居民可支配收入的提高和安全防范意识的增强，使得民用安防设备的需求由一线城市向中小城市和农村扩大。人们日常生活将越来越依赖安防系统的保障。智能监控、门禁系统、楼宇对讲等安防设备在人们生活中广泛应用，推动民用安防向全国各地普及。

## （三）主要客户群体

公司采取产品直销的方式，网点建设以后，通过平台建设实施区域联网，并根据客户需求提供外包或租赁服务，市场主要定位在金融行业、教育行业、医疗行业。公司在金融行业安防软件的市场占有率目前在全国的名列前茅，在上海金融安防市场的占有率超过40%，覆盖国内工行、农行、中行、建行、交行和其他股份制银行等几乎所有银行，2018年公司在医疗行业也取得重大突破，目前已与10多家三甲医院建立业务联系。

随着社会经济的飞速发展，银行营业场所遍布着城市乡镇的每一个角落。但其财富集中、进出人员流动性强，使之容易成为某些极端犯罪分子恶意侵害的目标，因此银行营业场所的安防工作一直是安全保卫部门工作的重中之重。如何有效解决银行营业网点安防系统存在的问题，切实提高银行营业网点安防技术水平，是满足银行安防工作需求、保障银行安全、提升银行业务能力和服务质量的一个重要课题。

银行技防系统主要由入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、语音对讲系统组成。

### 1、入侵报警系统

柜台、ATM机旁部署报警按钮，紧急情况下供手动报警，在大厅、高柜区、加钞间等重点部位部署红外双鉴探头，在ATM机内部署震动报警等装置，对恶意破坏敲打ATM机的行为进行自动报警，在自助银行、营业大厅部署烟感、警号、警灯等报警装置，重要报警发生时，能够联动触发打开现场的警号、警灯震慑犯罪分子。

入侵报警近些年发展的一个明显特征是设备实现IP化，由前期单一的电话线等模拟线路传输发展成支持以太网传输、GPRS无线传输等多种网络传输技术。同时在上应用上提供二次开发接口，形成产品形

态趋于一体化发展态势。由单一的报警主机设备发展成提供智能报警平台相关的产品，其中部分厂家还推出了带视频功能的报警主机，并支持可视化的入侵报警系统产品。

## 2、视频监控系统

视频监控是安防监控可视化中管理的核心。随着《银行营业场所安全规范要求》(GA38-2015)《银行自助设备、自助银行安全防范要求》(GA745-2017)新标准的颁布。我们可以发现，从以前的“看得见”到现在的“看得清”，对监控图像的质量要求在不断提高，视频监控实现网络化、高清化已经是一种共识。

但是长期以来，由于视频编解码技术、大容量存储技术、网络带宽等因素的限制也给视频监控高清化发展带来了一定的阻碍。随着 4K 技术的成熟化与 H.265 视频压缩标准的普及，云存储技术的推出，安防视频监控高清化的技术壁垒已经打破，全高清时代已经来临。并且配合现在一些厂家提供的智能 NVR，已经可以智能识别蒙面人取款、智能识别人员徘徊、人员聚集、智能识别安装读卡器、粘贴诈骗信息纸条等不法行为，保护客户财产。

## 3、出入口控制系统

出入口控制系统中最简单的应用就是门禁系统。近些年的一个明显特征也趋向 IP 化发展，众多厂家不断推出支持以太网传输的相关设备。同时也引入了众多新技术，如指静脉技术、视频生物识别技术、RFID 技术、智能技术、移动互联技术等，使得现在的出入口控制系统更加智能化、可视化、人性化。

## 4、语音对讲系统

在自助行的 ATM 机旁部署网络对讲装置，可由中心发起对讲震慑可疑人员，也可由客户发起对讲上报中心请求帮助，中心接受请求后通过对讲进行操作指导。目前广泛采用 IP 语音对讲系统，结合平台软件，可以做到图像自动弹出，可视化对讲。

随着信息经济和互联网不断发展，互联网金融的出现加剧了金融媒介多元化竞争，商业银行如不改变将难以适应快速变化的市场和客户需求。商业银行的传统经营模式也随着市场、客户在进化，未来商业银行的形式和承载内容将迥异于今日。

## 1、智能化

智能分析技术不可少。针对银行机构的刑事、治安案件逐步上升，曾经轰动一时的周克华案件为金融安防敲响了警钟，安防业对视频智能分析的呼声也越来越高。利用智能分析技术，挖掘出视频数据里更多有价值的线索，才能更好地为金融安保服务。例如：系统检测到入侵至警戒区的运动目标，其逗留时间超过预设时间，则产生报警通知管理中心对其进行重点关注；智能分析设备自动检测并识别进入到视频画面里的人脸，与公安系统的嫌疑人库进行对比，条件吻合时自动通知银行安保人员及警方；ATM 机人头检测，取款机前检测到多个人脸同时出现时，对多人脸进行抓拍，同时触发报警，提醒客户注意安全，通知银行安保人员重点关注等。

## 2、业务融合

随着对金融安防管理要求越来越高，不仅仅要满足安全防范的功能，同时还要满足对金融机构各个日常经营业务管理的需求。例如对各营业网点经营秩序的远程检查、对工作人员的远程督察、对客户投诉的事后认证和处理、对相关业务管理中音视频数据与业务管理系统的无缝结合等。即需要联网平台软件具有和金融业务系统进行深度融合的功能。例如支持实时事件的在线标志、支持多媒体档案库的管理、支持数字视频加密、支持专属部门和个人的监控分组、支持音视频数据片段式管理等。最近银监会发文要求对理财产品交易行为要有完整的音视频采集录像，要求安防系统所提供音视频数据将作为银行业务系统的数据支撑。

## 3、大数据云计算

安防行业的发展一直追随着信息产业发展的步伐，安防 IT 化趋势越来越明显，在“互联网+”创新浪潮驱动下，基于云计算、大数据构建起完整的云安防生态系统，这一理念也逐渐深入并影响着传统安防

行业的诸多厂商。以视频监控为例，视频监控系统产生海量不规则的非结构化数据，对这些数据进行存储与处理需要相应的存储与处理平台，而以云计算为基础的视频云平台可以满足处理海量非结构化数据的需要。云计算的应用包括诸多方面，包括分布式计算、虚拟化、并行计算、海量存储、智能检索、资源共享、个性化服务、负载均衡、热备份冗余等，将这些技术充分运用到视频监控系统中，通过建立银行内部的私有云网络，实现对重要监控数据的云存储，可以提高数据的安全性，有效增强视频监控系统的可用性，提高监控效率。

#### 4、高清化

作为当前高清视频的新高点，4K 技术可以为视频监控提供更高清晰度和细节更丰富的监控画面，其有效像素达到 800 万像素，相当于 4 个 1080P。目前常见的 4K 分辨率有两种规格，分别是：4096x2160、3840x2160。采用 4K 技术的视频监控产品可有效地解决目前困扰银行安保工作中的诸多难题。例如：针对柜员监控，除达到监督银行柜员操作的合规性，并清晰显示顾客面部特征这一目的以外，还要求扩大视频覆盖范围，看清票面、印章等细节，为出现争议时提供有效的证据。传统的普通清晰度下的视频监控系统往往难以做到，4K 高清视频监控产品可以为银行安保解决这一难题。除了柜台监控以外，4K 技术还可以应用在银行很多既需要兼顾监控范围也需要看清局部细节的场合，例如：营业网点大门口环境监控、自助银行大门口环境监控、加钞间内加钞监控，业务库内监控、业务库清分台监控、款箱交接监控等场合。

随着科学技术不断普及和金融安防管理要求的不断深入，未来金融安防发展将会从先进技术和数据融合应用两个方面来建设规划。在先进技术方面，高清化、智能化、网络化将作为是未来金融安防发展的核心技术支撑。同时另一方面数据共享互联、智能挖掘及大数据实现，将更多需要信息数据共享互联、系统业务深度融合。只有在先进技术有效支撑、数据互联共享融合应用的有效结合下，才能切实提高金融业的安全防范能力，及时发现隐患、堵塞漏洞，实现“科技创安”，为金融机构创造良好形象。

### 八、 通信系统设备制造类业务分析

适用 不适用

#### (一) 传输材料、设备或相关零部件

适用 不适用

#### (二) 交换设备或其零部件

适用 不适用

#### (三) 接入设备或其零部件

适用 不适用

### 九、 通信终端设备制造类业务分析

适用 不适用

### 十、 电子器件制造类业务分析

适用 不适用

### 十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用



## 十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照公司章程及对外投资制度等相关制度的规定，履行了相关的董事会、股东大会等审议程序。公司决策机构依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、 公司章程的修改情况

鉴于当前公司经营范围发生变化，公司将修改公司经营范围及《公司章程》中涉及经营范围的条款。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天跃科技股份有限公司关于修改公司经营范围及公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

原公司章程第十九条增加一款，内容为“公司股票发行以现金认购的，现有股东在同等

条件下不享有优先认购权”。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海天跃科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>（1） 第三届董事会第七次会议审议通过： 《关于子公司上海信安保安服务有限公司增 加注册资本》的议案；</p> <p>（2） 第三届董事会第八次会议审议通过： 《关于公司 2017 年年度董事会工作报告》的 议案；《关于公司总经理工作报告》的议 案；《关于公司 2017 年年度报告及其摘 要》的议案；《关于公司 2017 年年度财 务决算报告及 2018 年年度财务预算报 告》的议案；《关于公司 2017 年年度利 润分配预案》的议案；《关于公司向银 行申请授信并由关联方提供担保》的议 案；《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案；《关于补充确 认公司 2017 年度偶发性关联交易》的议 案；《关于补充确认控股子公司向非关 联方提供借款的议案》的议案；《关于提 请召开 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>（3） 第三届董事会第九次会议审议通过： 关于《公司 2018 年第一季度报告》的议 案；</p> <p>（4） 第三届董事会第九次会议审议通过： 《公司 2018 年半年度报告》议案；《公 司 2018 年年度向银行申请综合授信额 度》议案；《修改公司经营范围及公司章 程》议案；《关于 2018 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》的议 案；《关于提议召开公司 2018 年第一次</p>

		<p>临时股东大会》议案；</p> <p>(5) 第三届董事会第十次会议审议通过： 《公司 2018 年第三季度报告》议案；《关于会计师事务所变更》议案；《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案；</p> <p>(6) 第三届董事会第十一次会议审议通过： 《关于〈上海天跃科技股份有限公司 2014 年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；《关于修订〈上海天跃科技股份有限公司章程〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；《关于〈提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会〉的议案》；</p>
监事会	4	<p>(1) 第三届监事会第五次会议审议通过： 《关于公司 2017 年度监事会工作报告》；《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告的议案》；《关于公司 2017 年年度利润分配预案》的议案；《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；《关于提名新任监事》的议案；</p> <p>(2) 第三届监事会第六次会议审议通过： 关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案；《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告的议案》；《关于公司 2017 年年度利润分配预案》的议案；《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于提名新任监事》的议案；</p> <p>(3) 第三届监事会第六次会议审议通过：</p>

		<p>过： 《公司 2018 年半年度报告》议案；《关于选举黄明新先生担任第三届监事会监事会主席》议案； (4) 第三届监事会第七次会议审议通过： 《公司 2018 年第三季度报告》议案；</p>
股东大会	4	<p>(1) 2017 年年度股东大会审议通过： 《关于〈上海天跃科技股份有限公司 2017 年年度董事会工作报告〉的议案》； 《关于〈上海天跃科技股份有限公司 2017 年年度监事会工作报告〉的议案》； 《关于〈上海天跃科技股份有限公司提名新任监事〉的议案》；《关于〈上海天跃科技股份有限公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》；《关于〈上海天跃科技股份有限公司 2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈上海天跃科技股份有限公司 2017 年年度利润分配预案〉的议案》；《关于〈上海天跃科技股份有限公司向银行申请授信并由关联方提供担保〉的议案》；《关于〈天跃科技股份有限公司补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易〉的议案》； (2) 2018 年第一次临时股东大会审议通过： 《修改公司经营范围及公司章程》议案； (3) 2018 年第二次临时股东大会审议通过： 《关于会计师事务所变更》议案； (4) 2018 年第三次临时股东大会审议通过： 《关于〈上海天跃科技股份有限公司 2014 年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》；《关于修订〈上海天跃科技股份有限公司公司章程〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，三会的召集、召开、表决程序等严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容及签署合法合规、真实有效。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，通过全国中小企业股转系统挂牌和主办券商的持续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力得到持续提升。

### (四) 投资者关系管理情况

公司董事会负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司核心团队行业经验丰富、合作良好、优势互补。

自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时，公司也受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
强永昌	6	6	0	0
陈晓鸥	6	6	0	0

#### 独立董事的意见：

独立董事对董事会审议事项无异议。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司严格执行年度报告重大差错责任追究制度，报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审（2019）6-156
审计机构名称	天健会计师事务所
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	周立新、陈灵灵
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年
会计师事务所审计报酬	400,000
审计报告正文：	<p style="text-align: center;">审 计 报 告 天健审（2019）6-156 号</p> <p>上海天跃科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了上海天跃科技股份有限公司（以下简称天跃科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天跃科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天跃科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 关键审计事项</p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。</p> <p>（一） 收入确认</p>



## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(二)1。

天跃科技公司的营业收入主要来自于提供安防管理系统的销售和技术服务业务。2018 年度,天跃科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 522,062,032.54 元。

由于营业收入是天跃科技公司关键业绩指标之一,可能存在天跃科技公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
- (2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
- (3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
- (4) 对于销售收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、用户确认书及工程竣工验收报告等;
- (5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至用户确认书等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及附注五(一)2。

截至 2018 年 12 月 31 日,天跃科技公司应收账款账面余额为人民币 186,428,781.04 元,坏账准备为人民币 11,303,534.57 元,账面价值为人民币 175,125,246.47 元。

对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的经营情况、财务状况、还款记录等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层根据账龄等依据划分组合,与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;
- (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款;
- (4) 对于单独进行减值测试的应收账款,获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测,评

- 价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天跃科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天跃科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督天跃科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天跃科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天跃科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就天跃科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）、1	219,444,968.00	184,912,140.32
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	五（一）、2	175,125,246.47	127,196,123.29
其中：应收票据			0
应收账款	五（一）、2	175,125,246.47	127,196,123.29
预付款项	五（一）、3	12,306,757.44	8,934,864.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）、4	26,646,829.82	27,109,484.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）、5	30,801,827.18	47,854,872.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）、6		2,052,970.83
<b>流动资产合计</b>		464,325,628.91	398,060,456.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（一）、7	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（一）、8	9,492,131.24	13,899,541.23
在建工程	五（一）、9	182,132.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（一）、10	784,382.81	462,798.19
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	五（一）、11	5,458,845.45	514,918.14
递延所得税资产	五（一）、12	3,133,126.91	2,347,488.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		54,050,618.83	52,224,746.53
<b>资产总计</b>		518,376,247.74	450,285,202.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）、13	49,500,000.00	23,000,000.00
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	五（一）、14	134,664,842.52	86,125,410.01
其中：应付票据	五（一）、14	61,690,071.40	37,019,428.21
应付账款	五（一）、14	72,974,771.12	49,105,981.80
预收款项	五（一）、15	18,244,967.51	29,205,524.36
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（一）、16	16,722,011.90	21,665,697.20
应交税费	五（一）、17	14,032,001.37	7,113,740.53
其他应付款	五（一）、18	7,963,966.01	6,288,698.11
其中：应付利息	五（一）、18	86,409.28	34,492.78
应付股利	五（一）、18	4,947,174.37	3,710,374.37
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		241,127,789.31	173,399,070.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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	五（一）、19	5,154,624.91	3,605,956.67
递延收益	五（一）、20	3,120,000.00	2,666,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		8,274,624.91	6,272,623.34
负债合计		249,402,414.22	179,671,693.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）、21	124,060,000.00	124,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）、22	120,138,965.07	120,138,965.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）、23	8,210,201.41	7,343,474.51
一般风险准备			
未分配利润	五（一）、24	14,129,025.93	17,169,975.98
归属于母公司所有者权益合计		266,538,192.41	268,712,415.56
少数股东权益		2,435,641.11	1,901,093.64
所有者权益合计		268,973,833.52	270,613,509.2
负债和所有者权益总计		518,376,247.74	450,285,202.75

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		126,068,227.01	124,185,452.8
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	十二（一）、1	166,849,715.07	121,580,250.55
其中：应收票据		0	0
应收账款	十二（一）、1	166,849,715.07	121,580,250.55
预付款项		12,143,505.25	8,816,271.72
其他应收款	十二（一）、2	25,795,666.37	21,909,303.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,801,827.18	47,847,547.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,052,970.83
流动资产合计		361,658,940.88	326,391,797.07
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产		35,000,000	35,000,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（一）、3	83,720,000	54,200,000
投资性房地产			
固定资产		9,369,756.5	13,715,885.46
在建工程		182,132.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		656,015.29	449,327.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,458,845.45	510,260.27
递延所得税资产		3,122,730.51	2,330,415.2
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		137,509,480.17	106,205,888.9
<b>资产总计</b>		499,168,421.05	432,597,685.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		49,500,000	23,000,000
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		128,270,689.66	86,121,749.33
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		15,575,490.09	26,349,526.96
应付职工薪酬		7,875,919.59	7,712,410.8
应交税费		12,498,453.75	5,881,721.19
其他应付款		6,872,630.94	5,701,511.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		220,593,184.03	154,766,919.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		5,154,624.91	3,605,956.67

递延收益		3,120,000	2,666,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,274,624.91</b>	<b>6,272,623.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>228,867,808.94</b>	<b>161,039,542.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		124,060,000	124,060,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		119,840,961.89	119,840,961.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,210,201.41	7,343,474.51
一般风险准备			
未分配利润		18,189,448.81	20,313,706.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>270,300,612.11</b>	<b>271,558,143.08</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>499,168,421.05</b>	<b>432,597,685.97</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		522,062,032.54	394,872,274.07
其中：营业收入	五(二)、1	522,062,032.54	394,872,274.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		520,600,124.05	387,752,463.88
其中：营业成本	五(二)、1	409,920,886.59	298,370,292.49
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	五(二)、2	1,104,894.44	1,036,308.22
销售费用	五(二)、3	28,931,467.08	24,834,157.3
管理费用	五(二)、4	48,319,739.16	44,563,816.7
研发费用	五(二)、5	27,646,883.54	15,760,739.95



财务费用	五(二)、6	1,871,460.34	91,423.14
其中：利息费用		2,668,859.08	703,620.78
利息收入		1,009,289.6	781,506.87
资产减值损失	五(二)、7	2,804,792.9	3,095,726.08
加：其他收益	五(二)、8	5,137,332.37	4,284,186.3
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二)、9	2,512,012.18	271,346.57
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>		9,111,253.04	11,675,343.06
加：营业外收入	五(二)、10	74,981.06	76.56
减：营业外支出	五(二)、11	20,567.17	41,062.71
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,165,666.93	11,634,356.91
减：所得税费用	五(二)、12	700,542.61	2,483,920.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,465,124.32	9,150,435.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,465,124.32	9,150,435.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		714,547.47	262,238.59
2.归属于母公司所有者的净利润		7,750,576.85	8,888,197.34
<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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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>		8,465,124.32	9,150,435.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,750,576.85	8,888,197.34

归属于少数股东的综合收益总额		714,547.47	262,238.59
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.07

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
<b>一、营业收入</b>	十二（二）、 1	396,509,608.34	277,381,281.93
减：营业成本	十二（二） 1	306,631,011.7	203,702,100.77
税金及附加		803,203.99	808,316.56
销售费用		24,740,969.81	17,223,760.83
管理费用		36,992,930.49	26,879,060.27
研发费用		20,616,702.42	15,760,739.95
财务费用		1,857,659.64	79,300.79
其中：利息费用		2,668,859.08	703,620.78
利息收入		990,726.31	764,516.03
资产减值损失		3,209,261.53	2,661,942.68
加：其他收益		3,245,004.67	2,639,229.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（二） 2	3,239,465.59	221,082.19
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,142,339.02	13,126,371.69
加：营业外收入		45,801.12	
减：营业外支出		20,567.17	40,956.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,167,572.97	13,085,414.81
减：所得税费用		-499,696.06	1,518,068.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,667,269.03	11,567,345.83
（一）持续经营净利润		8,667,269.03	11,567,345.83
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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			
<b>六、综合收益总额</b>		8,667,269.03	11,567,345.83
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

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		501,451,975.88	416,172,617.80
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	五（三）、1	41,606,232.30	30,324,425.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		543,058,208.18	446,497,043.16
购买商品、接受劳务支付的现金		265,929,645.67	208,345,076.77
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		166,096,550.22	148,576,085.39
支付的各项税费		12,932,954.17	7,175,013.8
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）、2	91,775,075.42	83,289,719.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		536,734,225.48	447,385,894.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,323,982.70	-888,851.82
<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		2,512,012.18	271,346.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,441.12	
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	五（三）、3	6,736,833.33	7,560,481.11
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,291,286.63	7,831,827.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,751,008.24	5,746,814.19
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	五（三）、4	4,900,000	5,800,000
<b>投资活动现金流出小计</b>		11,651,008.24	11,546,814.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,359,721.61	-3,714,986.51
<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		77,000,000	38,000,000
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>		77,000,000	38,000,000
偿还债务支付的现金		50,500,000	15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,484,942.58	9,357,128
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>		61,984,942.58	24,357,128
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		15,015,057.42	13,642,872
<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>		18,979,318.51	9,039,033.67
加：期初现金及现金等价物余额		166,774,419.50	157,735,385.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		185,753,738.01	166,774,419.50

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
<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		384,530,431.88	292,840,606.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,573,071.55	30,258,343.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		437,103,503.43	323,098,949.49

购买商品、接受劳务支付的现金		256,354,625.25	204,334,174.12
支付给职工以及为职工支付的现金		56,320,016.34	46,463,374.65
支付的各项税费		9,527,445.79	4,713,950.32
支付其他与经营活动有关的现金		<b>107,046,241.03</b>	<b>70,900,505.07</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>		429,248,328.41	326,412,004.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,855,175.02	-3,313,054.67
<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		3,239,465.59	<b>221,082.19</b>
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		<b>42,441.12</b>	
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>103,771,600.00</b>	<b>265,253.33</b>
<b>投资活动现金流入小计</b>		107,053,506.71	486,335.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		<b>6,581,874.11</b>	<b>5,746,814.19</b>
投资支付的现金		<b>29,520,000</b>	
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>107,672,600</b>	
<b>投资活动现金流出小计</b>		143,774,474.11	5,746,814.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-36,720,967.40	-5,260,478.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		<b>77,000,000</b>	<b>38,000,000</b>
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			<b>64,090,000</b>
<b>筹资活动现金流入小计</b>		77,000,000	102,090,000
偿还债务支付的现金		<b>50,500,000</b>	<b>15,000,000</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		<b>11,304,942.58</b>	<b>9,357,128</b>
支付其他与筹资活动有关的现金		<b>0</b>	<b>64,090,000</b>
<b>筹资活动现金流出小计</b>		61,804,942.58	88,447,128.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		15,195,057.42	13,642,872.00
<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>		-13,670,734.96	5,069,338.66
加：期初现金及现金等价物余额		<b>106,047,731.98</b>	<b>100,978,393.32</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		92,376,997.02	106,047,731.98

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	124,060,000				120,138,965.07				8,143,754.00	-	24,540,192.27	2,163,332.23	279,046,243.57
加：会计政策变更													
前期差错更正									-800,279.49	-	-7,370,216.29	-262,238.59	-8,432,734.37
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	124,060,000				120,138,965.07				7,343,474.51		17,169,975.98	1,901,093.64	270,613,509.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									866,726.9		-3,040,950.05	534,547.47	-1,639,675.68
（一）综合收益总额											7,750,576.85	714,547.47	8,465,124.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							866,726.9	-10,791,526.9	-180,000	-10,104,800			
1. 提取盈余公积							866,726.9	-866,726.9					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配								-9,924,800	-180,000	-10,104,800			
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	124,060,000				120,138,965.07			8,210,201.41	14,129,025.93	2,435,641.11	268,973,833.52		

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	124,060,000				120,138,965.07				7,019,121.88	-	26,693,276.95	1,828,835.78	279,740,199.68
加：会计政策变更													
前期差错更正									-832,381.95	-	-7,329,963.73	-189,980.73	-8,352,326.41
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	124,060,000				120,138,965.07				6,186,739.93		19,363,313.22	1,638,855.05	271,387,873.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,156,734.58		-2,193,337.24	262,238.59	-774,364.07
（一）综合收益总额											8,888,197.34	262,238.59	9,150,435.93
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,156,734.58		-11,081,534.58		-9,924,800



1. 提取盈余公积								1,156,734.58		-1,156,734.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,924,800		-9,924,800
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	124,060,000				120,138,965.07			7,343,474.51		17,169,975.98	1,901,093.64	270,613,509.20

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

#### （八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	124,060,000				119,840,961.89				8,143,754.00		27,516,222.06	279,560,937.95
加：会计政策变更												-
前期差错更正									-800,279.49		-7,202,515.38	-8,002,794.87
其他												
二、本年期初余额	124,060,000				119,840,961.89				7,343,474.51		20,313,706.68	271,558,143.08
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									866,726.90		-2,124,257.87	-1,257,530.97
（一）综合收益总额											8,667,269.03	8,667,269.03
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入 资本												
3. 股份支付计入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									866,726.9		-10,791,526.9	-9,924,800
1. 提取盈余公积									866,726.9		-866,726.9	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分 配											-9,924,800	-9,924,800
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	124,060,000				119,840,961.89				8,210,201.41		18,189,448.81	270,300,612.11

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	124,060,000				119,840,961.89				7,019,121.88		27,319,332.94	278,239,416.71
加：会计政策变更												-
前期差错更正									-832,381.95		-7,491,437.51	-8,323,819.46
其他												
二、本年期初余额	124,060,000				119,840,961.89				6,186,739.93		19,827,895.43	269,915,597.25
三、本期增减变动金额(减)									1,156,734.58		485,811.25	1,642,545.83

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											11,567,345.83	11,567,345.83
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,156,734.58			-11,081,534.58	-9,924,800
1. 提取盈余公积								1,156,734.58			-1,156,734.58	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,924,800	-9,924,800
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期未余额</b>	124,060,000				119,840,961.89				7,343,474.51		20,313,706.68	271,558,143.08

# 上海天跃科技股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

上海天跃科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经上海市工商行政管理局批准,由赵坤、范舟、彭华、张克银、尹正宏、徐欣、胡虹、宁波杉杉创业投资有限公司发起设立,于 2010 年 9 月 26 日在上海市工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100007362442783 的营业执照,注册资本 124,060,000.00 元,股份总数 124,060,000 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:61,683,250 股;无限售条件的流通股份:62,376,750 股。公司股票已于 2014 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属安防行业。主要经营活动为网络安防平台软件、硬盘录像机及网络摄像机的研发、生产和销售,并提供安防整体解决方案和服务。产品/提供的劳务主要有:安防管理系统收入、技术服务收入及人防服务收入。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 24 日第三届十四次董事会批准对外报出。

本公司将上海信安保安服务有限公司和上海纬视瑞信息科技有限公司等 2 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 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。

#### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### (八) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列



两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### （九）应收款项

##### 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	将应收单个客户金额在人民币 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 15%以上的款项，确定为单项金额重大的应收款项、其他应收款
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，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

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

###### （2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	0.50	0.50
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

#### (十) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括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。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的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

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再

对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，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，在合并财务报表中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。

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	年限平均法	3	0	33.33
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	2-5	0-5	20.00-50.00

## (十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (十四) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## (十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	5

## (十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

#### （十八）职工薪酬

1. 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。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；（2）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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (二十) 收入

### 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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量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。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要收入为安防管理系统收入、技术服务收入及人防服务收入等。

#### (1) 安防管理系统业务

按照客户要求，设计产品组合和技术方案，并负责产品采购、安装等一系列流程，安防产品销售及安装业务在产品安装并调试完成、收到用户确认后确认收入。

#### (2) 技术服务业务

按照合同约定，提供技术服务及维护业务完成，服务单交由客户确认后，公司确认收入。

#### (3) 人防服务业务

按照合同约定提供安保等服务，客户确认安保人员上岗情况后确认收入。



## （二十一）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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，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，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。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿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. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## （二十二）递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （二十三）租赁

### 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	127,196,123.29
应收账款	127,196,123.29		
应收利息		其他应收款	27,109,484.14
应收股利			
其他应收款	27,109,484.14		
固定资产	13,899,541.23	固定资产	13,899,541.23
固定资产清理			
应付票据	37,019,428.21	应付票据及应付账款	86,125,410.01
应付账款	49,105,981.80		
应付利息	34,492.78	其他应付款	6,288,374.11
应付股利	3,710,374.37		
其他应付款	2,543,506.96		
管理费用	60,323,464.65	管理费用	44,562,724.70
		研发费用	15,760,739.95

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

**四、税项**

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海信安保安服务有限公司	25%
上海纬视瑞信息科技有限公司	25%

## (二) 税收优惠

本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局于2017年11月23日联合颁发的高新技术企业证书,故2018年企业所得税税率为15%。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	10,255.58	26,794.01
银行存款	185,743,482.43	166,747,625.49
其他货币资金	33,691,229.99	18,137,720.82
合 计	219,444,968.00	184,912,140.32

##### (2) 其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金 31,421,000.16 元及银行保函保证金 2,270,229.83 元。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	175,125,246.47	127,196,123.29
合 计	175,125,246.47	127,196,123.29

## (2) 应收账款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	186,144,371.79	99.85	11,019,125.32	5.92	175,125,246.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备	284,409.25	0.15	284,409.25	100.00	
小 计	186,428,781.04	100.00	11,303,534.57	6.06	175,125,246.47

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	135,443,576.32	100.00	8,247,453.03	6.09	127,196,123.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	135,443,576.32	100.00	8,247,453.03	6.09	127,196,123.29

## ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	134,348,339.55	671,741.69	0.50
1-2 年	36,879,711.76	3,687,971.18	10.00
2-3 年	6,004,519.25	1,200,903.85	20.00
3-5 年	6,906,585.26	3,453,292.63	50.00
5 年以上	2,005,215.97	2,005,215.97	100.00
小 计	186,144,371.79	11,019,125.32	5.92

## ③ 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中信银行太原分行	284,409.25	284,409.25	100.00	款项收回可能性小
小 计	284,409.25	284,409.25	100.00	

## 2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,056,081.54 元。

## 3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
招商银行深圳分行	7,218,353.69	3.87	634,508.25
浙商银行西安分行	7,109,586.38	3.81	680,340.14
招商银行南京分行	5,984,284.36	3.21	29,921.42
农商行成都分行	4,373,023.52	2.35	21,865.12
招商银行厦门分行	3,455,086.53	1.85	345,508.65
小 计	28,140,334.48	15.09	1,712,143.58

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,885,147.79	88.45		10,885,147.79
1-2 年	1,421,609.65	11.55		1,421,609.65
合 计	12,306,757.44	100.00		12,306,757.44

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,462,875.55	83.53		7,462,875.55
1-2 年	937,189.31	10.49		937,189.31
2-3 年	515,800.00	5.77		515,800.00
3 年以上	19,000.00	0.21		19,000.00
合 计	8,934,864.86	100.00		8,934,864.86

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
王雅君	1,000,000.00	8.13
贵州黔玉众合工程有限公司	633,577.00	5.15
丁志明	523,788.00	4.26
赵伟娜	508,202.90	4.13
南京古璞智能科技有限公司	409,240.40	3.33
小 计	3,074,808.30	25.00

#### 4. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,049,743.57	100.00	1,402,913.75	5.00	26,646,829.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	28,049,743.57	100.00	1,402,913.75	5.00	26,646,829.82

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,001,070.64	100.00	1,891,586.50	6.52	27,109,484.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	29,001,070.64	100.00	1,891,586.50	6.52	27,109,484.14

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,686,350.82	118,431.75	0.50
1-2 年	1,735,570.04	173,557.00	10.00
2-3 年	1,434,954.56	286,990.92	20.00
3-5 年	737,868.15	368,934.08	50.00
5 年以上	455,000.00	455,000.00	100.00
小 计	28,049,743.57	1,402,913.75	5.00

##### (2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备-488,672.75 元。

##### (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	11,518,527.99	7,899,033.73
备用金	9,653,919.20	5,586,022.48

拆借款	4,670,980.38	15,505,398.84
应收暂付款	2,206,316.00	
其他		10,615.59
合 计	28,049,743.57	29,001,070.64

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
上海全捷科技有限公司	拆借款	4,000,000.00	1 年以内	14.26	20,000.00	否
浙江金程科技有限公司	应收暂付款	2,206,316.00	1 年以内、1-2 年	7.87	20,531.58	否
上海健康医学院	押金保证金	761,544.35	1 年以内、1-3 年	2.71	25,454.44	否
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	押金保证金	700,447.65	1 年以内	2.50	3,502.24	否
上海联统数码科技有限公司	拆借款	670,980.38	1 年以内	2.39	3,354.90	否
小 计		8,339,288.38		29.73	72,843.16	

5. 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,015,157.69	1,281,629.51	6,733,528.18
在产品	231,063.44		231,063.44
库存商品	21,757.85		21,757.85
发出商品	23,815,477.71		23,815,477.71
合 计	32,083,456.69	1,281,629.51	30,801,827.18

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,583,009.80	1,044,245.40	5,538,764.40
在产品	25,290.07		25,290.07
库存商品	77,552.39		77,552.39
发出商品	42,213,265.92		42,213,265.92
合 计	48,899,118.18	1,044,245.40	47,854,872.78

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	其他	转回或转	其他	
原材料	1,044,245.40	237,384.11				1,281,629.51
小 计	1,044,245.40	237,384.11				1,281,629.51

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	市场售价		
小 计			

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税		2,052,970.83
合 计		2,052,970.83

7. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
可供出售权益工具	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
其中：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) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）	31,500,000.00			31,500,000.00
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
小 计	35,000,000.00			35,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）					28.00	2,355,428.63
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	
小 计						2,355,428.63



## 8. 固定资产

项 目	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值				
期初数	13,164,739.50	4,078,593.81	2,513,814.56	19,757,147.87
本期增加金额		389,214.13	612,952.96	1,002,167.09
1) 购置		389,214.13	612,952.96	1,002,167.09
2) 在建工程转入				
本期减少金额		410,153.44		410,153.44
其中：处置或报废		410,153.44		410,153.44
期末数	13,164,739.50	4,057,654.50	3,126,767.52	20,349,161.52
累计折旧				
期初数	1,434,161.40	2,605,537.41	1,817,907.83	5,857,606.64
本期增加金额	4,388,242.57	452,939.60	547,827.74	5,389,009.91
其中：计提	4,388,242.57	452,939.60	547,827.74	5,389,009.91
本期减少金额		389,586.27		389,586.27
其中：处置或报废		389,586.27		389,586.27
期末数	5,822,403.97	2,668,890.74	2,365,735.57	10,857,030.28
账面价值				
期末账面价值	7,342,335.53	1,388,763.76	761,031.95	9,492,131.24
期初账面价值	11,730,578.10	1,473,056.40	695,906.73	13,899,541.23

## 9. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天跃 AI 值守管理服务系统	182,132.42		182,132.42			
合 计	182,132.42		182,132.42			

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
金海路装修工程	6,056,886.53		6,056,886.53		6,056,886.53	
天跃 AI 值守管理服务系统	11,590,000.00		182,132.42			182,132.42
小 计	17,646,886.53		6,239,018.95		6,056,886.53	182,132.42

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	----------------	---------	-----------	-----------	-------------	------

金海路装修工程	100.00	100.00				自筹
天跃 AI 值守管理服务系统	1.57	2.00				自筹、政府补助
小 计						

(3) 其他说明

本期金海路装修工程减少系转入长期待摊费用。

10. 无形资产

项 目	软件使用权	合 计
账面原值		
期初数	893,148.60	893,148.60
本期增加金额	684,708.83	684,708.83
其中：购置	684,708.83	684,708.83
本期减少金额		
其中：处置		
期末数	1,577,857.43	1,577,857.43
累计摊销		
期初数	430,350.41	430,350.41
本期增加金额	363,124.21	363,124.21
其中：计提	363,124.21	363,124.21
本期减少金额		
其中：处置		
期末数	793,474.62	793,474.62
账面价值		
期末账面价值	784,382.81	784,382.81
期初账面价值	462,798.19	462,798.19

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	514,918.14	6,056,886.53	1,112,959.22		5,458,845.45
其中：	8.14	6.53	9.22		5.45
合 计	514,918.14	6,056,886.53	1,112,959.22		5,458,845.45

## 12. 递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	12,585,164.08	1,891,933.18	9,331,773.04	1,406,595.47
递延收益	3,120,000.00	468,000.00	2,666,666.67	400,000.00
预计负债	5,154,624.91	773,193.73	3,605,956.67	540,893.50
合 计	20,859,788.99	3,133,126.91	15,604,396.38	2,347,488.97

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	15,535,424.60	7,029,004.00
可抵扣暂时性差异	1,402,913.75	1,421,572.39
小 计	16,938,338.35	8,450,576.39

### (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	期末数	期初数	备注
2019 年	26,721.50	26,721.50	
2020 年	49,432.23	49,432.23	
2021 年	364,124.92	364,124.92	
2022 年	6,588,725.35	6,588,725.35	
2023 年	8,506,420.60		
小 计	15,535,424.60	7,029,004.00	

## 13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	49,500,000.00	23,000,000.00
合 计	49,500,000.00	23,000,000.00

## 14. 应付票据及应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	61,690,071.40	37,019,428.21
应付账款	72,974,771.12	49,105,981.80

合 计	134,664,842.52	86,125,410.01
-----	----------------	---------------

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,690,071.40	37,019,428.21
小 计	61,690,071.40	37,019,428.21

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
购货款	30,704,179.24	25,283,002.13
工程外包款	35,876,439.02	23,822,979.67
劳务费	6,394,152.86	
小 计	72,974,771.12	49,105,981.80

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	18,244,967.51	29,205,524.36
合 计	18,244,967.51	29,205,524.36

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	20,723,820.47	148,839,963.78	153,865,671.21	15,698,113.04
离职后福利—设定提存计划	941,876.73	11,252,697.28	11,170,675.15	1,023,898.86
辞退福利		857,796.94	857,796.94	
合 计	21,665,697.20	160,950,458.00	165,894,143.30	16,722,011.90

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	20,212,443.44	135,554,782.80	140,790,589.73	14,976,636.51
职工福利费		4,167,513.33	4,167,513.33	
社会保险费	501,872.03	5,857,351.79	5,825,301.93	533,921.89
其中：医疗保险费	440,558.71	5,214,664.42	5,180,733.42	474,489.71
工伤保险费	16,148.22	93,775.41	100,437.74	9,485.89
生育保险费	45,165.10	548,911.96	544,130.77	49,946.29
住房公积金	9,505.00	2,144,555.06	1,966,505.42	187,554.64
工会经费和职工教育经费		1,115,760.80	1,115,760.80	
小 计	20,723,820.47	148,839,963.78	153,865,671.21	15,698,113.04

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	917,994.30	10,978,241.41	10,897,309.99	998,925.72
失业保险费	23,882.43	274,455.87	273,365.16	24,973.14
小 计	941,876.73	11,252,697.28	11,170,675.15	1,023,898.86

#### 17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,383,680.01	3,866,074.32
企业所得税	993,074.64	2,352,620.06
代扣代缴个人所得税	226,994.05	429,400.97
城市维护建设税	245,124.32	268,389.56
教育费附加	103,065.58	186,735.55
地方教育附加	37,005.47	4,971.27
印花税	43,057.30	5,548.80
合 计	14,032,001.37	7,113,740.53

#### 18. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	86,409.28	34,492.78
应付股利	4,947,174.37	3,710,374.37
其他应付款	2,930,382.36	2,543,830.96
合 计	7,963,966.01	6,288,698.11

##### (2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	86,409.28	34,492.78
小 计	86,409.28	34,492.78

##### (3) 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	4,947,174.37	3,710,374.37
小 计	4,947,174.37	3,710,374.37

##### (4) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	938,702.76	792,329.26
拆借款	1,978,874.14	1,751,177.70
其他	12,805.46	324.00
小 计	2,930,382.36	2,543,830.96

#### 19. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	5,154,624.91	3,605,956.67	按母公司营业收入的 1.30%计提
合 计	5,154,624.91	3,605,956.67	

#### 20. 递延收益

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,666,666.67	1,600,000.00	1,146,666.67	3,120,000.00	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	1,600,000.00	1,146,666.67	3,120,000.00	

##### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
天跃报警监控运营服务中心项目	2,666,666.67	800,000.00	1,146,666.67	2,320,000.00	与资产相关
服务业引导资金 AI 值守管理服务系统专项补贴		800,000.00		800,000.00	与资产相关
小 计	2,666,666.67	1,600,000.00	1,146,666.67	3,120,000.00	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 21. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	120,138,965.07			120,138,965.07
合 计	120,138,965.07			120,138,965.07

### 23. 盈余公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,343,474.51	866,726.90		8,210,201.41
合 计	7,343,474.51	866,726.90		8,210,201.41

#### (2) 其他说明

本期盈余公积增加系根据当期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	24,540,192.27	26,693,276.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,370,216.29	-7,329,963.73
调整后期初未分配利润	17,169,975.98	19,363,313.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,750,576.85	8,888,197.34
减：提取法定盈余公积	866,726.90	1,156,734.58
应付普通股股利	9,924,800.00	
期末未分配利润	14,129,025.93	17,169,975.98

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	521,838,604.87	409,920,886.59	394,532,150.38	298,370,292.49
其他业务收入	223,427.67		340,123.69	
合 计	522,062,032.54	409,920,886.59	394,872,274.07	298,370,292.49

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	599,915.43	445,389.26
教育费附加	254,817.59	190,853.23

印花税	136,579.21	160,953.92
地方教育附加	95,825.61	127,235.5
河道费		4,348.33
残疾人保障金	17,756.60	107,527.98
合 计	1,104,894.44	1,036,308.22

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	12,940,697.91	12,479,202.67
业务招待费	6,895,103.99	6,245,707.75
差旅交通费	3,016,397.02	1,791,777.08
质量保证金	1,548,668.24	709,092.56
办公费	1,351,912.46	1,893,267.73
参展费	1,032,393.58	
售前支持费	424,598.35	612,750.81
业务宣传费	380,397.35	
租赁费	344,098.27	317,909.00
其他	997,199.91	784,449.70
合 计	28,931,467.08	24,834,157.30

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	28,747,615.18	31,360,257.98
租赁费	4,974,337.50	3,871,076.23
中介咨询费	3,562,214.78	1,697,552.62
差旅交通费	3,359,746.27	1,876,401.71
办公费	1,543,456.86	2,134,464.45
会务费	1,408,391.10	523,359.71
折旧摊销费	1,285,085.37	609,978.29
物料费	586,502.78	330,467.39
业务招待费	396,509.02	348,085.84
其他	2,455,880.30	1,812,172.48
合 计	48,319,739.16	44,563,816.70



#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发人员薪酬	15,314,844.83	8,052,084.92
折旧摊销费	5,098,197.10	1,848,109.58
租金	2,882,100.12	1,643,385.07
研发领料	1,175,784.40	197,792.57
研发人员差旅费	912,530.26	905,502.67
办公费	603,676.03	605,328.16
会务费	453,864.28	680,609.00
交通费	183,458.49	245,774.60
研发咨询费	144,246.18	822,479.69
其他	878,181.85	759,673.69
合 计	27,646,883.54	15,760,739.95

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,668,859.08	703,620.78
手续费	211,890.86	169,309.23
减：利息收入	1,009,289.60	781,506.87
合 计	1,871,460.34	91,423.14

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,567,408.79	2,051,480.68
存货跌价损失	237,384.11	1,044,245.40
合 计	2,804,792.90	3,095,726.08

#### 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	1,146,666.67	533,333.33	1,146,666.67
与收益相关的政府补助	3,990,665.70	3,750,852.97	3,990,665.70

合 计	5,137,332.37	4,284,186.30	5,137,332.37
-----	--------------	--------------	--------------

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,355,428.63	
理财产品收益	156,583.55	271,346.57
合 计	2,512,012.18	271,346.57

#### 10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助[注]	3,360.00		3,360.00
非流动资产报废利得	42,441.12		42,441.12
其他	29,179.94	76.56	29,179.94
合 计	74,981.06	76.56	74,981.06

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	20,567.17	10,357.33	20,567.17
其他		30,705.38	
合 计	20,567.17	41,062.71	20,567.17

#### 12. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,486,180.55	2,455,330.03
递延所得税费用	-785,637.94	28,590.95
合 计	700,542.61	2,483,920.98

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利润总额	9,165,666.93	11,634,356.91
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,374,850.04	1,745,153.54
子公司适用不同税率的影响	1,035,287.75	805,236.56
调整以前期间所得税的影响	35,059.69	
非应税收入的影响	-123,000.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	724,821.94	784,835.03
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	-27,097.79	330,751.36
研发加计扣除	-2,319,379.02	-1,182,055.50
所得税费用	700,542.61	2,483,920.98

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回保证金	34,973,737.06	25,341,988.96
政府补助	5,594,025.7	4,200,852.97
利息收入	1,009,289.60	781,506.87
其他	29,179.94	76.56
合 计	41,606,232.30	30,324,425.36

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的期间费用	40,773,816.80	44,440,619.68
支付保证金	50,527,246.23	30,598,888.78
往来款净额	262,121.53	8,050,225.95
手续费	211,890.86	169,279.23
其他		30,705.38
合 计	91,775,075.42	83,289,719.02

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回其他往来借款	6,500,000.00	7,200,000.00
收到拆借款利息	236,833.33	360,481.11

合 计	6,736,833.33	7,560,481.11
-----	--------------	--------------

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付其他往来借款	4,900,000.00	5,800,000.00
合 计	4,900,000.00	5,800,000.00

#### 5. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,465,124.32	9,150,435.93
加: 资产减值准备	2,804,792.90	3,095,726.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,389,009.91	2,440,834.45
无形资产摊销	363,124.21	152,242.70
长期待摊费用摊销	1,112,959.22	228,945.09
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)	-21,873.95	10,357.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,668,859.08	703,620.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,512,012.18	-271,346.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-785,637.94	-287,995.16
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)	15,733,052.72	-11,627,190.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-73,871,899.11	-41,559,623.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	46,978,483.52	37,075,141.55
经营活动产生的现金流量净额	6,323,982.70	-888,851.82
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	185,753,738.01	166,774,419.50
减: 现金的期初余额	166,774,419.50	157,735,385.83

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,979,318.51	9,039,033.67

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	185,753,738.01	166,774,419.50
其中：库存现金	10,255.58	26,794.01
可随时用于支付的银行存款	185,743,482.43	166,747,625.49
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	185,753,738.01	166,774,419.50

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末现金流量表中现金期末数为 185,753,738.01 元，资产负债表中货币资金期末数为 219,444,968.00 元，差额 33,691,229.99 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 31,421,000.16 元及银行保函保证金 2,270,229.83 元。

期初现金流量表中现金期末数为 166,774,419.50 元，资产负债表中货币资金期末数为 184,912,140.32 元，差额 18,137,720.82 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 14,610,008.19 元及履约保证金 3,527,712.63 元。

(四) 其他

1. 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
货币资金	2,270,229.83	银行保函保证金
货币资金	31,421,000.16	银行承兑汇票保证金
合 计	33,691,229.99	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销	说明
-----	--------	--------	------	--------	------	----

					列报项目	
报警监控运营服务中心专项补贴	2,666,666.67	800,000.00	1,146,666.67	2,320,000.00	其他收益	上海市服务业发展引导资金
AI 值守管理服务系统专项补贴		800,000.00		800,000.00		
小 计	2,666,666.67	1,600,000.00	1,146,666.67	3,120,000.00		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
小巨人市级补贴	1,500,000.00	其他收益	
政府救困岗补助收入	1,499,424.50	其他收益	
上海市杨浦区财政局科技专项资金	600,000.00	其他收益	
公安部第一研究所转拨经费	197,000.00	其他收益	
科技型中小企业技术创新资金	100,000.00	其他收益	
教育费附加补贴	47,000.00	其他收益	
社保金补贴	18,666.20	其他收益	
浦东新区花木街道补贴款	15,000.00	其他收益	
稳岗补贴	6,237.00	其他收益	
住房资金集中付款户补贴	4,818.00	其他收益	
上海市版权协会资助款	3,360.00	营业外收入	
上海市知识产权局补贴	1,520.00	其他收益	
杨浦区保安协会奖励金	1,000.00	其他收益	
小 计	3,994,025.70		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 5,140,692.37 元。

## 六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

### 1. 重要子公司的构成

#### (1) 基本情况

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	
上海信安保安服务有限公司	上海	上海	安保服务	82.00		设立
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

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海信安保安服务有限公司	18.00%	714,547.47	180,000.00	2,435,641.11

#### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

##### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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	105,100,962.28	125,992.23	105,226,954.51	20,148,673.48		20,148,673.48

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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	69,942,582.61	218,857.63	70,161,440.24	17,572,867.36		17,572,867.36

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	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	129,726,899.29	3,969,708.15	3,969,708.15	6,615,855.02

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	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	117,412,788.36	1,456,881.05	1,456,881.05	5,417,465.04

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2018年12月31日,本公司应收账款的15.09%(2017年12月31日:22.39%)源于余额前五名客户,本公司不存

在重大的信用集中风险。

## (二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	49,500,000.00	50,802,095.59	50,802,095.59		
应付票据及 应付账款	134,664,842.52	134,664,842.52	134,664,842.52		
其他应付款	7,963,642.01	7,963,642.01	7,963,642.01		
小 计	192,128,484.53	193,430,580.12	193,430,580.12		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以 上
银行借款	23,000,000.00	23,564,207.63	23,564,207.63		
应付票据及 应付账款	86,125,410.01	86,125,410.01	86,125,410.01		
其他应付款	6,288,698.11	6,288,698.11	6,288,698.11		
小 计	115,414,108.12	115,414,108.12	115,414,108.12		

## (三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币49,500,000.00元(2017年12月31日:人民币23,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。



## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人为自然人赵坤、范舟、张克银、彭华。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨瑜	副总经理
季闪荣	监事
黄明新	监事
蒋小丽	实际控制人范舟的配偶
陈新惠	实际控制人张克银的配偶
通欣有限公司	股东

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
赵坤、彭华、范舟、张克银	5,000,000.00	2018/7/30	2019/7/29	否
	3,000,000.00	2018/8/9	2019/8/8	否
	2,000,000.00	2018/8/16	2019/8/15	否
赵坤、范舟、张克银	5,000,000.00	2018/9/4	2019/3/1	否
	3,000,000.00	2018/9/4	2019/9/3	否
赵坤	2,500,000.00	2018/4/27	2019/4/26	否
赵坤、范舟、张克银 [注]	3,000,000.00	2018/8/29	2019/8/28	否
赵坤、范舟、张克银	2,500,000.00	2018/9/21	2019/3/20	否
	2,500,000.00	2018/9/21	2019/9/20	否
	1,250,000.00	2018/10/31	2019/4/30	否
	1,250,000.00	2018/10/31	2019/10/30	否
赵坤、张克银、陈新惠、范舟、蒋小丽	10,000,000.00	2018/3/29	2019/3/28	否
	3,500,000.00	2018/8/23	2019/6/23	否
赵坤、范舟、张克银	5,000,000.00	2018/8/28	2019/8/28	否

[注]：该笔借款同时由上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心提供担保。

#### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,306,470.58	2,778,470.58

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	季闪荣	86,500.00	432.50		
	黄明新	306,289.50	3,997.91		
小计		392,789.50	4,430.41		

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	通欣有限公司	4,947,174.37	3,710,374.37
	杨瑜		1,800.00
小计		4,947,174.37	3,712,174.37

### 九、承诺及或有事项

截至2018年12月31日止，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项及其他重大或有事项。

### 十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十一、其他重要事项

#### (一) 前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
收入跨期调整、往来款项性质调整、计提产品质量保证金、费用跨期调整、存货跌价准备及坏账准备调整、与日常经营活动相关的政府补助重分类等	本项差错经公司第三届十四次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收票据及应收账款	-4,158,677.61
		预付款项	-17,109,172.57
		其他应收款	14,626,338.42
		存货	10,424,779.71
		递延所得税资产	-36,648.73
		应付票据及应付账款	576,551.48
		预收款项	9,753,949.14
		应交税费	203,190.80

	其他应付款	1,534,179.86
	预计负债	111,482.31
	盈余公积	-800,279.49
	未分配利润	-7,370,216.29
	少数股东权益	-262,238.59
	营业收入	8,575,562.17
	营业成本	10,435,638.28
	税金及附加	-1,092.00
	销售费用	-3,821,846.62
	管理费用	530,794.40
	资产减值损失	1,467,078.03
	其他收益	2,506,455.24
	营业外收入	-2,506,455.24
	所得税费用	45,398.04
	销售商品、提供劳务收到的现金	8,200,377.16
	收到其他与经营活动有关的现金	8,961,927.80
	购买商品、接受劳务支付的现金	-4,864,090.95
	支付给职工以及为职工支付的现金	-6,559,803.55
	支付的各项税费	-1,554,178.93
	支付其他与经营活动有关的现金	33,894,414.52
	收到其他与投资活动有关的现金	2,570,596.41
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-804,282.53
	支付其他与投资活动有关的现金	900,000.00
	收到其他与筹资活动有关的现金	-13,330,851.00
	支付其他与筹资活动有关的现金	-14,610,008.19

## (二) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
安防系统工程	291,044,236.87	228,988,540.83
安防服务	123,891,553.35	110,660,767.57
安防设备产品	77,586,490.71	57,274,069.36
技术服务	29,316,323.94	12,997,508.83
小 计	521,838,604.87	409,920,886.59

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	166,849,715.07	121,580,250.55
合 计	166,849,715.07	121,580,250.55

##### (2) 应收账款

#### 1) 明细情况

##### ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	177,827,254.81	99.84	10,977,539.74	6.17	166,849,715.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备	284,409.25	0.16	284,409.25	100.00	
小 计	178,111,664.06	100.00	11,261,948.99	6.32	166,849,715.07

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	129,799,483.11	100.00	8,219,232.56	6.33	121,580,250.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	129,799,483.11	100.00	8,219,232.56	6.33	121,580,250.55

##### ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	126,031,222.57	630,156.11	0.50
1-2年	36,879,711.76	3,687,971.18	10.00
2-3年	6,004,519.25	1,200,903.85	20.00
3-5年	6,906,585.26	3,453,292.63	50.00
5年以上	2,005,215.97	2,005,215.97	100.00
小计	177,827,254.81	10,977,539.74	6.17

③ 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中信银行太原分行	284,409.25	284,409.25	100.00	款项收回可能性小
小计	284,409.25	284,409.25	100.00	

3) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,042,716.43 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
招商银行深圳分行	7,218,353.69	4.05	634,508.25
浙商银行西安分行	7,109,586.38	3.99	680,340.14
招商银行南京分行	5,984,284.36	3.36	29,921.42
农商行成都分行	4,373,023.52	2.46	21,865.12
招商银行厦门分行	3,455,086.53	1.94	345,508.65
小计	28,140,334.48	15.80	1,712,143.58

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,146,280.05	100.00	1,350,613.68	4.98	25,795,666.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	27,146,280.05	100.00	1,350,613.68	4.98	25,795,666.37

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,330,756.38	100.00	1,421,452.69	6.09	21,909,303.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	23,330,756.38	100.00	1,421,452.69	6.09	21,909,303.69

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	22,872,912.70	114,364.56	0.50
1-2年	1,708,404.04	170,840.40	10.00
2-3年	1,207,373.18	241,474.64	20.00
3-5年	737,868.15	368,934.08	50.00
5年以上	455,000.00	455,000.00	100.00
小计	26,981,558.07	1,350,613.68	5.01

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	164,721.98		
小计	164,721.98		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备-70,839.01元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	10,700,102.09	6,913,558.41
备用金	9,404,159.60	5,213,189.07
拆借款	4,670,980.38	11,204,008.90
应收暂付款	2,371,037.98	
合计	27,146,280.05	23,330,756.38

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
------	------	------	----	----------------	------	--------

上海全捷科技有限公司	拆借款	4,000,000.00	1年以内	14.73	20,000.00	否
金程科技有限公司	保证金	2,106,316.00	1年以内、 1-2年	7.76	20,531.58	否
上海健康医学院	保证金	761,544.35	1年以内、 1-3年	2.81	25,454.44	否
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	押金	700,447.65	1年以内	2.58	3,502.24	否
上海联统数码科技有限公司	拆借款	670,980.38	1年以内	2.47	3,354.90	否
小计		8,239,288.38		30.35	72,843.16	

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
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		
小计	54,200,000.00	29,520,000.00		83,720,000.00		

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	396,509,608.34	306,631,011.70	277,131,042.94	203,702,100.77
其他业务			250,238.99	
合计	396,509,608.34	306,631,011.70	277,381,281.93	203,702,100.77

##### 2. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,355,428.63	
成本法核算的长期股权投资收益	820,000.00	
理财产品收益	64,036.96	221,082.19
合计	3,239,465.59	221,082.19

### 十三、其他补充资料

#### (一) 非经常性损益

##### 1. 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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	5,140,692.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	236,833.33	
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	156,583.55	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	51,053.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,585,163.14	



减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,007,954.10	
少数股东权益影响额(税后)	255,035.39	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,322,173.65	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.90	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28	0.03	0.03

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,750,576.85
非经常性损益	B	4,322,173.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,428,403.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	268,712,415.56
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	9,924,800.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F / K - G \times H / K$	267,625,303.99
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.28%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### （1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,750,576.85
非经常性损益	B	4,322,173.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,428,403.20
期初股份总数	D	124,060,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	124,060,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

上海天跃科技股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室