

公告编号：2018-023

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

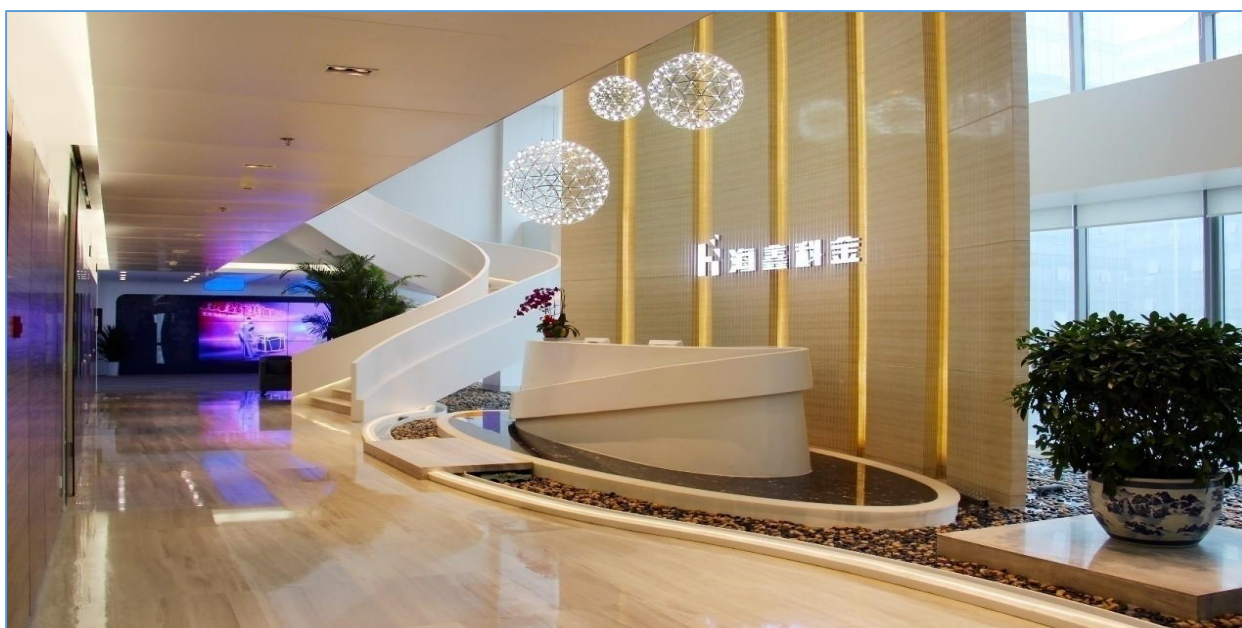
主办券商：广发证券



海鑫科金

NEEQ : 430021

北京海鑫科金高科技股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年上半年，海鑫科金及控股子公司取得3项专利，其中发明专利2项、外观设计专利1项，取得软件著作权20项。截止2018年上半年末，公司共拥有专利78项，其中发明专利23项、实用新型专利39项、外观设计专利16项，软件著作权347项。

2、2018年1月，公司召开了云智能多生物识别系统—HABIS X发布会，HABIS X是公司汇集国内顶尖指纹研发团队打造的新一代高精度、高速度、高智能的大库容多生物识别系统。

3、2018年4月，公司收到某市公安局下发的《中标通知书》，控股子公司海鑫高科中标“基于双算法的大数据指掌纹自动化识别系统”项目，金额为6279万元。

4、2018年5月，海鑫科金与北京地平线机器人技术研发有限公司共同出资设立北京百目科技有限公司，本次投资旨在利用海鑫科金的行业地位、市场能力和地平线公司人工智能芯片技术优势，共同推进人工智能产品在安防领域的应用。

5、2018年5月，公安部主办的“第九届中国国际警用装备博览会”在北京隆重开幕，海鑫科金新品在展会中备受瞩目，最新推出的云智能多生物识别系统、云影通查、警视通视频侦查综合应用平台等一经亮相就成为了展区的焦点。

6、2018年6月，“公安部2018-2019年度刑事技术装备协议供货采购项目”发出公告，海鑫科金的“人像采集仪”、“视频勘察箱”、“视频摘要比对器”等产品入选。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	18
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、海鑫科金	指	北京海鑫科金科技股份有限公司
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
生物特征识别	指	通过人类生物特征进行身份认证的一种技术
计算机视觉	指	用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送，给仪器检测的图像。
海鑫智圣	指	北京海鑫智圣技术有限公司
海鑫科金生物识别	指	海鑫科金（上海）生物识别技术有限公司
海鑫科金投资	指	北京海鑫科金投资管理有限公司
海证通	指	北京海证通科技有限公司
广州服务	指	海鑫（广州）技术服务有限公司
海鑫高科	指	北京海鑫高科指纹技术有限公司
多维视通	指	北京多维视通技术有限公司
海鑫智能	指	海鑫科金（大连）智能技术有限公司
高奈特	指	广州市高奈特网络科技有限公司
海华鑫安	指	北京海华鑫安生物信息技术有限责任公司
海新树源	指	杭州海新树源网络技术有限公司
橙鹰数据	指	杭州橙鹰数据技术有限公司
海天鑫创	指	北京海天鑫创信息技术有限公司
方圆光电	指	长春方圆光电技术有限责任公司
驿站通	指	深圳市驿站通科技股份有限公司
创璞科技	指	北京创璞科技有限公司
清鑫睿智	指	北京清鑫睿智创业投资有限公司
嘉兴慧海	指	嘉兴慧海股权投资合伙企业（有限合伙）
大连博舜	指	大连博舜科技有限公司
合肥优视	指	合肥优视嵌入式技术有限责任公司
海金数源	指	新余海金数源投资合伙企业（有限合伙）
海鑫溟数	指	上海海鑫溟数信息技术有限公司
百目科技	指	北京百目科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
关联交易	指	关联方之间的交易
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

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

公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人曹雪及会计机构负责人（会计主管人员）曹雪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 半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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京海鑫科金高科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Hisign Technology Co.,Ltd.
证券简称	海鑫科金
证券代码	430021
法定代表人	刘晓春
办公地址	北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘桂敏
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-83815912
传真	010-83815959
电子邮箱	hxxkj@hisign.com.cn
公司网址	www.hisign.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南四环西路 186 号四区四号楼 6 层 邮政编码：100160
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998-09-09
挂牌时间	2007-9-28
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-信息传输、软件和信息技术服务业 65-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	以生物特征识别、视频分析、大数据技术为核心，以公共安全应用领域为基础，业务涵盖数据挖掘、数据分析、数据展示、人工智能技术和产品；为公共安全服务，为金融和社会其他领域提供高品质的系列人证核验、身份认证平台、智能化信息系统等。
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	190,382,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	刘晓春
实际控制人及其一致行动人	刘晓春

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	91110106633709925Y	否
注册地址	北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层	否
注册资本（元）	190,382,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	116,221,527.48	92,230,138.33	26.01%
毛利率	71.62%	68.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-95,671,531.87	-134,250,658.97	28.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-101,183,482.72	-145,372,225.19	30.40%
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）	-12.78%	-15.74%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-13.52%	-17.05%	-
基本每股收益	-0.50	-0.71	29.58%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,029,077,883.41	1,162,541,613.02	-11.48%
负债总计	288,434,443.82	304,475,459.41	-5.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	701,620,624.20	796,173,890.65	-11.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.69	4.18	-11.72%
资产负债率（母公司）	19.82%	21.29%	-
资产负债率（合并）	28.03%	26.19%	-
流动比率	1.99	2.33	-
利息保障倍数	-57.65	-49.59	-

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	-140,712,817.03	-155,592,947.06	9.56%
应收账款周转率	0.46	0.32	-
存货周转率	0.30	0.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.48%	-8.73%	-
营业收入增长率	26.01%	-15.92%	-
净利润增长率	17.72%	-40.78%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	190,382,000	190,382,000	-
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、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，以多生物特征识别、计算机视觉及大数据为核心的人工智能技术，以公共安全应用领域为基础，为智慧城市、平安城市等领域提供人证核验设备、身份认证系统等综合解决方案。公司拥有计算机系统集成一级资质，为高新技术企业、北京市企业技术中心。公司成立二十年来在人工智能领域不断探索、耕耘，在取得良好经济效益、社会效益的同时，也培养出了一批专业化的研发、规划、销售队伍，为进一步发展打下了坚实基础。公司长期专注于包括生物特征识别技术、计算机视觉、大数据分析在内的人工智能技术研究，建立了国内人工智能行业领先的研发团队和先进的研发管理体系，在图像处理、模式识别、并行计算、神经网络、专用数字图像处理芯片（DSP）、智能终端、数据分析、云计算、计算机视觉等技术的深层次应用拥有较强实力，已取得多项专利和软件著作权，为公安、金融、交通、教育等领域客户提供高科技、低成本、便利性的一站式解决方案。

公司主要以直销为主、代理销售为辅的营销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和系统集成服务业务。

报告期内，公司主营业务内容未发生变动，主要业务领域仍然集中在生物识别行业，沿用以往的研发、生产、销售及服务模式，商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一） 财务状况

报告期末，公司资产总额为 10.29 亿元，较期初下降 11.48%；负债总额为 2.88 亿元，较期初下降 5.27%；归属于挂牌公司净资产 7.02 亿元，较期初下降 11.88%。报告期末资产负债率为 28.03%，期初资产负债率为 26.19%。

报告期内，本期实现营业收入为 1.16 亿元，较上年同期增长 26.01%；本期产品平均毛利率为 71.62%，上年同期产品平均毛利率为 68.91%，毛利率上升主要因为报告期内公司软件产品收入占比较上年同期有所提高。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1.41 亿，较上年同期增长 9.56%；投

资活动产生的现金流量净额为-524万元，同比增长95.17%；筹资活动产生的现金流量净额为-3,757万元，同比下降158.61%。

报告期归属于挂牌公司的净利润为-9,567万元，主要原因是：1.受季节性因素影响，公司营业收入主要集中在下半年，费用在会计年度内平均支出，导致公司上半年亏损。2.报告期内，公司对人员进行了优化调整，减少了150人，比去年同期增加支付辞退补偿金等相关费用。3.人工智能专业性人才成本居高不下，尽管研发费用和管理费用较上年同期下降，但是人力成本总额仍然较高。4.报告期内，公司加大市场宣传力度，举办了HABIS X（云智能多生物识别系统）发布会，以及云智能多生物识别系统研讨会，并参加了中国国际警用装备博览会等展览展示会议，导致市场宣传费用同比增长。5.报告期内，公司管理费用4,270万元，较上年同期下降6.05%，主要因办公费、租赁费等费用同比下降。6.报告期内，研发费用8,664万元，较上年同期下降7.72%，主要因为技术人员数量较上年同期减少，导致费用降低。7.报告期内，参股公司杭州橙鹰技术公司亏损1,752万元，计提投资损失。

报告期内归属于挂牌公司的净利润较上年同期减少亏损3,858万元。主要因为：1.报告期内，公司加大市场拓展力度，同时推进项目的实施和验收工作，导致公司收入增加2,399万元，同比增长26.01%。2.报告期内，公司推进成本费用精细化管理，进一步优化人员结构和绩效考核制度，提升经营效率，导致费用总额略有下降。3.报告期内，参股公司杭州橙鹰技术亏损较去年同期减少，公司确认的投资损失减少，同比下降34.66%。

（二）经营情况回顾

1、技术研发工作

报告期内，公司人工智能算法性能大幅提升，基于计算机视觉与自然语言处理的人工智能产品实现突破并开始试点应用。

人脸识别技术方面，实现并优化了基于单阶段非金字塔模型的深度学习人脸检测算法，与目前流行的金字塔模型相比，大幅度提高了人脸检测速度，该算法在精度方面在国际通用的人脸检测评测数据库FDDB上与金字塔模型接近，而在实际监控场景中评测的性能优于金字塔模型。

指纹识别技术方面，提出了基于细节节点的深度学习算法，实现了指纹细节点特征的向量化，大幅度提高了查重比对速度；完成了全自动现场指纹识别算法，对于低质量现场指纹，做到无需人工标注特征，比对结果只需要对首选进行确认，减轻了指纹专业人员的系统辅助工作量。

计算机视觉技术方面，公司研发了利用足迹图像推断犯罪嫌疑人的生理属性，可对接近一半的足迹图像实现精确的信息推断。图像检索方面，实现了现场勘察细目照片和重点部位照片的高精度检索系统，为系列案件串并提供了有力的技术工具支撑。

自然语言处理类技术方面，通过深度学习训练公共安全领域中的术语词嵌入表示，完成了基于案件描述信息的案件自动分类模型，为案件信息自动质量检查和案件串并提供了较为精确的信息支持。

2、 产品开发工作

报告期内，公司为适应客户的信息化建设趋势，结合云计算、大数据、深度学习等新技术对已有的产品进行适应性的优化和迭代升级。从提升客户工作效率和增强综合业务功能出发，开发了合成化作战平台、采必反平台、视频巡控综合平台、车辆综合应用平台、热点地区人流监测系统等产品；同时，为顺应公安移动警务快速发展需要，公司加大适应移动化、便携化外勤作业的软硬件产品研发工作，开发完成海鑫移动应用开发、管理、基础应用框架，并深入各警种专业化移动应用的研究开发，目前已覆盖人员信息采集、案事件信息采集、基层技术工作、智慧侦查、电子取证等领域。

报告期内，公司举办了 HABIS X（云智能多生物识别系统）发布会，该系统正式投放市场。公司会同刑科协举办全国公安机关云智能多生物识别系统应用研讨会，就 HABIS X 与全国各地指纹专家进行了更为广泛的沟通与交流。并积极推进系统的实战试点应用，与多个用户单位合作，部署系统试点实战应用，试点应用效果良好。HABIS X 系统在多平台支撑应用方面有实质进展，系统不仅适用于 Windows 平台环境，且在 LINUX 平台环境下的开发已完成，进一步满足用户对不同平台环境的实际使用需求。

报告期内，稳步推进人工智能在人证核验领域相关产品的开发、升级，完成 21 款产品的标准化改进，推出了台式人证核验终端二代升级产品，在性能翻倍同时又降低成本，有效的增强市场竞争力；在加强产品标准化工作基础上，加大人证核验解决方案类综合项目拓展，目前已覆盖金融、教育、港口等 8 个行业领域。在优化算法的基础上，开发基于人像识别的单兵蹲守设备和面向人、车安全防范的视频巡查、预警等综合应用系统，并在公共安全防范、重大活动保障、平安社区建设等实际应用中显现成果。

3、 市场拓展工作

报告期内，公司以刑侦行业为核心，在巩固优势市场、保障业绩基础上，深入落实公安部“十三五”规划，全面推进市场营销工作，积极开拓了除了刑侦以外的其他市场，如交警、警校等其他业务警种。上半年，公司推动云智能多生物识别系统发布会，会同刑科协举办全国公安机关云智能多生物识别系统应用研讨会，就 HABIS X 与全国各地指纹专家进行了更为广泛的沟通与交流，提升公司产品形象和品牌效应，推动多生物识别市场交流和试点应用。报告期内，云智能多生物识别系统中某市指掌纹系统建设项目，目前该项目的实施工作正在稳步推进中。

报告期内，公司聚焦在效益明显的行业，巩固优势市场，在政府及公检法司领域，依托专业优势

和行业积累，拓展包括反恐、禁毒、治安、大情报、海关缉私局、边检等更广泛的公安业务应用领域；以及检察院、法院、公证处等相关政务应用领域。落地项目包括北京市公证处人证核验应用项目、海关缉私局信息化综合项目、公安大学互联网大数据项目以及中国刑事警察学院现场勘查综合应用项目等。

4、运营管理工作

报告期内，公司加强集团的协同力度，聚焦重点行业和重点区域，抓住重要市场活动和重大项目，加强销售工作的过程管理。公司进一步加强标准化、规范化、信息化管理，绩效考核及分配体系建设，产品研发、市场销售、项目交付及运维服务各个环节的配合更加顺畅，整体上改善了公司的经营效率。

报告期内，公司加强人力资源建设与改革，从任职资格、薪酬体系和绩效奖励等多方面进行改革，人力资源管理全面进入海鑫 HR2.0 时代。通过大力推进人力资源精细化管理，进一步优化人员结构，完善绩效考核方式，逐渐提升企业管控能力和经营效率，管理费用和研发费用较上年同期同比下降。

5、知识产权工作

2018 年上半年，海鑫科金及控股子公司取得 3 项专利，其中发明专利 2 项、外观设计专利 1 项，取得软件著作权 20 项。截止 2018 年上半年末，公司共拥有专利 78 项，其中发明专利 23 项、实用新型专利 39 项、外观设计专利 16 项，软件著作权 347 项。

（三）改善经营业绩的措施

公司继续通过以下措施促进改善经营业绩 1. 推进项目实施和验收进度，公司将全力推进项目的实施和验收工作。2. 公司将聚焦于效益明显的行业，在巩固优势市场、保障业绩基础上开拓前景更广阔的领域。3. 公司将大力促进各业务单元的沟通和协调，梳理和整合优势市场，高效配置人力资源，力争最大程度的发挥协同效应，提升集团整体经营业绩。4. 公司将大力推进成本费用精细化管理，提升经营效率，进一步优化人员结构和绩效考核，改善预算的精准程度和执行效果，保障经营目标的实现。

（四）行业发展情况对经营的影响

《中国人工智能发展报告 2018》显示，中国人工智能市场增长迅速，计算机视觉市场规模最大。2017 年中国人工智能市场规模达到 237 亿元（计算机视觉占比 34.9%），同比增长 67%，预计 2018 年增速将达到 75%。在产品应用上，中国人工智能已经在安防、医疗健康、金融、教育等多个垂直领域得到应用，语音和视觉类产品最为成熟。2017 年中国机器人占全球 232 亿美元机器人市场的 27%。中国已成为全球人工智能投融资规模最大的国家。从 2013 年到 2018 年第一季，中国人工智能领域的投融资占到全球的 60%，成为全球最“吸金”的国家。由此可见，人工智能行业前景广阔，市场空间大，增长速度快，但产业繁荣的同时，亦推动了人力成本的急剧上涨，为公司发展带来了机遇，也带

来了人工成本上升的挑战。

（五）产品或服务重大变化与调整对经营的影响

报告期内，公司仍然以公共安全领域优势产品为基础，立足公安刑侦部门逐渐向科信、治安、情报等部门进行拓展，并向重点商用领域跟进和开拓。

报告期内，本公司产品或服务无重大变化或调整。

（六）重要研发项目的进展对经营的影响

报告期内，公司推出了新一代高精度、高速度、高智能的创新型项目云智能多生物识别系统—HABIS X，中标某市公安局“基于双算法的大数据指纹自动化识别系统”项目，合同金额 6000 多万元。该项目进一步提升了我公司多生物特征识别技术实力，对公司未来业绩将产生重要的积极影响。

报告期内，公司战略型项目“全国刑侦信息专业应用系统”，在部省两级部署，省级刑专系统要整合本地平台、资源，通过资源整合、业务联动、信息服务与部级刑专系统对接，成为用户不可或缺的工作平台，该项目实施完成后有助于巩固公司在公安行业内的市场地位。

（七）核心团队与关键技术的变化对经营的影响

报告期内，公司坚持核心技术研究，公司人工智能算法性能大幅提升，基于计算机视觉与自然语言处理的人工智能产品实现突破并开始试点应用。

报告期内，本公司核心团队与关键技术无重大变化。

（八）供应商和客户的变化对经营的影响

报告期内，公司依托生物特征识别、人工智能和大数据技术的整合应用，在巩固优势市场、保障业绩基础上，积极拓展市场前景广阔的领域，落地项目包括酒店人证核验应用、船舶识别管理项目等。

报告期内，本公司供应商和客户无重大变化。

（九）销售渠道变动对经营的影响

报告期内，公司的销售渠道仍然以直销为主，代理为辅，未发生重大变化。同时，公司加强与市场渠道之间的合作关系，随着对各行业需求的深入了解，不断优化产品功能，利用产品的差异化优势扩大市场影响力。

报告期内，本公司销售模式无重大变动。

（十）收入模式变动对经营的影响

公司收入主要来源于自主研发的多生物特征识别技术类产品、智慧公安的产品线，收入模式主要体现在产品销售及系统集成、服务收入方面。

报告期内，本公司收入模式无重大变化。

（十一）季节性与周期性变化对经营的影响

公安领域市场受到财政预算制度的影响，行业季节性非常明显，公司营业收入主要集中在下半年，费用一般在会计年度内平均支出，会导致公司上半年实现利润较少，甚至发生季节性亏损。

三、 风险与价值

1、经营成本上升的风险

风险：本公司是软件开发类高科技企业，人力资源成本是公司最主要的支出项目。随着社会经济水平提高，以及我国劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀，进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本也不可避免地受到社会整体经济环境的影响而呈持续上升趋势。因此，如果公司不能有效控制运营费用，或销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。

对策：公司一方面通过提升产品和服务的附加值水平提升盈利能力，另一方面提高成本费用管理水平，压缩支出应对成本的逐年上涨压力。

2、产业政策变化的风险

风险：人工智能是国家重点支持发展的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励人工智能行业的发展，国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指出，“人工智能技术可准确感知、预测、预警基础设施和社会安全运行的重大态势，及时把握群体认知及心理变化，主动决策反应，将显著提高社会治理的能力和水平，对有效维护社会稳定具有不可替代的作用”。本公司享受的一系列的税收优惠、研发补贴，大多基于上述鼓励性政策，并且本公司的下游客户（如公安机关、出入境管理等）也有赖于国家对公共安全领域的投入。因此，如果国家的产业政策发生不利变化，将会影响本公司的业绩。

对策：国家对高科技企业、人工智能行业的支持，在可预见的未来将是一项长期性政策；公司也通过不断加强自身核心竞争力，以降低政策变化风险对自身的影响。

3、核心技术团队稳定性的风险

风险：生物识别技术是涉及多学科、高度综合化的应用科学，其与计算科学、图像处理、语音识别、传感技术、模式识别等多个高科技领域密切相关，该领域仍缺乏大量成熟的科研人才。本公司经过多年持续的投入、系统的培训和大量的科研实践，培养一批科研人才，成为本公司的核心竞争优势之一。生物特征识别技术复杂，培养合格的科研人才需要较长的周期，一般正常有序的人才流动不会对公司产生不良影响，若短时间内流失大量核心技术人员，将损害公司的核心竞争力，对公司持续稳定的发展产生不利影响。

对策：公司通过合理的人才建设体系、有竞争力的激励机制和积极向上的企业文化来培养人才、吸引人才、留住人才，进一步控制核心技术团队流失的风险。

4、收入季节性波动的风险

风险：由于本公司的主要客户是各级公安机关，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，公安部门的采购需要纳入财政预算管理。一般来说，政府采购在前一年度末制定预算，并通过第一季度的人民代表大会批准预算，之后陆续展开招标、谈判和合同签订工作，合同执行主要集中于下半年进行。受此影响，本公司的销售收入上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。收入的季节性波动，不但迫使公司在研发投入、市场推广等方面的支出节奏进行必要的调节，而且对公司资金周转调度提出了比较高的要求，可能对公司经营业绩造成不利影响。

对策：公司坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造价值进而建立长期合作关系；依托专业优势和行业积累，加大产品开发力度，丰富产品种类，积极开拓公共安全领域以外的、效益明显的市场，降低季节性因素影响。

5、应收账款较多的风险

风险：2018年上半年末，本公司合并资产负债表应收账款净额 194,047,104.67 元，占流动资产的比例为 34.97%，占总资产的比例为 18.86%，应收账款金额较大。虽然公司客户多为政府机关，其采购经过政府预算审批，支付保障水平较高，且从历史经验看应收账款回收良好，但应收账款规模较大会影响运营资金，加大了资金成本，并制约了公司业务规模的扩张。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款账期延长或发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

对策：公司一方面通过加强流动资金管理水平，避免出现重大流动性短缺；另一方面通过加强应收款项催收力度，积极拓展外部融资渠道等，应对资金周转的压力。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，肩负“以科技创新、助国泰民安”的重要使命，以“成为全球领先的公共安全领域高科技企业”为愿景，以多生物特征识别、视频分析、大数据技术为核心，构筑公共安全防护屏障，为打击犯罪提供高价值的信息和技术支持，为立体化社会治安防控体系建设提供综合解决方案，为国家稳定、百姓安康保驾护航。

公司恪守“客户第一、团队合作、诚信、责任、激情、卓越”的核心价值观，坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户；倡导共享共担，提倡诚实正直，言行坦荡，勇于承认错误，敢于承担责任，多次收到用户寄来的感谢信和锦旗。

2018 年上半年，公司上缴税金 3,212 万元，为国家和地方经济的发展作出了贡献。

公司在保证正常经营的情况下，积极保护股东、债权人、员工、合作伙伴等相关方的利益，积极履行社会责任。2018 年，公司将一如既往的努力发展企业，创造良好的经济效益和社会效益，坚持社会责任与公司发展战略相结合，在追求经济效益的同时，为客户创造更多价值，为股东和合作伙伴创造更多利益，为和谐社会做出更大贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	65,500,000	8,612,395.53
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	52,500,000	575,439.73
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	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	
6. 其他	0	
合计	118,000,000	9,187,835.26

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
实际控制人刘晓春	为公司取得	41,000,000	是	2018年4月13	2018-010

及其一致行动人	银行贷款提 供担保			日	

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：

公司实际控制人刘晓春及一致行动人朱国平、于绍钧、唐世明、刘桂敏为公司及控股子公司申请银行授信提供个人连带责任担保，本次关联交易未占用公司资金，无偿提供，有利于公司及控股子公司业务发展。报告期内，实际发生贷款金额为 4,100 万元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	136,341,432	71.61%	2,678,999	139,020,431	73.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,631,635	4.01%	0	7,631,635	4.01%	
	董事、监事、高管	6,809,886	3.58%	2,411,999	9,221,885	4.84%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	54,040,568	28.39%	-2,678,999	51,361,569	26.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,894,905	12.03%	0	22,894,905	12.03%	
	董事、监事、高管	31,145,663	16.36%	-2,678,999	28,466,664	14.95%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		190,382,000	-	0	190,382,000	-	
普通股股东人数							306

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘晓春	30,526,540	0	30,526,540	16.03%	22,894,905	7,631,635
2	盈富泰克创业投资有限公司	18,754,484	0	18,754,484	9.85%	0	18,754,484
3	唐世明	13,424,151	0	13,424,151	7.05%	10,068,114	3,356,037
4	于绍钧	13,264,350	0	13,264,350	6.97%	9,948,263	3,316,087
5	上海复星创富股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)	9,316,125	0	9,316,125	4.89%	0	9,316,125
6	夏冬冰	8,806,540	0	8,806,540	4.63%	0	8,806,540
7	天泽吉富资产管理 有限公司	0	8,295,000	8,295,000	4.36%	0	8,295,000
8	朱国平	7,717,773	0	7,717,773	4.05%	5,788,330	1,929,443
9	浙江如山成长创业 投资有限公司	5,250,000	0	5,250,000	2.76%	0	5,250,000
10	新疆东证慕峰投资 中心(有限合伙)	3,296,000	0	3,296,000	1.73%	0	3,296,000
合计		110,355,963	8,295,000	118,650,963	62.32%	48,699,612	69,951,351

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中刘晓春、于绍钧、唐世明、朱国平是一致行动人关系，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

刘晓春，持股 16.03%，是公司第一大股东，并担任公司董事长、总经理，对公司决策具备重大影响，为公司控股股东。刘晓春，中国籍，男，1964 年生，硕士。1981 年 9 月至 1989 年 7 月在清华大学学习，获学士、硕士学位；1989 年 7 月至 1998 年 12 月任职于海军装备论证研究院；1999 年 1 月至 2000 年 4 月就职于北京海鑫科金开发中心；2000 年 5 月加入北京海鑫科金信息技术有限公司，任董事长、总经理，现任海鑫科金董事长兼总经理、海鑫智圣董事长兼经理，兼任高奈特董事长，海华鑫安董事长，海鑫高科董事长、海鑫智能执行董事、海鑫科金投资公司执行董事兼总经理、海鑫科金生物识别执行董事兼经理、海证通执行董事兼经理、多维视通董事长、海天鑫创董事、大连博舜执行董事、橙鹰数据董事长、百目科技董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

为稳定公司的控制权，2010 年 3 月 1 日，公司创始阶段的主要股东刘晓春、于绍钧、唐世明、朱国平及公司董事会秘书刘桂敏五人签署了《一致行动协议》，约定五方在公司治理和经营决策上保持一致意见；如有不同意见，则以刘晓春的意见为最终一致意见。截至报告期末，上述五方持股共计 65,090,314 股，持股比例为 34.19%。在上述一致行动安排下，刘晓春为公司的实际控制人。实际控制人简历见“（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘晓春	董事长、总经理	男	1964.4.2	研究生	2015.12至2018.12	是
于绍钧	董事	男	1963.1.3	本科	2015.12至2018.12	是
唐世明	董事、副总经理	男	1961.9.12	本科	2015.12至2018.12	是
朱国平	董事、副总经理	男	1962.8.5	研究生	2015.12至2018.12	是
周宁	董事	男	1962.10.12	研究生	2015.12至2018.12	否
白涛	董事	男	1978.7.1	研究生	2015.12至2018.12	否
吴寿元	独立董事	男	1973.6.9	博士	2015.12至2018.12	是
庄炜	独立董事	女	1970.9.13	本科	2015.12至2018.12	是
石向欣	独立董事	男	1956.8.25	研究生	2015.12至2018.12	是
王贤良	监事会主席	男	1976.7.7	博士	2015.4至2018.12	是
丁晓青	监事	女	1939.7.20	研究生	2015.12至2018.12	否
戴雪燕	监事	女	1975.12.7	研究生	2015.12至2018.12	否
刘桂敏	副总经理、董事会秘书	女	1976.2.23	研究生	2015.12至2018.12	是
曹雪	副总经理、财务总监	女	1977.3.16	本科	2015.12至2018.12	是
杨春宇	副总经理	男	1982.10.28	博士	2015.4至2018.12	是
张建荣	副总经理	男	1972.7.12	硕士	2015.5至2018.12	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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：

控股股东、实际控制人刘晓春与刘桂敏为兄妹关系。

控股股东、实际控制人刘晓春与唐世明、于绍钧、朱国平、刘桂敏为一致行动人关系。

(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
刘晓春	董事长、总经理	30,526,540	0	30,526,540	16.03%	0
唐世明	董事、副总经理	13,424,151	0	13,424,151	7.05%	0
于绍钧	董事	13,264,350	0	13,264,350	6.97%	0
朱国平	董事、副总经理	7,717,773	0	7,717,773	4.05%	0
周宁	董事	0	0	0	0%	0
白涛	董事	0	0	0	0%	0
吴寿元	独立董事	0	0	0	0%	0
庄炜	独立董事	0	0	0	0%	0

石向欣	独立董事	0	0	0	0%	0
王贤良	监事会主席	0	0	0	0%	0
丁晓青	监事	3,391,775	-267,000	3,124,775	1.64%	0
戴雪燕	监事	0	0	0	0%	0
刘桂敏	副总经理、董事会秘书	157,500	0	157,500	0.08%	0
曹雪	副总经理、财务总监	0	0	0	0%	0
杨春宇	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	68,482,089	-267,000	68,215,089	35.82%	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
冯中华	副总经理	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	119	123
生产人员	0	0
销售人员	151	165
运维服务人员	574	524
技术人员	637	519
财务人员	29	29
员工总计	1,510	1,360

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	24	22
硕士	126	104
本科	894	796
专科	418	388
专科以下	48	50
员工总计	1,510	1,360

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：

1、人员变动情况：

报告期内，公司本着优化人员结构，提高人均产值，服务于公司整体战略目标，进行了人员优化，

员工总数较上年减少了 150 人。

2、人才引进情况：

报告期内，为引进人才，公司为符合条件的员工办理了工作居住证和落户等，在引进博士后及完成博士后培养方面不断探索，以完善公司高端人才的“选、用、育、留”体系。

3、员工薪酬政策：

报告期内，依据《劳动合同法》等法律法规规定，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

4、招聘、培训计划完成情况：

报告期内，公司按人力资源计划完成了战略工作群组及关键岗位招聘。开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训、产品销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快地熟悉岗位知识，更好地实现自身的价值。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：

截止至到 2018 年 6 月 30 日，需要公司承担费用的离退休人员 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王贤良	核心技术人员	0
张志华	核心技术人员	0

核心人员的变动情况：

截至目前，公司未认定核心员工。

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。公司核心技术人员情况如下：

王贤良，中国籍，男，1976 年生，博士。毕业于清华大学。现任本公司首席算法科学家。

张志华，中国籍，男，1973 年生，本科。曾就职于国家石油物探局第五地质调查处勘探开发部、北京海鑫科金信息技术有限公司。现就职于本公司。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	140,280,862.77	321,588,931.65
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	六、（二）	194,047,104.67	220,567,848.06
预付款项	六、（三）	27,171,795.08	19,414,741.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六、（四）	49,015,233.38	46,303,964.44
买入返售金融资产		-	-
存货	六、（五）	139,416,640.92	77,129,693.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	六、（六）	4,800.00	12,000.00
其他流动资产	六、（七）	5,005,145.41	64,682.54
流动资产合计		554,941,582.23	685,081,861.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	六、（八）	26,720,000.00	25,020,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六、（九）	134,041,331.42	142,605,135.02
投资性房地产	六、（十）	356,957.55	428,977.89
固定资产	六、（十一）	22,082,544.63	24,045,838.78
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、（十二）	15,545,032.90	17,853,076.68
开发支出		-	-

商誉	六、(十三)	233,301,391.60	233,301,391.60
长期待摊费用	六、(十四)	3,191,992.57	3,070,820.10
递延所得税资产	六、(十五)	35,591,359.08	27,828,819.79
其他非流动资产		3,305,691.43	3,305,691.43
非流动资产合计		474,136,301.18	477,459,751.29
资产总计		1,029,077,883.41	1,162,541,613.02
流动负债：			
短期借款	六、(十六)	56,000,000.00	89,532,196.42
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	六、(十七)	56,680,019.01	58,299,516.97
预收款项	六、(十八)	136,959,414.34	92,911,019.04
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、(十九)	18,057,801.25	18,378,739.33
应交税费	六、(二十)	3,331,160.78	23,500,105.07
其他应付款	六、(二十一)	8,197,848.44	11,757,682.58
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		-	-
流动负债合计		279,226,243.82	294,379,259.41
非流动负债：			
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		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		9,208,200.00	10,096,200.00
非流动负债合计		9,208,200.00	10,096,200.00
负债合计		288,434,443.82	304,475,459.41
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、(二十二)	190,382,000.00	190,382,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、(二十三)	523,457,064.77	522,338,799.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、(二十四)	36,939,702.60	36,939,702.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、(二十五)	-49,158,143.17	46,513,388.70
归属于母公司所有者权益合计		701,620,624.20	796,173,890.65
少数股东权益		39,022,815.39	61,892,262.96
所有者权益合计		740,643,439.59	858,066,153.61
负债和所有者权益总计		1,029,077,883.41	1,162,541,613.02

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：曹雪

会计机构负责人：曹雪

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		53,790,328.52	161,215,002.04
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	十四、(一)	156,246,911.21	151,927,895.67
预付款项		19,332,740.81	16,162,595.93
其他应收款	十四、(二)	143,449,841.34	135,277,867.59
存货		72,350,600.33	60,712,316.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,258,703.54	-
流动资产合计		447,429,125.75	525,295,677.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,720,000.00	25,020,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、(三)	494,819,969.43	502,466,232.00
投资性房地产		356,957.55	428,977.89
固定资产		12,507,038.92	14,166,697.91

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,069,565.93	8,120,838.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		849,917.76	2,093,162.11
递延所得税资产		23,725,573.42	18,889,678.16
其他非流动资产		3,305,691.43	3,305,691.43
非流动资产合计		569,354,714.44	574,491,278.48
资产总计		1,016,783,840.19	1,099,786,956.36
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	80,532,196.42
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		36,092,629.18	44,937,655.68
预收款项		85,706,738.97	76,033,963.17
应付职工薪酬		8,658,460.73	8,731,478.46
应交税费		128,462.92	9,430,194.83
其他应付款		13,076,492.68	5,722,904.45
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		193,662,784.48	225,388,393.01
非流动负债：			
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		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		7,818,200.00	8,706,200.00
非流动负债合计		7,818,200.00	8,706,200.00
负债合计		201,480,984.48	234,094,593.01
所有者权益：			
股本		190,382,000.00	190,382,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		506,685,967.96	505,567,702.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		36,885,990.20	36,885,990.20
一般风险准备		-	-
未分配利润		81,348,897.55	132,856,670.61
所有者权益合计		815,302,855.71	865,692,363.35
负债和所有者权益合计		1,016,783,840.19	1,099,786,956.36

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：曹雪

会计机构负责人：曹雪

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		116,221,527.48	92,230,138.33
其中：营业收入	六、(二十六)	116,221,527.48	92,230,138.33
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		253,604,634.99	248,213,489.60
其中：营业成本	六、(二十六)	32,987,763.08	28,674,099.49
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	六、(二十七)	1,619,921.86	1,538,140.89
销售费用	六、(二十八)	89,794,890.13	84,202,414.27
管理费用	六、(二十九)	42,700,220.01	45,449,402.16
研发费用	六、(三十)	86,638,780.87	93,888,380.65
财务费用	六、(三十一)	1,501,243.88	-995,626.10
资产减值损失	六、(三十二)	-1,638,184.84	-4,543,321.76
加：其他收益	六、(三十三)	16,437,603.40	20,758,183.03
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十四)	-9,682,069.02	-14,818,140.61
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)	六、(三十五)	-93,089.62	9,052,010.59
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-130,720,662.75	-140,991,298.26
加: 营业外收入	六、(三十六)	6,466,516.51	188,145.15
减: 营业外支出	六、(三十七)	105,724.70	55,644.44
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-124,359,870.94	-140,858,797.55
减: 所得税费用	六、(三十八)	-7,716,391.50	912,853.55
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-116,643,479.44	-141,771,651.10
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		-116,643,479.44	-141,771,651.10
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-20,971,947.57	-7,520,992.13
2. 归属于母公司所有者的净利润		-95,671,531.87	-134,250,658.97
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-116,643,479.44	-141,771,651.10

归属于母公司所有者的综合收益总额		-95,671,531.87	-134,250,658.97
归属于少数股东的综合收益总额		-20,971,947.57	-7,520,992.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.50	-0.71
（二）稀释每股收益		-0.50	-0.71

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：曹雪

会计机构负责人：曹雪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、 (四)	73,343,813.36	51,960,966.41
减：营业成本	十四、 (四)	31,434,322.88	21,491,394.89
税金及附加		634,921.40	828,669.94
销售费用		40,629,215.22	36,106,186.05
管理费用		21,119,197.74	26,842,456.64
研发费用		40,106,677.80	38,295,549.94
财务费用		1,485,061.51	-1,488,058.07
其中：利息费用		1,858,931.66	817,309.97
利息收入		341,026.42	2,362,862.70
资产减值损失		-2,533,939.74	4,564,939.85
加：其他收益		8,450,451.35	11,036,982.65
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,162,027.99	-22,009,015.71
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-56,243,220.09	-85,652,205.89
加：营业外收入		-	162,145.01
减：营业外支出		100,448.23	49,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,343,668.32	-85,539,060.88
减：所得税费用		-4,835,895.26	-684,740.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,507,773.06	-84,854,319.91
（一）持续经营净利润		-51,507,773.06	-84,854,319.91
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		-	-

益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-51,507,773.06	-84,854,319.91
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.27	-0.45
(二) 稀释每股收益		-0.27	-0.45

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：曹雪

会计机构负责人：曹雪

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,351,373.73	207,818,219.61
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		13,753,603.40	18,129,611.03
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十九)	26,445,015.02	26,728,938.46

经营活动现金流入小计		248,549,992.15	252,676,769.10
购买商品、接受劳务支付的现金		115,536,764.08	109,582,950.58
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		160,184,914.12	154,530,177.91
支付的各项税费		32,117,927.30	48,179,195.76
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十九)	81,423,203.68	95,977,391.91
经营活动现金流出小计		389,262,809.18	408,269,716.16
经营活动产生的现金流量净额		-140,712,817.03	-155,592,947.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	500,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,950.00	18,052,010.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		7,950.00	18,552,010.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,547,181.89	1,770,181.40
投资支付的现金		1,700,000.00	125,352,233.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		5,247,181.89	127,122,414.40
投资活动产生的现金流量净额		-5,239,231.89	-108,570,403.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,597,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,597,500.00
取得借款收到的现金		41,000,000.00	83,031,936.42
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		41,000,000.00	84,629,436.42
偿还债务支付的现金		74,532,196.42	18,329,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,039,341.71	2,194,321.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,897,500.00	1,141,124.85

支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		78,571,538.13	20,523,471.67
筹资活动产生的现金流量净额		-37,571,538.13	64,105,964.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		76,871.79	-
五、现金及现金等价物净增加额		-183,446,715.26	-200,057,386.12
加：期初现金及现金等价物余额		308,340,286.50	368,772,638.62
六、期末现金及现金等价物余额		124,893,571.24	168,715,252.50

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：曹雪

会计机构负责人：曹雪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,345,465.49	125,585,920.75
收到的税费返还		6,596,651.35	9,715,210.65
收到其他与经营活动有关的现金		36,592,151.09	16,426,893.61
经营活动现金流入小计		132,534,267.93	151,728,025.01
购买商品、接受劳务支付的现金		68,955,492.07	88,532,762.55
支付给职工以及为职工支付的现金		64,483,507.50	60,522,253.76
支付的各项税费		13,065,488.15	24,826,246.34
支付其他与经营活动有关的现金		62,631,327.98	81,591,230.85
经营活动现金流出小计		209,135,815.70	255,472,493.50
经营活动产生的现金流量净额		-76,601,547.77	-103,744,468.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,602,500.00	1,394,708.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,602,500.00	1,894,708.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		506,460.00	-
投资支付的现金		1,700,000.00	125,352,233.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		2,206,460.00	125,352,233.00

投资活动产生的现金流量净额		1,396,040.00	-123,457,524.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		35,000,000.00	74,031,936.42
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	74,031,936.42
偿还债务支付的现金		65,532,196.42	18,329,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,894,542.75	842,076.82
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		67,426,739.17	19,171,226.82
筹资活动产生的现金流量净额		-32,426,739.17	54,860,709.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		76,871.79	-
五、现金及现金等价物净增加额		-107,555,375.15	-172,341,283.74
加：期初现金及现金等价物余额		152,153,666.44	262,442,151.26
六、期末现金及现金等价物余额		44,598,291.29	90,100,867.52

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：曹雪

会计机构负责人：曹雪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 财政部于 2018 年度颁布了《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)，由于企业尚未执行新金融准则和新收入准则，按照企业会计准则和通知附件 1 的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
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)，在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行汇票和商业承兑汇票。根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额进行列报。	应收票据及应收账款	220,567,848.06
	应收票据	-2,002,700.00
	应收账款	- 218,565,148.06

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), 在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目, 将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目, 反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项, 以及开出、承兑的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	58,299,516.97
	应付账款	-58,299,516.97
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), 在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目, 归并至“其他应付款”项目。	其他应付款	102,975.67
	应付利息	-102,975.67
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), 在利润表中新增“研发费用”。根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析列报, 反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-93,888,380.65
	研发费用	93,888,380.65
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), 在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目, “利息费用”反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出; “利息收入”反映确认的利息收入。	利息费用	1,538,901.55
	利息收入	2,618,831.56

2、企业经营季节性或者周期性特征

由于本公司的主要客户是各级公安机关, 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 公安部门的采购需要纳入财政预算管理。一般来说, 政府采购在前一年度末制定预算, 并通过第一季度的人民代表大会批准预算, 之后陆续展开招标、谈判和合同签订工作, 合同执行主要集中于下半年进行。受此影响, 本公司的销售收入上半年较少, 下半年较多, 呈现一定的季节性波动。

3、合并报表的合并范围

2018 年 1 月 16 日, 公司取得杭州市余杭区市场监督管理局出具编号为(余)准予注销[2018]第 197380 号工商企业注销证明, 控股子公司杭州海新树源网络技术有限公司正式注销。本年度只将杭州海新树源的 2018 年 1-3 月的利润表及现金流量表纳入合并范围。

4、非调整事项

北京海鑫智圣技术有限公司于 2018 年 7 月签署股权转让协议，同意将海鑫溟数 33.03% 的股权转让给爱金（上海）金融信息服务有限公司，转让后剩余股权比例为 10%，已办理完成工商手续。

二、 报表项目注释

北京海鑫科金科技股份有限公司

2018年1-6月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

北京海鑫科金科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由北京海鑫科金信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。北京海鑫科金信息技术有限公司由夏冬冰、于振寰与北京诚中诚科贸有限责任公司投资设立，于1998年9月9日在北京市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为11513993号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币101.00万元。

根据北京海鑫科金信息技术有限公司2006年7月31日股东会决议，公司以2005年12月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司股本总额为人民币53,952,467.00元，每股面值人民币1元，折合股份总数53,952,467股，公司名称变更为北京海鑫科金科技股份有限公司。

2007年3月12日，经公司股东大会决议，公司增加股本1,383,533.00元，由股东刘晓春、丁晓青以非专利技术—图像处理、图形识别和图像纹理模式识别核心算法技术投资入股。公司2007年6月办理了工商变更登记手续，并于2007年6月21日取得注册号为110000005139933的《企业法人营业执照》，本公司股本增加为5,533.60万元。

2007年9月10日，根据中国证券业协会《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》有关规定和《关于推荐北京海鑫科金科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2007]323号），公司经由广发证券股份有限公司推荐，进入深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌报价转让，股份代码为430021，股份简称为“海鑫科金”。

2012年1月18日，经公司股东大会决议，公司增加股本500.00万元，由股东陆乃将、丁国耀、启迪中海创业投资有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海平怡信息科技有限公司、上海七皓投资管理有限公司以货币资金方式出资，各股东按1股10.15元的价格进行增资，共计出资5,075.00万元。其中增加股本500.00万元，增加资本公积4,575.00万元。上述增资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2012]京会兴验字第05010007号验资报告验证。

2012年9月17日，根据第一次临时股东大会决议及修改后章程的规定，以截止2012年6月30日公司总股本60,336,000股为基数，以未分配利润向全体股东转增股本，每10股转增5股，每股面值1元，共计转增30,168,000股，增加注册资本人民币30,168,000.00元。上述增资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2013]京会兴验字第05010013号验资报告验证。

2013年3月31日，经公司股东大会决议，公司决定将4,525.20万元资本公积和2,262.60万元未分配利润转增股本，公司股本由9,050.40万元增加至15,838.20万元。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了【2013】京会兴验字第05010140号验资报告。

此次增资完成后股权结构如下：

股东	股份数量（股）	出资比例%
刘晓春	30,526,540	19.2740
盈富泰克创业投资有限公司	18,754,484	11.8413
于绍钧	18,451,350	11.6499
唐世明	13,659,151	8.6242
夏冬冰	11,626,540	7.3408
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,316,125	5.8821
朱国平	7,717,773	4.8729
广东粤商创业投资有限公司	5,250,000	3.3148
浙江如山成长创业投资有限公司	5,250,000	3.3148
丁晓青	3,631,775	2.2931
丁国耀	2,695,875	1.7021
苏州海竞信息科技集团有限公司	2,625,000	1.6574
苏州工业园区海富投资有限公司	2,625,000	1.6574
深圳同正鑫投资管理企业（有限合伙）	2,625,000	1.6574
陆乃将	2,392,169	1.5104
深圳鑫域股权投资企业（有限合伙）	2,100,000	1.3259
启迪中海创业投资有限公司	2,100,000	1.3259
深圳力合创业投资有限公司	2,100,000	1.3259
胡秀丰	1,954,514	1.2341
上海慧玉投资中心（有限合伙）	1,750,000	1.1049
王发海	1,463,350	0.9239
项晖	1,429,516	0.9026
王晋波	1,312,500	0.8287
上海七皓投资管理有限公司	1,312,500	0.8287
那永杰	1,096,025	0.6920
于振寰	1,095,113	0.6914
北京瑞腾中天投资有限公司	1,050,000	0.6630
周卫东	525,000	0.3315
张高照	525,000	0.3315
罗梅	411,075	0.2595
上海平怡信息科技有限公司	262,500	0.1657
上海戎億投资管理有限公司	190,750	0.1204
刘桂敏	157,500	0.0994
隆凤明	105,000	0.0663
白云	78,750	0.0497
深圳市晟华投资顾问有限公司	78,750	0.0497
杭州萧湘客运有限公司	71,750	0.0453
毕胜	65,625	0.0414
合计	158,382,000	100.00

2015年7月8日，经公司2015年第一次临时股东大会决议，公司增加股本3,200.00万元，公司股本由15,838.20万元增加至19,038.20万元。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了【2015】京会兴验字第05010013号验资报告。

此次增资完成后股权结构如下：

股东	股份数量（股）	出资比例%
刘晓春	30,526,540	16.0344
盈富泰克创业投资有限公司	18,754,484	9.8510
于绍钧	17,751,350	9.3241
唐世明	13,659,151	7.1746
夏冬冰	11,626,540	6.1070
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,316,125	4.8934
吉富创业投资股份有限公司	8,731,083	4.5861
朱国平	7,717,773	4.0538
浙江如山成长创业投资有限公司	5,250,000	2.7576
丁晓青	3,631,775	1.9076
中信建投新三板掘金 7 号资产管理计划	2,970,000	1.5600
西藏昆吾九鼎投资管理有限公司一九鼎新三板凤凰涅槃基金	2,896,393	1.5214
深圳鑫域股权投资企业（有限合伙）	2,800,000	1.4707
丁国耀	2,695,875	1.4160
苏州海竞信息科技有限公司	2,625,000	1.3788
苏州工业园区海富投资有限公司	2,625,000	1.3788
深圳同正鑫投资管理企业（有限合伙）	2,625,000	1.3788
陆乃将	2,392,169	1.2565
渤海银行-国泰元鑫-新三板掘金 1 号专项资产管理计划	2,328,400	1.2230
常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	2,178,750	1.1444
启迪中海创业投资有限公司	2,100,000	1.1030
张高照	2,100,000	1.1030
沈汉标	2,100,000	1.1030
兴业证券股份有限公司信盈泰复一号新三板投资专项计划	2,037,252	1.0701
嘉兴信业博济投资合伙企业（有限合伙）	2,037,252	1.0701
嘉兴信业盛韬贰号投资合伙企业（有限合伙）	2,037,252	1.0701
胡秀丰	1,954,514	1.0266
上海慧玉投资中心（有限合伙）	1,750,000	0.9192
卓曙虹	1,575,000	0.8273
王发海	1,463,350	0.7686
项 晖	1,429,516	0.7509
王晋波	1,312,500	0.6894
上海七皓投资管理有限公司	1,312,500	0.6894
兴业证券股份有限公司信盈泰复五号新三板投资专项计划	1,164,146	0.6115
那永杰	1,096,025	0.5757
北京瑞腾中天投资有限公司	1,050,000	0.5515
于振寰	905,113	0.4754
刘伟	800,940	0.4207
刘明达	777,008	0.4081
中信建投新三板掘金 1 号资产管理计划	755,262	0.3967
九泰基金-慧通优选分级 3 号资产管理计划	580,000	0.3047

股东	股份数量（股）	出资比例%
周卫东	525,000	0.2758
深圳保腾丰享证券投资基金	467,215	0.2454
苏州奥普雷斯资产管理有限公司	467,215	0.2454
贝锴	466,214	0.2449
新疆鼎盛汇鑫资产管理股份有限公司	466,204	0.2449
千合投资有限公司	466,204	0.2449
鼎锋明道新三板汇联基金	466,204	0.2449
杨翠凤	466,204	0.2449
恒有源投资管理有限公司	466,204	0.2449
唐小彬	466,204	0.2449
久银投资基金管理（北京）有限公司	466,204	0.2449
罗梅	411,075	0.2159
上海平怡信息科技有限公司	262,500	0.1379
九泰基金-东北证券新三板 20 号资产管理计划	220,940	0.1161
上海戎億投资管理有限公司	190,750	0.1002
代波	190,000	0.0998
刘桂敏	157,500	0.0827
隆凤明	105,000	0.0552
白云	78,750	0.0414
毕胜	65,625	0.0345
杭州萧湘客运有限公司	41,750	0.0219
余坚	30,000	0.0158
合计	190,382,000	100.00

截至2018年6月30日，公司股本为人民币19,038.20万元。

公司的股权结构如下：

账户全称	股份持有数量	总持股比例%
刘晓春	30,526,540	16.0344
盈富泰克创业投资有限公司	18,754,484	9.8510
唐世明	13,424,151	7.0512
于绍钧	13,264,350	6.9672
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,316,125	4.8934
夏冬冰	8,806,540	4.6257
天泽吉富资产管理有限公司	8,295,000	4.3570
朱国平	7,717,773	4.0539
浙江如山成长创业投资有限公司	5,250,000	2.7576
新疆东证慕峰投资中心（有限合伙）	3,296,000	1.7313
丁晓青	3,124,775	1.6413
西藏昆吾九鼎投资管理有限公司一九鼎新三板凤凰涅槃基金	2,896,393	1.5214
深圳同正鑫投资管理企业（有限合伙）	2,625,000	1.3788
苏州工业园区海富投资有限公司	2,625,000	1.3788
苏州海竞信息科技集团有限公司	2,625,000	1.3788
国泰元鑫—渤海银行—国泰元鑫—新三板掘金 1	2,328,400	1.2230

账户全称	股份持有数量	总持股比例%
号专项资产管理计划		
北京启迪中海创业投资有限公司	2,100,000	1.1030
沈汉标	2,099,000	1.1025
中国银河证券股份有限公司做市专用证券账户	2,096,000	1.1009
嘉兴信业盛韬贰号投资合伙企业（有限合伙）	2,037,252	1.0701
嘉兴惠博投资管理有限公司一信盈泰复一号新三板投资专项资产管理计划	2,037,252	1.0701
常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	1,952,750	1.0257
中信建投基金—中信证券—中信建投新三板掘金7号资产管理计划	1,942,000	1.0201
嘉兴信业博济投资合伙企业（有限合伙）	1,937,252	1.0176
丁国耀	1,827,875	0.9601
胡秀丰	1,770,514	0.9300
上海慧玉投资中心（有限合伙）	1,588,000	0.8341
宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道新三板汇联基金	1,571,204	0.8253
王发海	1,463,350	0.7686
那永杰	1,186,025	0.6230
嘉兴惠博投资管理有限公司一信盈泰复五号新三板投资专项资产管理计划	1,164,146	0.6115
王晋波	1,082,500	0.5686
徐蓓佳	1,080,000	0.5673
卓曙虹	1,056,000	0.5547
许颜丽	1,053,000	0.5531
汪友杰	1,050,000	0.5515
其他	23,412,349	12.2974
合计	190,382,000	100.00

说明：其他中包含270位股东，共持股占比12.2974%。

公司经营范围包括：技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及其外部设备；生产计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售汽车（不含9座以上）。

公司所处行业为计算机应用服务行业，主要业务为生物特征识别技术系列软件与产品的研发、集成、销售等。

公司注册地：北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼6层。

公司法定代表人：刘晓春。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的公司有13家，包括11家子公司，2家孙公司，子公司、孙公司情况具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

三、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

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。

四、重要会计政策及会计估计**（一）重要会计政策、会计估计的变更****1、重要会计政策变更**

（1）财政部于 2018 年度颁布了《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），由于企业尚未执行新金融准则和新收入准则，按照企业会计准则和通知附件 1 的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
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），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行汇票和商业承兑汇票。根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额进行列报。	应收票据及应收账款	220,567,848.06
	应收票据	-2,002,700.00
	应收账款	218,565,148.06
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），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	58,299,516.97
	应付账款	-58,299,516.97
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），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。	其他应付款	102,975.67
	应付利息	-102,975.67

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
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），在利润表中新增“研发费用”。根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析列报，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-93,888,380.65
	研发费用	93,888,380.65
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），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，“利息费用”反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出；“利息收入”反映确认的利息收入。	利息费用	1,538,901.55
	利息收入	2,618,831.56

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（二）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、重要会计估计和判断

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

（1）所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批，如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

（2）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计

提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(3) 固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

(4) 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

(5) 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

(6) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(7) 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本公司估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

五、税项

(一) 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	按税法规定计算的销售货物或者加工、修理修配劳	3%、5%、6%、

税种	计税依据	税率或征收率
	务，销售服务、无形资产、不动产收入为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（2018年5月1日前）	11%、17%
	按税法规定计算的销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产收入为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（2018年5月1日后）	3%、5%、6%、10%、16%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据	1.2%
	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为为计税依据	12%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
北京海鑫智圣技术有限公司（以下简称海鑫智圣）	15%
广州市高奈特网络科技有限公司（以下简称广州高奈特）	15%
北京多维视通技术有限公司（以下简称多维视通）	15%
海鑫（广州）技术服务有限公司（以下简称广州服务）	25%
北京海华鑫安信息技术有限责任公司（以下简称海华鑫安）	25%的法定税率减半征收
北京海鑫高科指纹技术有限公司（以下简称海鑫高科）	15%
海鑫科金（大连）智能技术有限公司（以下简称海鑫智能）	25%
大连博舜科技有限公司（以下简称大连博舜）	20%
杭州海新树源网络技术有限公司（以下简称杭州海新树源）	25%
北京海证通科技有限公司（以下简称海证通）	25%
北京海鑫科金投资管理有限公司（以下简称科金管理）	25%
海鑫科金（上海）生物识别技术有限公司（以下简称海鑫科金生物识别）	25%

（二）税收优惠及批文

1、企业所得税

（1）本公司

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局公示的通知，本公司2017年通过复审被重新认定为高新技术企业，并取得GR201711001971号《高新技术企业证书》，有效期为3年（2017年-2019年）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定及北京市丰台区地方税务局科技园区税务所减免税备案通知书批复，本公司2018年按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 海鑫智圣

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局公示的通知，海鑫智圣 2016 年度通过复审被重新认定为高新技术企业，并取得 GR201611004018 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年（2016 年-2018 年）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号）规定及北京市丰台区国家税务局减免税备案通知书批复，海鑫智圣 2018 年按 15%的税率计缴企业所得税。

(3) 广州高奈特

根据广东省科学技术厅、广东省财政局、广东省国家税务局、广东省地方税务局公示的通知，广州高奈特 2015 年度通过复审被重新认定为高新技术企业，并于 2015 年 10 月 10 日取得 GR201544000500 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年（2015 年-2018 年）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号）规定及广州市荔湾区国家税务局第七分局减免税备案通知书批复，广州高奈特 2017 年按 15%的税率计缴企业所得税。

本公司 2018 年高新技术企业认证正在复审，复审阶段公司按 15%的税率计缴企业所得税。

(4) 海华鑫安

2013 年 12 月 20 日，北京海华鑫安信息技术有限责任公司被认定为“软件企业”，证书号为“京 R-2013-1571”。根据财政部财税(2012)27 号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，海华鑫安 2018 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

(5) 海鑫高科

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局公示的通知，海鑫高科 2017 年通过复审被重新认定为高新技术企业，并取得 GR201711004506 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年（2017 年-2019 年）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号）规定及北京市海淀区国家税务局减免税备案通知书批复，海鑫高科 2018 年按 15%的税率计缴企业所得税。

(6) 多维视通

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局公示的通知，多维视通 2017 年通过复审被重新认定为高新技术企业，并取得 GR201711000315 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年（2017 年-2019 年）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号）规定及北京市海淀区国家税务局减免税备

案通知书批复，多维视通 2018 年按 15%的税率计缴企业所得税。

(7) 大连博舜

根据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税【2017】43 号)文件的规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。大连博舜 2018 年按 20%的税率计缴企业所得税。

2、增值税

(1) 本公司

根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2000】18 号)第五条、《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2011】4 号)第一条的规定、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)第一条的规定，及财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25 号)的第一条的规定，本公司 2018 年销售自行开发生产的软件产品，2018 年 5 月 1 日前按 17%的法定税率征收增值税，2018 年 5 月 1 日后按 16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 海鑫智圣

根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2000】18 号)第五条、《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2011】4 号)第一条的规定、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)第一条的规定，及财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25 号)的第一条的规定，海鑫智圣 2018 年销售自行开发生产的软件产品，2018 年 5 月 1 日前按 17%的法定税率征收增值税，2018 年 5 月 1 日后按 16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(3) 广州高奈特

根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2000】18 号)第五条、《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2011】4 号)第一条的规定、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)第一条的规定，及财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25 号)的第一条的规定，广州高奈特 2018 年销售自行开发生产的软件产品，2018 年 5 月 1 日前按 17%的法定税率征收增值税，2018 年 5 月 1 日后按 16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(4) 海华鑫安

根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2000】18 号)第五条、《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发【2011】4 号)第一条的规定、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》

（财税【2011】100号）第一条的规定，及财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）的第一条的规定，海华鑫安2018年销售自行开发生产的软件产品，2018年5月1日前按17%的法定税率征收增值税，2018年5月1日后按16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（5）海鑫高科

根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发【2000】18号）第五条、《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发【2011】4号）第一条的规定、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）第一条的规定，及财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）的第一条的规定，海鑫高科2018年销售自行开发生产的软件产品，2018年5月1日前按17%的法定税率征收增值税，2018年5月1日后按16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（6）多维视通

根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发【2000】18号）第五条、《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发【2011】4号）第一条的规定、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）第一条的规定，及财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）的第一条的规定，多维视通2018年销售自行开发生产的软件产品，2018年5月1日前按17%的法定税率征收增值税，2018年5月1日后按16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（7）大连博舜

根据《财政部 国家税务总局关于延续小微企业增值税政策的通知》（财税【2017】76号）的通知，自2018年1月1日起至2020年12月31日，继续对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

3.其他税收优惠

（1）大连博舜

根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税〔2016〕12号）规定，从2016年2月1日起，月纳税营业额或销售额不超10万元（季纳税营业额或销售额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。

六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额指2017年12月31日，期末余额指2018年6月30日，凡未注明期初余额的均为期末余额。本期发生额指2018年1-6月发生额，上期发生额指2017年1-6月发生额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,986.73	186,010.88
银行存款	124,713,584.51	308,154,275.62
其他货币资金	15,387,291.53	13,248,645.15
合计	140,280,862.77	321,588,931.65
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	15,387,291.53	13,248,645.15

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,474,550.00	2,002,700.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	241,760,547.18	100.00	49,187,992.51	20.35	192,572,554.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	241,760,547.18	100.00	49,187,992.51	20.35	192,572,554.67

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	268,894,270.86	100	50,329,122.80	18.72	218,565,148.06

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	268,894,270.86	100.00	50,329,122.80	18.72	218,565,148.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	96,204,248.65	4,810,212.43	5.00
1-2年	47,787,147.45	4,778,714.75	10.00
2-3年	39,444,548.81	5,916,682.33	15.00
3-4年	25,890,290.26	5,178,058.05	20.00
4-5年	7,859,974.13	3,929,987.07	50.00
5年以上	24,574,337.88	24,574,337.88	100.00
合计	241,760,547.18	49,187,992.51	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,141,130.29 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,059,639.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,116,052.01 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	16,797,397.74	61.82	12,287,498.91	63.29
1-2年	5,940,860.95	21.86	5,774,790.70	29.74
2-3年	3,297,672.37	12.14	981,549.45	5.06
3年以上	1,135,864.02	4.18	370,902.42	1.91
合计	27,171,795.08	100.00	19,414,741.48	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	大连金瑞威达科技有限公司	1,025,400.00	项目未完成
2	广西领检科技有限责任公司	929,000.00	项目未完成
3	南宁友朋信息科技有限公司	743,580.00	项目未完成
4	深圳市景翰光电有限公司	611,995.63	项目未完成
5	北京力鸿伟业科技有限公司	555,630.00	项目未完成
	合计	3,865,605.63	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,898,421.82	98.35	10,376,910.40	17.62	48,521,511.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	987,443.92	1.65	493,721.96	50	493,721.96
应收利息	--	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--	--
合计	59,885,865.74	100.00	10,870,632.36	18.15	49,015,233.38

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,646,207.43	98.29	10,835,964.95	19.13	45,810,242.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	987,443.92	1.71	493,721.96	50.00	493,721.96
应收利息	--	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--	--
合计	57,633,651.35	100.00	11,329,686.91	19.66	46,303,964.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国医药对外贸易公司	987,443.92	493,721.96	50.00	对方提供的产品质量存在问题，公司可能无法全额收回预付款，对预计不能收回的部分计提了减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	19,213,298.05	960,664.91	5.00
1-2 年	19,458,547.45	1,945,854.75	10.00
2-3 年	8,284,926.40	1,242,738.97	15.00
3-4 年	4,116,298.00	823,259.60	20.00
4-5 年	4,841,919.50	2,420,959.75	50.00
5 年以上	2,983,432.42	2,983,432.42	100.00
合计	58,898,421.82	10,376,910.40	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 497,054.55 元；收回已核销坏账准备金额 38,000.00 元；

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约金	26,436,019.00	27,426,877.50
保证金	18,150,326.58	19,188,324.58
往来款等	2,044,867.99	1,837,677.36
押金	5,191,879.35	4,279,413.12
备用金	8,062,772.82	4,901,358.79
合计	59,885,865.74	57,633,651.35

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京世纪星空影业投资有限公司	押金	3,082,976.95	1 年以内	5.15	154,148.85
北京市公安局房山分局	履约金	2,744,745.00	1 年以内、1-2 年、	4.58	249,008.50
北京市公安局石景山分局	履约金、保证金	2,531,595.00	2-3 年、5 年以上	4.23	417,989.25
河南省公安厅	履约金、保证金	2,325,437.00	1 年以内、4-5 年	3.88	1,745,813.50
重庆市公安局	履约金、保证金	2,073,880.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	3.46	319,694.50
合计	--	12,758,633.95	--	21.30	2,886,654.60

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	61,336,112.40	2,234,867.99	59,101,244.41	48,146,924.05	2,234,867.99	45,912,056.06
发出商品	78,966,395.08	--	78,966,395.08	30,798,436.67	--	30,798,436.67
半成品	1,349,001.43	--	1,349,001.43	419,200.83	--	419,200.83
合计	141,651,508.91	2,234,867.99	139,416,640.92	79,364,561.55	2,234,867.99	77,129,693.56

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,234,867.99	--	--	--	--	2,234,867.99
合计	2,234,867.99	--	--	--	--	2,234,867.99

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
装修费	4,800.00	12,000.00

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	4,470,808.11	--
预缴所得税	522,446.16	--
房租	11,891.14	64,682.54
合计	5,005,145.41	64,682.54

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	--	--	--	--	--	--
按成本计量的	26,720,000.00	--	26,720,000.00	25,020,000.00	--	25,020,000.00
合计	26,720,000.00	--	26,720,000.00	25,020,000.00	--	25,020,000.00

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	本期增加	本期减少	期末
长春方圆光电技术有限责任公司	1,020,000.00	--	--	1,020,000.00
深圳市驿站通科技有限公司	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
嘉兴慧海股权投资合伙企业（有限合伙）	18,000,000.00	--	--	18,000,000.00
北京创璞科技有限公司	--	1,700,000.00	--	1,700,000.00
合计	25,020,000.00	1,700,000.00	--	26,720,000.00

(续表)

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	本期 增加	本期 减少	期末		
长春方圆光电技术有 限责任公司	--	--	--	--	15.47	--
深圳市驿站通科技有 限公司	--	--	--	--	16.67	--
嘉兴慧海股权投资合 伙企业（有限合伙）	--	--	--	--	19.3548	--
北京创璞科技有限公 司	--	--	--	--	17.00	--
合计	--	--	--	--	--	--

（九）长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
杭州橙鹰数据技术有限公司	87,350,612.89	--	--	-11,009,772.98	--	1,118,265.43	--	--	--	77,459,105.34	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合肥优视嵌入式技术有限责任公司	2,204,690.49	--	--	-68,399.52	--	--	--	--	--	2,136,290.97	--
上海海鑫滨数信息技术有限公司	2,502,708.89	--	--	1,400,858.49	--	--	--	--	--	3,903,567.38	--
北京海天鑫创信息技术有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京清鑫睿智创业投资有限公司	50,547,122.75	--	--	-4,755.02	--	--	--	--	--	50,542,367.73	--
海鑫富荣高科技（北京）有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京百目科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	142,605,135.02	--	--	-9,682,069.02	--	1,118,265.43	--	--	--	134,041,331.42	--

其他说明：海鑫富荣高科技（北京）有限公司由本公司与深圳市富荣资产管理有限公司、张秀彦共同注册成立，注册资本为 1,000.00 万元，本公司认缴出资 200.00 万元，占注册资本的 20%，2018 年 2 月 8 日公司与自然人胡科签定股权转让协议，将所持有的尚未履行出资义务的海鑫富荣高科技（北京）有限公司 20% 股权以零对价转让；

公司对北京海天鑫创信息技术有限公司持股比例为 35%，该公司在年初已超额亏损，本期亏损金额-208,177.93 元，公司不在对超亏部分进行权益法确认投资收益。

北京百目科技有限公司由本公司与北京地平线机器人技术研发有限公司、北京鹰腾技术中心（有限合伙）、北京百目无界管理咨询中心（有限合伙）共同注册成立，注册资本 2000 万元，本公司认缴出资 750 万元，占注册资本的 35%，截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未履行出资义务，根据公司章程，相应出资应不晚于 2038 年 6 月 1 日缴纳。

(十) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值	--	--
1.期初余额	1,739,977.19	1,739,977.19
2.本期增加金额	--	--
(1)外购	--	--
(2)存货\固定资产\在建工程转入	--	--
(3)企业合并增加	--	--
3.本期减少金额	--	--
(1)处置	--	--
(2)其他转出	--	--
4.期末余额	1,739,977.19	1,739,977.19
二、累计折旧和累计摊销	--	--
1.期初余额	1,310,999.30	1,310,999.30
2.本期增加金额	72,020.34	72,020.34
(1)计提或摊销	72,020.34	72,020.34
3.本期减少金额	--	--
(1)处置	--	--
(2)其他转出	--	--
4.期末余额	1,383,019.64	1,383,019.64
三、减值准备	--	--
1.期初余额	--	--
2.本期增加金额	--	--
(1)计提	--	--
3.本期减少金额	--	--
(1)处置	--	--
(2)其他转出	--	--
4.期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1.期末账面价值	356,957.55	356,957.55
2.期初账面价值	428,977.89	428,977.89

(十一) 固定资产

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：	--	--	--	--
1.期初余额	4,081,799.56	44,949,693.87	8,179,268.08	57,210,761.51
2.本期增加金额	--	2,196,896.15	--	2,196,896.15
(1)购置	--	2,196,896.15	--	2,196,896.15
(2)在建工程转入	--	--	--	--
(3)企业合并增加	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	1,006,183.11	--	1,006,183.11

项目	房屋及建筑物	办公设备及其他	运输工具	合计
(1)处置或报废	--	1,006,183.11	--	1,006,183.11
4.期末余额	4,081,799.56	46,140,406.91	8,179,268.08	58,401,474.55
二、累计折旧	--	--	--	--
1.期初余额	2,421,899.70	26,861,777.47	3,881,245.56	33,164,922.73
2.本期增加金额	96,351.96	3,524,822.30	426,144.11	4,047,318.37
(1)计提	96,351.96	3,524,822.30	426,144.11	4,047,318.37
3.本期减少金额	--	893,311.18	--	893,311.18
(1)处置或报废	--	893,311.18	--	893,311.18
4.期末余额	2,518,251.66	29,493,288.59	4,307,389.67	36,318,929.92
三、减值准备	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1)计提	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,563,547.90	16,647,118.32	3,871,878.41	22,082,544.63
2.期初账面价值	1,659,899.86	18,087,916.40	4,298,022.52	24,045,838.78

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--
1.期初余额	38,478,929.88	6,920,693.40	7,260,430.77	281,992.00	52,942,046.05
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--	--
(2) 内部研发	--	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	38,478,929.88	6,920,693.40	7,260,430.77	281,992.00	52,942,046.05
二、累计摊销	--	--	--	--	--
1.期初余额	23,235,010.32	3,969,618.64	3,140,430.91	169,195.20	30,514,255.07
2.本期增加金额	1,703,587.94	316,256.60	260,000.04	28,199.20	2,308,043.78
(1) 计提	1,703,587.94	316,256.60	260,000.04	28,199.20	2,308,043.78
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	24,938,598.26	4,285,875.24	3,400,430.95	197,394.40	32,822,298.85

项目	软件	专利权	非专利技术	商标	合计
三、减值准备	--	--	--	--	--
1.期初余额	4,574,714.30	--	--	--	4,574,714.30
2.本期增加金 额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金 额	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	4,574,714.30	--	--	--	4,574,714.30
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价 值	8,965,617.32	2,634,818.16	3,859,999.82	84,597.60	15,545,032.90
2.期初账面价 值	10,669,205.26	2,951,074.76	4,119,999.86	112,796.80	17,853,076.68

(十三) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州高奈特	6,358,210.51	--	--	6,358,210.51
大连博采	68,458,174.18	--	--	68,458,174.18
海鑫高科	41,347,430.59	--	--	41,347,430.59
多维视通	166,733,589.93	--	--	166,733,589.93
合计	282,897,405.21	--	--	282,897,405.21

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
多维视通	49,596,013.61	--	--	--	--	49,596,013.61

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,334,227.21	2,050,568.85	1,329,643.36	--	3,055,152.70
办公软件	308,526.53	--	171,686.66	--	136,839.87
房租	428,066.36	1,644,527.48	2,072,593.84	--	--
合计	3,070,820.10	3,695,096.33	3,573,923.86	--	3,191,992.57

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,868,207.24	10,549,585.34	68,468,392.00	10,690,453.21

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	6,662,728.49	999,409.27	7,275,240.87	1,091,286.13
可抵扣亏损	158,538,202.77	24,042,364.47	109,311,890.17	16,047,080.45
合计	232,069,138.50	35,591,359.08	185,055,523.04	27,828,819.79

(十六) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
担保借款	56,000,000.00	89,532,196.42

(十七) 应付票据及应付账款**1、应付账款****(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	56,097,235.01	49,492,034.35
技术服务费	582,784.00	2,345,486.57
迟付金	--	6,461,996.05
合计	56,680,019.01	58,299,516.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京赛思信安技术股份有限公司	1,022,000.00	项目未结算
浙江达峰科技有限公司	910,000.00	项目未结算
中国联合网络通信有限公司青海分公司	810,048.00	项目未结算
北京明亚科技有限公司	521,418.80	项目未结算
深圳市宝安区松岗讯盛五金加工厂	371,420.02	项目未结算
合计	3,634,886.82	--

(十八) 预收款项**1、预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	136,959,414.34	92,911,019.04
合计	136,959,414.34	92,911,019.04

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌海市公安局	4,484,205.97	项目未完结
珠海市公安局	2,295,726.49	项目未完结
呼伦贝尔市公安局	1,352,136.77	项目未完结
浙江省公安科技研究所	1,246,250.62	项目未完结
云南省公安厅	1,291,323.98	项目未完结
合计	10,669,643.83	-

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,795,923.51	144,095,560.14	144,346,180.49	16,545,303.16
二、离职后福利-设定提存计划	1,582,815.82	12,790,056.92	12,860,374.65	1,512,498.09
三、辞退福利	--	3,126,589.75	3,126,589.75	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	18,378,739.33	160,012,206.81	160,333,144.89	18,057,801.25

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,083,396.85	120,797,073.41	121,159,194.83	13,721,275.43
二、职工福利费	21,800.00	3,729,695.43	3,735,955.43	15,540.00
三、社会保险费	893,555.45	7,137,989.66	7,150,191.68	881,353.43
其中：医疗保险费	793,437.61	6,351,750.45	6,365,559.65	779,628.41
工伤保险费	37,504.58	227,010.52	229,578.97	34,936.13
生育保险费	62,613.26	559,228.69	555,053.06	66,788.89
四、住房公积金	865,794.08	7,940,683.11	7,839,958.79	966,518.40
五、工会经费和职工教育经费	921,974.44	1,156,199.48	1,156,404.91	921,769.01
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
八、其他	9,402.69	3,333,919.05	3,304,474.85	38,846.89
合计	16,795,923.51	144,095,560.14	144,346,180.49	16,545,303.16

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	1,521,079.75	12,321,848.64	12,388,895.46	1,454,032.93
2.失业保险费	61,736.07	468,208.28	471,479.19	58,465.16
合计	1,582,815.82	12,790,056.92	12,860,374.65	1,512,498.09

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,153,491.37	18,360,700.39
企业所得税	12,565.54	293,990.82
个人所得税	854,624.03	659,556.13

城市维护建设税	177,768.67	1,112,175.80
教育费附加	76,186.59	476,646.78
地方教育附加	50,791.05	317,764.50
其它地方性附加税	5,733.53	2,279,270.65
合计	3,331,160.78	23,500,105.07

(二十一) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	76,081.25	102,975.67
单位往来款及其他	6,681,832.28	8,037,217.67
保证金及押金	616,927.16	1,090,938.00
个人报销未付款	638,518.29	2,227,624.09
社保	184,489.46	298,927.15
合计	8,197,848.44	11,757,682.58

2、重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华生恒业科技有限公司	723,855.41	余款待结
沙依巴克区黄河路安泰瑞鑫安防设备经销部	611,600.00	押金
深圳市万族科技有限公司	605,000.00	余款待结
武汉英迪科技发展有限公司	400,000.00	押金
潍坊市实验学校	335,335.00	保证金
合计	2,675,790.41	--

3、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	76,081.25	102,975.67

(二十二) 股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	190,382,000.00	--	--	--	--	--	190,382,000.00

(二十三) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	492,820,684.33	--	--	492,820,684.33
其他资本公积	29,518,115.02	1,118,265.42	--	30,636,380.44
合计	522,338,799.35	1,118,265.42	--	523,457,064.77

(二十四) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,939,702.60	--	--	36,939,702.60

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	46,513,388.70	196,453,687.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	46,513,388.70	196,453,687.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-95,671,531.87	-149,940,298.88
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	-49,158,143.17	46,513,388.70

(二十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	116,097,099.38	32,903,512.34	91,944,995.48	28,602,079.15
其他业务	124,428.10	84,250.74	285,142.85	72,020.34
合计	116,221,527.48	32,987,763.08	92,230,138.33	28,674,099.49

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	907,336.25	811,365.06
教育费附加	388,858.39	347,727.88
地方教育附加	259,238.94	231,818.61
印花税	4,583.90	--
其他地方性税费	59,904.38	147,229.34
合计	1,619,921.86	1,538,140.89

(二十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	56,344,271.87	51,343,711.02
差旅费	8,605,008.24	9,722,712.42
技术服务费用	5,504,462.40	1,055,300.75
业务招待费	4,920,865.77	5,206,349.77
办公费用	3,979,999.42	4,767,684.92
广告宣传费	2,772,602.43	908,441.16
维护费	2,020,425.55	3,636,511.14
运费	1,267,125.23	1,041,814.15
中介服务费	1,203,285.11	1,264,918.10
折旧费	881,136.50	902,197.72

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用	759,952.80	1,024,653.18
其他费用	613,291.22	729,871.35
租赁费	523,299.67	812,372.20
招标费	267,164.88	1,061,094.63
物料消耗	131,999.04	724,781.76
合计	89,794,890.13	84,202,414.27

(二十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	27,953,450.23	27,387,119.90
租赁费	4,044,486.50	4,786,417.37
办公费用	1,006,170.68	1,475,222.96
中介费用	1,761,492.02	3,332,408.12
无形资产摊销	1,423,041.38	1,689,973.13
折旧费	1,367,827.91	1,323,415.01
业务招待费	1,044,547.89	874,986.93
长期摊销费用	1,037,026.63	1,223,706.26
通讯费	698,192.92	503,780.71
差旅费	629,360.29	1,071,375.09
其他费用	597,429.25	866,467.46
人事服务费	450,660.69	382,567.01
车辆费用	356,778.86	274,071.35
交通费	329,754.76	243,057.26
税费	--	14,833.60
合计	42,700,220.01	45,449,402.16

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
科研开发费	86,638,780.87	93,888,380.65

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,120,332.71	1,538,901.55
减：利息收入	635,007.33	2,618,831.56
手续费	92,790.29	84,303.91
汇兑损益	-76,871.79	--
合计	1,501,243.88	-995,626.10

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,638,184.84	-4,543,321.76

(三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退	13,753,603.40	18,129,611.03

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,684,000.00	2,628,572.00
合计	16,437,603.40	20,758,183.03

其他说明：政府补助明细见本附注十、政府补助

(三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,682,069.02	-14,818,140.61

(三十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-93,089.62	9,052,010.59
其中：固定资产处置	-93,089.62	52,010.59
无形资产处置	--	9,000,000.00
合计	-93,089.62	9,052,010.59

(三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的迟付金	6,461,996.06	--	6,461,996.06
赔偿款	3,960.00	--	3,960.00
其他	560.45	44,042.53	560.45
个税返还	--	144,102.48	--
违约金收入	--	0.14	--
合计	6,466,516.51	188,145.15	6,466,516.51

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	95,724.70	644.44	95,724.70
对外捐赠支出	--	--	--
赞助支出等	10,000.00	49,000.00	10,000.00
违约金支出	--	6,000.00	--
合计	105,724.70	55,644.44	105,724.70

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,147.79	243,187.91
递延所得税费用	-7,762,539.29	669,665.64
合计	-7,716,391.50	912,853.55

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-124,359,870.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-18,653,980.64
子公司适用不同税率的影响	-30,415.73
调整以前期间所得税的影响	46,147.79
非应税收入的影响	-103,570.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,052.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,178,519.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,646,894.21
其他	495,000.00
所得税费用	-7,716,391.50

(三十九) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府专项补贴	1,796,000.00	3,182,727.48
银行利息收入	635,007.33	1,527,266.58
往来款等	15,959,871.21	15,789,173.90
保证金	8,054,136.48	6,229,770.50
合计	26,445,015.02	26,728,938.46

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用等支出	43,971,033.01	41,501,265.47
往来款及其他	33,604,998.34	47,923,922.70
银行手续费支出	92,790.29	84,367.70
个税、滞纳金	5,243.22	644.44
保证金	3,749,138.82	6,467,191.60
合计	81,423,203.68	95,977,391.91

(四十) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-116,643,479.44	-141,771,651.10
加：资产减值准备	-1,638,184.84	-4,543,321.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,119,338.71	4,054,149.47
无形资产摊销	2,308,043.78	3,452,204.03
长期待摊费用摊销	1,929,396.38	2,593,445.51
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）	93,089.62	-9,052,010.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	2,070,355.34	1,538,901.55
投资损失（收益以“-”号填列）	9,682,069.02	14,818,140.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,762,539.29	669,665.64
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）	-62,286,947.36	-18,217,562.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,897,965.80	2,645,330.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,518,075.25	-11,780,238.68
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-140,712,817.03	-155,592,947.06
2. 不涉及现金收支的重大活动：	--	--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,893,571.24	168,715,252.50
减：现金的期初余额	308,340,286.50	368,772,638.62
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	-183,446,715.26	-200,057,386.12

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		--
其中：库存现金	179,986.73	134,941.71
可随时用于支付的银行存款	124,713,584.51	168,580,310.79
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	124,893,571.24	168,715,252.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

（四十一）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,387,291.53	见本附注六、（一）

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

(三) 其他原因的合并范围变动

2018年1月16日，公司取得杭州市余杭区市场监督管理局出具编号为（余）准予注销[2018]第197380号工商企业注销证明，控股子公司杭州海新树源网络技术有限公司正式注销。本年度只将杭州海新树源的2018年1-3月的利润表及现金流量表纳入合并范围。

八、在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1、企业集团的构成**

公司名称	关系	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
					直接	间接	
海鑫智圣	子公司	中国北京	中国北京	软件业	100.00	--	设立
海华鑫安	子公司	中国北京	中国北京	服务业	50.0625	--	设立
海证通	子公司	中国北京	中国北京	软件业	100.00	--	设立
广州高奈特	子公司	中国广州	中国广州	软件业	65.50	--	投资
广州服务*	子公司	中国广州	中国广州	服务业	100.00	--	设立
海鑫高科	子公司	中国北京	中国北京	软件业	88.875	--	投资
海鑫智能*	子公司	中国大连	中国大连	软件业	58.00	--	投资
大连博舜*	孙公司	中国大连	中国大连	软件业	--	100.00	投资
多维视通	子公司	中国北京	中国北京	软件业	51.1732	--	投资
海鑫科金投资管理	子公司	中国北京	中国北京	投资	100.00	--	设立
新余海金数源	孙公司	中国新余	中国新余	软件业	--	0.58	设立
海鑫科金生物识别	子公司	中国上海	中国上海	软件业	100.00	--	设立
杭州海新树源	子公司	中国杭州	中国杭州	软件业	51.00	49.00	设立

注1、2018年2月6日，子公司海晟鑫望取得广州市越秀区工商行政管理局准予变更登记（备案）通知书，编号为穗工商（越）内变字【2018】第0401802050205号，将名字变更为海鑫（广州）技术服务有限公司。

注2、2018年4月1日，子公司大连博采取得大连高新技术产业园区市场监督管理局变更登记核准通知书，编号为（大高市监）工商核变通内字[2018]第2018004152号，将名字变更为海鑫科金（大连）智能技术有限公司。

注3、2018年6月11日，大连博舜科技有限公司股东会决议决定即日起终止一切经济业务，办理公司注销事宜与公司解散事宜相关的清算工作、税务注销等后续的注销工作。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例%	本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
海华鑫安	49.9375	-2,693,770.52	--	4,217,335.83

子公司名称	少数股东的持股比例%	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
广州高奈特	34.50	-6,032,894.49	1,897,500.00	3,468,270.30
海鑫高科	11.125	-585,037.64	--	6,817,690.20
海鑫智能	42.00	-1,519,253.81	--	-453,641.44
多维视通	48.8268	-10,140,991.11	--	24,973,160.50

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海华鑫安	15,962,405.37	2,304,684.65	18,267,090.02	8,138,859.64	650,000.00	8,788,859.64
广州高奈特	31,756,728.16	2,335,042.13	34,091,770.29	7,505,247.16	-	7,505,247.16
海鑫高科	152,393,947.00	6,354,866.93	158,748,813.93	99,581,145.37	-	99,581,145.37
多维视通	46,907,396.58	16,580,339.23	63,487,735.81	11,601,315.20	740,000.00	12,341,315.20

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海华鑫安	22,881,790.51	2,098,602.10	24,980,392.61	9,457,878.34	650,000.00	10,107,878.34
广州高奈特	60,435,639.43	2,175,602.53	62,611,241.96	13,038,068.12	-	13,038,068.12
海鑫高科	110,683,986.16	9,554,591.47	120,238,577.63	53,697,203.77	-	53,697,203.77
多维视通	82,291,760.20	17,284,284.13	99,576,044.33	26,920,310.33	740,000.00	27,660,310.33

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海华鑫安	2,841,348.13	-5,394,283.89	-5,394,283.89	-1,227,493.83
广州高奈特	6,689,597.19	-17,486,650.71	-17,486,650.71	-19,991,096.67
海鑫高科	30,119,139.25	-4,553,785.30	-4,553,785.30	-8,881,148.61
多维视通	5,745,824.08	-20,769,313.39	-20,769,313.39	-37,833,375.52

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海华鑫安	6,337,553.33	-4,687,846.62	-4,687,846.62	-3,767,187.74
广州高奈特	12,817,542.09	6,002,173.68	6,002,173.68	-8,849,930.62
海鑫高科	13,453,645.24	-11,101,736.20	-11,101,736.20	-22,160,572.03
多维视通	16,202,222.16	-19,800,178.04	-19,800,178.04	-16,348,253.93

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合肥优视嵌入式技术有限责任公司	中国合肥	中国合肥	软件业、制造业	20.00	--	权益法核算
上海海鑫溟数信息技术有限公司	中国上海	中国上海	软件业	43.01	--	权益法核算
北京海天鑫创信息技术有限公司	中国北京	中国北京	软件业	35.00	--	权益法核算
北京清鑫睿智创业投资有限公司	中国北京	中国北京	创业投资	49.5146	--	权益法核算
杭州橙鹰数据技术有限公司	中国杭州	中国杭州	软件业	42.50	--	权益法核算
北京百目科技有限公司	中国北京	中国北京	软件业	35.00	--	权益法核算

2、重要联营企业的主要财务信息

(1) 合肥优视嵌入式技术有限责任公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产	5,068,369.56	5,105,879.04
非流动资产	107,704.03	104,007.73
资产合计	5,176,073.59	5,209,886.77
流动负债	1,489,480.46	1,181,296.04
非流动负债	--	--
负债合计	1,489,480.46	1,181,296.04
所有者权益	3,686,593.13	4,028,590.73
按持股比例计算的净资产份额	737,318.63	805,718.15
调整事项	--	--
--商誉	1,407,525.81	1,407,525.81
--内部交易未实现利润	--	--
--其他	-8,553.47	-8,553.47
对联营企业权益投资的账面价值	2,136,290.97	2,204,690.49

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,026,553.94	1,303,894.05
净利润	-341,997.60	-704,019.43
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-341,997.60	-704,019.43
按持股比例计算的投资收益	-68,399.52	-140,803.89
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--

(2) 上海海鑫溟数信息技术有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产	12,845,863.95	12,309,675.07
非流动资产	187,549.63	246,753.31

资产合计	13,033,413.58	12,556,428.38
流动负债	3,829,756.08	6,766,999.53
非流动负债	--	--
负债合计	3,829,756.08	6,766,999.53
所有者权益	9,203,657.50	5,789,428.85
按持股比例计算的净资产份额	3,958,493.09	2,490,033.35
调整事项	-54,925.71	12,675.53
--商誉	--	--
--内部交易未实现利润	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	3,903,567.38	2,502,708.89

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	11,338,807.75	3,929,658.00
净利润	3,257,052.98	-674,623.81
其他综合收益	--	--
综合收益总额	3,257,052.98	-674,623.81
按持股比例计算的投资收益	1,400,858.49	-273,612.86
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--

(3) 杭州橙鹰数据技术有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产	112,580,275.70	150,579,796.10
非流动资产	74,505,391.27	76,248,621.88
资产合计	187,085,666.97	226,828,417.98
流动负债	18,082,063.57	40,137,159.05
非流动负债	--	--
负债合计	18,082,063.57	40,137,159.05
所有者权益	169,003,603.40	186,691,258.93
按持股比例计算的净资产份额	84,501,801.70	93,345,629.47
调整事项	--	--
--商誉	--	--
--内部交易未实现利润	-7,042,696.36	-5,995,016.58
对联营企业权益投资的账面价值	77,459,105.34	87,350,612.89

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	23,184,814.85	4,398,032.00
净利润	-17,519,545.95	-28,200,221.00
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-17,519,545.95	-28,200,221.00
按持股比例计算的投资收益	-8,759,772.98	-14,100,110.50
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--

九、关联方及关联交易

(一) 公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	投资额(元)	持股比例%	表决权比例%
------	------	--------	-------	--------

刘晓春	股东、董事、总经理	30,526,540.00	16.0344	16.0344
-----	-----------	---------------	---------	---------

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、(二)。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春方圆光电技术有限责任公司	其他投资企业
深圳市驿站通科技有限公司	其他投资企业
北京华生恒业科技有限公司	子公司海华鑫安少数股东

(五) 关联交易情况**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易****(1) 采购商品/接受劳务情况表**

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长春方圆光电技术有限责任公司	采购商品	市场定价	1,917,052.63	1.95	1,255,299.15	2.70
杭州橙鹰数据技术有限公司	采购商品	市场定价	6,695,342.90	6.83	--	--

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州橙鹰数据技术有限公司	技术服务	市场定价	476,745.28	0.50	5,673,434.31	21.44
上海海鑫溟数信息技术有限公司	产品销售	市场定价	98,694.45	0.47	19,615.38	0.03

(3) 其他交易

公司董事长刘晓春及一致行动人于绍钧、朱国平为本公司银行贷款提供担保，贷款发生金额为 41,000,000.00 元。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海海鑫溟数信息技术有限公司	482.76	24.14	-	-
应收账款	北京华生恒业科技有限公司	558,825.00	558,825.00	558,825.00	279,412.50

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	杭州橙鹰数据技术有限公司	4,480,028.70	7,066,191.86
应付账款	长春方圆光电技术有限责任公司	3,216,157.50	2,735.04
应付账款	合肥优视嵌入式技术有限责任公司	1,538.46	1,538.46
预收账款	北京海天鑫创信息技术有限公司	--	43,100.00
其他应付款	北京华生恒业科技有限公司	723,855.41	723,855.41
预收账款	上海海鑫溟数信息技术有限公司	146,219.42	--
预收账款	杭州橙鹰数据技术有限公司	77,830.19	--

十、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

项目	金额	报表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年同期发生额	
生物特征智能识别关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	8,880,000.00	其他非流动负债	888,000.00	888,000.00	其他收益
合计	8,880,000.00	--	888,000.00	888,000.00	--

(二) 与收益相关的政府补助

项目	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额	
		本期发生额	上年同期发生额
2017 年省科技发展专项资金(企业研究开发补助金)	其他收益	823,500.00	--
2017 年中小企业国家创新基金	其他收益	420,000.00	--

项目	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减 相关成本费用的金额	
		本期发生额	上年同期发生额
科学技术部资源配置与管理司第三批万人计划 2018 年拨款	其他收益	300,000.00	--
丰台区科学技术委员会科学技术奖	其他收益	100,000.00	--
中关村科技园区丰台园管理委员会人才工作经费	其他收益	100,000.00	--
首都知识产权服务业协会	其他收益	38,000.00	5,000.00
北京市专利资助金	其他收益	7,800.00	
信用促进会补贴款	其他收益	6,700.00	23,300.00
丰台区科学技术委员会奖励款	其他收益	--	10,000.00
广州市荔湾区财政国库支付中心企业研究开发财政补助资金	其他收益	--	1,267,800.00
中介服务资金	其他收益	--	92,800.00
国家知识产权局专利资金	其他收益	--	5,972.00
中关村知识产权促进局创新能力资金	其他收益	--	80,000.00
中关村科技园区丰台科技创业服务中心补助款	其他收益	--	11,500.00
丰台区人民政府机关资助经费	其他收益	--	40,000.00
丰台园区行政事业部培训费补贴	其他收益	--	4,200.00
中国技术交易所驰名商标	其他收益	--	200,000.00
合计	--	1,796,000.00	1,740,572.00

十一、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、资产负债表日后事项

（一）上海海鑫溟数信息技术有限公司股权转让

北京海鑫智圣技术有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署股权转让协议，同意将海鑫溟数 33.03% 的股权转让给爱金（上海）金融信息服务有限公司，转让后剩余股权比例为 10%，尚未办理完成工商手续。

（二）截至 2018 年 8 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的其他重要事项

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

1、应收账款应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,771,453.15	21.23	-	-	40,771,453.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,945,969.92	71.83	35,797,732.81	25.95	102,148,237.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,327,220.95	6.94	-	-	13,327,220.95
合计	192,044,644.02	100.00	35,797,732.81	18.64	156,246,911.21

续表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,139,798.35	21.28	--	--	40,139,798.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,549,996.57	77.16	36,705,099.25	25.22	108,844,897.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,943,200.00	1.56	--	--	2,943,200.00
合计	188,632,994.92	100.00	36,705,099.25	19.46	151,927,895.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	53,000,350.17	2,650,017.51	5
1-2年	23,284,228.51	2,328,422.85	10
2-3年	15,536,272.38	2,330,440.86	15
3-4年	17,768,907.76	3,553,781.55	20
4-5年	6,842,282.13	3,421,141.07	50
5年以上	21,513,928.97	21,513,928.97	100
合计	137,945,969.92	35,797,732.81	--

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 907,366.44 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 80,696,559.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,895,036.02 元。

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	111,028,381.09	73.70	--	--	111,028,381.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,796,673.62	25.09	7,192,228.97	19.03	30,604,444.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,817,015.60	1.21	--	--	1,817,015.60
应收利息	--	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--	--
合计	150,642,070.31	100.00	7,192,228.97	4.77	143,449,841.34

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	120,839,107.68	75.49	16,113,060.41	13.33	104,726,047.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,712,932.72	24.18	8,684,393.85	22.43	30,028,538.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	523,281.45	0.33	--	--	523,281.45
应收利息	--	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--	--
合计	160,075,321.85	100.00	24,797,454.26	15.49	135,277,867.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	11,987,729.43	599,386.47	5.00
1—2 年	11,822,196.27	1,182,219.63	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3年	5,717,884.00	857,682.60	15.00
3—4年	2,165,203.00	433,040.60	20.00
4—5年	3,967,522.50	1,983,761.25	50.00
5年以上	2,136,138.42	2,136,138.42	100.00
合计	37,796,673.62	7,192,228.97	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,626,573.30 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,978,651.99

其中重要的其他应收款核销情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
杭州海新树源	往来款	15,978,651.99	公司于2018年1月注销	董事会决议	是

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款等	112,907,027.55	121,414,525.10
履约金	20,026,750.80	21,551,979.30
保证金	10,777,257.58	11,650,998.58
押金	2,659,899.72	2,845,416.53
备用金	4,271,134.66	2,612,402.34
合计	150,642,070.31	160,075,321.85

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海鑫(广州)技术服务有限公司	往来款	56,468,325.23	1年以内	37.49	--
北京海鑫智圣技术有限公司	往来款	54,560,055.86	1年以内	36.22	--
北京市公安局房山分局	履约金	2,744,745.00	1年以内、1-2年、	1.82	249,008.50
北京市公安局石景山分局	履约金、质保金	2,486,595.00	2-3年、3-4年	1.65	400,607.00
河南省公安厅	履约金	2,325,437.00	1年以内、5年以上	1.54	1,745,813.50

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合计	--	118,585,158.09	--	78.72	2,395,429.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	380,775,800.00	21,000,000.00	359,775,800.00	383,325,800.00	23,550,000.00	359,775,800.00
对联营、合营企业投资	135,044,169.43	--	135,044,169.43	142,690,432.00	--	142,690,432.00
合计	515,819,969.43	21,000,000.00	494,819,969.43	526,016,232.00	23,550,000.00	502,466,232.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
海鑫智圣	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00
海华鑫安	5,006,000.00	--	--	5,006,000.00	--	--
海证通	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	--
广州高奈特	20,550,000.00	--	--	20,550,000.00	--	--
海晟鑫望	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00
海鑫高科	69,335,000.00	--	--	69,335,000.00	--	--
大连博采	81,200,000.00	--	--	81,200,000.00	--	--
多维视通	178,684,800.00	--	--	178,684,800.00	--	--
海鑫科金 投资管理	--	--	--	--	--	--
杭州海新 树源	2,550,000.00	--	2,550,000.00	--	--	--
海鑫上海 生物识别	--	--	--	--	--	--
合计	383,325,800.00	--	2,550,000.00	380,775,800.00	--	21,000,000.00

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
杭州橙鹰数据技术有限公司	92,143,309.25	--	--	-8,759,772.98	--	1,118,265.43	--	--	--	84,501,801.70	--
小计	92,143,309.25	--	--	-8,759,772.98	--	1,118,265.43	--	--	--	84,501,801.70	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京海天鑫创信息技术有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京清鑫睿智创业投资有限公司	50,547,122.75	--	--	-4,755.02	--	--	--	--	--	50,542,367.73	--
海鑫富荣高科技（北京）有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京百目科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	50,547,122.75	--	--	-4,755.02	--	--	--	--	--	50,542,367.73	--
合计	142,690,432.00	--	--	-8,764,528.00	--	1,118,265.43	--	--	--	135,044,169.43	--

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,269,527.66	31,362,302.54	51,675,823.56	21,419,374.55
其他业务	74,285.70	72,020.34	285,142.85	72,020.34
合计	73,343,813.36	31,434,322.88	51,960,966.41	21,491,394.89

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-93,089.62	9,052,010.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,684,000.00	2,628,572.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,360,791.81	132,500.71
小计	8,951,702.19	11,813,083.30
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	--	190,545.00

项目	本期金额	上期金额
少数股东权益影响额（税后）	3,439,751.34	500,972.08
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	5,511,950.85	11,121,566.22

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.78	-0.50	-0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.52	-0.53	-0.53

（三）重要指标变动分析

1、资产负债结构分析

项 目	期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	140,280,862.77	321,588,931.65	-56.38%	(1)
预付款项	27,171,795.08	19,414,741.48	39.95%	(2)
存货	139,416,640.92	77,129,693.56	80.76%	(3)
其他流动资产	5,005,145.41	64,682.54	7638.02%	(4)
短期借款	56,000,000.00	89,532,196.42	-37.45%	(5)
预收款项	136,959,414.34	92,911,019.04	47.41%	(6)
应交税费	3,331,160.78	23,500,105.07	-85.82%	(7)
其他应付款	8,197,848.44	11,757,682.58	-30.28%	(8)

- (1) 受季节性因素影响，公司下半年回款较多，年初货币资金余额较大，费用在会计年度内平均支出；另外上半年公司用于支付正在执行中的大额项目采购支出增加。
- (2) 报告期内，正在执行中的项目总额较年初有所增加，采购款亦增加，导致预付款项增长。
- (3) 报告期内，正在执行中但未完成实施、验收的项目较年初增加，导致存货增加。
- (4) 报告期内，根据财政部财会〔2016〕22号《增值税会计处理规定》的通知，调整应交税费中增值税进项税额报表列示。
- (5) 报告期内，企业偿还银行贷款所致。
- (6) 报告期内，正在执行中未验收项目较年初增加，未能结转主营业务收入所致。
- (7) 报告期内，支付了企业应交税费，致应交税费较年初减少。
- (8) 报告期内，支付了往来款及个人费用报销款项，致其他应付款较年初减少。

2、营业情况分析

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	116,221,527.48	92,230,138.33	26.01%	(1)
财务费用	1,501,243.88	-995,626.10	250.78%	(2)
资产减值损失	-1,638,184.84	-4,543,321.76	63.94%	(3)
投资收益	-9,682,069.02	-14,818,140.61	34.66%	(4)
资产处置收益	-93,089.62	9,052,010.59	-101.03%	(5)

营业外收入	6,466,516.51	188,145.15	3336.98%	(6)
-------	--------------	------------	----------	-----

- (1) 报告期内，公司加大市场拓展力度，推进项目的实施和验收工作，公司主要产品收入较上年同期上升。
- (2) 报告期内，支付银行贷款的利息支出较上年同期增加所致。
- (3) 报告期内，收回已计提坏账的应收账款，坏账准备部分转回，致资产减值损失减少。
- (4) 报告期内，权益法核算的参股公司杭州橙鹰数据技术有限公司亏损减少所致。
- (5) 报告期内，本期未发生无形资产处置收益，致资产处置收益较上年同期减少。
- (6) 报告期内，控股子公司转回不再需要支付的合同迟付金，致营业外收入增加。

3、现金流分析

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-140,712,817.03	-155,592,947.06	9.56%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-5,239,231.89	-108,570,403.81	95.17%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-37,571,538.13	64,105,964.75	-158.61%	(3)

- (1) 报告期内，公司经营活动现金流入基本稳定，支付的税费较上年同期减少，致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
- (2) 报告期内，公司投资支付的现金减少，上年同期支付大额现金出资杭州橙鹰数据技术有限公司，致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
- (3) 报告期内，公司银行借款减少，偿还银行借款增加，致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

北京海鑫科金科技股份有限公司
二〇一八年八月二十八日