

证券代码: 300449

证券简称: 汉邦高科

公告编号: 2019-081



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	161

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/汉邦高科/母公司	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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	汉邦高科	股票代码	300449
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶潇	马征
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	124,877,826.79	169,935,599.37	-26.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,475,246.63	12,920,166.14	43.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-24,336,326.57	11,954,187.35	-303.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,105,250.26	-7,532,091.51	-697.99%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.97%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,191,736,075.63	2,289,679,372.65	-4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,441,552,122.08	1,464,455,004.99	-1.56%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	304,643,878
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0606
-----------------------	--------

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-128,631.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,903,825.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,709,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,874,462.51	
减：所得税影响额	7,547,302.56	
合计	42,811,573.20	--

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

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；广电领域内容监测业务和基于数字水印技术的媒体内容安全与服务等。公司主要产品包括安防后端存储设备、前端采集设备监控摄像机、视频监控系统、广电领域内容监测类的产品或服务 and VIEWMARK 系列数字水印产品等。

在此之上，公司在公安科技信息化领域囊括了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。

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，公司主要通过各类集成商合作、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监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制化配置，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、数字音视频内容安全监测、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。公司该类产品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的信息内容，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

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统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统的建设。

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。

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	无
无形资产	无

在建工程	无
货币资金	同比减少 72.74%，因预付货款较多导致货币资金减少
交易性金融资产	同比增加 100%，根据新的会计准则，由可供出售金融资产重分类到交易性金融资产，且转让一部分
应收票据	同比增加 100%，因本期收货款，增加应收票据
预付款项	同比增加 34.22%，本期预付供应商货款较多
可供出售金融资产	同比减少 100%，根据新的会计准则，由可供出售金融资产重分类到交易性金融资产
存货	同比增加 51.16%，因项目尚未结算导致存货增加

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

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技成果鉴定，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。

四、“一杆多用”智能安防新机遇

近年来，社会层面整合基础资源推进智慧城市建设，“一杆多用”成为大势所趋。安防杆、监控杆、信号灯杆等杆体作为城市不可或缺的基础设施。“一杆多用”将有助于推动通信基础设施的共建共享，从而助力新型智慧城市建设。公司作为智能安防设备建造的先行者，利用“一杆多用”将4G/5G微基站、WiFi设备、传感器、视频监控、RFID、公共广播、智能照明、信息发布、充电桩等城市基础设施综合整合，使得其如同城市的神经末梢一般能够充分对信息进行采集、发布、传输，形成一张智慧感知的网络，通过深度整合多类型资源，实现资源的“共享、集约、统筹”，大幅度降低城市建设成本，提升城市运维效率，为智慧城市建设带来了多重效益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，在面对国内经济波动，商业环境不确定性风险快速上升，以及行业竞争加剧和在市场渠道、研发投入不断加大的情况下，公司通过自身的经营努力，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，保持智能安防市场良好的发展态势，推进规模增长的同时兼顾效益提升。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2019年上半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监测、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，公司实现营业总收入12,487.78万元，较上年同期下降26.51%；营业利润为-1,876.08万元，较上年同期下降220.76%；利润总额为2,311.36万元，较上年同期增长49.24%；归属于上市公司股东的净利润为1,847.52万元，较上年同期增长43.00%。

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。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，创造新盈利点

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。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对推动媒体融合发展、壮大主流舆论阵地所提出的明确要求，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，创造新的盈利点。

三、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。公司增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，公司优化财务结算，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。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	124,877,826.79	169,935,599.37	-26.51%	
营业成本	88,727,209.52	102,578,670.92	-13.50%	
销售费用	19,748,452.99	17,719,937.28	11.45%	
管理费用	28,721,570.47	18,963,615.62	51.46%	本期 1-5 月增加天津普泰的数据，同时为开展业务支出的差旅、业务招待等增加
财务费用	7,945,788.05	6,660,516.74	19.30%	
所得税费用	4,638,370.09	2,567,027.80	80.69%	本期企业所得税费用较多
研发投入	13,235,733.85	12,179,854.92	8.67%	
经营活动产生的现金流量净额	-60,105,250.26	-7,532,091.51	-697.99%	本期付款较多
投资活动产生的现金流量净额	-101,647,936.85	-108,637,319.21	6.43%	
筹资活动产生的现金流量净额	8,180,462.52	187,686,827.46	-95.64%	上年同期获募集资金融资
现金及现金等价物净增加额	-153,583,381.74	71,530,881.45	-314.71%	本期预付货款较多，支付收购子公司股权对价款较多

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
解决方案	94,219,526.72	69,546,804.29	26.19%	-20.96%	-1.94%	-14.32%
音、视频产品	13,241,632.19	4,132,871.36	68.79%	-66.27%	-79.73%	20.72%
其他设备	17,416,667.87	15,047,533.87	13.60%	51.77%	33.53%	11.80%
合计	124,877,826.79	88,727,209.52	28.95%	-26.51%	-13.50%	-10.69%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产比 例		
货币资金	57,490,725.95	2.62%	210,872,827.67	9.21%	-6.59%	预付货款较多
应收账款	679,040,255.13	30.98%	729,699,133.00	31.87%	-0.89%	
存货	181,338,204.79	8.27%	119,961,182.89	5.24%	3.03%	项目尚未结算导致存货增加
长期股权投资	14,312,879.59	0.65%	14,532,669.22	0.63%	0.02%	
固定资产	7,623,752.98	0.35%	8,154,531.81	0.36%	-0.01%	
短期借款	288,400,000.00	13.16%	278,466,500.00	12.16%	1.00%	
交易性金融资产	6,317,236.57	0.29%		0.00%	0.29%	根据新的会计准则，由可供出售金融资产重分类到交易性金融资产，且转让一部分
应收票据	1,217,339.60	0.06%		0.00%	0.06%	本期收货款，增加应收票据
预付款项	192,123,703.34	8.77%	143,146,006.15	6.25%	2.52%	本期预付供应商货款较多
可供出售金融资产			10,008,016.57	0.44%	-0.44%	根据新的会计准则，由可供出售金融资产重分类到交易性金融资产
其他应收款	36,622,549.06	1.67%	29,162,999.59	1.27%	0.40%	项目垫款及备用金增加
应付票据	7,350,548.12	0.34%		0.00%	0.34%	本期付货款，增加应付票据
应付账款	152,080,593.91	6.94%	140,013,944.20	6.12%	0.82%	本期应付供应商货款增加
预收款项	85,324,348.82	3.89%	59,438,687.06	2.60%	1.29%	本期预收客户款项增加
应交税费	21,818,259.51	1.00%	45,106,973.66	1.97%	-0.97%	四季度为销售旺季，上年末应交税费

						较多，已按时缴纳
其他流动负债	53,625,000.00	2.45%	164,125,000.00	7.17%	-4.72%	本期支付子公司收购对价

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
0.00	412,500,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

募集资金总额	53,404.55
报告期投入募集资金总额	14,930.2
已累计投入募集资金总额	53,537.63

报告期内变更用途的募集资金总额	14,930.2
累计变更用途的募集资金总额	32,625.78
累计变更用途的募集资金总额比例	61.09%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位情况</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二) 截至2019年06月30日,公司募集资金使用及节余情况</p> <p>2019年4月25日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止实施“标的公司内容安全与版权保护平台建设与运营项目”,并将截至2019年4月12日剩余的募集资金14,930.20万元用于永久补充公司的流动资金。</p> <p>截至2019年6月30日,本公司存在将募投项目节余募集资金(含利息收入)合计14,930.20万元用于永久补充公司的流动资金。</p>	

(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	是	4,243	2,986.91		2,986.91	100.00%	2017年12月31日	0	0	不适用	是
安防数字监控产品产业化扩建项目	是	16,240						0	0	不适用	是

目											
内容安全与版权保护平台建设及运营项目	是	14,918.86						0	0	不适用	否
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	100.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11		7,196.32	100.03%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否		17,576.05		17,695.58	100.68%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否		14,918.86	14,930.2	14,930.2	100.08%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,404.55	53,404.55	14,930.2	53,537.63	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	53,404.55	53,404.55	14,930.2	53,537.63	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用										

暂时补充流动资金情况	<p>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的中 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。</p> <p>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。</p> <p>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。公司 2019 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“标的公司内容安全与版权保护平台建设及运营项目”，并将截至 2019 年 4 月 12 日剩余的募集资金 14,930.20 万元用于永久补充公司的流动资金。</p>
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	资金已全部使用完毕，募集资金专户已完成销户。
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	0	是	否
永久补充流动资金	标的公司内容安全与版权保护平台建设与运营项目	14,918.86		14,918.86	100.00%	2018年08月28日	0	是	否

合计	--	27,158.86	0	27,158.86	--	--	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。</p>								
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								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币元

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	100,000,000.00	586,229,290.73	61,263,376.24	6,430,789.25	-20,891,149.24	-20,891,246.56
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	205,467,193.95	171,212,324.02	20,601,397.41	14,359,139.63	12,764,811.35
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	155,788,831.31	74,625,680.24	38,429,347.81	6,877,113.85	5,736,335.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）行业风险

近年来，我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长、城镇化进程快速推进，基础设施布局加快，为行业的发展提供了有利的环境。相关政策的出台，扶植引导着行业的快速发展。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。

随着国内计算机、通信和其他电子设备制造行业正逐步温和复苏，公司将充分发挥综合能力优势，依靠自身覆盖全国的营销及服务网络，以技术为基础、以市场为导向，从最初的监控产品服务商，到解决方案提供商，乃至今天依托人工智能技术优势，锐意进取，力求取得国内、国际经营的健康发展。

（二）人才流失的风险

广电监测、智能安防是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握数字视频硬件研发、数字视频应用平台系统软件研发、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。

公司依托自身的行业优势长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长。同时，公司完善的人才制度也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。

（三）并购整合的风险

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。

（四）对外扩张的风险

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。

（五）应收账款的风险

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。

（六）知识产权风险

公司持续保持较大规模研发投入，产出大量技术成果，实施了比较完善的知识产权保护措施，但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

针对上述风险，公司建立了较为完善的内部管理和控制体系，在组织管理、行政管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对子公司的业务、人员、财务等方面进行管理；加强对子公司的内部控制和运营监督、加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队风险控制理念和水平。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.85%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-025
2018 年年度股东大会	年度股东大会	27.90%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-059

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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, 则就本次交易中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, 则就本次交易中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	2017 年 09 月 29 日	截至 2019 年 12 月 31 日	正常履行

			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 个工作日起可转让或交易（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 个工作日起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 个工作日起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 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	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行	

			<p>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。</p>			
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(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</p>	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			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。			
	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	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
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	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
	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;罗苗;马伟;秦彪;施天涛;王立群;伍镇	其他承诺	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

杰;杨晔;张海峰;张宇;周洪波					
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	其他承诺	(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与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
姜河;李朝阳	其他承诺	(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	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			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。			
	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;张宇;周洪波;朱宏展	其他承诺	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。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	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
	北京金石威视科技发展有限公司	其他承诺	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	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。			
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	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或法律纠纷, 本人愿意承担一切法律责任。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	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
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	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	王立群	股份限售承诺	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
	王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	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
	秦彪、李坚和郭庆钢	股份限售承诺	(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	2015年04月22日	长期有效	正常履行

			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。			
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	其他		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
王立群	公开发行前持股5%以上股东的持股意向		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的股票发行价格。	2015年04月22日	长期有效	正常履行
刘海斌	公开发行前持股5%以上股东的持股意向		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次公开发行并上市的股票发行价格。	2015年04月22日	长期有效	正常履行
王立群、刘海斌	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺		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
王立群、李	其他承诺		首发限售股自锁定期满后起十二个月内不减	2018年04	2019年4月	履行完毕

	坚、郭庆钢、秦彪		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。	月 23 日	22 日	
	王立群	其他承诺	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	履行完毕
	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	股份限售承诺	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	履行完毕
	王立群	其他承诺	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	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

2019年2月28日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《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》，《关于终止执行公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，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。经审慎考虑，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。公司对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，回购价格为21.685元/股。

详见发布在巨潮资讯网上的公告《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公告》（公告编号：2019-007）。

十三、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。

十四、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 （协议签署 日）	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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	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
北京银河伟业数字技术有限公司	2017年08月25日	1,500	2018年02月26日	1,000	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2017年08月25日	1,500	2018年02月28日	460	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2018年03月08日	1,000	2018年03月23日	500	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2018年03月08日	1,600	2018年03月23日	1,200	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2018年03月08日	900	2018年04月18日	840	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2018年03月08日	1,000	2018年04月18日	990	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2018年03月08日	500	2018年04月17日	476.65	一般保证	353天	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2019年03月01日	3,000	2019年06月25日	2,980	一般保证	362天	否	是

天津普泰国信科技 有限公司	2019年03 月01日	500	2019年01月 24日	500	一般保证	6个月	否	是
天津普泰国信科技 有限公司	2019年03 月01日	500	2019年05月 16日	500	一般保证	1年	否	是
天津普泰国信科技 有限公司	2019年03 月01日	500	2019年03月 08日	500	一般保证	1年	否	是
天津普泰国信科技 有限公司	2019年03 月01日	1,500	2019年06月 28日	500	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）			6,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				10,446.65
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			14,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				4,980
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 （协议签署 日）	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）			6,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				10,446.65
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			14,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				4,980
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.45%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				4,980				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				4,980				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及子公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(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

十六、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。

十七、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	57,858,867	34.19%	0	0	0	0	0	57,858,867	34.19%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	57,858,867	34.19%	0	0	0	0	0	57,858,867	34.19%
其中：境内法人持股	11,166,665	6.60%	0	0	0	0	0	11,166,665	6.60%
境内自然人持股	46,692,202	27.59%	0	0	0	0	0	46,692,202	27.59%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	111,387,732	65.81%	0	0	0	0	0	111,387,732	65.81%
1、人民币普通股	111,387,732	65.81%	0	0	0	0	0	111,387,732	65.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	169,246,599	100.00%	0	0	0	0	0	169,246,599	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	33,675,525	0	0	33,675,525	高管锁定股	每年可解除限售股总数 25%
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	0	0	5,555,555	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
李朝阳	4,615,709	0	0	4,615,709	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
李千里	3,666,666	0	0	3,666,666	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）	3,666,666	0	0	3,666,666	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
姜河	3,077,140	0	0	3,077,140	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	0	0	1,944,444	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
蒋文峰	427,381	0	0	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	427,381	0	0	427,381	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
王飞	160,000	0	0	160,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
艾奇	127,200	0	0	127,200	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
雷雨	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
刘泉	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
蔡春艳	16,000	0	0	16,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
那波	16,000	0	0	16,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
王坤	16,000	0	0	16,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
周晓娥	16,000	0	0	16,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
李燕	12,800	0	0	12,800	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
韩建	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
梁东升	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
张佳强	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
张小玉	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
吴德森	10,400	0	0	10,400	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
张静	10,400	0	0	10,400	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
李东	9,600	0	0	9,600	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
理学伟	9,600	0	0	9,600	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
刘宁	9,600	0	0	9,600	股权激励限售股	2019年3月29日已终止

任毅	9,600	0	0	9,600	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
王龙群	9,600	0	0	9,600	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
肖平	9,600	0	0	9,600	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
邢世元	9,600	0	0	9,600	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
房志鑫	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
姜俊霞	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
康远	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
李阳	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
纳绍萍	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
苏雷	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
陶云	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
王心武	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
李泳东	4,800	0	0	4,800	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
吴振淼	4,800	0	0	4,800	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
陈亮	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
程铃月	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
崔鹏	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
侯光华	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
蒋深扬	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止

李杰	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
李升	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
卢欢欢	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
史宏杰	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
王瑞峰	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
肖勇平	4,000	0	0	4,000	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
顾福金	2,400	0	0	2,400	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
彭晶	2,400	0	0	2,400	股权激励限售股	2019年3月29日已终止
合计	57,858,867	0	0	57,858,867	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		16,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 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	0	33,675,525	11,225,175	质押	31,756,400
刘海斌	境内自然人	3.76%	6,360,908	-2,100,900	0	6,360,908	质押	3,110,000
李朝阳	境内自然人	3.31%	5,604,869	-989,000	4,615,709	989,160		
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	0	5,555,555	0		
姜河	境内自然人	2.48%	4,205,613	-190,300	3,077,140	1,128,473		
李千里	境内自然人	2.17%	3,666,666	0	3,666,666	0		
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	0	3,666,666	0		
张海峰	境内自然人	1.97%	3,333,726	0	0	3,333,726	质押	3,329,400
蒋丹芬	境内自然人	1.40%	2,374,500	2,374,500	0	2,374,500		
#西藏富通达投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	2,207,240	2,207,240	0	2,207,240		
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 3）	天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、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前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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	6,360,908	人民币普通股	6,360,908
张海峰	3,333,726	人民币普通股	3,333,726
蒋丹芬	2,374,500	人民币普通股	2,374,500
#西藏富通达投资有限公司	2,207,240	人民币普通股	2,207,240
宁波汉银投资咨询合伙企业 (有限合伙)	1,930,500	人民币普通股	1,930,500
张建飞	1,269,875	人民币普通股	1,269,875
姜河	1,128,473	人民币普通股	1,128,473
李朝阳	989,160	人民币普通股	989,160
李明	921,488	人民币普通股	921,488
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东西藏富通达投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,207,240 股，实际合计持有 2,207,240 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,490,725.95	210,872,827.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,317,236.57	
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	1,217,339.60	
应收账款	679,040,255.13	729,699,133.00
应收款项融资		
预付款项	192,123,703.34	143,146,006.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,622,549.06	29,162,999.59
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	181,338,204.79	119,961,182.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,996,673.70	20,257,130.53
流动资产合计	1,175,146,688.14	1,253,099,279.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,008,016.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	18,858,336.29	22,724,490.28
长期股权投资	14,312,879.59	14,532,669.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,623,752.98	8,154,531.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,886,748.75	11,590,900.53
开发支出		
商誉	865,004,392.22	865,004,392.22
长期待摊费用	27,693,820.93	31,841,699.78
递延所得税资产	34,985,035.77	35,498,971.45
其他非流动资产	37,224,420.96	37,224,420.96
非流动资产合计	1,016,589,387.49	1,036,580,092.82
资产总计	2,191,736,075.63	2,289,679,372.65
流动负债：		
短期借款	288,400,000.00	278,466,500.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	7,350,548.12	
应付账款	152,080,593.91	140,013,944.20
预收款项	85,324,348.82	59,438,687.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,329,382.05	5,806,831.43
应交税费	21,818,259.51	45,106,973.66
其他应付款	26,880,821.14	20,891,431.31
其中：应付利息	404,757.08	307,176.17
应付股利	19,003.17	19,003.17
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,625,000.00	164,125,000.00
流动负债合计	638,808,953.55	713,849,367.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	111,375,000.00
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00
负债合计	750,183,953.55	825,224,367.66
所有者权益：		
股本	169,246,599.00	169,246,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,339,386.45	994,803,284.72
减：库存股	59,314,275.27	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34
一般风险准备		
未分配利润	314,451,745.56	295,976,498.93
归属于母公司所有者权益合计	1,441,552,122.08	1,464,455,004.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,441,552,122.08	1,464,455,004.99
负债和所有者权益总计	2,191,736,075.63	2,289,679,372.65

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,690,893.94	50,669,138.00
交易性金融资产	6,309,220.00	
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	1,000,000.00	
应收账款	259,958,377.13	282,244,170.68

应收款项融资		
预付款项	779,730.53	101,951,193.13
其他应收款	342,713,314.29	268,302,924.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,243,304.91	53,540,122.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,068,464.26	1,854,142.94
流动资产合计	722,763,305.06	758,561,691.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	18,858,336.29	22,724,490.28
长期股权投资	1,114,425,185.33	1,114,217,910.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,498,009.11	1,807,622.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		11,135.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,539.09	103,892.09
递延所得税资产	5,147,530.26	5,147,530.26
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00
非流动资产合计	1,161,075,873.08	1,175,078,854.86
资产总计	1,883,839,178.14	1,933,640,545.96

流动负债：		
短期借款	235,800,000.00	215,800,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	66,254,435.05	47,300,477.89
预收款项	5,953,289.50	25,519,591.59
合同负债		
应付职工薪酬	814,943.30	1,190,007.99
应交税费	2,142,220.71	401,610.58
其他应付款	86,252,157.82	34,181,563.82
其中：应付利息	404,757.08	298,337.28
应付股利	19,003.17	19,003.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,625,000.00	164,125,000.00
流动负债合计	450,842,046.38	488,518,251.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	111,375,000.00
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00
负债合计	562,217,046.38	599,893,251.87
所有者权益：		

股本	169,246,599.00	169,246,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,339,386.45	994,803,284.72
减：库存股	59,314,275.27	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34
未分配利润	194,521,755.24	165,268,788.03
所有者权益合计	1,321,622,131.76	1,333,747,294.09
负债和所有者权益总计	1,883,839,178.14	1,933,640,545.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	124,877,826.79	169,935,599.37
其中：营业收入	124,877,826.79	169,935,599.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,554,314.00	158,993,127.09
其中：营业成本	88,727,209.52	102,578,670.92
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	1,175,559.12	890,531.61
销售费用	19,748,452.99	17,719,937.28
管理费用	28,721,570.47	18,963,615.62
研发费用	13,235,733.85	12,179,854.92

财务费用	7,945,788.05	6,660,516.74
其中：利息费用	7,650,617.39	7,751,281.40
利息收入	638,099.58	1,162,306.36
加：其他收益	7,124,064.30	4,704,644.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,489,430.37	-104,427.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,789.63	-104,427.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,430,778.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-128,631.75	-7,432.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,760,845.79	15,535,256.03
加：营业外收入	41,916,032.40	3,436.47
减：营业外支出	41,569.89	51,498.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,113,616.72	15,487,193.94
减：所得税费用	4,638,370.09	2,567,027.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,475,246.63	12,920,166.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,475,246.63	12,920,166.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,475,246.63	12,920,166.14
2.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	18,475,246.63	12,920,166.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,475,246.63	12,920,166.14
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	0.11	0.08

(二) 稀释每股收益	0.11	0.08
------------	------	------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	64,443,298.52	82,405,453.92
减：营业成本	59,353,346.74	68,424,293.61
税金及附加	53,477.85	256,256.27
销售费用	1,879,664.00	2,263,476.08
管理费用	9,724,557.68	9,206,708.05
研发费用	3,551,790.09	4,488,802.76
财务费用	6,320,491.46	5,123,813.41
其中：利息费用	6,344,734.38	6,087,517.09
利息收入	579,264.88	1,109,202.73
加：其他收益	383,777.21	467,807.49
投资收益（损失以“-”号填列）	5,489,430.37	19,891,931.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,789.63	-104,427.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,951.44	-10,722.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,574,773.16	12,991,119.96
加：营业外收入	41,915,570.08	518.47

减：营业外支出	21,089.97	11,388.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,319,706.95	12,980,249.51
减：所得税费用	2,066,739.74	-239.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,252,967.21	12,980,488.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,252,967.21	12,980,488.66
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	29,252,967.21	12,980,488.66
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	198,814,395.00	259,106,823.17
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,197,492.04	4,563,553.63
收到其他与经营活动有关的现金	22,503,281.34	51,775,834.60
经营活动现金流入小计	229,515,168.38	315,446,211.40
购买商品、接受劳务支付的现金	174,142,360.64	198,599,973.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	35,236,595.25	29,976,429.88
支付的各项税费	27,801,253.31	22,105,026.28
支付其他与经营活动有关的现金	52,440,209.44	72,296,873.37
经营活动现金流出小计	289,620,418.64	322,978,302.91
经营活动产生的现金流量净额	-60,105,250.26	-7,532,091.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,641.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,670.00	78,650.13
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	9,987,670.00	82,291.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,606.85	424,243.66
投资支付的现金	110,500,000.00	108,295,366.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,635,606.85	108,719,610.43
投资活动产生的现金流量净额	-101,647,936.85	-108,637,319.21
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	254,100,000.00	159,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	254,100,000.00	417,174,459.11
偿还债务支付的现金	238,366,500.00	201,029,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,553,036.48	5,843,779.39
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	1.00	22,614,002.33
筹资活动现金流出小计	245,919,537.48	229,487,631.65
筹资活动产生的现金流量净额	8,180,462.52	187,686,827.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,657.15	13,464.71
五、现金及现金等价物净增加额	-153,583,381.74	71,530,881.45
加：期初现金及现金等价物余额	207,063,956.45	188,728,734.09
六、期末现金及现金等价物余额	53,480,574.71	260,259,615.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	66,611,676.58	99,895,492.19
收到的税费返还	381,327.21	466,402.71
收到其他与经营活动有关的现金	140,860,677.83	148,581,866.05
经营活动现金流入小计	207,853,681.62	248,943,760.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-40,242,237.57	90,946,233.98
支付给职工以及为职工支付的现金	8,410,289.16	11,228,783.90
支付的各项税费	534,667.77	1,643,821.22
支付其他与经营活动有关的现金	175,890,615.69	200,901,121.22
经营活动现金流出小计	144,593,335.05	304,719,960.32
经营活动产生的现金流量净额	63,260,346.57	-55,776,199.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,170.00	14,000.00
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	9,508,170.00	20,014,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	6,950.00	29,957.90

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		119,250,583.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,506,950.00	119,280,541.64
投资活动产生的现金流量净额	-100,998,780.00	-99,266,541.64
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	209,300,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,300,000.00	367,274,459.11
偿还债务支付的现金	183,500,000.00	122,629,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,238,314.58	4,120,184.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	22,614,002.33
筹资活动现金流出小计	189,738,315.58	149,364,036.50
筹资活动产生的现金流量净额	19,561,684.42	217,910,422.61
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	-18,176,749.01	62,867,681.60
加：期初现金及现金等价物余额	48,896,109.80	157,720,307.23
六、期末现金及现金等价物余额	30,719,360.79	220,587,988.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
	优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			21,828,666.34		295,976,498.93		1,464,455.00		1,464,455.00	4,994.99	1,464,455.00

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	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00				21,828,666.34	295,976,498.93	1,464,455.00	1,464,455.00	1,464,455.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					536,101.73	41,914,231.27					18,475,246.63	-22,902,882.91	-22,902,882.91	-22,902,882.91
(一)综合收益总额											18,475,246.63	18,475,246.63	18,475,246.63	18,475,246.63
(二)所有者投入和减少资本					536,101.73	41,914,231.27						-41,378,129.54	-41,378,129.54	-41,378,129.54
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额					536,101.73	41,914,231.27						-41,378,129.54	-41,378,129.54	-41,378,129.54
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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				995,339,386.45	59,314,275.27			21,828,666.34		314,451,745.56		1,441,552,122.08	1,441,552,122.08

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他	小计		
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			21,540,715.34		285,255,186.89		1,196,008,990.00	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															

	0								3		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				536,101.73	41,914,231.27				29,252,967.21		-12,125,162.33
（一）综合收益总额									29,252,967.21		29,252,967.21
（二）所有者投入和减少资本				536,101.73	41,914,231.27						-41,378,129.54
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				536,101.73	41,914,231.27						-41,378,129.54
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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				995,339,386.45	59,314,275.27			21,828,666.34	194,521,755.24		1,321,622,131.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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			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			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)	13,805,931.00				220,937,459.69	-22,279,169.00				13,003,233.14		270,025,792.83
(一)综合收益总额										12,980,488.66		12,980,488.66
(二)所有者投入和减少资本	13,805,931.00				220,937,459.69	-22,279,169.00						257,022,559.69
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												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,027,400.00				79,518.89	-22,279,169.00						21,331,287.89
4. 其他												
(三)利润分配									22,744.48			22,744.48
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									22,744.48			22,744.48
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	169,302,599.00				995,547,452.46	18,614,404.00			21,540,715.34	175,657,717.73		1,343,434,080.53

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2019年6月30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8月7日批准报出。

截至2019年06月30日止，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

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产和金融负债的初始计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

（2）财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融工具的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司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；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

6、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
 - B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
 - C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
 - D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
 - F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
 - G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
 - H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确

认以来并未显著增加。

(4) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

8、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

10、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

(1) 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

(2) 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输

入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2019 年 1 月 1 日之前适用的会计政策

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、应收账款

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款和其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款和其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应

收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 应收票据确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 其他应收款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日之前适用的会计政策

(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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围以内的应收款项	0.00%	0.00%

注：填写具体组合名称和计提比例。

(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一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，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

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的各部分分别完工，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

是否已执行新收入准则

是 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，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
首次执行金融工具准则	2019年04月25日公司第三届董事会第十三次会议审议通过	具体详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网中披露的公告（公告编号：2019-031）
执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，变更财务报表格式	2019年08月07日公司第三届董事会第十五次会议审议通过	具体详见公司于2019年08月07日在巨潮资讯网中披露的公告（公告编号：2019-071）

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	210,872,827.67	210,872,827.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,008,016.57	10,008,016.57
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			
应收账款	729,699,133.00	729,699,133.00	
应收款项融资			
预付款项	143,146,006.15	143,146,006.15	
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	29,162,999.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	119,961,182.89	119,961,182.89	
合同资产			
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	20,257,130.53	
流动资产合计	1,253,099,279.83	1,263,107,296.40	10,008,016.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,008,016.57		-10,008,016.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,724,490.28	22,724,490.28	
长期股权投资	14,532,669.22	14,532,669.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,154,531.81	8,154,531.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,590,900.53	11,590,900.53	
开发支出			
商誉	865,004,392.22	865,004,392.22	
长期待摊费用	31,841,699.78	31,841,699.78	
递延所得税资产	35,498,971.45	35,498,971.45	
其他非流动资产	37,224,420.96	37,224,420.96	

非流动资产合计	1,036,580,092.82	1,026,572,076.25	-10,008,016.57
资产总计	2,289,679,372.65	2,289,679,372.65	
流动负债：			
短期借款	278,466,500.00	278,466,500.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	140,013,944.20	140,013,944.20	
预收款项	59,438,687.06	59,438,687.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,806,831.43	5,806,831.43	
应交税费	45,106,973.66	45,106,973.66	
其他应付款	20,891,431.31	20,891,431.31	
其中：应付利息	307,176.17	307,176.17	
应付股利	19,003.17	19,003.17	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	164,125,000.00	
流动负债合计	713,849,367.66	713,849,367.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	111,375,000.00	
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00	
负债合计	825,224,367.66	825,224,367.66	
所有者权益：			
股本	169,246,599.00	169,246,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,803,284.72	994,803,284.72	
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34	
一般风险准备			
未分配利润	295,976,498.93	295,976,498.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,464,455,004.99	1,464,455,004.99	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,464,455,004.99	1,464,455,004.99	
负债和所有者权益总计	2,289,679,372.65	2,289,679,372.65	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,669,138.00	50,669,138.00	
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00

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			
应收账款	282,244,170.68	282,244,170.68	
应收款项融资			
预付款项	101,951,193.13	101,951,193.13	
其他应收款	268,302,924.17	268,302,924.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,540,122.18	53,540,122.18	
合同资产			
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	1,854,142.94	
流动资产合计	758,561,691.10	768,561,691.10	10,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,724,490.28	22,724,490.28	
长期股权投资	1,114,217,910.87	1,114,217,910.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,807,622.54	1,807,622.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,135.82	11,135.82	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	103,892.09	103,892.09	
递延所得税资产	5,147,530.26	5,147,530.26	
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00	
非流动资产合计	1,175,078,854.86	1,165,078,854.86	-10,000,000.00
资产总计	1,933,640,545.96	1,933,640,545.96	
流动负债：			
短期借款	215,800,000.00	215,800,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	47,300,477.89	47,300,477.89	
预收款项	25,519,591.59	25,519,591.59	
合同负债			
应付职工薪酬	1,190,007.99	1,190,007.99	
应交税费	401,610.58	401,610.58	
其他应付款	34,181,563.82	34,181,563.82	
其中：应付利息	298,337.28	298,337.28	
应付股利	19,003.17	19,003.17	
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	164,125,000.00	
流动负债合计	488,518,251.87	488,518,251.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	111,375,000.00	
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00	
负债合计	599,893,251.87	599,893,251.87	
所有者权益：			
股本	169,246,599.00	169,246,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,803,284.72	994,803,284.72	
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34	
未分配利润	165,268,788.03	165,268,788.03	
所有者权益合计	1,333,747,294.09	1,333,747,294.09	
负债和所有者权益总计	1,933,640,545.96	1,933,640,545.96	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 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	16%、13%、10%、9%、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%、20%、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16%、13%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	57,779.44	30,739.92
银行存款	53,422,795.27	207,033,216.53
其他货币资金	4,010,151.24	3,808,871.22
合计	57,490,725.95	210,872,827.67

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	4,010,151.24	3,808,871.22
合计	4,010,151.24	3,808,871.22

截至2019年6月30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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,317,236.57	10,008,016.57
其中：		
其中：		
合计	6,317,236.57	10,008,016.57

其他说明：

3、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	1,217,339.60	

合计	1,217,339.60
----	--------------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	13,300,785.19	
合计	13,300,785.19	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	836,051,964.85	100.00%	157,011,709.72	18.78%	679,040,255.13	886,710,842.72	100.00%	157,011,709.72	17.71%	729,699,133.00
其中：										
其中：										
合计	836,051,964.85	100.00%	157,011,709.72	18.78%	679,040,255.13	886,710,842.72	100.00%	157,011,709.72	17.71%	729,699,133.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	425,169,436.73	19,075,172.46	4.49%
1 至 2 年	231,702,306.80	28,297,064.77	12.21%
2 至 3 年	83,926,823.79	36,105,810.58	43.02%
3 至 4 年	37,483,009.24	19,652,253.29	52.43%
4 至 5 年	40,038,185.93	34,792,515.29	86.90%
5 年以上	17,732,202.36	19,088,893.33	107.65%
合计	836,051,964.85	157,011,709.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	425,169,436.73
1 年以内	425,169,436.73
1 至 2 年	231,702,306.80
2 至 3 年	83,926,823.79
3 年以上	95,253,397.53
3 至 4 年	37,483,009.24
4 至 5 年	40,038,185.93
5 年以上	17,732,202.36
合计	836,051,964.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
--	--	----	-------	----	--

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
------	---------	------

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(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	150,819,052.07	18.04	13,956,552.22
第二名	44,700,000.00	5.35	2,235,000.00
第三名	35,232,970.00	4.21	7,168,673.50
第四名	29,531,491.50	3.53	2,953,149.15
第五名	26,720,842.91	3.20	1,604,774.14
合计	287,004,356.48	34.33	27,918,149.01

(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：

5、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	144,409,304.60	75.16%	89,671,788.51	62.64%
1 至 2 年	28,378,878.69	14.77%	34,109,091.04	23.83%
2 至 3 年	17,608,984.14	9.17%	17,637,446.03	12.32%
3 年以上	1,726,535.91	0.90%	1,727,680.57	1.21%
合计	192,123,703.34	--	143,146,006.15	--

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30,468,523.06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	23,467,183.76	12.21
第二名	15,522,613.77	8.08
第三名	13,258,822.69	6.90
第四名	11,079,596.36	5.77
第五名	10,557,318.77	5.50
合计	73,885,535.35	38.46

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,622,549.06	29,162,999.59
合计	36,622,549.06	29,162,999.59

(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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	2,991,469.41	6,414,767.85
押金及保证金	16,516,967.68	14,583,029.20
项目垫款及备用金	21,358,165.68	16,403,685.82
其他	1,216,412.51	652,761.44
合计	42,083,015.28	38,054,244.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,528,480.53
1 年以内	28,528,480.53
1 至 2 年	7,277,423.76
2 至 3 年	3,958,298.71
3 年以上	2,318,812.28
3 至 4 年	1,069,600.00
4 至 5 年	305,314.26
5 年以上	943,898.02
合计	42,083,015.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额3,430,778.50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

4) 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：

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	2,991,469.41	1 年以内、1-2 年、5 年以上	7.11%	830,687.00
第二名	项目代垫款	2,290,698.95	1 年以内	5.44%	114,534.95
第三名	保证金	2,171,789.91	1 年以内	5.16%	70,950.00
第四名	保证金	2,161,021.27	1 年以内、1-2 年	5.14%	135,405.78
第五名	保证金	1,842,838.28	1 年以内	4.38%	0.00
合计	--	11,457,817.82	--	27.23%	1,151,577.73

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：

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	15,644,907.82	1,450,208.63	14,194,699.19	22,268,216.34	1,450,208.63	20,818,007.71
在产品	5,819,077.72		5,819,077.72	7,627,718.46		7,627,718.46
库存商品	62,537,604.78		62,537,604.78	26,592,294.33		26,592,294.33
发出商品	98,784,663.10		98,784,663.10	64,921,002.39		64,921,002.39
工程施工	2,160.00		2,160.00	2,160.00		2,160.00
合计	182,788,413.42	1,450,208.63	181,338,204.79	121,411,391.52	1,450,208.63	119,961,182.89

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

(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	1,450,208.63					1,450,208.63
合计	1,450,208.63					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：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,057,703.93	20,227,327.77
预缴税费	2,938,969.77	29,802.76
合计	20,996,673.70	20,257,130.53

其他说明：

9、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	20,273,800.00		20,273,800.00	24,643,800.00		24,643,800.00	
减：未实现融资	-1,415,463.71		-1,415,463.71	-1,919,309.72		-1,919,309.72	

收益							
合计	18,858,336.29		18,858,336.29	22,724,490.28		22,724,490.28	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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

10、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											
二、联营企业											
北京汉银 创新股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	14,532,66 9.22			-219,789. 63						14,312,87 9.59	
小计	14,532,66 9.22			-219,789. 63						14,312,87 9.59	
合计	14,532,66 9.22			-219,789. 63						14,312,87 9.59	

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。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,623,752.98	8,154,531.81
合计	7,623,752.98	8,154,531.81

(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	356,898.38	11,603,347.05	7,666,575.72	21,128,099.89
2.本期增加金额			908,586.21	68,234.90	976,821.11
(1) 购置			908,586.21	68,234.90	976,821.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	171,772.66		1,396,775.14	295,483.19	1,864,030.99
(1) 处置或报废	171,772.66		1,396,775.14	295,483.19	1,864,030.99
4.期末余额	1,329,506.08	356,898.38	11,115,158.12	7,439,327.43	20,240,890.01
二、累计折旧					
1.期初余额	1,327,094.90	255,223.07	5,505,952.04	5,885,298.07	12,973,568.08
2.本期增加金额	14,828.89	15,310.70	508,423.22	279,418.46	817,981.27
(1) 计提	14,828.89	15,310.70	508,423.22	279,418.46	817,981.27
3.本期减少金额	163,184.02		733,116.15	278,112.15	1,174,412.32
(1) 处置或报废	163,184.02		733,116.15	278,112.15	1,174,412.32

4.期末余额	1,178,739.77	270,533.77	5,281,259.11	5,886,604.38	12,617,137.03
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	150,766.31	86,364.61	5,833,899.01	1,552,723.05	7,623,752.98
2.期初账面价值	174,183.84	101,675.31	6,097,395.01	1,781,277.65	8,154,531.81

(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

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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		18,164,463.55	3,504,502.77	107,094.02	21,938.56	21,877,998.90
2.本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额		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		9,606,871.79	565,568.44	32,128.20	2,529.94	10,287,098.37
2.本期增加金额				485,059.78	212,642.51	5,354.70	1,094.79	704,151.78
(1) 计提				485,059.78	212,642.51	5,354.70	1,094.79	704,151.78
3.本期								

减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	80,000.00		10,091,931.57	778,210.95	37,482.90	3,624.73		10,991,250.15
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			8,072,531.98	2,726,291.82	69,611.12	18,313.83		10,886,748.75
2.期初账面价值			8,557,591.76	2,938,934.33	74,965.82	19,408.62		11,590,900.53

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 74.15%。

(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：

13、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	892,829,892.22					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

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：

商誉减值测试的影响

无

其他说明

14、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	2,811,975.78		521,088.24		2,290,887.54
软件使用费					
系统服务费	62,621.38		8,737.86		53,883.52
授权使用费	7,824.64		7,824.64		
智慧平安城市成本	28,959,277.98		3,610,228.11		25,349,049.87
合计	31,841,699.78		4,147,878.85		27,693,820.93

其他说明

15、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	159,620,990.48	33,956,238.56	163,052,480.34	34,470,174.24
内部交易未实现利润	24,009.25	3,601.39	24,009.25	3,601.39
无形资产摊销	2,586,948.55	388,042.28	2,586,948.55	388,042.28
限制性股票成本费用	3,173,062.11	637,153.54	3,173,062.11	637,153.54
合计	165,405,010.39	34,985,035.77	168,836,500.25	35,498,971.45

(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		34,985,035.77		35,498,971.45

(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	4,173,825.00
可抵扣亏损	6,393,176.51	6,393,176.51
合计	10,567,001.51	10,567,001.51

(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：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵账房款	4,249,638.96	4,249,638.96
购房款	32,974,782.00	32,974,782.00
合计	37,224,420.96	37,224,420.96

其他说明：

17、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	288,400,000.00	278,466,500.00
合计	288,400,000.00	278,466,500.00

短期借款分类的说明：

(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：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,350,548.12	
合计	7,350,548.12	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 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）	119,509,198.90	102,025,321.55
1-2年（含2年）	16,814,752.48	21,220,218.18
2-3年（含3年）	14,240,007.37	15,071,734.71
3年以上	1,516,635.16	1,696,669.76
合计	152,080,593.91	140,013,944.20

(2) 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	1,278,905.92	尚未结算
第五名	1,127,169.82	尚未结算
合计	14,384,237.73	--

其他说明：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	85,324,348.82	59,438,687.06
合计	85,324,348.82	59,438,687.06

(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	2,289,852.00	项目未验收
第二名	2,000,000.00	项目未验收
第三名	1,500,000.00	项目未验收
第四名	1,200,000.00	项目未验收
合计	6,989,852.00	--

(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：

21、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	5,632,650.96	23,897,322.23	26,298,087.67	3,231,885.52
二、离职后福利-设定提存计划	174,180.47	2,063,836.27	2,140,520.21	97,496.53
三、辞退福利		7,249,420.23	7,249,420.23	
合计	5,806,831.43	33,210,578.73	35,688,028.11	3,329,382.05

(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	5,453,105.01	21,308,594.84	23,709,481.19	3,052,218.66
2、职工福利费		120,234.61	120,234.61	
3、社会保险费	120,391.71	1,192,103.70	1,231,205.87	81,289.54
其中：医疗保险费	108,475.70	1,061,345.39	1,096,819.19	73,001.90
工伤保险费	3,237.95	35,230.15	36,020.62	2,447.48

生育保险费	8,678.06	95,528.16	98,366.06	5,840.16
4、住房公积金	10,468.00	1,109,390.90	1,076,358.90	43,500.00
5、工会经费和职工教育经费	48,686.24	166,998.18	160,807.10	54,877.32
合计	5,632,650.96	23,897,322.23	26,298,087.67	3,231,885.52

(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	167,142.62	1,993,304.42	2,067,584.78	92,862.26
2、失业保险费	7,037.85	70,531.85	72,935.43	4,634.27
合计	174,180.47	2,063,836.27	2,140,520.21	97,496.53

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,434,545.64	38,315,985.52
企业所得税	72,912.85	5,560,387.83
个人所得税	112,768.65	137,619.92
城市维护建设税	114,846.34	603,324.95
教育费附加	82,033.09	430,946.38
印花税	901.70	204.66
防洪费		51,828.15
水利建设基金	251.24	6,676.25
合计	21,818,259.51	45,106,973.66

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	404,757.08	307,176.17
应付股利	19,003.17	19,003.17
其他应付款	26,457,060.89	20,565,251.97

合计	26,880,821.14	20,891,431.31
----	---------------	---------------

(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	404,757.08	307,176.17
合计	404,757.08	307,176.17

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	19,003.17
合计	19,003.17	19,003.17

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	17,400,044.00
押金及保证金	1,061,450.00	1,179,643.00
暂扣款项	591,267.10	526,744.20
其他	7,404,299.79	1,458,820.77
合计	26,457,060.89	20,565,251.97

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

24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购对价	53,625,000.00	164,125,000.00
合计	53,625,000.00	164,125,000.00

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：

25、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

26、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	169,246,599.00						169,246,599.00

其他说明：

27、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：

28、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）	992,785,187.88			992,785,187.88
其他资本公积	2,018,096.84	536,101.73		2,554,198.57
合计	994,803,284.72	536,101.73	0.00	995,339,386.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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536,101.73元。

29、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	17,400,044.00	41,914,231.27		59,314,275.27
合计	17,400,044.00	41,914,231.27		59,314,275.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	21,828,666.34			21,828,666.34
合计	21,828,666.34			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：

31、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	295,976,498.93	285,255,186.89
调整后期初未分配利润	295,976,498.93	285,255,186.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,475,246.63	10,986,518.56
减：提取法定盈余公积		287,951.00
应付普通股股利		-22,744.48
期末未分配利润	314,451,745.56	295,976,498.93

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。

32、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	124,853,478.02	88,727,209.52	169,456,049.85	102,165,637.82
其他业务	24,348.77		479,549.52	413,033.10
合计	124,877,826.79	88,727,209.52	169,935,599.37	102,578,670.92

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

33、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	636,973.65	359,296.44
教育费附加	455,702.34	285,064.92
车船使用税	29,597.58	23,678.31
印花税	52,828.04	222,305.47
水利建设基金	457.51	186.47

合计	1,175,559.12	890,531.61
----	--------------	------------

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,517,260.61	7,374,241.83
运杂费	458,887.50	842,274.56
差旅费	1,571,270.94	1,082,334.49
业务招待费	2,650,505.58	2,122,274.97
社会保险费	1,889,472.71	1,518,462.18
房租	513,098.57	746,874.49
市内交通费	173,151.83	189,540.41
办公费	585,456.16	390,427.91
广告及业务宣传费	168,903.77	286,755.74
折旧费	86,535.54	124,142.10
车辆费	502,692.70	751,910.56
通讯费	59,097.23	76,255.63
限制性股票股权激励摊销	316,422.97	273,233.81
售后服务费	4,317,385.72	416,251.39
其他费用	938,311.16	1,524,957.21
合计	19,748,452.99	17,719,937.28

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	13,591,746.55	8,110,365.73
房租	2,371,659.20	1,131,292.49
业务招待费	3,352,570.47	1,991,370.19
差旅费	1,364,635.92	867,326.18
社会保险费	1,316,733.95	1,341,098.94
折旧费	1,341,728.26	751,329.16
车辆费用	916,938.01	914,189.66

办公费	356,324.83	178,614.93
咨询费	177,314.52	1,035,016.63
审计费	1,592,100.60	1,074,993.60
限制性股票股权激励摊销	175,965.82	46,997.17
其他费用	2,163,852.34	1,521,020.94
合计	28,721,570.47	18,963,615.62

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	6,531,184.76	7,376,879.27
社会保险费	1,000,206.82	755,489.63
技术服务费	2,622,480.30	1,148,227.60
材料费	733,364.81	657,268.92
检测检验费	730,943.38	240,698.21
信息系统维护费	22,413.79	366,981.13
房租水电费	1,215,980.44	1,371,510.06
折旧摊销费	65,260.98	196,196.79
其他费用	313,898.57	66,603.31
合计	13,235,733.85	12,179,854.92

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,650,617.39	7,751,281.40
减：利息收入	638,099.58	1,162,306.36
汇兑损益	311,510.99	-165,459.01
其他	621,759.25	237,000.71
合计	7,945,788.05	6,660,516.74

其他说明：

38、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
软件退税额	4,220,239.30	3,516,722.10
中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金		41,500.00
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划	651,000.00	1,057,000.00
出口信保补贴资助	57,895.00	89,422.00
北京市专利申请资助金	2,450.00	
国际市场开拓资助	207,480.00	
中小企业开拓资金	1,265,000.00	
天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心(2017 年度新建博士后工作站资助经费)	100,000.00	
2018 年享受政府特殊津贴人员	20,000.00	
2018 年第二批科技重大专项与工程项目资金	400,000.00	
2018 年重点新产品补贴资金	200,000.00	
合计	7,124,064.30	4,704,644.10

39、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	-219,789.63	-108,068.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,709,220.00	
其他		3,641.09
合计	5,489,430.37	-104,427.49

其他说明：

40、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

41、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：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,430,778.50	
合计	3,430,778.50	

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
固定资产处置损益	-128,631.75	-7,432.86
合计	-128,631.75	-7,432.86

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		400.00	
业绩补偿款	41,914,230.27		41,914,230.27
其他	1,802.13	3,036.47	1,802.13
合计	41,916,032.40	3,436.47	41,916,032.40

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
党组织活动经费	中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		400.00	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
固定资产毁损、报废损失		42,300.35	
其他	41,569.89	9,198.21	41,569.89
合计	41,569.89	51,498.56	41,569.89

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	4,124,434.41	2,567,027.80
递延所得税费用	513,935.68	
合计	4,638,370.09	2,567,027.80

(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	23,113,616.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,467,042.51
子公司适用不同税率的影响	-2,294,970.19

调整以前期间所得税的影响	-3,431,058.65
母公司本期损益的影响	6,897,356.42
所得税费用	4,638,370.09

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	16,472,198.54	48,972,826.07
政府及其他补助	2,903,825.00	1,620,229.49
其他	3,127,257.80	1,182,779.04
合计	22,503,281.34	51,775,834.60

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	20,258,638.62	53,842,330.06
管理费用支出	16,680,037.32	10,365,655.44
销售费用支出	11,517,121.69	7,862,494.02
其他	3,984,411.81	226,393.85
合计	52,440,209.44	72,296,873.37

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
----	-------	-------

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
限制性股权激励股票回购		22,614,002.33
业绩补偿对应的股份对价	1.00	
合计	1.00	22,614,002.33

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	18,475,246.63	12,920,166.14
加：资产减值准备	-3,430,778.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	817,981.27	757,854.86
无形资产摊销	704,151.78	387,942.76
长期待摊费用摊销	4,147,878.85	524,946.01
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）	128,631.75	32,480.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		11,942.49
财务费用（收益以“-”号填列）	7,663,344.21	7,737,816.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,489,430.37	104,427.49

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	513,935.68	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,377,255.79	-45,345,815.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,978,199.27	-24,099,770.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,183,141.77	39,356,398.35
其他	536,101.73	79,518.89
经营活动产生的现金流量净额	-60,105,250.26	-7,532,091.51
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	53,480,574.71	260,259,615.54
减：现金的期初余额	207,063,956.45	188,728,734.09
现金及现金等价物净增加额	-153,583,381.74	71,530,881.45

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	53,480,574.71	207,063,956.45

其中：库存现金	57,779.44	30,739.92
可随时用于支付的银行存款	53,422,795.27	207,033,216.53
三、期末现金及现金等价物余额	53,480,574.71	207,063,956.45

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	4,010,151.24	公司向银行申请开具保函所存入的保证金
合计	4,010,151.24	--

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	--	--	
其中：美元	37.30	6.8747	256.43
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	503,740.00	6.8747	3,463,061.37
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

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、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

55、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	7,124,064.30	其他收益/营业外收入	7,124,064.30

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

56、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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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**5、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：

6、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

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

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	39,530,571.87	29,861,569.18
非流动资产	12,236,766.14	14,913,381.09
资产合计	51,767,338.01	44,774,950.27
流动负债	11,310,000.00	1,310,000.00
负债合计	11,310,000.00	1,310,000.00
归属于母公司股东权益	43,388,394.56	46,318,922.93
按持股比例计算的净资产份额	14,312,879.59	14,532,669.22
对联营企业权益投资的账面价值	14,312,879.59	14,532,669.22
营业收入		25,862.07
净利润	-2,930,528.40	-1,440,914.40
综合收益总额	-2,930,528.40	-1,440,914.40

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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	本期未确认的损失（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	288,400,000.00		288,400,000.00
应付账款	152,080,593.91		152,080,593.91
其他应付款	26,880,821.14		26,880,821.14
合 计	467,361,415.05		467,361,415.05
项 目	年初余额		
	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

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
京辰时代（北京）节能科技有限公司	提供服务		19,182,910.90

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
-------	--------	-----------	-----------

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
李秉祥	房屋建筑物	128,188.91	
李朝阳	房屋建筑物	183,284.75	
沈正桥	房屋建筑物	107,692.34	
姜河	房屋建筑物	107,692.34	
合计		526,858.34	

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
北京银河伟业数字技术有限公司	10,000,000.00	2018年02月26日	2019年02月26日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	4,600,000.00	2018年02月28日	2019年02月28日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	5,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月19日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	12,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月23日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	8,400,000.00	2018年04月18日	2019年04月16日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	9,900,000.00	2018年04月18日	2019年04月16日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	4,766,500.00	2018年04月17日	2019年04月05日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	29,800,000.00	2019年06月25日	2020年06月21日	否
天津普泰国信科技有限公司	5,000,000.00	2019年01月24日	2019年07月23日	否
天津普泰国信科技有限公司	5,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月16日	否
天津普泰国信科技有限公司	5,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月28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	是
王立群、王雅晴	50,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月18日	是
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
王立群、王雅晴	50,000,000.00	2019年03月22日	2020年03月22日	否
王立群	30,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月27日	否
王立群、王雅晴	30,000,000.00	2019年06月25日	2020年06月21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	1,651,032.82	1,627,980.00

(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	京辰时代(北京)节	26,720,842.91	1,604,774.14	26,720,842.91	1,604,774.14

	能科技有限公司				
--	---------	--	--	--	--

(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
------	-----	--------	--------

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

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,554,198.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	536,101.73

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、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

利润分配情况

公司于2019年7月23日，以公司总股本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。

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	288,966,752.18	100.00%	29,008,375.05	10.04%	259,958,377.13	311,252,545.73	100.00%	29,008,375.05	9.32%	282,244,170.68
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,966,752.18	100.00%	29,008,375.05	10.04%	259,958,377.13	311,252,545.73	100.00%	29,008,375.05	9.32%	282,244,170.68
合计	288,966,752.18	100.00%	29,008,375.05	10.04%	259,958,377.13	311,252,545.73	100.00%	29,008,375.05	9.32%	282,244,170.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	144,331,030.69	4,269,124.82	2.96%
1 至 2 年	118,248,622.63	12,243,259.88	10.35%
2 至 3 年	22,078,292.25	8,261,886.60	37.42%

3 至 4 年	959,174.60	514,628.50	53.65%
4 至 5 年	107,117.00	120,010.40	112.04%
5 年以上	3,242,515.01	3,599,464.85	111.01%
合计	288,966,752.18	29,008,375.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	144,331,030.69
1 年以内	144,331,030.69
1 至 2 年	118,248,622.63
2 至 3 年	22,078,292.25
3 年以上	4,308,806.61
3 至 4 年	959,174.60
4 至 5 年	107,117.00
5 年以上	3,242,515.01
合计	288,966,752.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例	坏账准备（元）
第一名	108,587,302.13	37.58%	9,794,108.53
第二名	29,175,465.85	10.10%	-
第三名	23,920,842.91	8.28%	1,464,774.14
第四名	11,821,596.09	4.09%	
第五名	10,141,517.51	3.51%	593,824.44
	183,646,724.49	63.56%	11,852,707.11

(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	342,713,314.29	268,302,924.17
合计	342,713,314.29	268,302,924.17

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	340,478,434.54	266,406,866.74
押金及保证金	1,907,233.00	1,777,024.40
备用金	997,965.77	819,490.51
其他	110,083.27	79,944.81
合计	343,493,716.58	269,083,326.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	342,019,693.58
1 年以内	342,019,693.58
1 至 2 年	149,440.00
2 至 3 年	322,833.00
3 年以上	1,001,750.00
3 至 4 年	781,750.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	170,000.00
合计	343,493,716.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 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：

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	340,326,866.74	1 年以内、1-2 年	97.00%	
第二名	押金	781,750.00	3-4 年	0.00%	390,875.00
第三名	备用金	400,000.00	1 年以内	0.00%	20,000.00
第四名	备用金	250,000.00	1 年以内	0.00%	12,500.00

第五名	押金	249,328.00	2-3 年	0.00%	74,798.40
合计	--	342,007,944.74	--	97.00%	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	1,100,112,305.74		1,100,112,305.74	1,099,685,241.65		1,099,685,241.65
对联营、合营企业投资	14,312,879.59		14,312,879.59	14,532,669.22		14,532,669.22
合计	1,114,425,185.33		1,114,425,185.33	1,114,217,910.87		1,114,217,910.87

(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	83,292,239.98	217,006.26		83,509,246.24		
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,907,269.22	153,401.01		6,060,670.23		
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,154,013.75	28,328.41		1,182,342.16		
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	596,774.23	16,034.95		612,809.18		
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
深圳汉邦高科数字技术有限公司	84,944.47	12,293.46		97,237.93		

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	1,099,685,241.65	427,064.09		1,100,112,305.74		

(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）	14,532,66 9.22			-219,789. 63						14,312,87 9.59	
小计	14,532,66 9.22			-219,789. 63						14,312,87 9.59	
合计	14,532,66 9.22			-219,789. 63						14,312,87 9.59	

(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	64,425,739.13	59,353,346.74	82,360,915.83	68,424,293.61
其他业务	17,559.39		44,538.09	
合计	64,443,298.52	59,353,346.74	82,405,453.92	68,424,293.61

是否已执行新收入准则

 是 否

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
权益法核算的长期股权投资收益	-219,789.63	-108,068.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,709,220.00	
合计	5,489,430.37	19,891,931.42

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	-128,631.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,903,825.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,709,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,874,462.51	
减：所得税影响额	7,547,302.56	
合计	42,811,573.20	--

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	1.27%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.67%	-0.14	-0.14

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

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
- （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- （三）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。
- （四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。