



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019-035

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)周芳容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司提醒投资者认真阅读报告全文，并特别注意下列风险因素：

(1) 业绩承诺不达预期的风险

公司于 2017 年实施了重大资产重组事项，收购金石威视 100%的股权，金石威视于 2017 年 9 月纳入公司合并报表范围，金石威视承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。截至本公告披露日，金石威视已经实现 2016 年度、2017 年度的业绩承诺，2018 年度金石威视扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,975.85 万元，未完成当年的业绩承诺。

报告期内，公司以现金收购了普泰国信 100%的股权，普泰国信于 2018 年 6 月纳入公司合并报告范围，普泰国信承诺 2018 年度、2019 年度、2020 年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 3,300 万元、4,290 万元和 5,148 万元。截至本公告披露日，普泰国信已完成 2018 年度业绩承诺。

由于宏观经济、产业政策、技术迭代、市场波动、管理层经营能力等各方面的影响，可能导致承诺主体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营情况存在差异。在业绩承诺补偿期间，如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情形，则标的公司存在实际经营业绩低于业绩承诺的风险，进而引发业绩承诺补偿风险及商誉减值风险。公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况，并积极推动标的公司持续健康发展。

(2) 并购整合的风险

(3)

为增强公司研发实力，延伸公司产业链条，拓宽公司的业务范围，公司并购金石威视、普泰国信成为公司的全资子公司。由于被并购公司在业务流程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能同公司存在差异，若业务整合无法达到预期目标，协同效应无法充分发挥，则可能存在一定的并购投资整合风险。随着公司业务领域的扩大，对公司的运营管理和内部控制提出了更高的要求，并购整合过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险，如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。公司将发挥主动、主导作用，通过完善治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和管理模式，并不断丰富管理手段和激励机制，进一步控制公司投资并购的整合风险。

(4) 对外扩张的风险

(5)

自公司上市以来，逐步利用资本市场优势，延伸产业链条、增强市场竞争力。公司根据自身发展战略，积极寻找具有协同效应企业合作，并进行适度收购兼并，实现业务拓展，进一步提升公司的行业竞争力与市场控制力。但公司在投资方向、时机选择、并购标的选择、交易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。公司将采取加强学习并配置更多资源，充分利用上市公司平台优势，借助外部资源优势，尽可能地规避对外投资中所面临的风险。

(6) 应收账款的风险

(7)

截至报告期末，公司应收账款余额总体较高，一定程度影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果出现宏观经济持续低迷或主要客户财务状况恶化等情况，公司将面临坏账风险；营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响公司生产经营规模的扩大，进一步影响公司在新业务研发、营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。针对该风险，公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日股本 169,246,599

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

目录

| | |
|--|-----|
| \\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义 | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 11 |
| 第三节 公司业务概要 | 16 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 34 |
| 第五节 重要事项..... | 53 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 60 |
| 第七节 优先股相关情况 | 60 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 61 |
| 第九节 公司治理..... | 66 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 72 |
| 第十一节 财务报告 | 73 |
| 第十二节 备查文件目录 | 184 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 汉邦高科、本公司、公司 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 |
| 宁波汉银 | 指 | 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 安防 | 指 | 安全防范的简称 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 摄像机/监控摄像机 | 指 | 视频图像采集设备，形态上分为枪机、半球和高速球，类型上分为模拟摄像机、网络摄像机和 HD-SDI 摄像机 |
| HD-SDI | 指 | High Definition Serial Digital Interface 的缩写,即高清串行数字接口，采用非压缩方式在同轴电缆上传输高清数字视频信号，是电视台高清演播室和高清监控中应用的技术 |
| IPC/IP 摄像机 | 指 | Internet Protocol Camera，网络摄像机的缩写，采用数字编码技术，通过网络传输的摄像机 |
| 金石威视 | 指 | 北京金石威视科技发展有限公司 |
| 天津普泰、普泰国信 | 指 | 天津普泰国信科技有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 汉邦高科 | 股票代码 | 300449 |
| 公司的中文名称 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 汉邦高科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Hanbang Technology Corp. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HBGK | | |
| 公司的法定代表人 | 王立群 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100089 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100089 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hbgk.net | | |
| 电子信箱 | hbgkzhqb@hbgk.net | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 叶潇 | 孙莹莹 |
| 联系地址 | 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层 | 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层 |
| 电话 | 010-57985711 | 010-57985711 |
| 传真 | 010-57985799 | 010-57985799 |
| 电子信箱 | hbgkzhqb@hbgk.net | hbgkzhqb@hbgk.net |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 吴雪、张世辉 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 信达证券股份有限公司 | 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 | 周绪凯、徐克非 | 2015 年 4 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 | 谭杰伦、李广辉 | 2017 年 8 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日 |

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 营业收入（元） | 526,085,767.84 | 690,555,875.88 | -23.82% | 553,431,373.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 | -76.89% | 31,909,261.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,500,910.29 | 47,069,070.58 | -84.06% | 30,169,764.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 78,967,951.64 | -203,317,571.83 | 138.84% | -152,026,550.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.32 | -78.13% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.32 | -78.13% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 5.64% | -4.96% | 4.67% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 2,289,679,372.65 | 1,776,185,349.52 | 28.91% | 936,970,538.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,464,455,004.99 | 1,196,008,990.00 | 22.45% | 662,643,326.70 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 41,596,282.67 | 128,339,316.70 | 111,371,180.06 | 244,778,988.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,685,971.79 | 26,606,137.93 | 18,584,518.75 | -20,518,166.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,625,816.16 | 26,580,003.51 | 18,635,765.94 | -23,089,043.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,754,581.18 | 62,222,489.67 | -52,901,013.16 | 139,401,056.31 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|--------------|------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -452,435.08 | 39,233.79 | -106,776.37 | |
| 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） | 4,546,275.72 | 541,681.49 | 2,457,046.66 | |
| 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 | 19,271.23 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 | -14,808.68 | -18,818.95 | -251,583.00 | |

| | | | | |
|----------|--------------|------------|--------------|----|
| 出 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 612,694.92 | 92,581.86 | 359,189.88 | |
| 合计 | 3,485,608.27 | 469,514.47 | 1,739,497.41 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途

公司经多年发展，在原有数字视频的安全监控、监管业务基础上，延伸发展了数字音视频内容安全服务。公司积累了数字视频硬件研发、生产、销售；数字视频应用软件、算法、平台系统软件研发、行业应用及推广等方面的丰富经验，逐步形成了高清数字视频在各个生态场景的智能应用能力。公司致力于构建数字视频内容智能监测、分析、应用的多元化产业生态，其中包括基于数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务，及数字视频监控技术在数字音视频分发、版权保护的应用。

报告期内，公司主要业务涉及视频监控设备研发、生产、销售；智能监控系统平台在安防城市、智慧楼宇及包括金融行业在内的综合应用；广电及互联网领域数字视频内容监测、监控，数字视频版权保护服务等。

公司主要产品包括数字视频监控后端存储设备、前端采集设备监控摄像机、视频监控平台系统、广电领域内容监测类的产品或服务及数字音视频版权保护软硬件产品。其中：视频监控平台系统是公司根据行业客户个性需求定制开发的行业整体解决方案，同时采用公司针对行业客户开发的视频服务器、高清解码器、智能视频分析服务器等产品。公司的数字视频监控产品和系统广泛应用于金融、公安、交通、电信、教育、医疗、电力等领域；广电领域内容监测类的产品或服务主要为广播电视监测系统平台、多源监测硬件平台等的软、硬件产品和服务；数字水印产品主要是VIEWMARK系列数字水印产品，用于数字版权保护应用服务等。

报告期内，公司收购了普泰国信100%股权，加强公司在软件平台和应用系统研发能力。普泰国信专注于公安科技信息化领域，核心团队在数字视频监控应用平台的建设领域有近20年的行业经验。普泰国信主要从事安防行业应用软件和系统平台研发，其主要产品包括城市社会治安综合治理信息系统、公安多维数据侦查防控系统、公安可视化立体防控系统等。主要业务为项目客户提供专业的解决方案咨询、系统软硬件研发、项目实施督导、运营及售后维护等一站式服务。公司完成对普泰国信的并购，有效加强了公司的软件研发能力和系统解决方案建设能力，提升了公司在重大项目的市场竞争力和议价能力。

二、经营模式

1、硬件研发定制及销售

公司为客户提供数字视频内容摄取设备、数字音视频内容存储设备、数字音视频内容监控设备。公司的主要销售方式包括分销方式和直销方式。对于民用型产品，公司主要采取分销的方式进行销售；对于项目型高端产品和监控系统，公司主要通过与各集成商合作、直接参与招标等方式进行直销。

公司前端数字视频内容摄取设备产品及后端产品所需原材料由制造中心按照生产需求集中采购。其中标准部件为通用标准产品，统一对外采购；定制件类非标电子元器件由公司自主设计，供应厂家按照公司的设计图纸和工艺要求进行定制生产并测试各项性能指标。公司按照不同行业需求及根据客户对监控系统中涉及的核心设备、原材料的性能、品牌、型号等作出明确规定，进行统一采购。公司为不同行业整体解决方案提供相关硬件产品的定制配置，并在客户使用过程中持续提供维护和升级服务。报告期内，公司根据市场需求调整了产品及市场策略，精简优化民用渠道型产品结构，加大项目型高端产品及整体解决方案的投入和推广力度。针对成批量的民用型产品，公司完成设计、研发后委托合格的第三方专业厂商进行生产；针对项目型高端产品，公司采取“自主生产+外协加工”生产模式，定制化的视频监控系统采取“自主生产”模式。

在数字音视频内容安全服务领域中，公司为广电及互联网视频内容检测业务统一采购通用硬件设备。其他配件包括设备外机、数字板卡、服务器、交换机、电源设备等，公司将根据不同客户的需求，按照合同要求为客户进行软硬件的定制化配置。另外，公司部分硬件产品在自主设计的基础上，会委托第三方厂商在通用设备的基础上进行定制或组装等服务。音视频媒体内容安全与服务业务按照合同要求，为客户提供相关媒体内容安全监测、泄密追踪及取证，媒体产品版权保护等系统解

决方案，包括软件和硬件的定置化配置，软件以自主研发为主，硬件主要在原材料统一采购后进行定制配置。

2、软件研发定制及销售

公司软件产品主要包括应用于不同行业的数字视频监控网络系统平台、数字视频内容安全监测、分析、监控软件平台、数字音视频版权保护应用系统软件等。公司软件产品以直销为主，例如在主要客户集中的公安行业、广电行业，公司针对国家公安部门、广电管理部门等重点客户主要采用直销模式，通过招投标方式获得项目订单，并在后续项目软件升级、扩建、维护中持续为客户提供服务。

公司通过研发应用于同行业软件系统平台，并通过软件系统将不同种类的数字视频监控设备和存储设备连入统一管理平台，根据行业和客户的需求进行数据分析和处理。公司为客户持续提供软件平台的二次开发，以满足客户在不同阶段的需求，该类软件产品客户黏性较高。例如：在公安科技信息化领域，客户可根据需求选择平台合作软件、平台+硬件等不同合作模式，同时公司可根据用户需求对平台进行定制和二次开发，满足不同客户的差异化需求。

在数字音视频内容安全领域，公司为客户搭建数字视频监控网络体系，并建设基于视频大数据的智能管理平台。公司该类产业涵盖通过算法监测数字视频内容是否符合相关要求，是否有按照国家法规须取缔信息内容，确保各类视频环境的内容安全。公司软件产品为客户面对管理海量数字视频的过程中提供及时高效、智能反馈、应急措施，达到智能监控效果。同时，公司针对不同数字音视频内容创作和分发平台提供专业软件，为客户在数字音视频内容防篡改、盗版溯源、数字取证等领域提供专业服务。

三、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入52,608.58万元，较上年同期下降23.82%；营业利润为1,603.26万元，较上年同期下降73.57%；利润总额为1,568.45万元，较上年同期下降74.16%；归属于上市公司股东的净利润为1,098.65万元，较上年同期下降76.89%。截止2018年12月31日，公司总资产为228,967.94万元，同比上升28.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为146,445.5万元，同比上升22.45%。业绩部分下滑主要影响因素之一是行业监管机构调整。另一方面可以看到，公司的经营性现金流有明显改善，证明公司资金周转及总体运营总体向好。

从经营发展来看，影响公司业绩驱动主要因素如下：

1. 存量市场的新需求

报告期内，公司保持在原有客户市场的稳步发展，在公安、金融、广电行业领域积累的客户。从市场的客户需求变化来看，项目覆盖客户需求变广。客户对公司产品及服务的要求变为更为复杂和多样。例如，同时随着数字视频应用智能化的兴起，客户也逐渐从简单购买产品、软件为主，逐渐转向希望企业能够提供整体的解决方案，以及专业的业务咨询，其中包括公安领域新增的“智慧社区”业务，广电领域新增的“融媒体”业务等。存量市场的新增业务成为公司传统业务持续发展的重要支撑。

(2) 新客户及市场

报告期内，全国以信息化升级为核心的智慧城市业务发展迅速，逐步成为全国各地经济发展转型的战略组成部分之一。前瞻产业研究院认为中国智慧城市市场规模在2018年至2022的年均复合增长率约为33.38%，在2022年将达到25万亿元。其中包括平安城市、智慧交通、数字城市等多方面建设，相关业务涵盖包括智能交通应用、远程医疗系统、计算机设备等诸多行业，产业链延伸极为广泛，市场规模巨大。公司着力于以数字视频监控系統为核心的平安城市作为智慧城市的主要组成部分，其需求不断增长，建设步伐均在不断加快，报告期内新增部分城市订单。公司作为安防视频监控产品与系统的供应商，紧跟市场需求，把握行业发展趋势，积极参与新视频监控系統项目的建设。

同时，在数字音视频内容安全服务领域公司除服务传统广电行业、互联网行业外，新增部队信息化、医疗行业应用等业务。

(3) 行业及技术更新迭代

公司所处行业主要围绕数字视频内容展开，相关行业的技术更新迭代均会影响公司所在行业的需求变化。例如软件算法及大数据应用提升客户行业应用需求；5G通信技术的推广应用带来通讯技术水平的大幅提升；超高清视频带来行业客户需求更新、设备软件换代；云数据存储和服务技术提升推动行业产品更新发展；汽车行业电气化、智能化推动数字视频在智慧交通行业的应用。

面对技术和行业需求更新，公司依托在数字音视频领域和公安科技信息化领域技术优势，快速提升了相关领域的技术综合实力。公司通过顺应行业技术迭代，实现视频监控产品的智能化升级转型，拓宽公司的产品线，加速向其他视频智能分析

领域拓展。

四、行业发展阶段、周期性特点

公司的智能安防系统、数字摄像设备、数字存储设备及相关软件系统平台产品所处的行业为安防行业中的视频监控行业，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

上世纪七十年代末期，随着中国正式开始社会主义现代化建设以及提出改革开放的基本国策，以视频监控为主要载体的安防行业应运而生。随着社会进步、科技发展，安防产品的市场应用领域不断扩展，我国安防行业保持了快速增长的势头，产业技术、消费市场以及企业品牌建设等方面均快速提升，产业内涵逐渐延伸，形成了集研发、制造、施工集成、运营、销售服务等为一体的产业链，实体防护、视频监控、防盗报警、防爆安检、出入口控制等系统全面发展，形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区的三大安防产业基地。我国经过近40年的发展，中国安防行业从前端视频摄像射频、传输设备、后端存储设备及相关数据智能分析技术均已走在世界前列。安防行业已成为市场应用广阔、产业链相对完整、具有一定规模的成长型信息化行业，目前我国安防行业处于快速发展阶段向成熟阶段转换过程。

在5G技术、物联网、大数据、云计算以及智慧城市应用、人工智能算法等新技术、新应用的广泛影响下，安防行业迎来了新一轮机遇与挑战。安防运营、安防产品互联网化、视频监控等领域将面临较大的成长机会和空间。随着国家对安防建设投入的持续增加，及相关新技术在不同行业的应用，安防行业规模将进一步扩大。

公司在广电行业、互联网领域的数字视频内容安全监测、监控业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该行业属于软件和信息技术服务业（代码：I65）。按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），相关行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。近年来，国家广电总局发布了《广电“十三五”科技发展规划总体思路》、《国家广电总局关于促进高清电视发展的通知》、《国家新闻出版广电总局电影局关于加强数字水印技术运用严格影片版权保护工作的通知》等一系列政策，广电行业率先大幅增加在音视频数字化、网络化建设的投入，随着中国广播电视在数字化转换，音视频资源储存、制造、播出、管理、编辑和监测都产生升级换代需求，为广电监测行业发展提供了机遇。

公司在生产和销售环节不存在季节性、周期性特点。但是由于部分项目的主要客户为政府、银行等机构，招投标多在第二季度、第三季度，销售回款会集中体现在第三季度、第四季度。

五、公司行业地位

1、数字视频监控行业

公司主要从事安防行业数字视频监控产品和整体解决方案的研发、生产和销售，在安防领域形成了后端设备、前端监控摄像和视频监控三大业务板块的完整布局，为金融、公安、地产等行业提供视频安防整体解决方案。公司数字视频监控业务经历了安防行业从模拟到数字、数字到高清、高清到超高清、智能的演变。经过多年的发展，已成为我国安防数字视频监控行业硬件和软件主要供应商之一。截至本报告期末，公司为适应行业格局变化，精简优化了传统民用型产品，加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场开拓力度。公司根据不同行业客户需求推出了网络化数字高清产品和一系列细分行业的整体解决方案。公司在报告期内参与建设了不同行业企业、政府部门各类视频监控项目，形成了以视频监控系统项目以及提供整体解决方案为主，以监控设备、其他配套设备为辅的新的格局。

2、广电及互联网视频监测行业

公司所涉及广电及互联网视频监测行业属于较为细分的行业，主要客户为广电总局等监管部门、各电视台及广电运营商、互联网媒体等。由于广电视频监测领域行业进入壁垒较强且细分程度较高，行业整体行业集中度不高，尚未出现占有较大市场份额的行业巨头。另外，互联网视频监测属于发展阶段，也尚未形成垄断企业。以目前公司占有比例比较高的广电领域视频监控为例，该市场层级划分，可以分为国家级广播电视监测服务提供商及地区性广电监测系统服务提供商。公司通过对金石威视并购，加强了在上述领域的研发力量和市场占有率，其中主要市场为国家广电总局、及部分省局的监测服务市场。公司主要客户为国家广电总局监管中心。公司涉及业务包括每年负责现有地面无线监测；有线模拟、数字监测平台维护；备件设备供应业务，并在有线数字视频监测和安全播出监测市场中均占有较大的份额。

3、数字视频智能应用行业

公司通过对金石威视并购开始涉足数字水印技术应用行业。金石威视从2007年开始涉足数字水印领域，在内容安全、

内容检索、版权保护方向上持续进行研发投入，目前已经形成了基于视频、音频、图片数字水印技术等比较完善的应用技术体系。从技术水平来看，相关数字水印应用技术基本上达到了国际水平，其数字水印产品在价格上具有优势。特别是对于定制化的客户需求，金石威视能够很好的满足客户的特定需求，性价比较高。在音视频数字水印应用领域，金石威视在国内具有较为显著的领先优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|--|
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 同比增加 38.38%，主要为本报告期天津普泰国信纳入合并，固定资产增加 |
| 无形资产 | 同比增加 226.20%，主要为本报告期天津普泰国信纳入合并，评估增值产生 |
| 在建工程 | 无 |
| 预付款项 | 同比增加 52.30%，主要为本报告期预付供应商货款增加 |
| 商誉 | 同比增加 70.11%，主要为本报告期收购子公司天津普泰国信产生 |
| 递延所得税资产 | 同比增加 44.54%，主要为本报告期计提的应收账款坏账准备增加从而使其增加 |
| 其他非流动资产 | 同比增加 148.59%，主要为本报告期预付的购房款 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、技术创新和产品优势

2018年度公司投入研发费用33,118,107.97元，较上年同期增长35.77%。公司专注于数字视频领域监测、监控产品和系统软件平台的研发，经过多年的积累和不断的进步，形成了能应用于不同行业的技术成果。公司经历了安防领域数字视频监控的各个发展阶段，积累了丰富的行业应用技术基础；建立了精细化研发项目流程管理机制，强调研发团队协同作战能力。公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。

公司核心产品包括版权保护产品Viewmark使用数字水印技术应用于媒体内容的版权管理和溯源追踪，除了具备水印技术本身的安全性，隐蔽性，鲁棒性，盲检测和可证明等特性之外，还具有水印容量大，对视频质量影响低和抗攻击强的特点。公司数字水印产品两次荣获省部级一等奖并通过了国防科学成果鉴定，是《数字内容防伪与安全取证重点实验室》共建单位，为国家广电总局发布的首批新闻出版业科技与标准重点实验室之一。公司Viewmark水印产品获得了美国VSTL认证和首批通过了ChinaDRM水印安全评估。金石Viewmark水印产品已经成功应用于国家广电总局等单位，为内容安全和版权保护提供了基础的技术支撑。数字水印技术是目前公司核心技术之一，数字水印适用于数字视频，音频，图片和文档。

二、行业资源及应用优势

公司扎根国内安防行业超过20年，通过视频监控产品及软件为政府、平安城市、教育、地产、司法、金融、交通、医疗、连锁、电力、水利、军队等众多行业提供精准的细分产品与专业的行业解决方案。公司为了满足不同行业客户需求，推出了全系列数字视频监控产品，主要包括网络摄像机、混合硬盘摄像机、标清硬盘录像机等。同时，为了服务好不同环境下的应用需求，公司在产品质量上奉行“可靠性优先”的原则，质量控制贯穿产品研发、生产等各个环节。根据不同阶段质量控制点的不同，制定了相应的品质控制规范和流程，建立了完善的质量控制体系，并通过了ISO-9001质量体系认证。公司产品先后通过了FCC、CE、CCC等认证。

针对大型行业客户，公司采用直销方式，深入了解特定行业的个性化需求，有效挖掘市场深度，在金融、智能楼宇等领域建立了长期稳定的客户关系。公司在已经建立的服务基础上，建立了汉邦一点通服务体系，为客户能够提供全方位的网络互通互联服务，支持PC机和手机移动平台的客户端访问。公司客户可以免费享受汉邦一点通带来的使用便利，提高了产品的竞争力。

三、人才和团队整合优势

人才资源是企业在日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司一直高度重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间。公司通过自身培育人才和对外引进人才团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。公司对核心骨干人员实行股权激励，公司管理、研发、生产、销售、财务等重要部门的主要骨干均持有公司股份。公司通过对外并购、联合共建引入一批在相关行业领域有竞争优势和协同效应的外部技术、专家团队，例如和清华大学、广电研究院、公安部三所等机构的合作，引入外脑，构建公司多元化人才结构。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司各项工作按照年初计划有序推进，经营业务稳步发展。公司“秉承AI赋能，让世界拥有智慧的眼睛”企业发展愿景，致力于最终实现构建数字视频内容智能监测、分析、应用的多元化产业生态。为实现长期公司发展目标，公司2018年业务发展重点主要集中在数字视频监控业务和数字音视频内容安全服务业务。其中数字视频监控业务延续公司在安防行业发展积累，并结合当下新技术创新和新商业模式，为客户提供全方位的数字视频内容基于行业应用的专业服务；数字音视频内容安全服务包括在广电行业、互联网领域的数字视频内容安全检测、监控业务和基于数字水印技术的智能应用，如数字版权保护业务。

报告期内，公司为实现中长期发展目标对内进行了技术团队再造和业务线条梳理，对外积极推进合作和引入外部优势资源。公司在技术研发和业务拓展方面，按照年初既定计划继续加大力度，分别在数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务，及数字视频监控技术在数字音视频版权保护应用等领域取得预期成果。报告期内，公司实现营业总收入52,608.58万元，较上年同期下降23.82%；营业利润为1,603.26万元，较上年同期下降73.57%；利润总额为1,568.45万元，较上年同期下降74.16%；归属于上市公司股东的净利润为1,098.65万元，较上年同期下降76.89%。截止2018年12月31日，公司总资产为228,967.94万元，同比上升28.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为146,445.5万元，同比上升22.45%。公司经营性现金流大幅改善，由去年同期-2.03亿元增长为7896.79万元，同比上升138.84%。2018年度公司投入研发费用33,118,107.97元，较上年同期增长35.77%。公司经营性现金流大幅改善，由去年同期-2.03亿元增长为7896.79万元，同比上升138.84%。

报告期内，公司主要经营概况如下：

一、积极创新开拓新业务、新市场

公司依托在数字视频业务的多年积累和核心技术，积极开拓传统安防领域以外新业务、新市场，并结合包括5G通信技术、云计算服务、大数据算法等新行业技术创新业务经营模式。例如开拓人脸识别AI应用在治疗美容的新业务、为腾讯提供互联网视频内容安全监测、监控服务业务、为部队提供智慧军营数字视频监控平台等。公司通过新客户的拓展，延伸了业务领域，创造了新的业绩增长点。

二、深挖存量市场，创造新赢利点

经过二十多年行业客户积累，公司为公安行业、金融行业客户长期提供稳定可靠的数字视频监控和管理服务。面对存量客户，公司根据行业政策、社会环境、经济环境和政府管理需求的变化探索和推动新的商业模式。例如，公司在服务天津地方公安管理部门数字视频安防服务的同时，抓住天津推行《天津市推进智慧城市建设行动计划(2015—2017年)》行业机会，成功参与天津公安总局和14个分局的智慧社区建设。公司在服务广电总局和各地广电分局同时，积极响应习近平总书记关于推动媒体融合发展、壮大主流舆论阵地提出明确要求，参与各级广电局融媒体中心建设。公司不断通过深挖存量市场，探索客户新需求，创造新的赢利点。

三、整合外部资源，增强竞争实力

报告期内，公司为拓展业务领域、增强技术实力、提升服务水平，积极展开与外部企业、机构和政府的合作，整合外部优势资源。公司在2018年与是国务院下属国研室主管主办的国家级出版单位中国言实出版社展开合作，推广中国言实出版社拥有的中国政府出版品国际营销平台；配合推广公司拥有的数字水印技术的相关应用及服务。公司通过非公开发行股份方式引入中国兵器工业集团下属中兵投资管理有限责任公司作为引入的外部股东，支持公司发展。

四、提高运营效率，优化财务结构

公司为提高企业长期市场竞争力，通过优化团队组织、激励方式、外协机制，同时推动人力资源去冗归核实现企业精简高效发展。公司加新业务和高毛利产品投入同时，对毛利率较低、回款周期较长的业务链条进行优化，从多方面入手提高企业运营效率。另一方面，公司优化财务结构，逐步改善周期较长的项目投入融资基本靠银行流动性贷款的格局。报告期内，公司针对部分优质项目制定专门的资金方案，合理匹配资金，大幅改善经营性现金流。

五、加强媒体合作，积极参与行业展会

报告期内，公司以“让世界拥有智慧的眼睛”为企业发展愿景，在人工智能领域不断发力，推出了汉邦高科人脸识别系统，契合公司的智能发展战略，展示了公司的人工智能研发能力。报告期内，公司与央广财经、慧聪安防网、中国安防网等各媒体密切合作，共同组织策划多场行业内活动。报告期内，公司继续加强与希捷科技的战略合作关系，分别于北京、河南、江西、四川、湖北、湖南等地开展了“汉邦高科&希捷科技”2018技术研讨推广会。公司与希捷科技深度合作，实现了公司全线产品无缝衔接，为智能安防时代的数据存储提供保障，同时又借助希捷科技强大的品牌号召力，通过推广会的形式，对公司的产品进行陈列和宣传，进一步提高“汉邦高科”品牌知名度。

报告期内，公司获得行业内主要奖项如下：

| 序号 | 奖项名称 | 颁奖单位 |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1 | 上海合作组织成员国元首理事会安保通讯保障贡献荣誉 | 武警山东总队信息通讯处 |
| 2 | 中国智慧城市百佳核心企业奖 | 中国智慧城市百人会、中国国际财经杂志社 |
| 3 | 中国安防十大视频监控品牌 | 北京永泰基业 |
| 4 | 创新产品奖 | 深圳智慧安防行业协会 |
| 5 | 监控系统十大品牌 | 慧聪安防网 |
| 6 | 中国安防卓越企业奖 | CPS中国安防展览网 |
| 7 | “雪亮工程”优秀解决方案提供商 | 中国安全防范产品行业协会 |
| 8 | 2017年中国安防（报警服务）最具影响力十大品牌 | CPS中安网中国公共安全杂志社 |
| 9 | “平安建设”优秀行业解决方案提供商（雪亮工程） | 中国安全防范产品行业协会 |
| 10 | 2018年度“131”创新型人才团队 | 天津市人才工作领导小组 |
| 11 | 天津市重点新产品（社会综合治理大数据平台） | 天津市科学技术委员会 |

六、持续研发投入，保持创新力

报告期内，公司开展了流媒体服务平台开发项目、新媒体内容采集硬件平台、新媒体监测软件平台、军队IPTV系统平台、GIS地理信息服务研发项目开发、安保业务综合管理平台等研发项目近二十项。2018年度公司投入研发费用33,118,107.97元，较上年同期增长35.77%。截至2018年12月31日，公司共拥有发明专利20项、实用新型专利35项、外观专利3项，另有著作权证书100余项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 526,085,767.84 | 100% | 690,555,875.88 | 100% | -23.82% |
| 分行业 | | | | | |
| 安防行业 | 526,085,767.84 | 100.00% | 690,555,875.88 | 100.00% | -23.82% |
| 分产品 | | | | | |
| 解决方案 | 358,932,455.08 | 68.23% | 420,502,755.29 | 60.89% | -14.64% |
| 音、视频产品 | 92,599,042.04 | 17.60% | 154,503,122.02 | 22.37% | -40.07% |
| 其他 | 74,554,270.72 | 14.17% | 115,549,998.57 | 16.73% | -35.48% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 515,032,363.65 | 97.90% | 674,569,675.79 | 97.69% | -23.65% |
| 国外 | 11,053,404.19 | 2.10% | 15,986,200.09 | 2.31% | -30.86% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 安防行业 | 526,085,767.84 | 315,823,955.58 | 39.97% | -23.82% | -37.49% | 13.13% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 解决方案 | 358,932,455.08 | 230,286,265.70 | 35.84% | -14.64% | -29.20% | 13.19% |
| 音、视频产品 | 92,599,042.04 | 45,593,021.30 | 50.76% | -40.07% | -37.39% | -2.11% |
| 其他设备 | 74,554,270.72 | 39,944,668.58 | 46.42% | -35.48% | -62.72% | 39.14% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 515,032,363.65 | 305,451,477.43 | 40.69% | -23.65% | -37.94% | 13.65% |
| 国外 | 11,053,404.19 | 10,372,478.15 | 6.16% | -30.86% | -20.54% | -12.18% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|---------|---------|---------|
| 安防行业 | 销售量 | 台 | 328,549 | 392,373 | -16.27% |
| | 生产量 | 台 | 359,165 | 338,196 | 6.20% |
| | 库存量 | 台 | 32,522 | 63,138 | -48.49% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司根据销售情况进行相应采购、生产，尽量减少库存积压和占用，加速资金周转，所以本期期末库存量较同期有所下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 安防行业 | 原材料 | 284,341,069.69 | 90.03% | 464,892,825.72 | 92.02% | -38.84% |
| 安防行业 | 人工工资 | 4,051,093.27 | 1.28% | 4,879,557.79 | 0.97% | -16.98% |
| 安防行业 | 劳务成本 | 23,934,557.64 | 7.58% | 32,079,988.67 | 6.35% | -25.39% |
| 安防行业 | 制造费用 | 3,497,234.98 | 1.11% | 3,362,064.33 | 0.67% | 4.02% |

说明

报告期营业成本中原材料较去年同期下降 38.84%，主要是随着公司销售收入的变化而变化。受解决方案验收时间影响，同时

公司结合资金使用效率的情况下选择性的进行业务承接，公司报告期营业收入略有下降。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司采用支付现金方式购买天津普泰国信科技有限公司100%股权，普泰国信自2018年6月起纳入合并范围。

普泰国信专注于公安信息化领域，向客户提供专业的解决方案咨询、系统软硬件研发、项目实施督导、运营级售后服务等一站式服务，致力于打造差异化、行业化和定制化的系统、产品和服务，为公司增加了新的业绩增长点。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 166,176,940.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.59% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 51,027,819.66 | 9.70% |
| 2 | 第二名 | 38,636,363.64 | 7.34% |
| 3 | 第三名 | 35,590,815.44 | 6.77% |
| 4 | 第四名 | 20,909,090.91 | 3.97% |
| 5 | 第五名 | 20,012,850.92 | 3.80% |
| 合计 | -- | 166,176,940.57 | 31.58% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 69,544,419.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 26.65% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 18,271,515.50 | 7.00% |

| | | | |
|----|-----|---------------|--------|
| 2 | 第二名 | 17,872,405.54 | 6.85% |
| 3 | 第三名 | 12,499,920.36 | 4.79% |
| 4 | 第四名 | 10,976,618.98 | 4.21% |
| 5 | 第五名 | 9,923,959.56 | 3.80% |
| 合计 | -- | 69,544,419.94 | 26.65% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 36,321,579.69 | 40,795,082.01 | -10.97% | |
| 管理费用 | 40,106,601.45 | 33,665,132.90 | 19.13% | |
| 财务费用 | 13,442,447.19 | 6,961,273.54 | 93.10% | 本期贷款增加，受整体金融市场环境影响 2018 年贷款利率也有上浮，利息支出相比去年增加 |
| 研发费用 | 33,118,107.97 | 24,393,118.77 | 35.77% | 因天津普泰国信纳入合并范围带来一定的增加 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司及子公司主要研发项目及进展如下：

| 序号 | 名称 | 项目介绍 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 对公司生产经营的影响 |
|----|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| 1 | 流媒体服务平台开发项目 | 根据市场需求的情况，响应公司战略，与中科曙光合作，实现GB28181平台接入，并向上级GB28181平台推送视频监控资源，为智能分析平台提供标准RTSP输出，结合青岛崂山区政府及兰州市公安局社会资源管理的需求，启动此项目 | 项目已达成目标，已经结项 | 1. 完成GB28181平台协议接入； 2. 完成GB28181平台协议资源推送； 3. 完成RTSP标准输出 | 1. 完善公司战略在智能分析部分的布局； 2. 给公司带来更多经济效益； |
| 2 | 新媒体内容采集硬件平台 | 根据广播电视行业融媒体兴起，广电监测行业中对新媒体内容的监管日益被广电监管部门重视，为拓展广电监管业务，公司投入研发了高并发新媒体内容采集ARM集群设备 | 基本工作已经完成，后续会根据实际业务开展情况研发升级 | 设备支持主流新媒体（APP、OTT、IPTV等）内容采集 | 1、完成公司战略在新媒体内容监测产品的部分布局。2、给公司带来更多经济效益。 |
| 3 | 新媒体监测软件平台 | 根据广播电视行业融媒体兴起，广电监测行业中对新媒体内容的监管日益被广电监管部门重视，为拓展广电监管业务，公司投入研发了新媒体监测软件平台 | 项目研发中 | 完成新媒体内容监测，满足广电监管部门对新媒体内容的监管业务需求 | 1、完成公司战略在新媒体内容监测产品的部分布局。2、给公司带来更多经济效益。 |
| 4 | 军队IPTV系统平台 | 军队基地IPTV系统处于大量升级改造阶段，传统的IPTV业务平台已经无法满足用户需求，基于公司有多年监测系统研发经验，在音视频处理、业务展现设计等方面有大量经验和积累，公司决定投入研发资源开发全新的军队IPTV系统平台 | 项目研发中 | 满足军队基地IPTV系统业务要求，拓展公司业务方向 | 1、完成公司战略在军队IPTV系统及产品的部分布局。2、给公司带来更多经济效益。 |
| 5 | GIS地理信息服务研发项目开发 | 本项目针对市面主流GIS服务厂商最新的地图引擎进行二次开发和封装，为我公司业务平台提供兼容性强、接口统一，支持二三维地图的地理信息服务，明显提升产品的竞争力和可维护性。 | 项目已完结 | 为我公司业务平台提供兼容性强、接口统一，支持二三维地图的地理信息服务。 | 1、完成公司战略在地图的地理信息服务产品的部分布局。2、给公司带来更多经济效益。 |
| 6 | 安保业务综合管理平台开发 | 本项目产品“安保业务综合管理平台”是一款以网络传输为基础，以安保业务为核心的综合管理系统，同时提供兼容市面主流手机的app，实现安保公司日常移动化、无纸化办公。 | 项目已完结 | 实现集网络报警、视频复合、运维管理、地图信息系统、语音对讲、智能分析等一体化的报警视频综合管理平台。 | 1、完成公司战略在安保业务为核心的综合管理系统产品的部分布局。2、给公司带来更多经济效益。 |
| 7 | 海尔智能柜项目开发 | 利用先进的人工智能、RFID无线射频和报警运营的技术为支撑，开发数据智能采集、管理科学高效、产品追踪溯源的一体化“智能柜管理服务平台”，从终端硬件识别技术到云端管理平台，将管理和运营实现安全可靠的产品化。 | 项目正在开发中 | 实现从终端硬件识别技术到云端管理平台，将管理和运营实现安全可靠的产品化。 | 1、完成公司战略在个性化需求业务的部分布局。2、给公司带来更多经济效益。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 106 | 102 | 128 |
| 研发人员数量占比 | 22.70% | 22.94% | 22.38% |
| 研发投入金额（元） | 33,118,107.97 | 24,393,118.77 | 35,055,396.51 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.30% | 3.53% | 6.33% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 660,682,801.57 | 582,670,242.44 | 13.39% |
| 经营活动现金流出小计 | 581,714,849.93 | 785,987,814.27 | -25.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,967,951.64 | -203,317,571.83 | 138.84% |
| 投资活动现金流入小计 | 309,701.37 | 120,084.00 | 157.90% |
| 投资活动现金流出小计 | 189,393,645.39 | 66,492,451.01 | 184.83% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,083,944.02 | -66,372,367.01 | 184.88% |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,974,459.11 | 424,352,903.11 | 29.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,539,875.47 | 200,639,450.76 | 110.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,434,583.64 | 223,713,452.35 | -42.59% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,335,222.36 | -46,108,181.07 | 139.77% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加138.84%，是因为本期回款增加。
- 2、投资活动现金流入较上年同期增加157.90%，主要由于本期公司处置部分报废的固定资产的收入；
- 3、投资活动现金流出较上年同期增加184.83%，主要由于本期较上年同期新增对外投资较多：
 - (1) 收购天津普泰国信科技有限公司，支付现金对价1.37亿元；
 - (2) 收购北京金石威视科技发展有限公司，支付现金对价4082.1万元；
- 4、筹资活动现金流入较上年同期增加29.84%，主要是获得收购金石威视配套募集资金2.67亿元；
- 5、筹资活动现金流出较上年同期增加110.6%，主要归还银行借款增加；
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加139.77%，主要由经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | 2017 年末 | 比重增 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|-----|--------|
|--|---------|---------|-----|--------|

| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 减 | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------|
| 货币资金 | 210,872,827.67 | 9.21% | 191,067,484.09 | 10.76% | -1.55% | 本报告期回款较多，加上天津普泰国信纳入合并，货币资金增加 |
| 应收账款 | 729,699,133.00 | 31.87% | 700,914,628.79 | 39.46% | -7.59% | |
| 存货 | 119,961,182.89 | 5.24% | 95,117,785.23 | 5.36% | -0.12% | 本报告期天津普泰国信纳入合并，存货增加 |
| 长期股权投资 | 14,532,669.22 | 0.63% | 14,463,386.54 | 0.81% | -0.18% | |
| 固定资产 | 8,154,531.81 | 0.36% | 5,892,984.21 | 0.33% | 0.03% | 本报告期天津普泰国信纳入合并，固定资产增加 |
| 短期借款 | 278,466,500.00 | 12.16% | 361,249,849.93 | 20.34% | -8.18% | 本报告期已偿还部分到期的短期借款 |
| 无形资产 | 11,590,900.53 | 0.51% | 3,553,293.11 | 0.20% | 0.31% | 本报告期天津普泰国信纳入合并，无形资产增加 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 412,500,000.00 | 602,000,000.00 | 31.48% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----|----------------|---------|------|----|----|----------|------|---------------|----|----|--------------------------------------|
| 天津普泰国信科技有限公司 | 安防产品集成服务 | 收购 | 412,500,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 安防产品集成服务 | 0.00 | 48,603,570.15 | 否 | | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 合计 | -- | -- | 412,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 48,603,570.15 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | 首次公开发行 | 27,677.1 | 5,374.69 | 27,797.92 | | 17,695.58 | 33.13% | 0 | 无 | |
| 2018 | 非公开发行 | 25,727.45 | 24,609.51 | 24,609.51 | 0 | 0 | 0.00% | 1,128.69 | 存储于公司募集资金专户 | |
| 合计 | -- | 53,404.55 | 29,984.2 | 52,407.43 | 0 | 17,695.58 | 33.13% | 1,128.69 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]532号)核准,本次首次公开发行股票总量不超过1,770万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下发行177万股,网上发行1,593万股,发行价格为17.76元/股。本次公司公开发行股票募集资金总额为31,435.20万元,发行费用总额为3,758.09万元,募集资金净额为27,677.11万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年4月16日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1352号)核准,由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)14,833,331股,发行价格为每股人民币18.00元,截至2018年6月5日止,公司本次募集资金总额为人民币266,999,958.00元,实际缴入金额合计为人民币266,999,958.00元,由国信证券股份有限公司扣除承销费用人民币9,725,498.89元后,将剩余募集资金257,274,459.11元汇入公司在北京银行官园支行开立的募集资金专户存储。实际扣除公司为本次股票发行所支付的审计费、律师费、股权登记费等费用含税额合计人民币934,833.33元后,募集资金净额为人民币256,339,625.78元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年6月5日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2018]第ZB11702号验资报告。

(二) 截至2018年12月31日,公司募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下:

“北京研发中心基础研究室建设项目”已达到预定可使用状态,并正常投入使用。为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,公司董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金1,287.23万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。

“安防数字监控产品产业化扩建项目”已经公司2015年年度股东大会审批终止,为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,公司董事会同意将该募投项目剩余部分募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金。

截至2018年12月31日,公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销。

2、非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下:

2018年6月13日公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》。同意公司使用9,699.94万元置换预先投入的自有资金,支付本次交易的现金对价9,625.06万元,支付中介机构费用等74.88万元。

2018年8月10日,公司披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》,将“支付现金对价、中介机构费用等”项目中节余募集资金80.78万元(含利息收入)永久补充流动资金。

2018年8月10日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过13,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2018年12月31日,公司配套募集资金余额为149,286,923.60元(含利息),其中公司使用配套募集资金用于暂时补充流动的金额138,000,000.00元,募集资金专户闲置配套资金余额11,286,923.60元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|--|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 北京研发中心基础研究室建设项目 | 否 | 4,243 | 2,986.91 | | 2,986.91 | 100.00% | 2017年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 内容安全与版权保护平台建设及运营项目 | 否 | 14,918.86 | 14,918.86 | | | | | | | 否 | 是 |
| 支付重大资产重组交易对价及相关费用 | 否 | 10,808.58 | 10,728.62 | 10,728.62 | 10,728.62 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 安防数字监控产品产业化扩建项目 | 否 | 16,240 | | | | | | | | 是 | 是 |
| 补充流动资金 | 是 | 7,194.11 | 7,194.11 | | 7,196.32 | 100.03% | | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | | 17,576.05 | 5,455.58 | 17,695.58 | 100.68% | | | | 不适用 | 否 |
| 暂时补充流动资金 | 否 | | | 13,800 | 13,800 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,404.55 | 53,404.55 | 29,984.2 | 52,407.43 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 53,404.55 | 53,404.55 | 29,984.2 | 52,407.43 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 内容安全与版权保护平台建设及运营项目尚未投入建设。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 | | 安防数字监控产品产业化扩建项目发生变化原因主要为受宏观经济形势的影响民用性产 | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--|---|
| 重大变化的情况说明 | | 品需求有所降低，公司加大了项目型高端产品的研发和生产。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 适用 1、公司于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。 2、公司于 2018 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》，同意公司从募集资金账户置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,699.94 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 适用 公司于 2017 年 5 月 19 日召开的第六次临时董事会、第五次临时监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将闲置募集资金总额中 4,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，截止 2017 年 12 月 31 日暂时补充流动性资金支出 4,000.00 万元。2018 年 5 月 16 日公司已将前述暂时用于补充流动资金的 4,000 万元归还至募集资金专户。 公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第三届第五次董事会、第五次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将闲置募集资金中的 4,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司于 2018 年 8 月 1 日，公司将 4,000.00 万元归还至南京银行北京中关村支行募集资金专户，至此，公司使用募集资金 4,000.00 万元暂时补充的流动资金已归还完毕。 公司 2018 年 8 月 10 日召开的第三届第七次董事会、第七次临时监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将闲置配套募集资金中的 13,800 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 适用 详见“变更募投项目的资金使用情况”。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 尚未使用的募集资金在募集资金专户和通知存款户存储。 |

| | | |
|----------------------|--|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 |
|----------------------|--|---|

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金 | 安防数字监控产品产业化扩建项目 | 12,240 | | 12,240 | 100.00% | 2017年06月19日 | | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 12,240 | 0 | 12,240 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>公司 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第七次临时董事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》，同意公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”募集资金中的 12,240.00 万元永久补充流动资金用于视频监控系统项目，截止 2017 年 12 月 31 日永久补充流动资金支出 194,363,271.61 元。公司 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第七次临时董事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》，同意公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”募集资金中的 12,240.00 万元永久补充流动资金用于视频监控系统项目。</p> <p>公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，“北京研发中心基础研究室建设项目”已达到预定可使用状态，并正常投入使用。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金 1,287.23 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。截至 2018 年 5 月 31 日，自江苏银行北京中关村支行七天通知存款账户（账号 32300181000047202）及江苏银行北京中关村支行（账号 32300188000029738）募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为 1,312.24 万元，相关募集资金账户均已于当月销户。</p> <p>公司 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于首次公开发行已终止募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”已经公司 2015 年年度股东大会审批终止，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将该募投项目剩余部分募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。截至 2018 年 10 月 21 日，该募投项目剩余部分募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金实际金额为 4,062.41 万元。本次使用募集资金永久补充流动资金涉及募集资金专用账户</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 江苏银行北京中关村支行（账号：3230018800009656）、交通银行北京海淀支行（账号：110060576018150169294）及南京银行中关村支行（账号：05110120180000183）均已于当月销户。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京银河伟业数字技术有限公司 | 子公司 | 安防工程系统集成和工程实施 | 100,000.00 | 551,907.93 8.15 | 81,937,616.54 | 171,337,110.17 | -25,491,572.45 | -21,259,144.82 |
| 深圳汉邦数字技术有限公司 | 子公司 | 销售安防视频监控产品 | 2,000,000.00 | 18,843,103.49 | -3,199,735.28 | 5,571,208.72 | -5,234,684.88 | -4,152,997.08 |
| 深圳南方汉邦数字技术有限公司 | 子公司 | 技术开发和购销、从事安防视频监控产品出口业务 | 5,000,000.00 | 59,767,199.69 | 54,357,731.07 | 11,053,404.20 | -4,997,759.83 | -4,991,075.86 |
| 北京汉邦高科安防科技有限公司 | 子公司 | 销售安防视频监控产品 | 1,000,000.00 | 33,585,193.41 | -1,550,783.85 | 35,214,179.00 | -7,598,486.51 | -6,009,119.20 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海汉邦高科安防科技有限公司 | 子公司 | 销售安防视频监控产品 | 800,000.00 | 4,245,981.84 | 547,445.40 | 0.00 | -1,464,769.80 | -1,466,570.91 |
| 成都汉邦高科数字技术有限公司 | 子公司 | 销售安防视频监控产品 | 500,000.00 | 7,149,254.30 | -1,826,136.18 | 4,098,063.68 | -2,528,242.96 | -2,540,807.28 |
| 沈阳汉邦高科安防科技有限公司 | 子公司 | 销售安防视频监控产品 | 850,000.00 | 5,713,622.82 | -1,037,630.86 | -10,992.31 | -1,646,254.37 | -1,646,449.86 |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | 子公司 | 音视频媒体服务 | 30,000,000.00 | 179,853,239.67 | 158,233,216.74 | 93,160,464.14 | 56,889,329.72 | 49,802,950.75 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 子公司 | 安防产品集成服务 | 15,000,000.00 | 214,187,277.80 | 68,426,069.25 | 127,112,360.12 | 55,449,142.58 | 48,603,570.15 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 天津普泰国信科技有限公司 | 支付现金方式收购其 100% 股权 | 增加新的业绩增长点, 深化对安防行业的投入 |

主要控股参股公司情况说明

公司采用支付现金方式购买天津普泰国信科技有限公司 100% 股权, 普泰国信自 2018 年 6 月起纳入合并范围。普泰国信专注于公安信息化领域, 向客户提供专业的解决方案咨询、系统软硬件研发、项目实施督导、运营级售后服务等一站式服务, 致力于打造差异化、行业化和定制化的系统、产品和服务, 为公司增加了新的业绩增长点。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

2018 年是我国经济建设全面贯彻党的十九大精神的开局之年, 同时也是我国改革开放 40 周年, 是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司业务涉及行业包括安防行业、广电内容检测服务行业、数字版权保护行业, 相关业务包括数字视频安防监控业务、数字音视频内容安全监测、监控业务、数字版权保护业务。

1、数字视频的智能监控的市场需求继续增长

社会稳定是国家经济稳定发展, 人民幸福生活的基础保障, 通过科技技术持续提高安全防范能力、创造数字媒体内容健

康环境是发展的必然要求。政府、企事业单位和家庭对相关安全信息化的投入还将继续提升，国内数字视频的智能监控的市场总体业务的需求将保持稳定增长。

2、新技术的智能应用需求快速涌现

新的通信技术时代到来，大幅度提升现有数字视频内容应用领域，并进一步推动大数据应用、云计算、AI智能应用，加快物联网快速发展。公司现有的业务领域也会产生更多商业机会，从超高清视频的内容智能分析到数字视频内容检索追踪，应用场景从传统安全监控延伸到教育、医疗、广告，新技术带来的新需求快速涌现，带来市场新机遇。

二、公司发展战略

1、坚持以满足客户需求为重点

公司长期服务公安、金融、广电行业，围绕客户打造产品、服务体系，以满足客户在不同阶段、不同领域的需求。公司继续扎根公安客户，巩固在西北地区市场占有率优势。公司面对公安领域不同环境的监控和安全要求推出新产品、新服务，提高市场深度和广度。公司服务中国农业银行总行、中国工商银行总行近二十年，从模拟摄像监控开始到当前的高清、智能视频监控始终追求客户满意。针对广电行业的新发展需求，公司加大监测行业、和版权保护行业市场拓展，力争除广电领域外在互联网的数字视频内容安全服务行业成为市场领跑者。

2、围绕数字视频智能应用打造生态

公司经多年发展，在高清数字视频监控硬件研发生产；数字视频内容安全监控系统平台；数字视频内容分析应用领域形成了建设相关智能应用生态的基础。结合新的5G通信技术、云存储计算模式、大数据应用场景，具备满足社会、居民对生活日益提高的需求。

3、加强核心技术打造，推动技术商业应用

公司在行业应用的产品积累和数字视频的产品研发形成了一系列具有商业应用及推广价值的产品和服务。如公司长期投入研发的数字水印技术，目前已应用于数字版权保护领域，为版权溯源提供了核心技术支持。公司积极参与我国数字图片、音频、视频的版权保护商业模式探索和市场推广。公司推动相关商业应用，努力为我国数字版权的标准化、正规化提供技术保障。

三、2019年重点工作

1、建设适应新行业竞争格局的管理和技术团队

公司通过内部培育和外部引进，适应新行业竞争格局的管理和技术团队。公司通过团队建设，保障团队组织高效，适应业务领域和技术更新的发展变化。

2、夯实在原有细分市场，继续深挖存量市场

公司在西北地区公安市场、在部分金融行业总行、在广电行业经多年发展形成相对优势。公司将深挖原有细分市场优势，提高客户利润贡献率。

3、抓住新技术新标准机遇，拓展新市场应用

2019年随着5G通信技术的落地，广电行业的新发展，相关数字视频应用和监管行业迎来新发展机遇。公司抓住新技术新标准机遇，拓展新市场应用。

4、继续优化现金流及财务结构，

2018年公司经营性现金流较以往有明显改善，公司在继续推行对优质项目机会筛选，优化现金流结构。同时继续优化财务结构，摆脱单一依靠银行信贷的局面。公司发挥资本市场优势，拓宽融资渠道和方式，为市场拓展和项目建设创造良好环境。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 09 月 26 日 | 实地调研 | 其他 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300449&orgId=9900023931 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2018年5月28日召开了2017年年度股东大会，审议了公司2017年利润分配预案，为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.70 |
| 每 10 股转增数（股） | 8 |
| 分配预案的股本基数（股） | 169,246,599 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 11,847,261.93 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 11,847,261.93 |
| 可分配利润（元） | 11,847,261.93 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 169,246,599 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），同 | |

| |
|---------------------------|
| 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 |
|---------------------------|

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年利润分配方案为：以2016年12月31日总股本144,184,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），合计派发现金股利3,172,048.00元（含税）。因公司2016年度业绩未达到规定的解锁条件，董事会决定对2016年4月25日授予的限制性股票中未达到解锁条件的部分进行回购注销，公司已于2017年第一次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次共回购注销已获授尚未解锁的限制性股票835,200股，回购注销完成后，总股本由144,184,000股减至143,348,800股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、2017年度利润分配方案为：2017年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

3、2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本169,246,599股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司于2019年3月29日审议了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，公司决定终止实施《限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票共计802,400股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由169,246,599股减少至168,444,199股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 11,847,261.93 | 10,986,518.56 | 107.83% | 0.00 | 0.00% | 11,847,261.93 | 107.83% |
| 2017年 | 0.00 | 47,538,585.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 3,172,048.00 | 31,909,261.49 | 9.94% | 0.00 | 0.00% | 3,172,048.00 | 9.94% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------|--------|---|------------------|---------------------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 姜河;蒋文峰; 李朝阳;伍镇杰 | 股份限售承诺 | 若本次重大资产重组实施完毕且取得上市公司股份的新增股份登记日在 2017 年 3 月 24 日之前, 则就本次交易所取得的上市公司股份自新增股份登记日起 36 个月内且全部业绩承诺履行完毕前不得交易或转让; 若本次重大资产重组实施完毕且李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰取得上市公司股份的新增股份登记日在 2017 年 3 月 24 日之后, 则就本次交易所取得的上市公司股份应按照如下约定进行锁定: 自新增股份登记日起 12 个月内不得交易或转让, 前述 12 个月期限届满后, 按照业绩承诺的完成情况进行解锁, 具体解锁期间及解锁比例为: (1) 以自股份上市日起 12 个月届满且履行其相应 2016 年度及 2017 年度业绩承诺为前提, 在会计师事务所出具 2017 年度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易 (即解锁, 下同) 不超过该等股份数额 (以扣除应补偿的股份数额后计算) 的 30%; (2) 以履行了其至 2018 年度的业绩承诺为前提, 在会计师事务所出具 2018 年度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过该等股份数额 (以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算) 的 60%; (3) 以履行了其至 2019 年度的业绩承诺以及利润补偿期间届满时的减值测试补偿义务为前提, 在会计师事务所出具 2019 年度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告和标的资产股东权益减值测试的审核报告后 (以孰后为准) 30 个工作日内可转让或交易不超过该等股份数额 | 2017 年 09 月 29 日 | 截至 2019 年 12 月 31 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|------|
| | | | (以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的 100%。 | | | |
| | 姜河;蒋文峰; 李朝阳;伍镇 杰 | 业绩承诺及补偿 安排 | 金石威视 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。 | 2017 年 02 月 09 日 | 截至 2019 年 12 月 31 日 | 正常履行 |
| | 刘海斌;王立 群 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺 | 1、关于减少及规范关联交易的承诺。本人在作为汉邦高科的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、汉邦高科公司章程、北京金石威视科技发展有限公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害汉邦高科及其他股东的合法权益。本人承诺不利用汉邦高科的股东地位，损害汉邦高科及其他股东的合法利益。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求汉邦高科及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给汉邦高科其他股东、汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。2、关于避免同业竞争的承诺。(1) 在本承诺函签署之日，本人不存在且未从事与汉邦高科及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接经营任何与汉邦高科及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务。(2) 自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(3) 自本承诺函签署之日起，本人将尽一切可能之努力使本人关联企业不从事与汉邦高科及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；(4) 自本承诺函签署之日起，本人不投资控股于业务与汉邦高科及其子公司相同、相 | 2017 年 02 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|-------------|------|------|
| | | | 似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(5) 自本承诺函签署之日起，本人不向其他业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；(6) 自本承诺函签署之日起，如果未来本人拟从事的业务可能与汉邦高科及其子公司存在同业竞争，将本着汉邦高科及其子公司优先的原则与汉邦高科协商解决。(7) 在本人作为汉邦高科主要股东期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向汉邦高科赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | | | |
| | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | (1) 为避免本人及本人实际控制的其他企业与汉邦高科的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与汉邦高科及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与汉邦高科及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。(2) 如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与汉邦高科主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知汉邦高科，并将该商业机会给予汉邦高科。(3) 本人将不利用对汉邦高科及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与汉邦高科相竞争的业务或项目。(4) 如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归汉邦高科所有；如因此给汉邦高科及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿汉邦高科及其他股东因此遭受的全部损失。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 北京市君合律师事务所、国信证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资 | 本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|-------------|------|------|
| | | 产评估集团有限公司、林中、秦彪、王立群、周洪波、郭庆钢、李坚 | | | | |
| | 其他承诺 | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 本公司/本人及本人控制的机构及其董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形,不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查)的情形,最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 曹爱平;冯军飞;郭庆钢;姜河;蒋文峰;李朝阳;李存慧;李坚;林中;刘毅;罗茁;马伟;秦彪;施天涛;王立群;伍镇杰;杨晔;张海峰;张宇;周洪波 | 保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 曹爱平;冯军飞;郭庆钢;李存慧;李坚;林中;刘毅;罗茁;马伟;秦彪;施天涛;王立群;杨晔;张海峰;张宇;周洪波 | (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对包括本人在内的董事、监事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、监事会和股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。(5) 如公司未来实施股权激励方案,承诺未来公司股权激励的行权条件 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|------------------|------|------|
| | | | 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | |
| | 其他承诺 | 姜河;李朝阳 | <p>(1) 除非上市公司事先书面同意, 在 2021 年 12 月 31 日前不主动离职。(2) 在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职后 2 年内, 不得在上市公司及标的公司以外, 直接或间接地设立、从事或投资于 (且不得以任何方式直接或间接地帮助或协助任何其他方设立、从事或投资于) 任何与上市公司或标的公司的主营业务相同或类似的业务, 不在同上市公司或标的公司存在相同或类似业务的主体任职或担任任何形式的顾问或以任何形式直接或间接为该等主体提供服务; 不得以上市公司及标的公司以外的名义为上市公司及标的公司的现有客户提供相同或类似服务。(3) 在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职后 2 年内, 其不会在标的公司以外雇佣标的公司的雇员 (含在本协议生效日之前 12 个月内曾与标的公司签订劳动合同的人员)、不会唆使任何标的公司的高级管理人员和核心技术人员离开标的公司。(4) 未经上市公司实现书面同意, 其在上市公司及/或标的公司任职期间, 不得在其他公司、合伙企业等任何经营主体或机构兼职。(5) 若发生前述任何行为, 则其因此取得的任何收益归属上市公司所有, 并按实际发生交易获利金额的三倍向上市公司支付赔偿。李朝阳及姜河在此进一步承诺, 若其于 2021 年 12 月 31 日前主动离职, 则其所取得本次交易的全部交易对价的 25% 将作为其向上市公司支付的违约金。为免疑义, 李朝阳及姜河就前述违约金的支付放弃任何抗辩权及其他权利, 且该等违约金的支付不对李朝阳及姜河于本协议项下其他的义务及责任造成任何减损。</p> | 2017 年 02 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 冯军飞;郭庆钢;李存慧;李坚;林中;刘毅;罗茁;秦彪;施天涛;王长泉;王立群;杨晔;张海峰;张 | <p>保证就本次重大资产重组所提供或披露的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并同意个别及连带地承担因此造成的法律责任以及损害赔偿赔偿责任。</p> | 2017 年 02 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------|----------------|---|-------------|------|------|
| | | 宇;周洪波;朱宏展 | | | | |
| | 其他承诺 | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 本人已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任;本人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致,所有印章及签字真实,该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证,若本人违反上述任一承诺的内容,本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失承担赔偿责任。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 北京金石威视科技发展有限公司 | 本公司已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;本公司所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致,所有印章及签字真实,该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本公司在此承诺并保证,若本公司违反上述任一承诺的内容,本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 本人持有的金石威视的股权不存在出资不实或影响金石威视合法存续的情况;该等股权权属清晰,未设置质押等任何担保权益,不存在包括但不限于第三者权益或主张等权属争议的情形;不存在任何代持情形或类似安排;也不存在任何可能导致上诉股权被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁事项以及任何其他行政或司法程序。本人承诺若因历史上存在委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|-------------|------------|------|
| | | | 或法律纠纷，本人愿意承担一切法律责任。 | | | |
| | 其他承诺 | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 本人及关联方不存在占用金石威视资金的情形，亦不存在由金石威视为本人及关联方提供担保等侵犯标的公司利益的情形。本次交易完成后，本人及关联方将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 金石信达和金石威视设立以来不存在其他未披露的股权代持关系；金石信达现有股东与金石信达设立以来存在的股东之间的股权代持关系均已解除，双方之间不存在任何未了结的债权债务关系及索赔要求，也不存在任何经济利益要求和权利主张；在本次交易过程中及交易完成后，若因委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷，本人愿意无条件承担一切法律责任，确保上市公司合法持有金石威视的股权不受任何不利影响。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股份限售承诺 | 王立群;宁波汉银 | 公司控股股东、实际控制人王立群承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。公司股东宁波汉银承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 | 2015年04月22日 | 2018年4月22日 | 履行完毕 |
| | 股份限售承诺 | 王立群 | 在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。 | 2015年04月22日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 股份限售承诺 | 宁波汉银全部26名合伙人王立群、李坚、李羿、贾耕垠、罗桂华、王飞、郭庆钢、张洪峰、秦彪、蔡春艳、骆太军、 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的宁波汉银的权益，也不由公司或宁波汉银回购其所持有的宁波汉银的权益。 | 2015年04月22日 | 2018年4月22日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|---|-------------|------------|------|
| | | 邓斌、贾玲、谢海军、丘江、赵佳明、贺胜生、刘腾、王长泉、王刚、徐凤华、黄建民、魏国良、蔡莹、范新院和李霞 | | | | |
| | 股份限售承诺 | 王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚 | 本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。 | 2015年04月22日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 股份限售承诺 | 秦彪、李坚和郭庆钢 | （1）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；（3）自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；（4）自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。 | 2015年04月22日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | IPO 稳定股价承诺 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司及公司控股股东、董事、高级管理人员 | 公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案的相关规定启动并执行相关稳定股价措施。如启动条件满足后至稳定股价措施尚未正式实施前或稳定股价措施实施后，连续三个交易日收盘价均达到或高于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（“暂停条件”），则停止实施本阶段的股价稳定措施。稳定股价的具体措施：1、控股股东增持 为稳定公司股价之目的，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。控股股东每次用于增持的资金总额不应少于人 | 2015年04月22日 | 2018年4月22日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|------------------|------|------|
| | | | <p>民币 200 万元，连续十二个月内用于增持的资金总额不超过人民币 1,000 万元。2、董事、高级管理人员增持 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。</p> | | | |
| 其他 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司，公司控股股东、实际控制人王立群，公司董事、监事、高级管理人员 | | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 2015 年 04 月 22 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向 | 王立群 | | 若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。以保持本人汉邦高科实际控制人地位为前提，若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的 10%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市时的股票发行价格。 | 2015 年 04 月 22 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向 | 刘海斌 | | 若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的 25%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首 | 2015 年 04 月 22 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|--|------------------|-----------------|------|
| | | | 次公开发行并上市的股票发行价格。 | | | |
| | 关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺 | 王立群、刘海斌 | 为了避免未来可能出现的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王立群、刘海斌于 2012 年 3 月 16 日向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，作出避免同业竞争、减少关联交易的承诺。 | 2012 年 03 月 16 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 王立群、李坚、郭庆钢、秦彪 | 首发限售股自锁定期满后起十二个月内不减持其直接或间接所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。 | 2018 年 04 月 23 日 | 2019 年 4 月 22 日 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 王立群 | 首发限售股自锁定期满后起十二个月内不减持其所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。 | 2018 年 04 月 23 日 | 2019 年 4 月 22 日 | 正常履行 |
| | 股份限售承诺 | 珠海久银股权投资基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、李千里 | 自汉邦高科非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的汉邦高科股票，也不由汉邦高科回购该部分股份。 | 2018 年 07 月 20 日 | 2019 年 7 月 19 日 | 正常履行 |
| | 其他承诺 | 王立群 | 除因协议转让豁免履行减持承诺的股份外，其余股份 2019 年 5 月 22 日前不进行减持 | 2019 年 04 月 23 日 | 2019 年 5 月 22 日 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| | | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|-------|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会审批 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额729,699,133.00元，上期金额708,711,396.79元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额140,013,944.20元，上期金额70,403,924.84元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额326,179.34元，上期金额370,255.74元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独 | 董事会审批 | 调减“管理费用”本期金额33,118,107.97元，上期金额24,393,118.77元，重分类至“研发费 |

| | | |
|--|-------|---------------------------------------|
| 列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | | 用”。 |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会审批 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内现金收购天津普泰国信科技有限公司100%股权，于2018年6月纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴雪、张世辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 10 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2017年，公司因重大资产重组事项，聘请国信证券股份有限公司为财务顾问。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象冯军飞、宁立君等共计30人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，且公司2017年度实际经营成果未达到第二个解锁期解锁条件，回购注销限制性股票1,027,400股，回购价格为21.685元/股。详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2018-035）。

公司2018年8月28日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象姚治书、陈柳明、张晓、卢少晴、彭颖凡、向杰、于建兵、李科等共计8人因个人原因离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计56,000股，回购价格为21.685元/股。详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2018-093）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--------|--------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 | 担保额 | 实际发生日期 | 实际担保 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 | 是否为 |

| | 度相关 公告披 露日期 | 度 | | 金额 | | | 行完毕 | 关联方 担保 |
|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 北京银河伟业数字 技术有限公司 | | 4,000 | 2018年02月 26日 | 1,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京银河伟业数字 技术有限公司 | | 4,000 | 2018年02月 28日 | 460 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京银河伟业数字 技术有限公司 | | 1,000 | 2018年03月 23日 | 500 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京银河伟业数字 技术有限公司 | | 1,600 | 2018年03月 23日 | 1,200 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京银河伟业数字 技术有限公司 | | 900 | 2018年04月 18日 | 840 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京银河伟业数字 技术有限公司 | | 1,000 | 2018年04月 18日 | 990 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京银河伟业数字 技术有限公司 | | 500 | 2018年04月 17日 | 493.35 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 13,000 | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2) | | | | 5,483.35 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 13,000 | 报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4) | | | | 5,483.35 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 13,000 | 报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2) | | | | 5,483.35 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | | 13,000 | 报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4) | | | | 5,483.35 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 3.74% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1.产业发展脱贫 | --- | --- |
| 2.转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3.易地搬迁脱贫 | --- | --- |
| 4.教育扶贫 | --- | --- |
| 5.健康扶贫 | --- | --- |
| 6.生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7.兜底保障 | --- | --- |

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 8.社会扶贫 | --- | --- |
| 9.其他项目 | --- | --- |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重大排污单位

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 72,631,187 | 46.71% | 14,833,331 | | | -29,605,651 | -14,772,320 | 57,858,867 | 34.19% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 72,631,187 | 46.71% | 14,833,331 | | | -29,605,651 | -14,772,320 | 57,858,867 | 34.19% |
| 其中：境内法人持股 | 5,000,000 | 3.22% | 11,166,665 | | | -5,000,000 | 6,166,665 | 11,166,665 | 6.60% |
| 境内自然人持股 | 67,631,187 | 43.49% | 3,666,666 | | | -24,605,651 | -20,938,985 | 46,692,202 | 27.59% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 82,865,481 | 53.29% | | | | 28,522,251 | 28,522,251 | 111,387,732 | 65.81% |
| 1、人民币普通股 | 82,865,481 | 53.29% | | | | 28,522,251 | 28,522,251 | 111,387,732 | 65.81% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 4、其他 | | | | | | | | | 0.00% |
| 三、股份总数 | 155,496,668 | 100.00% | 14,833,331 | | | -1,083,400 | 13,749,931 | 169,246,599 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票

公司于2016年度实施限制性股票激励计划，向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，授予价格21.685元/股。2016

年6月14日限制性股票授予完成并由同年6月16日上市。

公司于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司2017年的实际经营业绩未达到解锁条件。且部分限制性股票激励计划原激励对象冯军飞、宁立君等共计30人因个人原因申请离职，不具备激励对象资格，故公司对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购，回购股份数量共计1,027,400股。

公司2018年8月28日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象姚治书、陈柳明、张晓、卢少晴、彭颖凡、向杰、于建兵、李科等共计8人因个人原因离职，不具备激励对象资格，公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计56,000股。

2、非公开发行

公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

截至2018年6月5日，公司以非公开发行方式向泰达宏利基金管理有限公司、珠海久银股权投资基金管理有限公司、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、李千里发行股份共计14,833,331股，该等股份于2018年7月20日上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司2018年8月28日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销,回购数量为1,027,400股，回购价格21.685元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由155,496,668股变更为154,469,268股。

公司于2018年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由169,302,599股变更为169,246,599股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司2017年底的股· {为155,496,668股，经过非公开发行及限制性股份回购后，截至2018年12月31日，公司股份169,246,599股，对公司基· {每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------------|--------|--------|
| 基· {每股收益（元/股） | 0.07 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.32 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ | 8.65 | 7.69 |

| | | |
|----|--|--|
| 股) | | |
|----|--|--|

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------------------|
| 王立群 | 44,900,700 | 11,225,175 | | 33,675,525 | 高管锁定股 | 每年可解除限售股总数 25% |
| 宁波汉银 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 首发前限售股解限 | 2018 年 4 月 26 日 |
| 张海峰 | 4,263,726 | 4,263,726 | | | 董监高届满离职锁定 | 离职后半年后 |
| 刘毅 | 1,393,266 | 1,393,266 | | | 董监高届满离职锁定 | 离职后半年后 |
| 杨晔 | 1,512,666 | 1,512,666 | | | 董监高届满离职锁定 | 离职后半年后 |
| 曹爱平 | 622,165 | 622,165 | | | 董监高届满离职锁定 | 离职后半年后 |
| 朱宏展 | 841,996 | 841,996 | | | 董监高届满离职锁定 | 离职后半年后 |
| 王飞等股权激励对象（报告期内离职 8 人，报告期末还剩 45 人） | 1,885,800 | 1,083,400 | | 802,400 | 股权激励限售股 | 2019 年 3 月 29 日已终止 |
| 李朝阳 | 4,395,913 | 1,978,160 | | 2,417,753 | 首发后限售股 | 按照业绩承诺的完成情况进行解锁 |
| 姜河 | 6,593,869 | 1,318,773 | | 5,275,096 | 首发后限售股 | 按照业绩承诺的完成情况进行解锁 |
| 蒋文峰 | 610,543 | 183,162 | | 427,381 | 首发后限售股 | 按照业绩承诺的完成情况进行解锁 |
| 伍镇杰 | 610,543 | 183,162 | | 427,381 | 首发后限售股 | 按照业绩承诺 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------|
| | | | | | | 的完成情况进 行解锁 |
| 珠海久银股权 投资基金管理 有限公司 | | | 1,944,444 | 1,944,444 | 首发后限售股 | 2019年7月22 日 |
| 天津滨河汇鼎 信息技术合伙 企业（有限合 伙） | | | 3,666,666 | 3,666,666 | 首发后限售股 | 2019年7月22 日 |
| 泰达宏利基金 —平安银行— 泰达宏利中兵 投资2号定增 | | | 5,555,555 | 5,555,555 | 首发后限售股 | 2019年7月22 日 |
| 李千里 | | | 3,666,666 | 3,666,666 | 首发后限售股 | 2019年7月22 日 |
| 合计 | 72,631,187 | 29,605,651 | 14,833,331 | 57,858,867 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2018年07月 20日 | 18 | 14,833,331 | 2018年07月 20日 | 0 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因股权激励限制性股票回购及非公开发行导致公司股份总数发生变动，详见第六节“股份变动及股东情况”一、股份变动情况。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,362 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,343 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
|----------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王立群 | 境内自然人 | 26.53% | 44,900,700 | - | 33,675,525 | 11,225,175 | 质押 | 35,790,700 |
| 刘海斌 | 境内自然人 | 4.99% | 8,461,808 | -423,600 | | 8,461,808 | 质押 | 6,270,000 |
| 李朝阳 | 境内自然人 | 3.90% | 6,593,869 | - | 4,615,709 | 1,978,160 | 质押 | 1,540,000 |
| 泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增 | 其他 | 3.28% | 5,555,555 | 5,555,555 | 5,555,555 | | | |
| 姜河 | 境内自然人 | 2.60% | 4,395,913 | - | 3,077,140 | 1,318,773 | 质押 | 1,318,000 |
| 李千里 | 境内自然人 | 2.17% | 3,666,666 | 3,666,666 | 3,666,666 | | | |
| 天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 3,666,666 | 3,666,666 | 3,666,666 | | | |
| 张海峰 | 境内自然人 | 1.97% | 3,333,726 | -930,000 | | 3,333,726 | 质押 | 3,329,400 |
| 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.21% | 2,045,600 | -2,954,400.00 | | 2,045,600 | 质押 | |
| 珠海久银股权投资基金管理 | 境内非国有法人 | 1.15% | 1,944,400 | 1,944,400 | 1,944,400 | | | 1,330,000 |

| 有限公司 | 人 | | 44 | 44 | 44 | | |
|--|---|--------|------------|----|----|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、珠海久银股权投资基金管理有限公司、泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增、李千里因公司非公开发行股份成为 10 名股东 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王立群先生为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东不存在关联关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 王立群 | 11,225,175 | 人民币普通股 | 11,225,175 | | | | |
| 刘海斌 | 8,461,808 | 人民币普通股 | 8,461,808 | | | | |
| 张海峰 | 3,333,726 | 人民币普通股 | 3,333,726 | | | | |
| 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） | 2,045,600 | 人民币普通股 | 2,045,600 | | | | |
| 李朝阳 | 1,978,160 | 人民币普通股 | 1,978,160 | | | | |
| 姜河 | 1,318,773 | 人民币普通股 | 1,318,773 | | | | |
| 王海涛 | 1,043,800 | 人民币普通股 | 1,043,800 | | | | |
| 杨晔 | 942,500 | 人民币普通股 | 942,500 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 890,000 | 人民币普通股 | 890,000 | | | | |
| 岳帅凯 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东关联关系未知。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------|----------------|
| 王立群 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 汉邦高科董事长、总经理 | |

| | |
|--------------------------|---|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
|--------------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

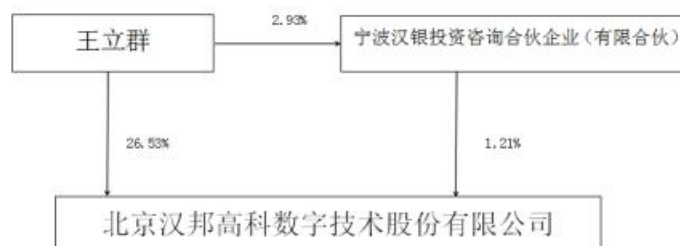
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------|----|----------------|
| 王立群 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 汉邦高科董事长、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人和执行事务合伙人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|----|----|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 雷雨 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2017年12月15日 | 2020年12月15日 | 175,000 | 0 | -75,000 | 0 | 100,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175,000 | 0 | -75,000 | 0 | 100,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------------|----|-------------|---|
| 王立群 | 董事会秘书 (代) | 离任 | 2018年08月10日 | 公司于2018年8月10日聘任叶潇先生为公司董事会秘书、王立群先生不再兼任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事长、总经理。 |
| 叶潇 | 董事会秘书 | 任免 | 2018年08月10日 | 公司于2018年8月10日聘任叶潇先生为公司董事会秘书 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

王立群，男，1962年7月出生，中国国籍，1997年取得美国永久居留权，硕士。曾任银河电脑总经理、银河伟业董事长、北京汉邦董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

李坚，男，1975年1月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国华诚集团投资银行部项目经理、资产重组办项目经理、董事长秘书，北京汉邦高科数字技术有限公司董事会秘书、企业发展部经理。现任公司董事、副总经理。

谢疆，男，1975年3月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监。现任公司董事、副总经理。

雷雨，男，1975年3月出生，中国国籍，大学本科学历。2002年入职北京银河伟业数字技术有限公司，曾任常务副总、南方区经理，现任公司董事、北京银河伟业数字技术有限公司副总经理。

林中，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师。华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)研究员，享受政府特殊津贴专家。曾任华北计算技术研究所软件平台研究部副主任，总工程师，全国信息安全标准化技术委员会委员，中国计算机学会CAD&CG专委会委员。林中先生兼任东华软件股份公司独立董事。自2015年2月26日起担任本公司独立董事。

周洪波，男，1962年12月出生，美国国籍，博士。曾任成都电子科大，北京交大，北航等高校兼职教授，北京市政府特聘专家，中国电子学会物联网专委会委员，北航—工信部CSIP物联网工程硕士执行主任、青岛海尔股份有限公司董事。自2014年11月4日起担任本公司独立董事。

林杰辉，女，1978年3月出生，大连理工大学工商管理硕士学位，研究生学历，中国财政科学研究院会计学博士在读，具有注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，曾任锦联地产集团项目财务总监，具备系统、全面的企业财务管理工作经验。2017年12月起公司独立董事。

（二）监事

郭庆钢，男，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任北京汉邦物流部经理，现任公司监事、制造中心总监。现任公司监事会主席。

王长泉，男，1957年7月出生，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任职，现任公司行政部经理，职工代表监事。

王健姝，女，1981年10月出生，中国国籍，专科学历。曾任慧聪网项目经理，现任公司监事、综合管理中心总监。

（三）非董事会成员的高级管理人员

秦彪，男，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任北京华夏联科通信有限公司财务总监，ITS（中国）有限公司集团财务中心经理，现任公司财务总监。

叶潇，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任大公国际资信评估有限公司海外总部经理，航天科技控股集团股份有限公司 证券投资部副部长，博彦科技股份有限公司证券部执行总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王立群 | 北京飞识科技有限公司 | 副董事长、经理 | 2016年05月18日 | | 否 |
| 李坚 | 北京宏伟时代文化有限公司 | 董事 | 2004年12月02日 | | 否 |
| 李坚 | 北京汉银创新资本管理有限公司 | 监事 | 2015年11月30日 | | 否 |
| 谢疆 | 东乡县众森颐和实业有限公司 | 监事 | 2008年04月17日 | | 否 |
| 林中 | 华北计算技术研究所 | 研究员 | 1985年07月01日 | | 是 |
| 林中 | 东华软件股份公司 | 独立董事 | 2017年02月10日 | 2020年02月10日 | 是 |
| 周洪波 | 青岛海尔股份有限公司 | 董事 | 2013年04月01日 | 2019年05月30日 | 是 |
| 周洪波 | 贵州泛联信息技术有限公司 | 董事长 | 2015年10月01日 | | 是 |
| 周洪波 | 美国 WingPlus LLC | 主管合伙 | 2015年09月 | | 否 |

| | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|
| | | 人 | 01 日 | | |
|--|--|---|------|--|--|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会下设薪酬与考核委员会拟定，公司董事、监事报酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，公司高级管理人员的报酬由公司董事会批准。在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付，公司独立董事的津贴由董事会确定并提交股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会细则》等规定，结合其在公司担任的职务、承担的责任和实际履职情况确定，年终奖按照公司当年业绩为基础确定。

3、董事、监事、高级管理人员实际支付情况

报告期内，公司董事（不含独立董事，外部董事）、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成，公司独立董事薪酬为履职津贴。报告期内在公司任职的董事、监事及高级管理人员共12人，2018年实际支付228.2万元。2017年第一次董事会审议通过《关于董事长、总经理自愿不领取薪酬的议案》，故本年度董事长、总经理王立群薪资为0元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王立群 | 董事长、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
| 李坚 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 29.1 | 否 |
| 雷雨 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 26.65 | 否 |
| 谢疆 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 26.1 | 否 |
| 周洪波 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 6 | 否 |
| 林中 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 | 否 |
| 林杰辉 | 独立董事 | 女 | 41 | 现任 | 6 | 否 |
| 郭庆钢 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 26.6 | 否 |
| 王长泉 | 监事 | 男 | 62 | 现任 | 9.2 | 否 |
| 王健姝 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 24.81 | 否 |
| 秦彪 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 33.62 | 否 |
| 叶满 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 34.12 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 228.2 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 90 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 377 |
| 在职员工的数量合计（人） | 467 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 486 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 32 |
| 销售人员 | 108 |
| 技术人员 | 123 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 46 |
| 研发人员 | 106 |
| 管理人员 | 25 |
| 合计 | 467 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 19 |
| 大学本科 | 201 |
| 大专 | 150 |
| 其他 | 96 |
| 合计 | 467 |

2、薪酬政策

公司以“为员工谋福利，为企业创利润，实现产业报国”为企业使命，制定具有市场竞争力的薪酬政策。员工薪资部分分为基本工资、职务工资、和业绩工资三部分，基本工资由岗位价值、技能水平等因素确定，职务工资由职务级别确定，业绩工资由工作绩效确定。

福利部分由法定福利和公司福利组成，公司除按照国家 and 地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，提供年休假等，公司还提供午餐补助、电话补助、员工宿舍等各项福利。

3、培训计划

2018年公司培训紧密围绕战略和业务发展，开展了全员素质提升训练，帮助员工跟上公司发展步伐，并在营销体系、综合管理中心开展了成长之旅系统课程，充分挖掘并培养内部讲师，搭建了内部讲师体系，同时继续开展了领导力、产品培训、技能培训、企业文化等课程，培训覆盖率100%。增强了员工在各自岗位的技能 and 知识，将员工的成长和企业成长捆绑，为企业长远发展奠定基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》等规章制度，并严格按照执行。

报告期内，公司严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会。会议均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于董事和董事会

公司第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开9次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开8次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司主要从事安防行业数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的生产、采购、销售和研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、资产独立

公司资产独立完整，具有生产经营所需完整的产品研发、设计、生产、经营及售后服务等部门，拥有独立于各股东和关联方的研发设计系统、生产系统、辅助设施以及生产经营场地、设备、专利所有权和商标等，能够以拥有的资产独立开展业务，独立运营。

3、人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

5、机构独立

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.79% | 2018年03月19日 | 2018年03月19日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.50% | 2018年05月28日 | 2018年05月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017年年度股东大会决议公告》 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.87% | 2018年09月14日 | 2018年09月14日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.24% | 2018年11月22日 | 2018年11月22日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018年第三次临时股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 周洪波 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林中 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林杰辉 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2018年3月2日公司召开第三届董事会第二次会议，独立董事对于公司延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股东大会决议有效期问题发表了独立意见；

2、2018年3月8日，独立董事对公司为全资子公司申请银行授信提供担保发表了独立意见；

3、2018年4月24日公司召开第三届董事会第四次会议，独立董事对关于2017年度内部控制自我评价报告、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于公司2017年度利润分配预案、关于公司续聘2018年度审计机构、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、关于对回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票、关于未来三年股东分红回报规划（2018—2020年）、关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金、关于会计政策变更、关于公司向中国工商银行股份有限公司申请银行授信额度及公司以应收账款质押向中关村科技融资担保有限公司提供反担保、关于授权管理层签署收购天津普泰国信科技有限公司100%股权的收购意向协议发表了独立意见；

4、2018年5月18日公司召开第三届董事会第五次会议，独立董事对于关于收购天津普泰国信科技有限公司100%股权、

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；

5、2018年6月13日公司召开第三届董事会第六次会议，独立董事对关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项发表了独立意见；

6、2018年8月28日公司召开第三届董事会第八次会议，独立董事对关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保、关于公司2018年半年度关联交易事项、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况、关于首次公开发行已终止募投项目节余募集资金永久补充流动资金、关于为子公司申请银行授信提供担保、关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见；

7、2018年10月26日公司召开第三届董事会第十次会议，独立董事对关于于会计政策变更发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会战略委员会实施细则》。公司于2017年12月15日召开了股东大会换届选举产生公司第三届董事会，同时选举产生了公司第三届董事会专门委员会的委员，包括提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及战略委员会。

1、报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开三次会议，主要审议了公司各期财务报表、续聘年度审计机构、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、会计政策变更等议案。

2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开董事会薪酬与考核委员会一次会议，主要审议高管及董事会成员的2017年度述职报告、2017年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况的汇报等议案。

3、报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责，召开董事会提名委员会一次会议，主要审议了关于聘任公司副总经理及董事会秘书等议案。

4、报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开董事会战略委员会两次会议，主要审议了关于现金收购天津普泰100%股权、公司2018年发展战略及经营计划等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励机制，公司高级管理人员实行基本工资和年终绩效考核相结合的薪酬制度。基本公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按月支付，年终绩效根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。公司董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督，认为2018年度公司高级管理人员薪酬严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1. 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2. 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违法法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。</p> <p>3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 定量标准 | 重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5% \leq 错报 $<$ 利润总额的 10%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 5% | 参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，汉邦高科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZB10948 号 |
| 注册会计师姓名 | 吴雪、张世辉 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZB10948号

北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了汉邦高科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。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于汉邦高科，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。

三、关键审计事项

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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| 事项一、应收账款的可收回性 | |
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二）。 截至2018年12月31日止，汉邦高科公司合并财务报表中应收账款的原值为88,671.08万元，坏账准备为15,701.17万元。 汉邦高科公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况及实际还款能力等因素。 | 我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账 |

| | |
|--|---|
| <p>由于汉邦高科公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p> | <p>款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、结合期后回款情况检查、评价管理层坏账准备计提的合理性。</p> |
| <p>事项二、商誉减值</p> | |
| <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十二）。</p> <p>截至2018年12月31日止，汉邦高科公司合并财务报表中商誉的账面原值为人民币89,282.99万元。汉邦高科公司至少在每年年度终了对商誉进行减值测试。</p> <p>减值测试时，汉邦高科公司管理层对与商誉相关的资产组或资产组组合可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。</p> <p>由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>1、了解、评价和测试汉邦高科公司与长期资产减值测试相关的关键内部控制； 2、了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方法； 3、检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件，复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否符合《企业会计准则》的规定； 4、将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠； 5、获取并复核管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等，考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间； 6、聘请外部专家对与商誉相关的资产组或资产组组合进行评估，并对专家的评估结果进行复核。</p> |

四、其他信息

汉邦高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汉邦高科2018年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，管理层负责评估汉邦高科的持续经营能力，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。

治理层负责监督汉邦高科的财务报告过程。

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对汉邦高科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汉邦高科不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就汉邦高科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。

立信会计师事务所

中国注册会计师：吴雪

（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张世辉

中国·上海

2019年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 210,872,827.67 | 191,067,484.09 |
| 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 | 729,699,133.00 | 708,711,396.79 |
| 其中：应收票据 | | 7,796,768.00 |
| 应收账款 | 729,699,133.00 | 700,914,628.79 |
| 预付款项 | 143,146,006.15 | 93,987,827.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,162,999.59 | 24,297,720.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 119,961,182.89 | 95,117,785.23 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,257,130.53 | 16,523,821.68 |
| 流动资产合计 | 1,253,099,279.83 | 1,129,706,035.60 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,008,016.57 | 10,008,016.57 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 22,724,490.28 | 27,884,733.14 |
| 长期股权投资 | 14,532,669.22 | 14,463,386.54 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,154,531.81 | 5,892,984.21 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 11,590,900.53 | 3,553,293.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 865,004,392.22 | 508,492,132.44 |
| 长期待摊费用 | 31,841,699.78 | 36,651,148.25 |
| 递延所得税资产 | 35,498,971.45 | 24,559,688.01 |
| 其他非流动资产 | 37,224,420.96 | 14,973,931.65 |
| 非流动资产合计 | 1,036,580,092.82 | 646,479,313.92 |
| 资产总计 | 2,289,679,372.65 | 1,776,185,349.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 278,466,500.00 | 361,249,849.93 |
| 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 | 140,013,944.20 | 70,403,924.84 |
| 预收款项 | 59,438,687.06 | 16,984,391.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,806,831.43 | 4,286,221.69 |
| 应交税费 | 45,106,973.66 | 23,115,430.06 |
| 其他应付款 | 20,891,431.31 | 83,417,792.49 |
| 其中：应付利息 | 307,176.17 | 328,508.09 |
| 应付股利 | 19,003.17 | 41,747.65 |
| 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 | 164,125,000.00 | 20,718,748.63 |
| 流动负债合计 | 713,849,367.66 | 580,176,359.52 |
| 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 | 111,375,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 111,375,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 825,224,367.66 | 580,176,359.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 169,246,599.00 | 155,496,668.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 994,803,284.72 | 774,609,992.77 |
| 减：库存股 | 17,400,044.00 | 40,893,573.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,828,666.34 | 21,540,715.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 295,976,498.93 | 285,255,186.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,464,455,004.99 | 1,196,008,990.00 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,464,455,004.99 | 1,196,008,990.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,289,679,372.65 | 1,776,185,349.52 |

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 50,669,138.00 | 157,720,307.23 |
| 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 | 282,244,170.68 | 276,593,799.60 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 282,244,170.68 | 276,593,799.60 |
| 预付款项 | 101,951,193.13 | 20,723,808.82 |
| 其他应收款 | 268,302,924.17 | 218,646,546.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 53,540,122.18 | 61,834,484.54 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,854,142.94 | 166,013.24 |
| 流动资产合计 | 758,561,691.10 | 735,684,960.37 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 22,724,490.28 | 27,884,733.14 |
| 长期股权投资 | 1,114,217,910.87 | 700,929,112.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,807,622.54 | 2,587,276.75 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 11,135.82 | 173,249.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 103,892.09 | 206,617.90 |
| 递延所得税资产 | 5,147,530.26 | 3,579,476.54 |
| 其他非流动资产 | 21,066,273.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,175,078,854.86 | 745,360,465.49 |
| 资产总计 | 1,933,640,545.96 | 1,481,045,425.86 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 215,800,000.00 | 277,849,849.93 |
| 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 | 47,300,477.89 | 40,514,634.87 |
| 预收款项 | 25,519,591.59 | 3,822,195.07 |
| 应付职工薪酬 | 1,190,007.99 | 1,736,675.25 |
| 应交税费 | 401,610.58 | 1,113,889.16 |
| 其他应付款 | 34,181,563.82 | 82,599,893.88 |
| 其中：应付利息 | 298,337.28 | 328,508.09 |
| 应付股利 | 19,003.17 | 41,747.65 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 164,125,000.00 | |
| 流动负债合计 | 488,518,251.87 | 407,637,138.16 |
| 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 | 111,375,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 111,375,000.00 | |
| 负债合计 | 599,893,251.87 | 407,637,138.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 169,246,599.00 | 155,496,668.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 994,803,284.72 | 774,609,992.77 |
| 减：库存股 | 17,400,044.00 | 40,893,573.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,828,666.34 | 21,540,715.34 |
| 未分配利润 | 165,268,788.03 | 162,654,484.59 |
| 所有者权益合计 | 1,333,747,294.09 | 1,073,408,287.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,933,640,545.96 | 1,481,045,425.86 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 526,085,767.84 | 690,555,875.88 |
| 其中：营业收入 | 526,085,767.84 | 690,555,875.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 521,574,728.55 | 638,200,056.34 |
| 其中：营业成本 | 315,823,955.58 | 505,214,436.51 |
| 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 | 2,925,549.29 | 2,423,733.94 |
| 销售费用 | 36,321,579.69 | 40,795,082.01 |
| 管理费用 | 40,106,601.45 | 33,665,132.90 |
| 研发费用 | 33,118,107.97 | 24,393,118.77 |
| 财务费用 | 13,442,447.19 | 6,961,273.54 |
| 其中：利息费用 | 15,362,274.93 | 8,480,227.99 |
| 利息收入 | 1,989,261.17 | 2,031,824.39 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 79,836,487.38 | 24,747,278.67 |
| 加：其他收益 | 11,552,135.02 | 8,623,947.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 88,553.91 | -368,756.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,282.68 | -368,756.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,153.01 | 39,233.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,032,575.21 | 60,650,244.19 |
| 加：营业外收入 | 3,772.39 | 61,000.10 |
| 减：营业外支出 | 351,863.14 | 20,819.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,684,484.46 | 60,690,425.24 |
| 减：所得税费用 | 4,697,965.90 | 13,151,840.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属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 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.32 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 201,054,091.71 | 340,969,646.03 |
| 减：营业成本 | 165,855,890.44 | 292,498,306.97 |
| 税金及附加 | 425,552.77 | 1,366,453.60 |
| 销售费用 | 4,150,967.15 | 7,751,977.26 |
| 管理费用 | 16,000,666.34 | 14,770,333.56 |
| 研发费用 | 14,891,087.32 | 12,468,536.36 |
| 财务费用 | 10,681,352.36 | 3,329,723.43 |
| 其中：利息费用 | 12,313,193.81 | 5,173,927.62 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,882,584.06 | 1,901,111.39 |
| 资产减值损失 | 11,423,734.14 | 11,173,129.49 |
| 加：其他收益 | 3,741,869.99 | 4,510,604.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,069,282.68 | 9,631,243.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,282.68 | -368,756.71 |
| 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） | -9,945.39 | 23,236.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,426,048.47 | 11,776,269.11 |
| 加：营业外收入 | 555.24 | |
| 减：营业外支出 | 170,596.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,256,007.47 | 11,776,269.11 |
| 减：所得税费用 | -1,623,502.49 | -144,987.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,879,509.96 | 11,921,256.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,879,509.96 | 11,921,256.67 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 583,643,078.89 | 513,973,959.27 |
| 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 | 8,681,860.68 | 11,392,502.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,357,862.00 | 57,303,780.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,682,801.57 | 582,670,242.44 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,836,767.33 | 600,647,573.29 |
| 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 | 60,876,838.53 | 57,436,618.56 |
| 支付的各项税费 | 37,037,917.16 | 33,606,818.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,963,326.91 | 94,296,803.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 581,714,849.93 | 785,987,814.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,967,951.64 | -203,317,571.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,271.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,430.14 | 120,084.00 |
| 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 | 309,701.37 | 120,084.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,527,862.36 | 7,535,254.46 |
| 投资支付的现金 | | 7,500,000.00 |
| 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 | 166,865,783.03 | 51,457,196.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,393,645.39 | 66,492,451.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,083,944.02 | -66,372,367.01 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 257,274,459.11 | |
| 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 | 293,700,000.00 | 423,752,903.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,974,459.11 | 424,352,903.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 386,249,849.93 | 166,099,344.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,952,863.21 | 9,196,972.17 |
| 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 | 24,337,162.33 | 25,343,133.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,539,875.47 | 200,639,450.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,434,583.64 | 223,713,452.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,631.10 | -131,694.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,335,222.36 | -46,108,181.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,728,734.09 | 234,836,915.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,063,956.45 | 188,728,734.09 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 242,403,412.13 | 314,444,000.17 |
| 收到的税费返还 | 1,660,128.47 | 4,347,714.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,878,065.29 | 290,625,809.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,941,605.89 | 609,417,523.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 267,515,997.58 | 338,327,737.84 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,520,992.84 | 25,560,672.33 |
| 支付的各项税费 | 3,408,616.54 | 16,348,278.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 286,536,213.84 | 388,571,788.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,981,820.80 | 768,808,477.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,040,214.91 | -159,390,953.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | 73,114.00 |
| 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 | 20,014,000.00 | 10,073,114.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,100,580.90 | 189,270.00 |
| 投资支付的现金 | | 7,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 177,821,000.00 | 65,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,921,580.90 | 72,689,270.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,907,580.90 | -62,616,156.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 257,274,459.11 | |
| 取得借款收到的现金 | 235,800,000.00 | 340,352,903.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,074,459.11 | 340,952,903.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 297,849,849.93 | 131,276,139.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,763,848.47 | 5,890,671.80 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,337,162.33 | 25,343,133.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,950,860.73 | 162,509,945.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,123,598.38 | 178,442,957.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,824,197.43 | -43,564,152.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,720,307.23 | 201,284,459.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,896,109.80 | 157,720,307.23 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 益合 计 |
| | 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 | 155,496,668.00 | | | | 774,609,992.77 | 40,893,573.00 | | | 21,540,715.34 | | 285,255,186.89 | | 1,196,008,990.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 155,496,668.00 | | | | 774,609,992.77 | 40,893,573.00 | | | 21,540,715.34 | | 285,255,186.89 | | 1,196,008,990.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 13,749.9 | | | | 220,193,29 | -23,493,52 | | | 287,951.00 | | 10,721,312 | | 268,446,01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|--|----------------|--|--|-----------------------|--|------------------------|
| “—”号填列) | 31.0 0 | | | | 1.95 | 9.00 | | | | | .04 | | 4.99 |
| (一) 综合收益 总额 | | | | | | | | | | | 10,98 6,518 .56 | | 10,98 6,518 .56 |
| (二) 所有者投入 和减少资本 | 13,7 49,9 31.0 0 | | | | 220,1 93,29 1.95 | -23,4 93,52 9.00 | | | | | | | 257,4 36,75 1.95 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 14,8 33,3 31.0 0 | | | | 220,8 57,94 0.80 | | | | | | | | 235,6 91,27 1.80 |
| 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 | -1,0 83,4 00.0 0 | | | | -664, 648.8 5 | -23,4 93,52 9.00 | | | | | | | 21,74 5,480 .15 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 287,9 51.00 | | | -265, 206.5 2 | | 22,74 4.48 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | 287,9 51.00 | | | -287, 951.0 0 | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | 22,74 4.48 | | 22,74 4.48 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 169,246,599.00 | | | | 994,803,284.72 | 17,400,044.00 | | | 21,828,666.34 | | 295,976,498.93 | | 1,464,455,004.99 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 144,184,000.00 | | | | 316,401,096.02 | 60,371,040.00 | | | 20,348,589.68 | | 242,080,681.00 | | 662,643,326.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 144,184,000.00 | | | | 316,401,096.02 | 60,371,040.00 | | | 20,348,589.68 | | 242,080,681.00 | | 662,643,326.70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 11,312,668.00 | | | | 458,208,896.75 | -19,477,467.00 | | | 1,192,125.66 | | 43,174,505.89 | 533,365,663.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 47,538,585.05 | 47,538,585.05 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 11,312,668.00 | | | | 458,208,896.75 | -19,477,467.00 | | | | | | 488,999,031.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 12,210,868.00 | | | | 457,888,865.00 | | | | | | | 470,999,733.00 |
| 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 | -898,200.00 | | | | 320,031.75 | -19,477,467.00 | | | | | | 18,899,298.75 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,192,125.66 | | -4,364,079.16 | -3,171,953.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,192,125.66 | | -1,192,125.66 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -3,171,953.50 | -3,171,953.50 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 155,496,668.00 | | | | 774,609,992.77 | 40,893,573.00 | | 21,540,715.34 | | 285,255,186.89 | | 1,196,008,990.00 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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 | 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 | 155,496,668.00 | | | | 774,609,992.77 | 40,893,573.00 | 0.00 | 0.00 | 21,540,715.34 | 162,654,484.59 | 1,073,408,287.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 155,496,668.00 | | | | 774,609,992.77 | 40,893,573.00 | 0.00 | 0.00 | 21,540,715.34 | 162,654,484.59 | 1,073,408,287.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,749,931.00 | | | | 220,193,291.95 | -23,493,529.00 | 0.00 | 0.00 | 287,951.00 | 2,614,303.44 | 260,339,006.39 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|------------|--------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,879,509.96 | 2,879,509.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 13,749,931.00 | | | | 220,193,291.95 | -23,493,529.00 | | | | | 257,436,751.95 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 14,833,331.00 | | | | 220,857,940.80 | | | | | | 235,691,271.80 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -1,083,400.00 | | | | -664,648.85 | -23,493,529.00 | | | | | 21,745,480.15 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 287,951.00 | -265,206.52 | 22,744.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 287,951.00 | -287,951.00 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 22,744.48 | | 22,744.48 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 169,246,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,803,284.72 | 17,400,044.00 | 0.00 | 0.00 | 21,828,666.34 | 165,268,788.03 | 1,333,747,294.09 |

上期金额

单位：元

| 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 | 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 | 144,184,000.00 | | | | 316,401,096.02 | 60,371,040.00 | | | 20,348,589.68 | 155,097,307.08 | 575,659,952.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 144,184,000.00 | | | | 316,401,096.02 | 60,371,040.00 | | | 20,348,589.68 | 155,097,307.08 | 575,659,952.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 11,312,668.00 | | | | 458,208,896.75 | -19,477,467.00 | | | 1,192,125.66 | 7,557,177.51 | 497,748,334.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,921,256.67 | 11,921,256.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,312,668.00 | | | | 458,208,896.75 | -19,477,467.00 | | | | | 488,999,031.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 12,210,868.00 | | | | 457,888,865.00 | | | | | | 470,099,733.00 |
| 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 | -898,200.00 | | | | 320,031.75 | -19,477,467.00 | | | | | 18,899,298.75 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,192,125.66 | -4,364,079.16 | -3,171,953.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,192,125.66 | -1,192,125.66 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -3,171,953.50 | -3,171,953.50 |
| 3. 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 155,496.668.00 | | | | 774,609,992.77 | 40,893,573.00 | | | 21,540,715.34 | 162,654.484.59 | 1,073,408,287.70 |

三、公司基本情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为2011年10月经北京市商务委

员会以京商务资字[2011]699号文件批准由有限公司变更为股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91110000767525590U。

2015年4月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子设备制造业。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数16,924.66万股，注册资本为 16,924.66万元，公司注册地：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间。

本公司的主要业务为：安防产品的生产与销售，销售及安装监控系统，音视频媒体服务，公安科技信息化软件研发及销售。

本公司的实际控制人为王立群。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月23日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------|
| 北京银河伟业数字技术有限公司 |
| 深圳南方汉邦数字技术有限公司 |
| 深圳汉邦高科数字技术有限公司 |
| 北京汉邦高科安防科技有限公司 |
| 上海汉邦高科安防科技有限公司 |
| 成都汉邦高科数字技术有限公司 |
| 沈阳汉邦高科安防科技有限公司 |
| 北京金石威视科技发展有限公司 |
| 天津普泰国信科技有限公司 |
| 宁夏普泰国信科技有限公司 |
| 山东普泰国信电子科技有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收账款余额 500 万以上(含)或占应收账款账面余额 10%以上的款项; 其他应收款余额 200 万以上(含)或占其他应收款账面余额 10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 其他方法 |

| | |
|------|-------|
| 组合 2 | 账龄分析法 |
|------|-------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途

或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投

资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|------|------|-------|
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

| | | | | |
|---------|-------|------|------|------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|-------|-----------|-------|
| 专利权 | 5-10 | 预计受益期 |
| 软件著作权 | 5-10 | 预计受益期 |

| | | |
|-------|----|-------|
| 商标及域名 | 10 | 预计受益期 |
| ERP系统 | 10 | 预计受益期 |
| 软件 | 10 | 预计受益期 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，即研发项目已经管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等前期探索性工作阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动，管理层已明确持有拟开发无形资产的商业目的，并预计能够为公司带来未来经济利益。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图，即研发项目形成成果以后，管理层已确定是为出售还是为自己使用并从使用中获得经济利益；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，公司研发的无形资产主要是用于形成新产品或新工艺的，应能够证明所生产的产品存在市场，能够带来经济利益的流入；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量，公司对于研究开发活动发生的支出为单独核算，能够明确区分费用化支出和资本化支出。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，即研发项目已经管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等前期探索性工作阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动，管理层已明确持有拟开发无形资产的商业目的，并预计能够为公司带来未来经济利益。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图，即研发项目形成成果以后，管理层已确定是为出售还是为自己使用并从使用中获得经济利益；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，公司研发的无形资产主要是用于形成新产品或新工艺的，应能够证明所生产的产品存在市场，能够带来经济利益的流入；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量，公司对于研究开发活动发生的支出为单独核算，能够明确区分费用化支出和资本化支出。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：智慧平安城市项目成本、软件使用费、装修费、系统服务费、授权使用费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|------------|-----------|--------|
| 智慧平安城市项目成本 | 5-6 | 合同约定年限 |
| 装修费 | 3-5 | 预计使用年限 |
| 软件使用费 | 3 | 预计使用年限 |
| 系统服务费 | 6 | 合同约定年限 |
| 授权使用费 | 3 | 合同约定年限 |

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，

即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

公司主要业务收入确认的具体方法如下：

(1) 产品销售收入：

公司销售前端设备（主要为监控摄像机）和后端设备（主要为数字硬盘录像机、硬盘录像卡等），按合同约定在产品交付购货方，并经购货方签收合格后确认收入。

公司为客户提供媒体安全与版权保护、广播电视监测、智能触控屏等硬件、软件产品时，需要安装、调试的项目，以取得项目验收函或项目验收单时确认收入。不需要安装、调试的项目，以取得客户收货单时确认收入。

(2) 销售及安装监控系统，据合同特点和实施周期，划分为两类：

如监控系统是最终用户验收合格后一次性支付大部分合同款项或分期支付合同款项，且合同实施周期预计在12个月内的，公司在按合同约定将相关产品送达客户指定地点并由客户签收后，将相关产品转入发出商品核算；产品安装调试完毕，在经过客户验收合格后确认收入。

如监控系统是总包商根据合同进度分阶段、分期结算款项的，且合同实施周期预计超过12个月的，公司采用完工百分比法确认收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

(3) 系统集成类销售收入

a软、硬件集成业务：公司向客户销售软件和硬件，将软、硬件集成，并对其进行调试，使

其能够正常运转，交由客户验收，客户签署验收单后确认收入。

b软件销售业务：客户收到标准化的软件光盘，并签署验收单后，确认收入。

c硬件销售业务：客户收到硬件，并签署验收单后，确认收入。

d软件开发业务：根据客户的需求，分阶段确认收入。

(4) 运营维护收入

公司为客户提供的系统维护服务，在合同约定维护期内分期确认收入。

26、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司收到的有政府文件明确规定与构建资产相关的补贴款。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司收到的政府相关部门拨付的属于补贴性质的款项及税务部门退回的属于软件企业即征即退的增值税款。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司作为与收益相关的政府补助处理。

2、确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

本公司以实际收到政府补助的时间为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益。与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--------------|---|
| <p>财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：</p> | | |
| <p>会计政策变更的内容和原因</p> | <p>审批程序</p> | <p>受影响的报表项目名称和金额</p> |
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会审批</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额729,699,133.00元，上期金额708,711,396.79元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额140,013,944.20元，上期金额70,403,924.84元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额326,179.34元，上期金额370,255.74元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会审批</p> | <p>调减“管理费用”本期金额33,118,107.97元，上期金额24,393,118.77元，重分类至“研发费用”。</p> |
| <p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会审批</p> | <p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p> |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------------|---|--------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,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 | 17%、16%、11%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |
| 教育费附加（及地方教育费附加） | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3%、2% |

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 |
|------------------|-------|
| 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 15% |
| 深圳南方汉邦数字技术有限公司 | 15% |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | 15% |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 15% |
| 北京银河伟业数字技术有限公司 | 25% |
| 深圳汉邦高科数字技术有限公司 | 25% |
| 北京汉邦高科安防科技有限公司 | 25% |
| 上海汉邦高科安防科技有限公司 | 25% |
| 成都汉邦高科数字技术有限公司 | 25% |
| 沈阳汉邦高科安防科技有限公司 | 25% |
| 宁夏普泰国信科技有限公司 | 20% |
| 山东普泰国信电子科技有限公司 | 20% |

2、税收优惠**1、企业所得税**

公司于2017年8月10日取得编号为GR201711000365的高新技术企业证书，有效期3年。

公司之子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司于2017年8月17日取得编号为GR201744200353的高新技术企业证书，有效期3年。

公司之子公司北京金石威视科技发展有限公司于2017年10月25日取得编号为GR201711001674的高新技术企业证书，有效期3年。

公司之子公司天津普泰国信科技有限公司于2018年11月23日取得编号为GR201812000298的高新技术企业证书，有效期3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规及规范性文件的规定，高新技术企业享受减按15%征收企业所得税的税收优惠政策。

2、增值税

公司、子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司、子公司北京金石威视科技发展有限公司、子公司天津普泰国信科技有限公司根据《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）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》（深圳市国家税务局2011年第9号公告）文件规定享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 30,739.92 | 47,141.03 |
| 银行存款 | 207,033,216.53 | 188,681,593.06 |
| 其他货币资金 | 3,808,871.22 | 2,338,750.00 |
| 合计 | 210,872,827.67 | 191,067,484.09 |

其他说明

其中使用受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 保函保证金 | 3,808,871.22 | 2,338,750.00 |
| 合计 | 3,808,871.22 | 2,338,750.00 |

截至2018年12月31日止，其他货币资金为向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | 7,796,768.00 |
| 应收账款 | 729,699,133.00 | 700,914,628.79 |
| 合计 | 729,699,133.00 | 708,711,396.79 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 7,796,768.00 |
| 合计 | | 7,796,768.00 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,530,000.00 | |
| 合计 | 2,530,000.00 | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 886,710,842.7 | 100.00% | 157,011,709.7 | 17.71% | 729,699,133.0 | 800,286,19 | 100.00% | 99,371,569.85 | 12.42% | 700,914,628.79 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 备的应收账款 | 2 | | 2 | | 0 | 8.64 | | | | |
| 合计 | 886,710,842.72 | 100.00% | 157,011,709.72 | 17.71% | 729,699,133.00 | 800,286,198.64 | 100.00% | 99,371,569.85 | 12.42% | 700,914,628.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 381,503,449.19 | 19,075,172.47 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 282,970,647.61 | 28,297,064.77 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 120,352,701.92 | 36,105,810.57 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 39,304,506.55 | 19,652,253.29 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 43,490,644.12 | 34,792,515.29 | 80.00% |
| 5 年以上 | 19,088,893.33 | 19,088,893.33 | 100.00% |
| 合计 | 886,710,842.72 | 157,011,709.72 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,030,799.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 147,394,151.38 | 16.62 | 13,956,552.22 |
| 第二名 | 54,837,720.00 | 6.18 | 7,168,673.50 |
| 第三名 | 44,700,000.00 | 5.04 | 2,235,000.00 |
| 第四名 | 29,531,491.50 | 3.33 | 2,953,149.15 |
| 第五名 | 27,906,175.96 | 3.15 | 1,395,308.8 |
| 合计 | 304,369,538.84 | 34.32 | 27,708,683.67 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 89,671,788.51 | 62.64% | 74,146,355.68 | 78.89% |
| 1 至 2 年 | 34,109,091.04 | 23.83% | 18,113,790.95 | 19.27% |
| 2 至 3 年 | 17,637,446.03 | 12.32% | 270,301.07 | 0.29% |
| 3 年以上 | 1,727,680.57 | 1.21% | 1,457,379.50 | 1.55% |
| 合计 | 143,146,006.15 | -- | 93,987,827.20 | -- |

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：

账龄超过一年且金额超过100万元的预付款项为34,891,557.26元，主要为预付货款，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 13,327,130.63 | 9.31 |
| 第二名 | 11,079,615.55 | 7.74 |

| | | |
|-----|---------------|-------|
| 第三名 | 10,661,941.36 | 7.45 |
| 第四名 | 10,334,840.83 | 7.22 |
| 第五名 | 7,403,792.00 | 5.17 |
| 合计 | 52,807,320.37 | 36.89 |

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 29,162,999.59 | 24,297,720.61 |
| 合计 | 29,162,999.59 | 24,297,720.61 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,054,244.31 | 100.00% | 8,891,244.72 | 23.36% | 29,162,999.59 | 32,217,059.12 | 100.00% | 7,919,338.51 | 24.58% | 24,297,720.61 |
| 合计 | 38,054,244.31 | 100.00% | 8,891,244.72 | 23.36% | 29,162,999.59 | 32,217,059.12 | 100.00% | 7,919,338.51 | 24.58% | 24,297,720.61 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 18,938,642.66 | 946,932.15 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,393,350.34 | 839,335.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,227,122.76 | 1,268,136.83 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,194,450.00 | 597,225.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 305,314.26 | 244,251.41 | 80.00% |
| 5 年以上 | 4,995,364.29 | 4,995,364.29 | 100.00% |
| 合计 | 38,054,244.31 | 8,891,244.72 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 625,034.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 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 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 出口退税 | 6,414,767.85 | 6,444,539.36 |
| 押金及保证金 | 14,583,029.20 | 17,588,628.49 |
| 项目垫款及备用金 | 16,403,685.82 | 7,855,613.68 |
| 其他 | 652,761.44 | 328,277.59 |
| 合计 | 38,054,244.31 | 32,217,059.12 |

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: 元

| 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 |
|------|-------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| 第一名 | 出口退税 | 6,414,767.85 | 1年以内、1-2年、5年以上 | 16.86% | 4,253,985.44 |
| 第二名 | 项目代垫款 | 2,290,698.95 | 1年以内 | 6.02% | 114,534.95 |
| 第三名 | 保证金 | 1,808,820.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 4.75% | 513,481.00 |
| 第四名 | 保证金 | 1,794,850.00 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 4.72% | 182,930.00 |
| 第五名 | 保证金 | 1,439,041.27 | 1年以内、1-2年 | 3.78% | 135,405.78 |
| 合计 | -- | 13,748,178.07 | -- | 36.13% | 5,200,337.17 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

出口退税中账龄5年以上款项已于2019年1月22日退回3,423,298.44元。

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 |
| 原材料 | 22,268,216.34 | 1,450,208.63 | 20,818,007.71 | 36,365,719.60 | 1,408,087.61 | 34,957,631.99 |
| 在产品 | 7,627,718.46 | | 7,627,718.46 | 12,203,115.42 | | 12,203,115.42 |
| 库存商品 | 26,592,294.33 | | 26,592,294.33 | 31,840,384.88 | | 31,840,384.88 |
| 发出商品 | 64,921,002.39 | | 64,921,002.39 | 15,966,998.92 | | 15,966,998.92 |
| 工程施工 | 2,160.00 | | 2,160.00 | 149,654.02 | | 149,654.02 |
| 合计 | 121,411,391.52 | 1,450,208.63 | 119,961,182.89 | 96,525,872.84 | 1,408,087.61 | 95,117,785.23 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| 原材料 | 1,408,087.61 | 355,153.95 | | 313,032.93 | | 1,450,208.63 |
| 合计 | 1,408,087.61 | 355,153.95 | | 313,032.93 | | 1,450,208.63 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 20,227,327.77 | 16,084,669.33 |
| 预缴税费 | 29,802.76 | 439,152.35 |
| 合计 | 20,257,130.53 | 16,523,821.68 |

其他说明：

7、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 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： | 10,050,000.00 | 41,983.43 | 10,008,016.57 | 10,050,000.00 | 41,983.43 | 10,008,016.57 |
| 按成本计量的 | 10,050,000.00 | 41,983.43 | 10,008,016.57 | 10,050,000.00 | 41,983.43 | 10,008,016.57 |
| 合计 | 10,050,000.00 | 41,983.43 | 10,008,016.57 | 10,050,000.00 | 41,983.43 | 10,008,016.57 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳佑驾创新 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 4.34% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------------|--|--|---------------|-------|--|
| 科技有 限公司 | | | | | | | | | | |
| 北京海 云创智 科技有 限公司 | 50,000.0 0 | | | 50,000.0 0 | 41,983.4 3 | | | 41,983.4 3 | 5.00% | |
| 合计 | 10,050,0 00.00 | | | 10,050,0 00.00 | 41,983.4 3 | | | 41,983.4 3 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|----------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益 工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对 于成本的下跌 幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金 额 | 未计提减值原 因 |
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|

其他说明

8、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售 商品 | 24,643,800.0 0 | | 24,643,800.0 0 | 31,013,800.0 0 | | 31,013,800.0 0 | |
| 减：未实现融资 收益 | -1,919,309.7 2 | | -1,919,309.7 2 | -3,129,066.8 6 | | -3,129,066.8 6 | |
| 合计 | 22,724,490.2 8 | | 22,724,490.2 8 | 27,884,733.1 4 | | 27,884,733.1 4 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

9、长期股权投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,463,386.54 | | | 69,282.68 | | | | | 14,532,669.22 | | |
| 小计 | 14,463,386.54 | | | 69,282.68 | | | | | 14,532,669.22 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 14,463,386.54 | | | 69,282.68 | | | | | 14,532,669.22 | | |

其他说明

2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过人民币2亿元，公司出资1,500万元，持股比例为7.5%，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理有限公司为普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。因此，本公司对该合伙企业构成重大影响，对该合伙企业采用权益法核算。

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 8,154,531.81 | 5,892,984.21 |
| 合计 | 8,154,531.81 | 5,892,984.21 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,501,278.74 | 561,184.33 | 9,261,551.95 | 10,921,202.38 | 22,245,217.40 |
| 2.本期增加金额 | | 2,000.00 | 3,782,809.69 | 1,531,081.67 | 5,315,891.36 |
| (1) 购置 | | 2,000.00 | | 206,464.00 | 208,464.00 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | 3,782,809.69 | 1,324,617.67 | 5,107,427.36 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 206,285.95 | 1,441,014.59 | 4,785,708.33 | 6,433,008.87 |
| (1) 处置或报废 | | 206,285.95 | 1,441,014.59 | 4,785,708.33 | 6,433,008.87 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,501,278.74 | 356,898.38 | 11,603,347.05 | 7,666,575.72 | 21,128,099.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,269,735.86 | 416,281.07 | 5,405,765.82 | 9,260,450.44 | 16,352,233.19 |
| 2.本期增加金额 | 57,359.04 | 29,053.10 | 1,201,354.50 | 987,319.48 | 2,275,086.12 |
| (1) 计提 | 57,359.04 | 29,053.10 | 930,130.88 | 650,427.15 | 1,666,970.17 |
| (2) 企业合并增加 | | | 271,223.62 | 336,892.33 | 608,115.95 |
| 3.本期减少金额 | | 190,111.10 | 1,101,168.28 | 4,362,471.85 | 5,653,751.23 |
| (1) 处置或报废 | | 190,111.10 | 1,101,168.28 | 4,362,471.85 | 5,653,751.23 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,327,094.90 | 255,223.07 | 5,505,952.04 | 5,885,298.07 | 12,973,568.08 |
| 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 | 174,183.84 | 101,675.31 | 6,097,395.01 | 1,781,277.65 | 8,154,531.81 |
| 2.期初账面价值 | 231,542.88 | 144,903.26 | 3,855,786.13 | 1,660,751.94 | 5,892,984.21 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 商标及域名 | ERP 系统 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|-----------|-------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 80,000.00 | | 9,080,921.02 | 3,504,502.77 | | | 12,665,423.79 |
| 2.本期增加金额 | | | | 9,083,542.53 | | 107,094.02 | 21,938.56 | 9,212,575.11 |
| (1) 购置 | | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 9,083,542.53 | | 107,094.02 | 21,938.56 | 9,212,575.11 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 80,000.00 | | 18,164,463.55 | 3,504,502.77 | 107,094.02 | 21,938.56 | 21,877,998.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 80,000.00 | | 8,891,847.25 | 140,283.43 | | | 9,112,130.68 |
| 2.本期增加金额 | | | | 715,024.54 | 425,285.01 | 32,128.20 | 2,529.94 | 1,174,967.69 |
| (1) | | | | 715,024.54 | 425,285.01 | 6,247.15 | 1,215.48 | 1,147,772. |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 计提 | | | | | | | | 18 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | 25,881.05 | 1,314.46 | 27,195.51 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 80,000.00 | | 9,606,871.79 | 565,568.44 | 32,128.20 | 2,529.94 | | 10,287,098.37 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | 8,557,591.76 | 2,938,934.33 | 74,965.82 | 19,408.62 | | 11,590,900.53 |
| 2. 期初账面价值 | | | 189,073.77 | 3,364,219.34 | | | | 3,553,293.11 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 73.83%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 |
|-----------------|----------------|----------------|--|------|--|----------------|
| 北京金石威视科技发展有限公司 | 508,492,132.44 | | | | | 508,492,132.44 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | | 384,337,759.78 | | | | 384,337,759.78 |
| 合计 | 508,492,132.44 | 384,337,759.78 | | | | 892,829,892.22 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|-----------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| 北京金石威视科技发展有限公司 | | 27,825,500.00 | | | | 27,825,500.00 |
| 合计 | | 27,825,500.00 | | | | 27,825,500.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产及商誉等。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉系本公司于本年度及以前年度非同一控制下的企业合并形成。

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产

组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

对金石威视预计未来现金流量现值的计算采用了75%的毛利率及13.45%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对普泰国信预计未来现金流量现值的计算采用了54.48%的毛利率和5~9%的营业收入增长率及13.75%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

13、长期待摊费用

单位：元

| 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 | 262,856.98 | 3,324,252.68 | 775,133.88 | | 2,811,975.78 |
| 软件使用费 | 26,739.20 | | 26,739.20 | | |
| 系统服务费 | 80,097.10 | | 17,475.72 | | 62,621.38 |
| 授权使用费 | 101,720.80 | | 93,896.16 | | 7,824.64 |
| 智慧平安城市成本 | 36,179,734.17 | | 7,220,456.19 | | 28,959,277.98 |
| 合计 | 36,651,148.25 | 3,324,252.68 | 8,133,701.15 | | 31,841,699.78 |

其他说明

14、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

单位：元

| 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 | 163,052,480.34 | 34,470,174.24 | 108,740,979.40 | 23,540,686.72 |
| 内部交易未实现利润 | 24,009.25 | 3,601.39 | 48,414.61 | 7,262.19 |
| 无形资产摊销 | 2,586,948.55 | 388,042.28 | 3,331,186.29 | 499,677.94 |
| 限制性股票成本费用 | 3,173,062.11 | 637,153.54 | 2,682,745.69 | 512,061.16 |
| 合计 | 168,836,500.25 | 35,498,971.45 | 114,803,325.99 | 24,559,688.01 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 35,498,971.45 | | 24,559,688.01 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,173,825.00 | |
| 可抵扣亏损 | 6,393,176.51 | 18,085,453.01 |
| 合计 | 10,567,001.51 | 18,085,453.01 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵账房款 | 4,249,638.96 | 1,243,008.00 |
| 购房款 | 32,974,782.00 | 13,730,923.65 |
| 合计 | 37,224,420.96 | 14,973,931.65 |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 278,466,500.00 | 361,249,849.93 |
| 合计 | 278,466,500.00 | 361,249,849.93 |

短期借款分类的说明：

公司于2018年2月8日与北京银行官园支行签订了集团综合授信合同，最高授信额度1亿元，额度有效期为2018年2月8日至2019年2月7日，公司与子公司银河伟业使用的授信额度各为5,000万元。公司的子公司银河伟业于2018年3月、4月与北京银行官园支行共计签订了3,530万元借款合同；公司于2018年5月与北京银行官园支行签订了5,000万元借款合同，借款期间均为1年，由王立群及其妻子王雅晴提供担保。截止2018年12月31日，借款余额8,530万元。

公司于2018年9月20日与民生银行北京分行签订了单位综合授信合同，最高授信额度5,000万元，额度有效期为2018年9月20日至2019年9月19日。2018年10月11日公司与民生银行北京分行签订了2,580万元借款合同，借款期间为1年，由王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。截止2018年12月31日，借款余额2,580万元。

公司于2018年4月20日与江苏银行北京中关村支行签订了最高额综合授信合同，最高综合授信额度5,000万元，额度有效期为2018年4月20日至2018年12月21日（到期日不受期限约束），2018年4月20日公司与江苏银行北京中关村支行签订了4,000万元借款合同，借款期间为1年，由王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。截止2018年12月31日，借款余额4,000万元。

公司于2018年12月29日与兴业银行北京分行签订了额度授信合同，最高授信额度10,000万元，额度有效期为2018年12月29日至2019年12月28日。2018年12月29日公司与兴业银行北京分行签订了1亿元借款合同，借款期间为1年，由王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。截止2018年12月31日，借款余额10,000万元。

公司的子公司银河伟业于2017年5月与南京银行北京分行签订了最高债权额合同，最高债权额3,000万，债权确定期间为2017年4月至2018年4月。公司于2018年2月与南京银行北京分行共计签订了1,460万元借款合同，借款期间为1年，由公司和王立群提供保证担保。截止2018年12月31日，借款余额1,460万元。

公司的子公司银河伟业与北京银行签订国内信用证融资协议，信用证付款金额为476.65万元，放款日期为2018年4月17日，到期日为2019年4月5日。

2018年12月，公司的子公司普泰国信与中国农业银行天津河东支行签订借款合同，借款金额500万元，借款期限为1年，由天津市中小企业信用担保中心提供保证担保。截止2018年12月31日，借款余额为500万元。

2018年8月，公司的子公司普泰国信与天津科技小额贷款有限公司签订借款合同，借款金额300万元，借款期限为1年，由孙贞文提供保证担保。截止2018年12月31日，借款余额为300万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

17、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 140,013,944.20 | 70,403,924.84 |
| 合计 | 140,013,944.20 | 70,403,924.84 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 102,025,321.55 | 49,558,795.52 |
| 1-2 年（含 2 年） | 21,220,218.18 | 19,745,335.10 |
| 2-3 年（含 3 年） | 15,071,734.71 | 390,665.21 |
| 3 年以上 | 1,696,669.76 | 709,129.01 |
| 合计 | 140,013,944.20 | 70,403,924.84 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 6,641,180.25 | 尚未结算 |
| 第二名 | 3,401,298.00 | 尚未结算 |
| 第三名 | 1,935,683.74 | 尚未结算 |
| 第四名 | 1,395,094.38 | 尚未结算 |
| 第五名 | 1,278,905.92 | 尚未结算 |
| 第六名 | 1,152,195.68 | 尚未结算 |
| 合计 | 15,804,357.97 | -- |

其他说明：

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 59,438,687.06 | 16,984,391.88 |
| 合计 | 59,438,687.06 | 16,984,391.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 3,680,820.57 | 项目未验收 |
| 第二名 | 2,289,852.00 | 项目未验收 |
| 第三名 | 2,000,000.00 | 项目未验收 |
| 第四名 | 1,500,000.00 | 项目未验收 |
| 第五名 | 1,200,000.00 | 项目未验收 |
| 合计 | 10,670,672.57 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,084,505.72 | 52,678,677.04 | 51,130,531.80 | 5,632,650.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 201,715.97 | 3,971,594.08 | 3,999,129.58 | 174,180.47 |
| 三、辞退福利 | | 5,749,343.31 | 5,749,343.31 | |
| 合计 | 4,286,221.69 | 62,399,614.43 | 60,879,004.69 | 5,806,831.43 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,918,713.69 | 47,597,514.00 | 46,063,122.68 | 5,453,105.01 |
| 2、职工福利费 | | 146,848.08 | 146,848.08 | |
| 3、社会保险费 | 145,890.03 | 2,310,879.26 | 2,336,377.58 | 120,391.71 |
| 其中：医疗保险费 | 130,733.80 | 2,067,322.69 | 2,089,580.79 | 108,475.70 |
| 工伤保险费 | 4,647.75 | 69,602.08 | 71,011.88 | 3,237.95 |
| 生育保险费 | 10,508.48 | 173,954.49 | 175,784.91 | 8,678.06 |
| 4、住房公积金 | 19,902.00 | 2,345,015.50 | 2,354,449.50 | 10,468.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 278,420.20 | 229,733.96 | 48,686.24 |
| 合计 | 4,084,505.72 | 52,678,677.04 | 51,130,531.80 | 5,632,650.96 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 193,387.73 | 3,833,466.51 | 3,859,711.62 | 167,142.62 |
| 2、失业保险费 | 8,328.24 | 138,127.57 | 139,417.96 | 7,037.85 |
| 合计 | 201,715.97 | 3,971,594.08 | 3,999,129.58 | 174,180.47 |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 38,315,985.52 | 12,041,483.21 |
| 企业所得税 | 5,560,387.83 | 10,408,858.09 |
| 个人所得税 | 137,619.92 | 278,160.06 |
| 城市维护建设税 | 603,324.95 | 225,708.40 |
| 教育费附加 | 430,946.38 | 161,220.30 |
| 印花税 | 204.66 | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 防洪费 | 51,828.15 | |
| 水利建设基金 | 6,676.25 | |
| 合计 | 45,106,973.66 | 23,115,430.06 |

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 307,176.17 | 328,508.09 |
| 应付股利 | 19,003.17 | 41,747.65 |
| 其他应付款 | 20,565,251.97 | 83,047,536.75 |
| 合计 | 20,891,431.31 | 83,417,792.49 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 307,176.17 | 328,508.09 |
| 合计 | 307,176.17 | 328,508.09 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 普通股股利 | 19,003.17 | 41,747.65 |
| 合计 | 19,003.17 | 41,747.65 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 17,400,044.00 | 40,893,573.00 |
| 股权收购对价 | | 40,821,000.00 |
| 押金及保证金 | 1,179,643.00 | 408,821.49 |
| 暂扣款项 | 526,744.20 | 445,742.97 |
| 其他 | 1,458,820.77 | 478,399.29 |
| 合计 | 20,565,251.97 | 83,047,536.75 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 17,400,044.00 | 未到解锁期 |
| 合计 | 17,400,044.00 | -- |

其他说明

22、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 待转销项税 | | 20,718,748.63 |
| 股权收购对价 | 164,125,000.00 | |
| 合计 | 164,125,000.00 | 20,718,748.63 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

股权收购对价为公司2018年5月收购子公司天津普泰国信科技有限公司按约定应在2018年度审计报告出具之后支付给普泰国信原股东的现金对价。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

24、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

25、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

26、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

27、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 股权收购对价 | 111,375,000.00 | |
| 合计 | 111,375,000.00 | |

其他说明：

股权收购对价为公司2018年5月收购子公司天津普泰国信科技有限公司按约定应在2019年之后支付给普泰国信原股东的现金对价。

28、股本

单位：元

| | 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 | 155,496,668. | 14,833,331.0 | | | -1,083,400.0 | 13,749,931.0 | 169,246,599. |

| | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|---|---|----|
| | 00 | 0 | | | 0 | 0 | 00 |
|--|----|---|--|--|---|---|----|

其他说明：

1、本期股本变动情况说明：

(1) 2018年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司2017年度实际经营成果未达到第二个解锁期解锁条件，且有30名原股权激励对象已经离职，按照公司《限制性股票激励计划》的规定，对部分已获授但尚未解锁的限制性股票1,027,400股，以21.685元/股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由155,496,668股变更为154,469,268股。其中1,027,400元冲减股本，其余21,251,769元冲减股本溢价，同时冲减库存22,279,169元。上述股本变动事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZB11698号验资报告验证。

(2) 根据公司对外公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》，公司以非公开发行方式发行股份14,833,331股，募集资金总额为人民币266,999,958元，扣除发行费、验资费、律师费等10,056,917.20元后，其中人民币14,833,331元计入注册资本，人民币252,166,627元计入资本公积-股本溢价，变更后的累计注册资本人民币169,302,599元。上述股本变动事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZB11701号验资报告验证。

(3) 2018年9月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象共计8人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不再具备股权激励资格。本次会议决定回购注销8名原股权激励对象剩余已获授但尚未解锁的限制性股票共计56,000股，回购价格21.685元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由169,302,599股变更为169,246,599股。其中56,000元冲减股本，其余1,158,360元冲减股本溢价，同时冲减库存股1,214,360元。上述股本变动事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZB12019号验资报告验证。

2、本期股权质押情况

截止2018年12月31日，持有公司5%以上股权的股东股票质押情况详见本附注十四、（一）2。

29、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

30、资本公积

单位：元

| 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） | 771,927,247.08 | 252,166,627.00 | 31,308,686.20 | 992,785,187.88 |
| 其他资本公积 | 2,682,745.69 | 493,711.15 | 1,158,360.00 | 2,018,096.84 |
| 合计 | 774,609,992.77 | 252,660,338.15 | 32,467,046.20 | 994,803,284.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价变动情况见附注七、（三十一）。

其他资本公积本期增加为根据公司限制性股票激励计划本期计入成本费用的金额共493,711.15元。

31、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 40,893,573.00 | | 23,493,529.00 | 17,400,044.00 |
| 合计 | 40,893,573.00 | | 23,493,529.00 | 17,400,044.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少情况详见本附注七、（三十一）

32、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,540,715.34 | 287,951.00 | | 21,828,666.34 |
| 合计 | 21,540,715.34 | 287,951.00 | | 21,828,666.34 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 285,255,186.89 | 242,080,681.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 285,255,186.89 | 242,080,681.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 287,951.00 | 1,192,125.66 |
| 应付普通股股利 | -22,744.48 | 3,171,953.50 |
| 期末未分配利润 | 295,976,498.93 | 285,255,186.89 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 508,992,364.54 | 314,821,148.83 | 686,449,163.40 | 501,262,761.48 |
| 其他业务 | 17,093,403.30 | 1,002,806.75 | 4,106,712.48 | 3,951,675.03 |
| 合计 | 526,085,767.84 | 315,823,955.58 | 690,555,875.88 | 505,214,436.51 |

35、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,441,893.96 | 1,106,933.52 |
| 教育费附加 | 1,057,934.73 | 811,269.34 |
| 房产税 | 2,562.86 | |
| 车船使用税 | 38,834.29 | 30,710.00 |
| 印花税 | 302,560.15 | 472,795.81 |
| 水利建设基金 | 7,246.33 | 2,025.27 |
| 防洪费 | 74,516.97 | |
| 合计 | 2,925,549.29 | 2,423,733.94 |

其他说明：

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|---------------|
| 薪酬 | 14,744,448.93 | 16,107,836.33 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 1,310,181.69 | 1,742,478.75 |
| 差旅交通费 | 3,361,429.22 | 4,163,506.07 |
| 业务招待费 | 4,246,409.23 | 4,829,136.13 |
| 社会保险费 | 3,266,424.40 | 2,837,016.65 |
| 房租 | 1,632,768.01 | 2,102,564.90 |
| 办公费 | 1,012,144.97 | 1,295,522.54 |
| 广告及业务宣传费 | 608,535.26 | 1,760,437.18 |
| 车辆费 | 1,422,876.46 | 1,818,777.29 |
| 售后服务费 | 2,175,692.38 | 863,511.30 |
| 招投标费用 | 774,464.30 | 726,114.22 |
| 其他费用 | 1,766,204.84 | 2,548,180.65 |
| 合计 | 36,321,579.69 | 40,795,082.01 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 薪酬 | 17,161,849.60 | 11,630,186.15 |
| 房租 | 3,877,477.88 | 2,874,604.49 |
| 业务招待费 | 3,859,874.64 | 3,552,686.74 |
| 差旅费 | 1,963,998.87 | 2,981,860.16 |
| 社会保险费 | 2,587,307.75 | 2,411,983.00 |
| 折旧费 | 2,832,516.17 | 949,889.28 |
| 车辆费用 | 1,905,749.11 | 1,817,267.54 |
| 办公费 | 566,601.93 | 1,149,965.76 |
| 中介服务费 | 3,699,857.70 | 3,749,032.91 |
| 限制性股票激励 | 215,746.43 | 90,478.40 |
| 会务费 | 115,983.47 | 302,049.23 |
| 其他费用 | 1,319,637.90 | 2,155,129.24 |
| 合计 | 40,106,601.45 | 33,665,132.90 |

其他说明：

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 薪酬 | 15,653,598.75 | 15,101,070.63 |
| 社会保险费 | 2,311,077.66 | 2,044,019.07 |
| 技术服务费 | 2,614,610.85 | 692,573.61 |
| 材料费 | 7,878,153.70 | 877,614.08 |
| 检测检验费 | 386,705.13 | 787,568.23 |
| 特许权使用费 | 148,508.13 | 516,650.53 |
| 信息系统维护费 | 733,962.29 | 18,139.75 |
| 差旅费 | 372,546.10 | 248,611.11 |
| 房租水电费 | 2,638,103.60 | 2,823,812.34 |
| 折旧摊销费 | 349,540.77 | 765,922.58 |
| 其他 | 31,300.99 | 517,136.84 |
| 合计 | 33,118,107.97 | 24,393,118.77 |

其他说明：

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 15,362,274.93 | 8,480,227.99 |
| 减：利息收入 | 1,989,261.17 | 2,031,824.39 |
| 汇兑损益 | -456,252.77 | 370,440.14 |
| 其他 | 525,686.20 | 142,429.80 |
| 合计 | 13,442,447.19 | 6,961,273.54 |

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 51,655,833.43 | 23,339,191.06 |
| 二、存货跌价损失 | 355,153.95 | 1,408,087.61 |
| 十三、商誉减值损失 | 27,825,500.00 | |
| 合计 | 79,836,487.38 | 24,747,278.67 |

其他说明：

41、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 软件退税 | 7,005,859.30 | 8,141,266.08 |
| 稳岗补贴 | 69,012.37 | 79,081.49 |
| 经贸委英国展补助 | | 60,000.00 |
| 经贸委巴西展补助 | | 60,000.00 |
| 经贸委美国展补助 | | 60,000.00 |
| 中关村技术创新能力建设专项资金 | | 15,000.00 |
| 国家知识产权局专利局专项资助金 | | 5,000.00 |
| 首都设计提升计划科技经费补贴 | | 150,000.00 |
| 出口信保补贴资助 | 89,422.00 | 47,300.00 |
| 著作权登记补贴 | | 6,300.00 |
| 国内实用新型专利申请资助款 | 3,000.00 | |
| 天津市软件产业发展专项资金项目 | 550,000.00 | |
| 工业园区注册补贴 | 51,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 176,891.35 | |
| 收购金石威视中介费补贴 | 2,000,000.00 | |
| 董秘培训费补贴 | 2,000.00 | |
| 中关村企业信用促进会补贴 | 6,000.00 | |
| 科创委补助款 | 1,057,000.00 | |
| 中央外经贸发展资金 | 60,000.00 | |
| 2017 年高新认定奖补资金 | 30,000.00 | |
| 中关村企业信用促进会中介服务资金 | 35,500.00 | |
| 医护安全与应急处理视频报警共享平台补助 | 100,000.00 | |
| 天津市 2018 年度“131”创新型人才团队资金 | 300,000.00 | |
| 天津市滨海新区人力资源和社会保障局实习人员见习补贴 | 16,450.00 | |
| 合计 | 11,552,135.02 | 8,623,947.57 |

42、投资收益

单位：元

| 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 | 69,282.68 | -368,756.71 |
| 理财收益 | 19,271.23 | |
| 合计 | 88,553.91 | -368,756.71 |

其他说明：

43、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|-----------|
| 非流动资产处置利得合计 | -119,153.01 | 39,233.79 |
| 其中：固定资产处置利得 | -119,153.01 | 39,233.79 |
| 合计 | -119,153.01 | 39,233.79 |

45、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|----------|-----------|---------------|
| 政府补助 | | 59,000.00 | |
| 其他 | 3,772.39 | 2,000.10 | 3,772.39 |
| 合计 | 3,772.39 | 61,000.10 | 3,772.39 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|------|------|------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 工业园区注册补贴 | | | | | | | 59,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 333,282.07 | | 333,282.07 |
| 对外捐赠 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 罚款及税收滞纳金 | | 18,848.22 | |
| 其他 | 13,581.07 | 1,970.83 | 13,581.07 |
| 合计 | 351,863.14 | 20,819.05 | 351,863.14 |

其他说明：

47、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,593,796.79 | 17,399,398.72 |
| 递延所得税费用 | -9,895,830.89 | -4,247,558.53 |
| 合计 | 4,697,965.90 | 13,151,840.19 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 15,684,484.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,352,672.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,406,309.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -919,272.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,888,166.47 |
| 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 | 10,567,001.51 |
| 研发费加计扣除的影响 | -3,007,959.28 |
| 所得税费用 | 4,697,965.90 |

其他说明

48、其他综合收益

详见附注。

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 资金往来 | 58,732,919.70 | 54,728,274.78 |
| 政府补助 | 4,589,045.72 | 541,681.49 |
| 其他 | 5,035,896.58 | 2,033,824.49 |
| 合计 | 68,357,862.00 | 57,303,780.76 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 资金往来 | 45,486,018.51 | 44,750,464.57 |
| 保函保证金 | 1,470,121.22 | 2,338,750.00 |
| 销售费用支出 | 17,502,291.53 | 21,311,590.37 |
| 管理费用支出 | 33,102,114.65 | 24,572,083.78 |
| 其他 | 3,402,781.00 | 1,323,915.27 |
| 合计 | 100,963,326.91 | 94,296,803.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|
| 贷款贴息 | | 600,000.00 |
| 合计 | | 600,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 中登公司保证金 | | 2,031,563.08 |
| 股份增发费 | 843,633.33 | |
| 限制性股票回购 | 23,493,529.00 | 19,412,311.72 |
| 黄金租借租赁费 | | 3,899,259.00 |
| 合计 | 24,337,162.33 | 25,343,133.80 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 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 | 10,986,518.56 | 47,538,585.05 |
| 加：资产减值准备 | 79,836,487.38 | 24,747,278.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,666,970.17 | 1,785,513.46 |
| 无形资产摊销 | 1,147,772.18 | 617,331.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,133,701.15 | 3,604,682.87 |
| 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） | 119,153.01 | -39,233.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 333,282.07 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,906,022.16 | 8,850,668.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -88,553.91 | 368,756.71 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,895,830.89 | -4,247,558.53 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,885,518.68 | 18,544,925.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -137,356,549.07 | -376,440,569.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 133,570,786.36 | 71,032,015.99 |
| 其他 | 493,711.15 | 320,031.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,967,951.64 | -203,317,571.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 207,063,956.45 | 188,728,734.09 |
| 减：现金的期初余额 | 188,728,734.09 | 234,836,915.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,335,222.36 | -46,108,181.07 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 137,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 137,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,955,216.97 |
| 其中： | -- |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 10,955,216.97 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 40,821,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | 40,821,000.00 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 166,865,783.03 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 207,063,956.45 | 188,728,734.09 |
| 其中：库存现金 | 30,739.92 | 47,141.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 207,033,216.53 | 188,681,593.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 207,063,956.45 | 188,728,734.09 |

其他说明：

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------------------|
| 货币资金 | 3,808,871.22 | 公司向银行申请开具保函所存入的保证金。 |
| 合计 | 3,808,871.22 | -- |

其他说明：

期末货币资金中受限资金为公司向银行申请开具保函所存入的保证金。

53、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

| | | | |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 14,013.28 |
| 其中：美元 | 2,041.80 | 6.8632 | 14,013.28 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 4,418,212.45 |
| 其中：美元 | 643,754.00 | 6.8632 | 4,418,212.45 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 预收账款 | 17,161.00 | 6.8632 | 117,779.37 |
| 其中：美元 | 17,161.00 | 6.8632 | 117,779.37 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|------------|---------------|
| 与收益相关 | 11,552,135.02 | 其他收益/营业外收入 | 11,552,135.02 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 天津普泰国信科技有限公司 | 2018年05月30日 | 412,500,000.00 | 100.00% | 支付现金 | 2018年05月30日 | 控制 | 127,112,360.12 | 48,603,570.15 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 天津普泰国信科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 412,500,000.00 |
| 合并成本合计 | 412,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 28,162,240.22 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 384,337,759.78 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 天津普泰国信科技有限公司 | |
|------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 99,216,384.22 | 90,336,154.83 |
| 固定资产 | 3,331,090.32 | 3,534,403.46 |
| 无形资产 | 9,168,569.25 | 85,026.72 |
| 负债： | 71,054,144.00 | 71,054,144.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 净资产 | 28,162,240.22 | 19,282,010.83 |
| 取得的净资产 | 28,162,240.22 | 19,282,010.83 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|----------|---------|----|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京银河伟业数字技术有限公司 | 北京 | 北京 | 其他电子设备制造 | 100.00% | | 同一控制下 |
| 深圳南方汉邦数字技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件研发及销售 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---------|---------|--|----------|
| 深圳汉邦高科数字技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 北京汉邦高科安防科技有限公司 | 北京 | 北京 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 上海汉邦高科安防科技有限公司 | 上海 | 上海 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 成都汉邦高科数字技术有限公司 | 成都 | 成都 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 沈阳汉邦高科安防科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 音视频媒体服务 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 天津 | 天津 | 公安科技信息化 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | 产 | | | 债 | | | 产 | | | 债 | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 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 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、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 | |
| 北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 北京 | 北京 | 投资 | 7.50% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过人民币2亿元，公司出资1,500万元，持股比例为7.5%，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理有限公司为普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。因此，本公司对该合伙企业构成重大影响，对该合伙企业采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 29,861,569.18 | 30,762,844.99 |
| 非流动资产 | 14,913,381.09 | 11,354,045.57 |
| 资产合计 | 44,774,950.27 | 42,116,890.56 |
| 流动负债 | 1,310,000.00 | 1,031,947.80 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,310,000.00 | 1,031,947.80 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 46,318,922.93 | 43,127,536.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,532,669.22 | 14,463,386.54 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,532,669.22 | 14,463,386.54 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 67,241.36 | 90,136.44 |
| 净利润 | 923,769.07 | -4,916,756.12 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 923,769.07 | -4,916,756.12 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经办秘书递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）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。本公司的借款均为向银行的短期借款，借款利率均不高于当地银行贷款利率水平，利率风险相对较小。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

（3）其他价格风险

无。

流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目 | 期末余额 | | |
|-----|------|------|-----|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合 计 |
| | | | |

| | | | |
|-------|----------------|--|----------------|
| 短期借款 | 278,466,500.00 | | 278,466,500.00 |
| 应付账款 | 140,013,944.20 | | 140,013,944.20 |
| 其他应付款 | 20,891,431.31 | | 20,891,431.31 |
| 合 计 | 439,371,875.51 | | 439,371,875.51 |

| 项 目 | 年初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 361,249,849.93 | | 361,249,849.93 |
| 应付账款 | 70,403,924.84 | | 70,403,924.84 |
| 其他应付款 | 83,417,792.49 | | 83,417,792.49 |
| 合 计 | 515,071,567.26 | | 515,071,567.26 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计 量 | 第三层次公允价值计 量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为王立群，持有本公司股份比例为26.53%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、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“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、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 |
|------------------|-------------|
| 京辰时代（北京）节能科技有限公司 | 联营企业投资的公司 |

| | |
|-----|-----------|
| 王雅晴 | 公司实际控制人之妻 |
| 李秉祥 | 金石威视的原股东 |
| 李朝阳 | 金石威视的原股东 |
| 沈正桥 | 金石威视的原股东 |
| 姜河 | 金石威视的原股东 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|---------|----------|----------|
| 北京汉邦智慧科技有限公司 | 采购商品 | | | | 9,059.83 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|--------------|
| 北京汉邦智慧科技有限公司 | 销售商品 | | 4,738,212.99 |
| 北京汉邦智慧科技有限公司 | 提供服务 | | 56,603.77 |
| 京辰时代（北京）节能科技有限公司 | 销售商品 | 3,967,312.82 | 4,593,709.23 |
| 京辰时代（北京）节能科技有限公司 | 提供服务 | 16,045,538.10 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|------------|------------|
| 李秉祥 | 房屋建筑物 | 233,070.75 | 233,070.75 |
| 李朝阳 | 房屋建筑物 | 333,245.00 | 333,245.00 |
| 沈正桥 | 房屋建筑物 | 195,804.25 | 195,804.25 |
| 姜河 | 房屋建筑物 | 195,804.25 | 195,804.25 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 银河伟业 | 10,000,000.00 | 2018年02月26日 | 2019年02月26日 | 否 |
| 银河伟业 | 4,600,000.00 | 2018年02月28日 | 2019年02月28日 | 否 |
| 银河伟业 | 5,000,000.00 | 2018年03月23日 | 2019年03月19日 | 否 |
| 银河伟业 | 12,000,000.00 | 2018年03月23日 | 2019年03月23日 | 否 |
| 银河伟业 | 8,400,000.00 | 2018年04月18日 | 2019年04月16日 | 否 |
| 银河伟业 | 9,900,000.00 | 2018年04月18日 | 2019年04月16日 | 否 |
| 银河伟业 | 4,933,500.00 | 2018年04月17日 | 2019年04月05日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 王立群、王雅晴 | 40,000,000.00 | 2018年04月20日 | 2019年04月19日 | 否 |
| 王立群、王雅晴 | 50,000,000.00 | 2018年05月24日 | 2019年05月18日 | 否 |
| 王立群、王雅晴 | 25,800,000.00 | 2018年10月11日 | 2019年10月11日 | 否 |
| 王立群、王雅晴 | 100,000,000.00 | 2018年12月29日 | 2019年12月28日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,732,800.00 | 3,866,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | | | | | |
| | 北京汉邦智慧科技有限公司 | | | 5,343,522.40 | 267,176.12 |
| | 京辰时代（北京）节能科技有限公司 | 26,720,842.91 | 1,604,774.14 | 5,374,639.90 | 268,732.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

| | | | |
|------|--------------|--|----------|
| 应付账款 | | | |
| | 北京汉邦智慧科技有限公司 | | 3,091.45 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,083,400.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

其他说明

详见附注七、（二十八）股本

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,018,096.84 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 493,711.15 |

其他说明

详见附注七、（三十）资本公积

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、经营租赁承诺

本公司对外签订的不可撤销的重要经营租赁合同情况如下：

(金额单位：万元)

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------|--------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | |
| 2019年度 | 481.38 |
| 2020年度 | 495.82 |
| 合 计 | 977.20 |

2、公司股权质押

截止2018年12月31日，持有公司5%以上股权的股东股权质押比例为79.72%。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

终止2016年限制性股票激励计划

根据2019年2月28日第三届董事会第十一次决议，公司受宏观经济、市场环境等因素的影响，股票价格发生了较大波动，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司决定终止实施限制性股票激励计划，与之配套的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止对45名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 802,400股进行回购注销，占回购前公司总股本169,246,599股的 0.47%，回购价格为21.685元/股。

该议案已经公司2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、股权转让

2019年3月26日，大股东王立群（以下简称转让方）与北京青旅中兵资产管理有限公司（以下简称受让方）签订股权转让协议，转让方将其持有的占公司总股本比例5.0223%的流通股股份8,500,000股转让给受让方管理的青旅中兵军工精选基金。目前股权转让手续正在办理中。

3、利润分配情况

公司以2018年12月31日总股本169,246,599股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 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 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司于2017年度发行股份购买资产收购了北京金石威视科技发展有限公司（简称金石威视）100%股权，同时金石威视承诺其2016年、2017年度、2018年度及2019年度实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润将分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万元和8,315万元。2016年度、2017年度金石威视均完成了上述业绩承诺年度的利润，2018年度金石威视扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,975.85万元，未完成当年的业绩承诺。根据双方于2017年2月签订的利润补偿协议约定，如金石威视该年度未实现承诺的利润，则需就累计实际净利润与累计承诺净利润的差额部分按约定的补偿方式和补偿金额进行补偿。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 282,244,170.68 | 276,593,799.60 |
| 合计 | 282,244,170.68 | 276,593,799.60 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------|
| 2) 期末公司已质押的应收票据 | | |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------------------------------|---------|
| 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---------------------------|----------|-----------|
| 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 | | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 311,252,545.73 | 100.00% | 29,008,375.05 | 9.32% | 282,244,170.68 | 294,707,719.77 | 100.00% | 18,113,920.17 | 6.15% | 276,593,799.60 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|-------------------|-------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------|--------------------|
| 合计 | 311,25 2,545.7 3 | 100.00 % | 29,008, 375.05 | 9.32% | 282,24 4,170.6 8 | 294,7 07,71 9.77 | 100.00 % | 18,113, 920.17 | 6.15% | 276,593, 799.60 |
|----|------------------------|-------------|-------------------|-------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------|--------------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 85,382,496.39 | 4,269,124.82 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 122,432,598.84 | 12,243,259.88 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,539,622.00 | 8,261,886.60 | 30.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,029,257.00 | 514,628.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 150,013.00 | 120,010.40 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,599,464.85 | 3,599,464.85 | 100.00% |
| 合计 | 240,133,452.08 | 29,008,375.05 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,894,454.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 109,725,472.38 | 35.25 | 9,794,108.53 |
| 第二名 | 34,157,039.10 | 10.97 | |
| 第三名 | 23,920,842.91 | 7.69 | 1,464,774.14 |
| 第四名 | 15,102,200.00 | 4.85 | 4,530,660.00 |
| 第五名 | 11,816,124.09 | 3.80 | |
| 合计 | 194,721,678.48 | 62.56 | 15,789,542.67 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 268,302,924.17 | 218,646,546.94 |
| 合计 | 268,302,924.17 | 218,646,546.94 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 269,083,326.46 | 100.00% | 780,402.29 | 0.29% | 268,302,924.17 | 219,089,907.03 | 100.00% | 443,360.09 | 0.20% | 218,646,546.94 |
| 合计 | 269,083,326.46 | 100.00% | 780,402.29 | 0.29% | 268,302,924.17 | 219,089,907.03 | 100.00% | 443,360.09 | 0.20% | 218,646,546.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 1,050,205.72 | 52,510.29 | 5.00% |
| 1至2年 | 301,671.00 | 30,167.10 | 10.00% |
| 2至3年 | 322,833.00 | 96,849.90 | 30.00% |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 781,750.00 | 390,875.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 50,000.00 | 40,000.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 170,000.00 | 170,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,676,459.72 | 780,402.29 | |

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 337,042.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 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 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款项 | 266,406,866.74 | 216,832,634.38 |
| 押金及保证金 | 1,777,024.40 | 1,806,754.13 |
| 备用金 | 819,490.51 | 186,722.87 |
| 其他 | 79,944.81 | 263,795.65 |
| 合计 | 269,083,326.46 | 219,089,907.03 |

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：元

| 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 |
|------|-------|----------------|-------------|------------------|------------|
| 第一名 | 往来款 | 266,406,866.74 | 1 年以内、1-2 年 | 99.01% | |
| 第二名 | 押金 | 781,750.00 | 3-4 年 | 0.29% | 390,875.00 |
| 第三名 | 备用金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 0.15% | 20,000.00 |
| 第四名 | 备用金 | 250,000.00 | 1 年以内 | 0.09% | 12,500.00 |
| 第五名 | 押金 | 249,328.00 | 2-3 年 | 0.09% | 74,798.40 |
| 合计 | -- | 268,087,944.74 | -- | 99.63% | 498,173.40 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 1,099,685,241.65 | | 1,099,685,241.65 | 686,465,725.54 | | 686,465,725.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 14,532,669.22 | | 14,532,669.22 | 14,463,386.54 | | 14,463,386.54 |
| 合计 | 1,114,217,910.87 | | 1,114,217,910.87 | 700,929,112.08 | | 700,929,112.08 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------|----------|
| 北京银河伟业数字技术有限公司 | 82,814,336.71 | 477,903.27 | | 83,292,239.98 | | |
| 深圳南方汉邦数字技术有限公司 | 5,706,596.71 | 200,672.51 | | 5,907,269.22 | | |
| 北京汉邦高科安防科技有限公司 | 1,133,545.70 | 20,468.05 | | 1,154,013.75 | | |
| 上海汉邦高科安防科技有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | |
| 成都汉邦高科数字技术有限公司 | 593,379.50 | 3,394.73 | | 596,774.23 | | |
| 沈阳汉邦高科安防科技有限 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|------------------|--|
| 公司 | | | | | |
| 深圳汉邦高科数字技术有限公司 | 67,866.92 | 17,077.55 | | 84,944.47 | |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | 594,500,000.00 | | | 594,500,000.00 | |
| 天津普泰国信科技有限公司 | | 412,500,000.00 | | 412,500,000.00 | |
| 合计 | 686,465,725.54 | 413,219,516.11 | | 1,099,685,241.65 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,463,386.54 | | | 69,282.68 | | | | | | 14,532,669.22 | |
| 小计 | 14,463,386.54 | | | 69,282.68 | | | | | | 14,532,669.22 | |
| 合计 | 14,463,386.54 | | | 69,282.68 | | | | | | 14,532,669.22 | |

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 184,987,213.61 | 165,855,890.44 | 340,895,688.98 | 292,498,306.97 |
| 其他业务 | 16,066,878.10 | | 73,957.05 | |
| 合计 | 201,054,091.71 | 165,855,890.44 | 340,969,646.03 | 292,498,306.97 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 69,282.68 | -368,756.71 |
| 合计 | 20,069,282.68 | 9,631,243.29 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -452,435.08 | |
| 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） | 4,546,275.72 | |
| 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 | 19,271.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,808.68 | |
| 减：所得税影响额 | 612,694.92 | |
| 合计 | 3,485,608.27 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.68% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.47% | 0.05 | 0.05 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。