



# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 风险提示

### 1、行业和经营风险

公司的智能安防业务一定程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目投入状况，公司的广电监测业务一定程度上依赖于广电监管部门、电视台、广播电视网络公司对监测监控的投入力度。同时平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目一般周期长、投资大、涉及面广，风险类别也较为复杂，牵涉产品技术、社会经济环境、政治环境等诸多因素，建造、验收、交付等过程存在一定风险。

### 2、运营管理和并购整合风险

公司内生增长和外延发展并举，随着经营规模的扩大，管理的难度不断增加，若不能进一步加强综合管理能力，将可能面临着管理体系与公司发展不相适应的风险。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整合风险。

### 3、应收款项和资金紧张的风险

报告期内公司受“新冠”疫情影响，应收账款回款较慢，一定程度影响了公司的资金周转效率，给公司的营运带来一定压力。同时公司剥离亏损业务单元，将银河伟业 100%股权出售后，历史上对银河伟业业务支持而产生的其他应收账款 2.71 亿元，银河伟业需要按照还款计划归还，公司为增强保证措施对银河伟业的应收账款办理了质押登记手续。不过 2020 年持续反复出现的“新冠疫情”，市场景气度下降，也客观上给银河伟业如期还款带来较大的压力。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，公司的应收款项可能面临回款问题。

### 4、业绩承诺不达预期的风险

公司于 2018 年以现金收购了普泰国信 100%的股权，普泰国信于 2018 年 6 月纳入公司合并报告范围，普泰国信承诺 2018 年度、2019 年度、2020 年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 3,300 万元、4,290 万元和 5,148 万元。截止目前普泰国信已完成了 2018 年和 2019 年度的业绩承诺，正在继续履行 2020 年的业绩承诺义务。由于宏观经济、产业政策、技术迭代、市场波动、管理层经营能力等各方面的影响，可能导致承诺主体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营情况存在差异，引发业绩承诺未完成的风险及商誉减值风险。公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况，并积极推动标的公司持续健康发展。

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。

本年度报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	61
第十节 公司债相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	183

## 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
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
佑驾科技	指	深圳佑驾创新科技有限公司
银河伟业	指	北京银河伟业数字技术有限公司
宁波汉银	指	宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元
《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》
安防	指	安全防范的简称
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
智慧城市	指	利用各种信息技术将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
雪亮工程	指	以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。
数字水印	指	数字水印（Digital Watermark）技术是将与多媒体内容相关或不相关的一些标示信息直接嵌入多媒体内容当中,但不影响原内容的使用价值,并不容易被人的知觉系统觉察或注意到。通过这些隐藏在多媒体内容中的信息,可以达到确认内容创建者、购买者,或者是否真实完

		整。
AVS	指	Audio Video coding Standard 是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。

## 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	赵倩莹	马征
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 2 层 201	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 2 层 201
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	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼四层 101-413
公司注册地址的邮政编码	100095
公司办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼四层 101-413
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	www.hbgk.net
公司电子信箱	hbgkzhqb@hbgk.net
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 05 月 26 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	汉邦高科：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（公告编号：2020-055）
---------------------	--

## 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	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年06月13日	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	91110000767525590U	91110000767525590U	91110000767525590U
报告期末注册	2020年05月26日	北京市海淀区地锦路9号院13号楼四层101-413	91110000767525590U	91110000767525590U	91110000767525590U
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020年05月26日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	汉邦高科：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（公告编号：2020-055）				

## 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
营业收入（元）	78,088,228.62	124,877,826.79	-37.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,799,527.33	18,475,246.63	55.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-35,375,520.00	-24,336,326.57	-45.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,057,024.57	-60,105,250.26	201.58%

基本每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	3.13%	1.27%	1.86%
	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）	1,463,969,361.13	1,741,559,221.95	-15.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,929,917.55	927,143,239.36	-1.64%

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0966
-----------------------	--------

## 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：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）	-197,330.71	
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）	667,221.19	
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	19,562,853.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,184,674.70	主要系全资子公司北京金石威视科技发展有限公司原股东业绩补偿的收益
减：所得税影响额	42,371.02	
合计	64,175,047.33	--

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

经多年发展，公司积累了数字音视频领域深厚的技术实力和丰富的行业应用经验，逐步形成了数字音视频在各个生态场景的智能应用能力，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，及基于数字水印技术的数字音视频分发、版权保护的应用。

公司主要业务分为如下三部分：

#### （一）智能安防业务

中国安防行业历经多年发展，已成为市场应用广阔、产业链相对完整、具有一定规模的成长型信息化行业，在5G技术、物联网、大数据、云计算以及智慧城市应用、人工智能算法等新技术、新应用的广泛影响下，安防行业不断迭代，发展规模进一步扩大。

智能安防业务是公司传统业务，具有深厚的技术积累和品牌优势，经过近两年多的战略调整，公司重点深耕金融和公安两大垂直行业，提供软硬件一体化综合解决方案。公司参与众多的平安城市和雪亮工程的建设，荣获“智慧城市”优秀解决方案提供商等诸多荣誉，获得客户的高度认可。

#### 1、金融类业务

公司作为国内最早进入数字视频监控行业的公司之一，为银行等金融类客户提供安防产品与服务。公司是中国农业银行、中国工商银行等客户多年的入围供应商，具有长期、良好的业务合作。

#### 2、公安类业务

公司结合自身优势，针对公安客户的实际需求，提供贴心的“一对一”定制化产品开发和专业化的整体解决方案，满足行业客户的差异化需求。同时通过多年来项目积累，已经打造出三类相对完善的平台系统，具有很强的应用推广价值。

#### （1）社会综合治理类

社会治安综合治理信息平台是根据国家综治委对社会网格化管理的要求，运用网络技术和信息技术，科学划分网格单元，优化网格资源配置，把人、地、物、事、组织全部纳入网格，实施精细化、信息化、动态化社会服务管理。对各类社会问题和不稳定因素进行及时收集、反馈和排查分析；对承担管理职能部门的信息资源和管理资源进行有效整合、共享和联动协同管理，对事关全局的重大紧急事件及早防控处置和监督管理，实现上下级之间、部门之间、政府与居民之间数据共享、信息共用、资源整合、动态跟踪。

通过社会治安综合治理信息系统的建设应用，形成及时发现问题、协调有序、处置有力、监督有效、

事件快速响应、服务到位的完善服务运行机制。政府部门服务管理力量下沉、及时响应、资源整合、运转高效、实现服务“零距离”、管理“全覆盖”、居民诉求“全响应”，促进经济又好又快发展。

### （2）公安多维数据类

公司结合电子识别区项目建设经验，充分利用云计算、物联网、大数据和视频分析技术等技术，开发建设多维数据侦查防控管理平台。多维数据侦查防空系统充分拓展情报来源，能及时有效采集、整合、分析各类情报数据，含各类采集设备数据、社会数据、各警种数据；重点做好精准布控报警，准确预测预警以及警情高效利用；提供好各类事前、事中、事后综合分析研判工具，提高公安机关预警、定位、跟踪、抓捕嫌疑人的能力，全面提升各级公安部门信息化工作水平，成为日常警务工作的利器和抓手。

### （3）智慧社区类

社区是社会的细胞，是社会稳定、和谐的基础，平安社区更是建设小康社会、构建和谐社会和平安社会的重要组成部分，通过平安社区智能管理系统能够提高社区治安防控水平，提高民警业务水平，增强社区群众安全感。

公司通过多年的技术沉淀和市场运营，为推进智慧平安示范社区建设，开发建设了一套智慧平安社区智能防控系统。为社会安防信息中心、社会安全防范支队情报分析大队、派出所指挥调度室、社区民警提供各类信息展示、查询统计、分析研判、颜色预警于一体的应用信息系统，全面提升社区警务信息化工作水平，实现对社区实有人员、实有车辆信息的实时、精确掌控，实现对重点关注人员的动态管控，有效预防社区高发侵财类案件的发生，提高社区居民的安全感和满意度，改变从事后研判到事前预警的转变，为全面建成智慧城市提供基础保障。

与目前市场上大部分以物业侧为主的智慧社区软件相比，公司从治安管理需求入手，相关的数据采集和分析均按照国家标准建设，更符合各方面的需求，在市场上得到高度认可。

例如，在本次新冠病毒疫情期间，天津宝坻区作为天津疫情最严重的的地区之一，采用了公司在智慧平安社区软件基础上开发的“宝坻通”疫情防控软件平台，作为宝坻区疫情防控的重要支撑系统，很好的实现了对重点人群以及重点社区的防控管理。

## （二）广电监测业务

广播电视监测是指对广播电视播出的信号质量、节目内容监听、监看以及对传输过程中的重要业务指标进行监测。公司为客户提供广播电视监测产品和服务，辅助客户做到播出内容和播出质量的可管可控，主要客户为国家和地方广电主管部门、广播电视播出机构以及广电网络运营商等。

公司在广电监测领域深耕多年，有着深厚的技术积累和行业经验，研发了具有领先水平的监测系统平台，形成一个完整的监测业务支撑体系，实现了在广播电视和新媒体监测领域中，质量监测、节目内容监听监看、广告内容监测、监测预警信息发布等于一体的技术先进、功能齐全、反应快捷、数字化、网络化、

高度自动化的监管系统。

广电行业在加快推进“智慧广电”建设、融媒体技术体系建设、高清/超高清电视建设,公司凭借深厚的广电监测行业实战经验,不断深挖客户需求,实现产品与服务的创新升级,满足行业发展提出的新的要求。

### （三）数字水印业务

数字水印技术是在被保护的数字对象(音频、视频、图片、文本等)中加入一些证明版权归属或跟踪侵权内容的信息,当出现盗版或版权纠纷,所有者可从嵌入数字水印的作品中获取水印信息作为证明版权的依据。数字水印技术具有鲁棒性,在非常细小的颗粒度内容单元加入水印,难以篡改和删除,对于加入数字水印的内容资料再重新翻拍翻录,水印也通常会一直存在着。作为一种不可见数据隐藏于原始数字对象中,既可以保护产品的所有权,又不损害视觉听觉质量和完整性,该技术独特的确权和追溯能力可以为内容安全和知识产权保护提供关键技术支撑。

公司近些年来持续进行研发投入,目前已经形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印应用技术体系,是国内少数掌握数字水印核心技术的企业之一,具有较强的领先优势。

数字水印技术可以在盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面有多数衍生应用,应用方式包含但不限于软件系统、硬件集成、芯片嵌入以及云端服务等,产业应用范围广阔。公司一直在做积极的商业应用化落地的探索,也获得了国家广电总局、中央及地方电视台、电影技术质量检测所、亚马逊等重要客户的认可。

以下几个典型应用场景举例:

#### （1）广电内容安全监测

广播电视监测工作的核心任务是内容播出安全监测任务,实时监测广播电视节目内容是否存在非法插播、内容中断、信号质量差等影响用户收听收看体验的问题。

国家广电总局和各省广电局一直在持续推进防插播工作,尤其是未来进行重要升级的信号源基本都是无线信号(地面无无线数字电视和调频数字广播),插播远比有线信号更容易,所以针对插播的安全监测部署速度也在加快。

对于内容安全监测的方式,广电部门传统上采用人工抽检或内容比对、特征比对等技术手段,但这种方式存在覆盖范围小、计算量大、误报率漏报率高等诸多问题。而采用数字水印技术,即在广播电视信号传输前,在其内容中嵌入特定的水印信息,在任意监测点获取到内容后,只需要实时检测内容中标识内容安全的水印信息是否存在,即可高效的完成广播电视内容安全监测工作。采用数字水印技术具有实时性强、准确性高、部署方便、扩容简单的诸多优点。

#### （2）媒资检索应用场景

采用数字水印技术，在广播电视节目自作过程中将素材数据嵌入标识信息，在完成节目编辑制作并播出后，可利用水印技术快速实现特定素材的查找，方便用户进行素材使用统计。数字水印可显著提高媒资检索场景的效率。

### （3）影视剧审查防泄漏应用场景

我国广电行政部门会对电影、电视剧等音影视节目进行审查。审查过程中一旦发生样片泄露，容易造成较为恶劣的影响。数字水印技术可以很好的解决，即对影视剧信息管理系统需要入库的存档样片，完成指定格式的水印添加及提取识别，并对用户授权进行管理，对操作日志等进行完整留存。

### （4）电影放映机应用场景

在院线播放电影前嵌入数字水印信息可以达到保护电影版权的目的。在片源播放前加入一些证明版权归属或跟踪侵权内容的水印信息，当出现盗版或版权纠纷，版权所有者可从在嵌入数字水印的作品中获取水印信息作为证明版权的依据。

### （5）互联网版权保护及溯源应用场景

互联网视频、音频盗版问题急需有效的政策及技术手段进行版权保护。数字水印技术，可以让互联网版权运营商在分发或者使用多媒体内容前，根据需要将其嵌入特定的标识信息完成版权登记工作，后续可对疑似盗版内容进行版权溯源，查找泄露源头。

### （6）信息保密应用场景

信息化建设过程给工作带来便捷的同时也会给信息保密工作带来压力和挑战。数字水印技术是目前信息安全技术领域的一个崭新方向，是一种可在开放的网络环境下实现信息隐藏与跟踪的技术。在保密要求严格的单位，具有较高的实用价值，能够应用在保密信息泄露溯源或泄露威慑等多个业务领域。

### （7）IP产品的防伪应用场景

在IP产品交易中，“保真”是其非常重要的部分，保护IP产品的知识产权，让用户不受假冒商品的困扰，才能够确保中国IP产业良性发展。而从技术角度讲数字水印可以有效解决其“验真防伪”需求，公司在推动实现数字水印技术在IP产品版权保护运营上的应用。

## 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	报告期内无重大变化
固定资产	较期初增加 464.49%，主要是在建工程转固定资产带来增加

无形资产	报告期内无重大变化
货币资金	较期初减少 82.84%，主要是偿还贷款及投资项目类固定资产导致货币资金减少
应收账款	较期初减少 40.32%，主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
应收款项融资	较期初减少 80.23%，主要是票据到期及背书转让导致减少
预付款项	较期初减少 84.86%，主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
其他应收款	较期初减少 41.35%，主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
其他流动资产	较期初减少 50.29%，主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
长期应收款	较期初增加 1583.29%，主要是转让子公司银河伟业 100% 股权带来增加
在建工程	较期初减少 64.97%，主要是在建工程转固定资产导致减少
长期待摊费用	较期初减少 94.53%，主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
其他非流动资产	较期初减少 32.59%，主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 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软件系统平台的研发，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。

在智能安防行业应用领域，公司根据公安部门对于信息化应用于实战的强烈需求，充分利用云计算、物联网、大数据和视频分析技术等技术开发建设了多个系统软件平台，为社会综合治理、反恐、智慧社区建设提供强大支撑。

在数字水印领域，公司数字水印技术核心产品Viewmark除了具备水印技术本身的安全性、隐蔽性、鲁棒性、盲检测和可证明等特性之外，还具有水印容量大、对视频质量影响低和抗攻击强的特点。公司数字水印产品两次荣获省部级一等奖并通过了国防科学成果鉴定，获得了美国VSTL认证和首批通过了ChinaDRM水印安全评估。Viewmark水印产品已经成功应用于国家广电总局、中央及地方电视台、电影技术质量检测所、美国亚马逊等单位，为内容安全和版权保护提供了基础的技术支撑。从技术水平来看，相关数字水印应用技术基本上达到了国际水平，在国内具有明显的领先优势。

在广电监测领域，公司基于多年广播电视行业监测系统建设和运维经验，结合客户实际业务需求，将对有线、地面、卫星、CMMB等多种广播电视信号接收、分析和处理的硬件模块标准化，模块化，集群化，

大大降低了广播电视监测系统建设成本和维护、升级成本，并为广播电视监测领域的标准化建设提供强大支撑。另外，将数字水印技术与广播电视监测需求结合，采用更为先进的技术手段实现广播电视行业的信号安全传输监测需求，提高了监测效率、监测准确性，降低了存储需求和人力成本。

## 二、行业资源及应用优势

公司在安防行业深耕二十年，应用市场涉及了公安、金融、社区等主要的安防应用领域，参与了众多安防项目的建设和运营，为行业客户提供专业化的综合解决方案，与众多客户有着良好、长期的合作关系。

与此同时，公司拥有近二十年的广播电视行业客户服务经验的积累，主要客户包括国家广播电影电视总局监管中心、各省市广电局、中央电视台及地方电视台、广电网络公司等单位或部门，凭借优质的技术、产品和高效率的服务，与客户建立了长期稳定的合作关系，树立了良好的业界口碑。

良好的客户关系，让公司更贴近用户需求，可以研发出更符合市场化的产品和运营服务模式，降低经营风险，提高商业化效率。

## 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、并购重组、对外引进人才等方式团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年国内外经济环境因疫情原因影响较大，商业环境不确定性风险快速上升，公司在整体战略调整框架指引下，调整经营策略，完善具体工作的规划部署，集中资源与精力在重点优势领域，努力降低经营风险，推进业务稳步发展。

报告期内，受疫情影响项目验收后延，公司实现营业收入约7,809万元，比上年同期下降37.47%，利润总额约3,538万元，比上年同期上升53.06%；归属于公司普通股股东的净利润约2,880万元，比上年同期上升55.88%；扣非后归属于公司普通股股东的净利润约-3,538万元，同比下降45.36%；经营活动产生的净现金流量约6,106万元，同比增长201.58%。

本报告期非经常性损益约为 6,418万元，主要系全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称：“金石威视”）原股东业绩补偿的收益和处置子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称：“银河伟业”）的收益。

本报告期内已出售子公司银河伟业扣除非经常性损益的净利润为亏损约4,246万元。按照会计准则的要求，银河伟业 1-6 月份的亏损已经纳入集团合并利润表，影响了报告期集团扣除非经常性损益的净利润。若剔除子公司银河伟业的影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约708万元，较上年同期增长主要系公司降本增效，费用减少所致。

报告期内，公司主要经营概况如下：

#### 一、积极开拓市场，创新业务模式

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2019年7月中标的中国移动宁夏公司“雪亮工程”视频监控服务项目，该项目为5G建设和智慧城市建设相结合的典型项目，合同金额上限为17,172万。公司提供产品与服务：前端包括支持5G的智能立杆、视频摄像头及多功能报警柱；后端包括视频汇聚服务平台、智能运维管理平台、云存储和计算平台、多维数据感知平台，总计30,000路服务支撑能力，且不低于1,500路人脸识别计算支撑能力。该项目是基于视频AI、全量数据挖掘、实时实战模型等科技手段，实现从传统业务驱动到大脑数据智能驱动的转变，打造银川市多维度、立体化公安防控平台。

截至目前，后端中心平台的硬件采购和软件平台开发部署已经完成，前端设备按照合同约定应于2020年底将会全部建设完成，根据目前进展，预计可以提前完工。该项目公司拥有自主知识产权，未来每年会收取固定的运营服务费用，形成稳定的收入和现金流。该项目也标志着公司由整体解决方案项目模式逐步向运营服务模式转变。

此外，2020年6月子公司天津普泰作为发起单位参加了天津市信息技术应用创新工作委员会成立大会，依托新技术、新理念，基于核心产品自主研发优势，开发出业内具有领先优势的产品和解决方案，积极参与到天津的信创产业集群的建设中。

## 二、深挖存量市场，创造新赢利点

公司长期服务公安、金融等行业，围绕客户打造产品服务体系，以满足客户在不同阶段、不同领域的需求。在报告期内，公司继续巩固在北京、天津、宁夏、山东等地的公安业务的优势地位，并逐步拓展其他省份。公司面对公安领域不同环境的监控和安全需求不断更新迭代产品与服务，提高市场深度和广度。

公司服务中国农业银行总行、中国工商银行总行近二十年，从模拟摄像监控开始到当前的高清、智能视频监控始终追求客户满意。公司持续为金融客户提供高质量的产品和服务，保证传统优势业务的稳定发展。

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、壮大主流舆论阵地提出明确要求，参与各级广电局融媒体建设。公司不断通过深挖存量市场，探索客户新需求，创造新的赢利点。

## 三、整合外部资源，增强竞争实力

在报告期内，公司为拓展业务领域、增强技术实力、提升服务水平，积极展开与外部企业、机构和政府的合作，整合外部优势资源。公司全资子公司金石威视新媒体APP监测系统与“鲲鹏”华为传媒云解决方案进行了互通测试，金石威视采用的测试设备为最新研制应用于新媒体监测的优势产品，通过本次测试，金石威视取得华为ISV伙伴级认证。

移动视听类APP受众群体大，传播范围广，但存在很多不规范的地方。新媒体APP内容监测系统主要是针对在监管辖区内注册、运营的互联网APP进行内容安全监测，自动发现直播中可能出现的违规有害等视频内容，用先进的技术内容采集手段、智能化的内容分析技术、完善的业务系统协助监管部门完成辖区内的互联网APP内容监管任务。

金石威视与华为联合为客户打造自底层芯片至上层业务的全栈国产自主可控的新媒体监管平台，助力产业信息安全与健康发展，以及监管平台关键核心技术国产化。监测平台会通过华为相关渠道进行推广，包括华为提供的线上线下营销平台和营销活动等。

随着互联网、移动互联网的普及，网络论坛、贴吧、微博、微信、视频网站、直播等多媒体传播媒

介迅猛发展，内容存在来源复杂、传播速度快，影响范围广等特点，信息内容的庞杂和有害信息的隐匿性给监管部门带来了巨大的压力，迫切需要互联网和融合媒体监测系统建设或升级改造。金石威视在监测领域深耕多年，未来通过与华为的合作，将进一步提升公司的行业影响力。

#### 四、持续研发投入，保持创新力

报告期内，公司开展了多维数据侦查系统、社会综治信息化管理、社区警务平台、无感知智慧社区项目、智慧公路系统、数字图像分析产品、新媒体监测系统等多个项目的开发和升级迭代，基于客户需求的持续的研发投入为公司产品提升竞争力。

## 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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	78,088,228.62	124,877,826.79	-37.47%	本报告期受疫情影响，项目验收后延导致收入下降
营业成本	36,126,397.15	88,727,209.52	-59.28%	本报告期因收入变动及销售产品结构变动的影响，成本相应变化
销售费用	10,570,741.22	19,748,452.99	-46.47%	本报告期加强费用管控，费用减少
管理费用	17,845,144.93	28,721,570.47	-37.87%	本报告期加强费用管控，费用减少
财务费用	8,200,081.40	7,945,788.05	3.20%	
所得税费用	6,577,716.89	4,638,370.09	41.81%	本报告期较去年同期预缴税款增加
研发投入	9,129,460.90	13,235,733.85	-31.02%	本报告期受疫情影响，研发费用投入同比下降
经营活动产生的现金流量净额	61,057,024.57	-60,105,250.26	201.58%	本报告期加强收支管控，经营活动现金流量净额同比增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-22,371,295.69	-101,647,936.85	77.99%	去年同期支付收购普泰国信股权对价款较多
筹资活动产生的现金流量净额	-94,995,643.07	8,180,462.52	-1,261.25%	本报告期归还借款较多

现金及现金等价物净增加额	-56,309,914.19	-153,583,381.74	63.34%	受经营活动、投资活动、筹资活动共同影响
其他收益	10,118,915.52	7,124,064.30	42.04%	本报告期较上年同期收到的软件即征即退增值税增加
投资收益	19,562,853.17	5,489,430.37	256.37%	本报告期转让子公司银河伟业 100% 股权
信用减值损失	-34,138,259.65	0.00	100.00%	本报告期子公司银河伟业计提信用减值损失增加
资产减值损失	0.00	3,430,778.50	-100.00%	根据会计准则要求，本报告期应收账款和其他应收账款的减值损失计提额重分类至“信用减值损失”列报

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：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	54,787,913.21	28,720,677.37	47.58%	-41.85%	-58.70%	21.39%
音、视频产品	7,688,967.12	3,582,543.91	53.41%	-41.93%	-13.32%	-15.38%
其他设备	15,611,348.29	3,823,175.87	75.51%	-10.37%	-74.59%	61.91%
合计	78,088,228.62	36,126,397.15	53.74%	-37.47%	-59.28%	24.79%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,562,853.17	55.30%	处置长期股权投资银河伟业产生的投资收益	不具有可持续性
营业外收入	44,187,845.09	124.90%	业绩补偿款	不具有可持续性

营业外支出	207,629.13	0.59%	固定资产毁损、报废损失	不具有可持续性
-------	------------	-------	-------------	---------

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	13,355,343.44	0.91%	57,490,725.95	2.62%	-1.71%	主要是偿还贷款及投资项目类固定资产导致货币资金减少
应收账款	361,437,370.90	24.69%	679,040,255.13	30.98%	-6.29%	主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
存货	57,910,574.57	3.96%	181,338,204.79	8.27%	-4.31%	主要是项目验收结算及转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
长期股权投资	12,174,634.00	0.83%	14,312,879.59	0.65%	0.18%	
固定资产	63,796,635.38	4.36%	7,623,752.98	0.35%	4.01%	主要是在建工程转固定资产带来增加
在建工程	18,530,632.90	1.27%	0.00	0.00%	1.27%	主要是在建工程转固定资产导致减少
短期借款	234,232,783.15	16.00%	288,400,000.00	13.16%	2.84%	主要是归还了部分银行贷款
长期应收款	264,419,574.03	18.06%	18,858,336.29	0.86%	17.20%	主要是转让子公司银河伟业 100% 股权带来增加
应付账款	110,862,213.66	7.57%	152,080,593.91	6.94%	0.63%	主要是转让子公司银河伟业 100% 股权导致减少
应交税费	5,887,744.18	0.40%	21,818,259.51	1.00%	-0.60%	
其他应付款	7,122,005.01	0.49%	26,880,821.14	1.23%	-0.74%	
其他流动负债	78,366,674.00	5.35%	53,625,000.00	2.45%	2.90%	
股本	302,758,679.00	20.68%	169,246,599.00	7.72%	12.96%	主要是 2019 年 7 月份 10 股送 8 股资本公积转增资本带来增加

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	22,814,164.64	982.18						22,815,146.82
上述合计	22,814,164.64	982.18						22,815,146.82
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,280,044.58	保证金
应收账款	140,333,765.59	借款质押
长期应收款	14,903,800.00	借款质押
合计	156,517,610.17	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	动	金额	出金额	益		
其他	6,317,236.57	982.18	16,497,910.25	0.00	0.00	0.00	22,815,146.82	自有资金
合计	6,317,236.57	982.18	16,497,910.25	0.00	0.00	0.00	22,815,146.82	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------	----------	-----------------	----------	---------	------------	---------------	----------------	------	------

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例					划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
湖南全通智能科技有限公司	北京银河伟业数字技术股份有限公司 100% 股权	2020 年 06 月 17 日	0	-4,245.79	剥离亏损单元	67.93%	市场定价	否	无关联关系	是	是	2020 年 06 月 17 日	2020-06-17

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京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	248,146,125.60	219,231,387.43	34,009,100.10	20,606,693.49	17,575,621.98
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	232,761,170.98	133,826,261.42	53,188,202.37	21,690,004.16	18,144,009.25

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京银河伟业数字技术有限公司	100% 股权转让给非关联第三方湖南全通智能科技有限公司	处置亏损单元，提升公司整体盈利能力，处置该股权对本期利润总额影响净额为 1956.29 万元

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （一）行业风险

公司的智能安防业务一定程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目投入状况，公司的广电监测业务一定程度上依赖于广电监管部门、电视台、广播电视网络公司对监测监控的投入力度。公司会密切关注行业政策变化，紧跟市场需求，不断优化升级产品与服务，以创新发展来迎接新的行业趋势。

## （二）项目经营风险

平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目一般周期长、投资大、涉及面广，风险类别也较为复杂，牵涉产品技术、社会经济环境、政治环境等诸多因素，建造、验收、交付等过程都存在一定风险。公司要加强项目管理，优化项目评估和筛选机制，从项目源头把控风险，同时加强项目过程管理力度，力争在各个环节降低项目风险，增强公司盈利能力。

## （三）运营管理与并购整合风险

公司内生增长和外延发展并举，随着经营规模的扩大，管理的难度不断增加，若不能进一步加强综合管理能力，将可能面临着管理体系与公司发展不相适应的风险。

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。

公司需要积极向其他优秀公司学习和借鉴经验，在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面不断做相应的调整和改进。对于被并购企业，公司需要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，控制公司投资并购的整合风险。

## （四）应收款项和资金紧张的风险

报告期内公司受“新冠”疫情影响，应收账款回款较慢，一定程度影响了公司的资金周转效率，给公司的营运带来一定压力。同时公司剥离亏损业务单元，将银河伟业100%股权出售后，历史上对银河伟业业务支持而产生的其他应收账款2.71亿元，银河伟业需要按照还款计划归还，公司为增强保证措施对银河伟业的应收账款办理了质押登记手续。不过2020年持续反复出现的“新冠疫情”，市场景气度下降，也客观上给银河伟业如期还款带来较大的压力。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，公司的应收款项可能面临回款困难的风险。公司需要不断优化完善和严格执行项目甄别筛选与过程管控制度，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，加强应收账款的管理和催收力度。同时需要做好资金规划，积极拓展融资渠道，努力保证公司的资金安全。

## （五）业绩承诺不达预期的风险

公司于2018年以现金收购了普泰国信100%的股权，普泰国信于2018年6月纳入公司合并报告范围，普泰国信承诺2018年度、2019年度、2020年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润将分别不低于3,300万元、4,290万元和5,148万元。截止目前普泰国信已完成了2018年和2019年度的业绩承诺，正在继续履行2020年的业绩承诺义务。

由于宏观经济、产业政策、技术迭代、市场波动、管理层经营能力等各方面的影响，可能导致承诺主体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营情况存在差异，引发业绩承诺未完成的风险及商誉减值风险。公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况，并积极推动标的公司持续健康发展。

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。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.16%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-003
2019 年年度股东大会	年度股东大会	21.35%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-053
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.15%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-056
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.23%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-073

#### 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	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	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

		<p>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，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>损害汉邦高科及其他股东的合法利益。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求汉邦高科及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给汉邦高科其他股东、汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务。</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(5) 自本承诺函签署之日起, 本人不向其</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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；</p> <p>(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	关于同业竞争、关联交	(1) 为避免本人及本人	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

	杰	易、资金占用方面的承诺	<p>实际控制的其他企业与汉邦高科的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与汉邦高科及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与汉邦高科及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。(2) 如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与汉邦高科主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知汉邦高科，并将该商业机会给予汉邦高科。</p> <p>(3) 本人将</p>			
--	---	-------------	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>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(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</p>	<p>其他承诺</p> <p>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</p>	<p>2017年02月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		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。				
	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;罗茁;马伟;秦彪;施天涛;王立群;伍镇杰;杨晔;张海峰;张宇;周洪	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

	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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	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	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 若发生前述任何行为, 则其因此取得的任何</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>收益归属上市公司所有，并按实际发生交易获利金额的三倍向上市公司支付赔偿。李朝阳及姜河在此进一步承诺，若其于2021年12月31日前主动离职，则其所取得本次交易的全部交易对价的25%将作为其向上市公司支付的违约金。为免疑义，李朝阳及姜河就前述违约金的支付放弃任何抗辩权及其他权利，且该等违约金的支付不对李朝阳及姜河于本协议项下其他的义务及责任造成任何减损。</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>保证就本次重大资产重组所提供或披露的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意个别及连带地承担因此造</p>	<p>2017年02月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			成的法律责任以及损害赔偿赔偿责任。			
	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	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			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。			
	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	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			签署该文件。本公司在此承诺并保证，若本公司违反上述任一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。			
	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	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			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。			
	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	2017年02月 09日	长期有效	正常履行

			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。			
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、	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	2015年04月22日	长期有效	正常履行

	李坚		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。			
	秦彪、李坚和郭庆钢	股份限售承诺	<p>（1）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；（3）自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；</p> <p>（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</p>	2015年04月22日	长期有效	正常履行

			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	其他承诺	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	2015年04月22日	长期有效	正常履行

			发行并上市 的股票发行 价格。			
	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 上市股票的 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	2012 年 03 月 16 日	长期有效	正常履行

			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。			
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

公司报告期末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

截至报告期末，公司实际控制人王立群先生持有公司股票 60,955,640 股，其中累计质押股数 53,520,520 股，目前已经到期，正在协调延期与还款事宜，后续将根据进展情况予以披露。

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津普泰国信科技 有限公司	2020年04 月27日	10,000	2019年05月 16日	500	连带责任保 证	1年	是	否

天津普泰国信科技 有限公司	2020 年 04 月 27 日		2019 年 06 月 28 日	500	连带责任保 证	1 年	是	否
天津普泰国信科技 有限公司	2020 年 04 月 27 日		2019 年 12 月 06 日	404.16	连带责任保 证	1 年	否	否
天津普泰国信科技 有限公司	2020 年 04 月 27 日		2019 年 12 月 26 日	600	连带责任保 证	1 年	否	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020 年 04 月 27 日	4,000	2019 年 06 月 25 日	2,980	连带责任保 证	362 天	是	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020 年 04 月 27 日		2020 年 06 月 05 日	1,000	连带责任保 证	167 天	否	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020 年 04 月 27 日		2020 年 06 月 09 日	1,000	连带责任保 证	111 天	否	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020 年 04 月 27 日		2020 年 06 月 09 日	900	连带责任保 证	156 天	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			14,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				7,884.16
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)				3,904.16
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
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)			14,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				7,884.16
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)				3,904.16
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				2,900				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

情况说明：

1、子公司金石威视为母公司担保情况如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保余额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（子公司为母公司担保）	2019年12月19日	6,000	2019年12月25日	3,985	连带责任保证	1年	否	否

2、北京银河伟业数字技术有限公司（简称“银河伟业”）在报告期内为公司全资子公司，截至本报告期末，公司将其100%股权出售，不再纳入合并范围，上述担保为报告期内担保的延续。

## （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、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	中国移动通信集团宁夏有限公司	17,172	后端中心平台的硬件采购和软件平台开发部署已经完成，前端设备也在有序建设当中。原协议要求 2020 年底将会全部建设完成，目前	859.47	859.47	544.80	否	否

			预计会提前完工。				
--	--	--	----------	--	--	--	--

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、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

否

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

(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

2020年7月23日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）下属全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）新媒体APP监测系统与“鲲鹏”华为传媒云解决方案进行了互通测试，测试设备为金石威视最新研制应用于新媒体监测的优势产品。通过本次测试，金石威视取得华为ISV伙伴级认证。公司将联合“华为”为客户打造全栈国产、自主可控的新媒体监管平台，为解决媒体内容监管难题提供助力。金石威视新媒体APP监测系统可在华为提供的线上线下营销平

台和营销活动等渠道进行推广,有利于公司市场拓展和提升公司的行业影响力。(公告编号:2020-079)

2020年5月8日,公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于金石威视2019年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》、《关于回购注销金石威视2019年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》。2020年6月2日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于金石威视2019年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》、《关于回购注销金石威视2019年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》,2019年度,北京金石威视科技发展有限公司(以下简称“金石威视”或者“标的公司”)经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,234.07万元,低于2019年度承诺的8,315万元,完成比例为50.92%,金石威视2019年度业绩承诺未实现,公司按照总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应补偿的4,499,780股股份。本次回购股份于2020年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次回购注销完成后,公司总股本由302,758,679股变更为298,258,899股。(公告编号:2020-081)

## 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	55,202,853	18.23%	0	0	0	0	0	55,202,853	18.23%
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	55,202,853	18.23%	0	0	0	0	0	55,202,853	18.23%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	55,202,853	18.23%	0	0	0	0	0	55,202,853	18.23%
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	247,555,826	81.77%	0	0	0	0	0	247,555,826	81.77%
1、人民币普通股	247,555,826	81.77%	0	0	0	0	0	247,555,826	81.77%
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	302,758,679	100.00%	0	0	0	0	0	302,758,679	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	45,716,730	0	0	45,716,730	高管锁定股	每年可解除限售股总数 25%
李朝阳	4,340,384	0	0	4,340,384	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
姜河	2,893,591	0	0	2,893,591	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
蒋文峰	401,889	0	0	401,889	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
伍镇杰	401,889	0	0	401,889	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
王飞、艾奇等 45 人	1,444,320	0	0	1,444,320	股权激励限售股	2019 年 3 月 29 日已终止，暂未注销
耿长华	4,050	0	0	4,050	高管锁定股	每年可解除限售股总数 25%
合计	55,202,853	0	0	55,202,853	--	--

## 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		19,940	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	20.13%	60,955,640	0	45,716,730	15,238,910	质押	53,520,520
北京青旅中兵资产管理有限公 司—青旅中兵军工 精选私募投资基金	其他	5.05%	15,300,000	0	0	15,300,000		
李朝阳	境内自然人	2.11%	6,377,469	-912,800	4,340,384	2,037,085	冻结	1,350,000
刘海斌	境内自然人	2.03%	6,157,321	-2,047,114	0	6,157,321		
泰达宏利基金— 平安银行—泰达 宏利中兵投资 2 号 定增	其他	1.65%	5,003,759	-1,968,820	0	5,003,759		
#张建兵	境内自然人	1.48%	4,491,462	2,458,262	0	4,491,462		
姜河	境内自然人	1.28%	3,888,180	0	2,893,591	994,589	冻结	860,000
#茹鹏鹏	境内自然人	1.19%	3,607,799	391,399	0	3,607,799		
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	1.18%	3,572,455	0	0	3,572,455		
李千里	境内自然人	1.18%	3,559,459	0	0	3,559,459		
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）	泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、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
北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵军工精选私募投资基金	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
王立群	15,238,910	人民币普通股	15,238,910
刘海斌	6,157,321	人民币普通股	6,157,321
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增	5,003,759	人民币普通股	5,003,759
#张建兵	4,491,462	人民币普通股	4,491,462
#茹鹏鹏	3,607,799	人民币普通股	3,607,799
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）	3,572,455	人民币普通股	3,572,455
李千里	3,559,459	人民币普通股	3,559,459
张海峰	2,369,203	人民币普通股	2,369,203
李朝阳	2,037,085	人民币普通股	2,037,085
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	不适用		
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）	公司股东张建兵除通过普通证券账户持有 1,654,400 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,837,062 股，实际合计持有 4,491,462 股。 公司股东茹鹏鹏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,607,799 股，实际合计持有 3,607,799 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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 2019 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 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,355,343.44	77,833,522.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	361,437,370.90	605,668,452.87
应收款项融资	124,400.00	629,243.88
预付款项	30,639,883.68	202,411,288.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,405,736.16	27,970,442.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,910,574.57	61,250,479.15

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	15,206,260.86	30,588,784.77
流动资产合计	495,079,569.61	1,006,352,214.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	264,419,574.03	15,708,534.22
长期股权投资	12,174,634.00	12,174,634.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,815,146.82	22,814,164.64
投资性房地产		
固定资产	63,796,635.38	11,301,543.86
在建工程	18,530,632.90	52,901,551.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,500,716.85	10,193,732.81
开发支出		
商誉	539,458,523.42	539,458,523.42
长期待摊费用	1,287,812.98	23,558,741.72
递延所得税资产	15,839,842.14	15,843,466.61
其他非流动资产	21,066,273.00	31,252,114.22
非流动资产合计	968,889,791.52	735,207,007.26
资产总计	1,463,969,361.13	1,741,559,221.95
流动负债：		
短期借款	234,232,783.15	316,217,631.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		14,566,268.96

应付账款	110,862,213.66	184,969,072.46
预收款项		73,182,047.82
合同负债	53,838,976.50	
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	3,379,047.08	9,267,812.05
应交税费	5,887,744.18	38,192,816.43
其他应付款	7,122,005.01	12,645,333.19
其中：应付利息		
应付股利	455,726.27	630,717.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	78,366,674.00	107,025,000.00
流动负债合计	493,689,443.58	756,065,982.59
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	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,750,000.00	57,750,000.00
非流动负债合计	58,350,000.00	58,350,000.00
负债合计	552,039,443.58	814,415,982.59
所有者权益：		

股本	302,758,679.00	302,758,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,128,672.60	840,128,672.60
减：库存股	61,587,884.60	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,301,754.84	23,301,754.84
一般风险准备		
未分配利润	-192,671,304.29	-221,645,823.08
归属于母公司所有者权益合计	911,929,917.55	927,143,239.36
少数股东权益		
所有者权益合计	911,929,917.55	927,143,239.36
负债和所有者权益总计	1,463,969,361.13	1,741,559,221.95

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,245,585.85	18,158,333.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	215,222,318.69	242,782,387.13
应收款项融资	124,400.00	
预付款项	13,555,303.89	24,195,030.76
其他应收款	3,362,168.39	342,410,695.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,039,319.90	13,864,395.31
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	12,225,202.86	10,045,942.98
流动资产合计	269,774,299.58	651,456,785.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	264,419,574.03	15,708,534.22
长期股权投资	855,429,405.52	938,932,253.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,807,130.25	22,806,148.07
投资性房地产		
固定资产	96,158,755.58	1,443,089.06
在建工程	28,134,164.04	84,920,962.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,682.37	59,410.73
递延所得税资产	11,837,223.93	11,837,223.93
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00
非流动资产合计	1,299,901,208.72	1,096,773,894.98
资产总计	1,569,675,508.30	1,748,230,680.95
流动负债：		
短期借款	220,191,191.67	260,330,325.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	144,188,339.71	127,611,666.86
预收款项		2,353,924.99
合同负债	16,180,724.90	
应付职工薪酬	1,887,418.42	3,626,283.90
应交税费	178,470.49	136,193.46

其他应付款	121,280,279.06	150,065,436.71
其中：应付利息		
应付股利	455,726.27	630,717.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	68,797,665.79	64,025,000.00
流动负债合计	572,704,090.04	608,148,830.92
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	57,750,000.00	57,750,000.00
非流动负债合计	57,750,000.00	57,750,000.00
负债合计	630,454,090.04	665,898,830.92
所有者权益：		
股本	302,758,679.00	302,758,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,128,672.60	840,128,672.60
减：库存股	61,587,884.60	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,301,754.84	23,301,754.84
未分配利润	-165,379,803.58	-66,457,212.41
所有者权益合计	939,221,418.26	1,082,331,850.03
负债和所有者权益总计	1,569,675,508.30	1,748,230,680.95

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	78,088,228.62	124,877,826.79
其中：营业收入	78,088,228.62	124,877,826.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,242,819.61	159,554,314.00
其中：营业成本	36,126,397.15	88,727,209.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	370,994.01	1,175,559.12
销售费用	10,570,741.22	19,748,452.99
管理费用	17,845,144.93	28,721,570.47
研发费用	9,129,460.90	13,235,733.85
财务费用	8,200,081.40	7,945,788.05
其中：利息费用	8,680,836.51	7,650,617.39
利息收入	465,973.62	638,099.58
加：其他收益	10,118,915.52	7,124,064.30
投资收益（损失以“-”号填列）	19,562,853.17	5,489,430.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-219,789.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	982.18	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,138,259.65	
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)	7,128.03	-128,631.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,602,971.74	-18,760,845.79
加: 营业外收入	44,187,845.09	41,916,032.40
减: 营业外支出	207,629.13	41,569.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,377,244.22	23,113,616.72
减: 所得税费用	6,577,716.89	4,638,370.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,799,527.33	18,475,246.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,799,527.33	18,475,246.63
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	28,799,527.33	18,475,246.63
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	28,799,527.33	18,475,246.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,799,527.33	18,475,246.63
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	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.06

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	21,912,963.19	64,443,298.52
减：营业成本	14,145,721.94	59,353,346.74
税金及附加	49,294.61	53,477.85
销售费用	2,231,134.36	1,879,664.00
管理费用	9,025,233.88	9,724,557.68
研发费用	3,759,104.49	3,551,790.09
财务费用	6,936,703.22	6,320,491.46
其中：利息费用	7,296,825.00	6,344,734.38
利息收入	371,513.82	579,264.88

加：其他收益	374,346.41	383,777.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-129,283,460.59	5,489,430.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-219,789.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	982.18	
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）	25,013.73	-7,951.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-143,117,347.58	-10,574,773.16
加：营业外收入	44,187,845.09	41,915,570.08
减：营业外支出	168,080.14	21,089.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,097,582.63	31,319,706.95
减：所得税费用		2,066,739.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,097,582.63	29,252,967.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,097,582.63	29,252,967.21
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-99,097,582.63	29,252,967.21
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	2020 年半年度	2019 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	166,562,805.73	198,814,395.00
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	9,476,578.59	8,197,492.04
收到其他与经营活动有关的现金	14,459,523.70	22,503,281.34
经营活动现金流入小计	190,498,908.02	229,515,168.38
购买商品、接受劳务支付的现金	50,457,263.18	174,142,360.64
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		
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	28,149,935.39	35,236,595.25
支付的各项税费	24,387,088.78	27,801,253.31
支付其他与经营活动有关的现金	26,447,596.10	52,440,209.44
经营活动现金流出小计	129,441,883.45	289,620,418.64
经营活动产生的现金流量净额	61,057,024.57	-60,105,250.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,284.25	587,670.00
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	18,284.25	9,987,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,874,853.05	1,135,606.85
投资支付的现金		110,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,514,726.89	
投资活动现金流出小计	22,389,579.94	111,635,606.85
投资活动产生的现金流量净额	-22,371,295.69	-101,647,936.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,000,000.00	254,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	254,100,000.00
偿还债务支付的现金	111,950,000.00	238,366,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,799,996.09	7,553,036.48
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	38,245,646.98	1.00
筹资活动现金流出小计	158,995,643.07	245,919,537.48
筹资活动产生的现金流量净额	-94,995,643.07	8,180,462.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,657.15
五、现金及现金等价物净增加额	-56,309,914.19	-153,583,381.74
加：期初现金及现金等价物余额	68,385,213.05	207,063,956.45
六、期末现金及现金等价物余额	12,075,298.86	53,480,574.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	67,205,023.05	66,611,676.58
收到的税费返还	279,618.49	381,327.21
收到其他与经营活动有关的现金	89,907,198.67	140,860,677.83
经营活动现金流入小计	157,391,840.21	207,853,681.62
购买商品、接受劳务支付的现金	22,467,013.64	-40,242,237.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7,432,564.39	8,410,289.16
支付的各项税费	410,128.82	534,667.77
支付其他与经营活动有关的现金	125,977,473.51	175,890,615.69
经营活动现金流出小计	156,287,180.36	144,593,335.05

经营活动产生的现金流量净额	1,104,659.85	63,260,346.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	9,400,000.00
取得投资收益收到的现金	45,950,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,240.00	108,170.00
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	45,953,241.00	9,508,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,526,422.00	6,950.00
投资支付的现金		
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	12,526,422.00	110,506,950.00
投资活动产生的现金流量净额	33,426,819.00	-100,998,780.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	209,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	209,300,000.00
偿还债务支付的现金	70,150,000.00	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,370,269.38	6,238,314.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,245,646.98	1.00
筹资活动现金流出小计	78,765,916.36	189,738,315.58
筹资活动产生的现金流量净额	-43,765,916.36	19,561,684.42
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	-9,234,437.51	-18,176,749.01
加：期初现金及现金等价物余额	16,199,978.78	48,896,109.80
六、期末现金及现金等价物余额	6,965,541.27	30,719,360.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	302,758,679.00				840,126.00	17,400,044.00			23,301,754.84		-221,645,823.08		927,143,239.36		927,143,239.36
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	302,758,679.00				840,126.00	17,400,044.00			23,301,754.84		-221,645,823.08		927,143,239.36		927,143,239.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						44,187,840.60					28,974,518.79		-15,213,321.81		-15,213,321.81
（一）综合收益总额											28,799,527.33		28,799,527.33		28,799,527.33
（二）所有者投入和减少资本						44,187,840.60							-44,187,840.60		-44,187,840.60
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														
4. 其他					44,187							-44,18		-44,18
					,840.6							7,840.		7,840.
					0							60		60
(三)利润分配										174,99		174,99		174,99
1. 提取盈余公										1.46		1.46		1.46
积														
2. 提取一般风														
险准备														
3. 对所有者(或										174,99		174,99		174,99
股东)的分配										1.46		1.46		1.46
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	302,7				840,12	61,587			23,301		-192,6	911,92		911,92
额	58,67				8,672.	,884.6			,754.8		71,304	9,917.		9,917.
	9.00				60	0			4		.29	55		55

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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
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
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
（一）综合收益总额											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
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					536,101.73								536,101.73	536,101.73



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						44,187,840.60				-98,922,591.17		-143,110,431.77
（一）综合收益总额										-99,097,582.63		-99,097,582.63
（二）所有者投入和减少资本						44,187,840.60						-44,187,840.60
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												
4. 其他						44,187,840.60						-44,187,840.60
（三）利润分配										174,991.46		174,991.46

1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配										174,991.46			174,991.46
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	302,758,679.00				840,128,672.60	61,587,884.60			23,301,754.84	-165,379,803.58			939,221,418.26

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												
	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、上年年末余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			21,828,666.34	165,268,788.03			1,333,747,294.09

加：会计政策变更												
前期差错更正												
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	165,268,788.03		1,333,747,294.09
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							536,101.73
4. 其他						41,914,231.27						-41,914,231.27
(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

### 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。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2020年06月30日，本公司累计发行股本总数30,275.87万股，注册资本为30,275.87万元，公司注册地：北京市海淀区地锦路9号院13号楼四层101-413。

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2020年8月26日批准报出。

截至2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳南方汉邦数字技术有限公司（以下简称：南方汉邦）
北京汉邦高科安防科技有限公司（以下简称：北京安防）
上海汉邦高科安防科技有限公司（以下简称：上海汉邦）
成都汉邦高科数字技术有限公司（以下简称：成都汉邦）
沈阳汉邦高科安防科技有限公司（以下简称：沈阳汉邦）
北京金石威视科技发展有限公司（以下简称：金石威视）
天津普泰国信科技有限公司（以下简称：普泰国信）
宁夏普泰国信科技有限公司（以下简称：宁夏普泰）

## 山东普泰国信电子科技有限公司（以下简称：山东普泰）

注：本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的合并及母公司财务状况以及2020年度1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **(2) 处置子公司或业务**

### **①一般处理方法**

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### **②分步处置子公司**

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### **(3) 购买子公司少数股权**

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### **(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## **7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，

公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工

具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

##### 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：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。

##### 单项金额重大并单独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应收款项：

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
---------	--

组合1	合并范围以内的应收款项
组合2	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	个别认定法
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：

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（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	30.00	30.00
3—4年（含4年）	50.00	50.00
4—5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

## 23、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）。

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

## 24、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
房屋建筑物	年限平均法	50 年	5.00	1.90
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
雪亮工程视频监控服务项目	年限平均法	6	5.00	16.00

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价

值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、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。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

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

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价

值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

## (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	摊销方法	依据
专利权	5-10年	直线法	预计受益期
软件著作权	5-10年	直线法	预计受益期
商标及域名	10年	直线法	预计受益期
ERP系统	10年	直线法	预计受益期
软件	10年	直线法	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。

## (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。

### 31、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 32、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	依据
智慧平安城市项目成本	5-6 年	合同约定年限
装修费	3-5年	预计使用年限
软件使用费	3年	预计使用年限
系统服务费	6年	合同约定年限
授权使用费	3年	合同约定年限

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。因转让商品收到的预收款，不再使用“预收账款”科目。

### 34、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。

## (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

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、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。

### 39、收入

#### 1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是

在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3、公司主要业务收入确认的具体方法如下：

- (1) 产品销售收入：

公司销售产品，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

①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。

②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。

③硬件销售业务：客户收到硬件，并签署验收单后，确认收入。

④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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

(1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

(2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

(3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

(4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 40、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。

#### 41、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。

#### 42、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

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

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。

### 2、套期会计

#### 1. 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2. 套期关系的指定及套期有效性的认定

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性

质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 3. 套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

## （2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

## （3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 44、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
2017年7月5日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知（财会〔2017〕22号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。	见公司于2020年4月28日在《巨潮资讯网》披露的《关于会计政策变更的公告》。	根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累计影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,833,522.68	77,833,522.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	605,668,452.87	605,668,452.87	
应收款项融资	629,243.88	629,243.88	
预付款项	202,411,288.74	202,411,288.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,970,442.60	27,970,442.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,250,479.15	61,250,479.15	
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	30,588,784.77	30,588,784.77	
流动资产合计	1,006,352,214.69	1,006,352,214.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	15,708,534.22	15,708,534.22	
长期股权投资	12,174,634.00	12,174,634.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,814,164.64	22,814,164.64	
投资性房地产			
固定资产	11,301,543.86	11,301,543.86	
在建工程	52,901,551.76	52,901,551.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,193,732.81	10,193,732.81	
开发支出			
商誉	539,458,523.42	539,458,523.42	
长期待摊费用	23,558,741.72	23,558,741.72	
递延所得税资产	15,843,466.61	15,843,466.61	
其他非流动资产	31,252,114.22	31,252,114.22	
非流动资产合计	735,207,007.26	735,207,007.26	
资产总计	1,741,559,221.95	1,741,559,221.95	
流动负债：			
短期借款	316,217,631.68	316,217,631.68	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,566,268.96	14,566,268.96	
应付账款	184,969,072.46	184,969,072.46	
预收款项	73,182,047.82		-73,182,047.82
合同负债		73,182,047.82	73,182,047.82
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	9,267,812.05	9,267,812.05	
应交税费	38,192,816.43	38,192,816.43	

其他应付款	12,645,333.19	12,645,333.19	
其中：应付利息			
应付股利	630,717.73	630,717.73	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	107,025,000.00	107,025,000.00	
流动负债合计	756,065,982.59	756,065,982.59	
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	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	57,750,000.00	57,750,000.00	
非流动负债合计	58,350,000.00	58,350,000.00	
负债合计	814,415,982.59	814,415,982.59	
所有者权益：			
股本	302,758,679.00	302,758,679.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,128,672.60	840,128,672.60	
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	23,301,754.84	23,301,754.84	
一般风险准备			
未分配利润	-221,645,823.08	-221,645,823.08	
归属于母公司所有者权益合计	927,143,239.36	927,143,239.36	
少数股东权益			
所有者权益合计	927,143,239.36	927,143,239.36	
负债和所有者权益总计	1,741,559,221.95	1,741,559,221.95	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,158,333.91	18,158,333.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	242,782,387.13	242,782,387.13	
应收款项融资			
预付款项	24,195,030.76	24,195,030.76	
其他应收款	342,410,695.88	342,410,695.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	13,864,395.31	13,864,395.31	
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	10,045,942.98	10,045,942.98	
流动资产合计	651,456,785.97	651,456,785.97	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,708,534.22	15,708,534.22	
长期股权投资	938,932,253.58	938,932,253.58	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,806,148.07	22,806,148.07	
投资性房地产			
固定资产	1,443,089.06	1,443,089.06	
在建工程	84,920,962.39	84,920,962.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	59,410.73	59,410.73	
递延所得税资产	11,837,223.93	11,837,223.93	
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00	
非流动资产合计	1,096,773,894.98	1,096,773,894.98	
资产总计	1,748,230,680.95	1,748,230,680.95	
流动负债：			
短期借款	260,330,325.00	260,330,325.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	127,611,666.86	127,611,666.86	
预收款项	2,353,924.99		-2,353,924.99
合同负债		2,353,924.99	2,353,924.99
应付职工薪酬	3,626,283.90	3,626,283.90	
应交税费	136,193.46	136,193.46	
其他应付款	150,065,436.71	150,065,436.71	
其中：应付利息			
应付股利	630,717.73	630,717.73	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	64,025,000.00	64,025,000.00	
流动负债合计	608,148,830.92	608,148,830.92	

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	57,750,000.00	57,750,000.00	
非流动负债合计	57,750,000.00	57,750,000.00	
负债合计	665,898,830.92	665,898,830.92	
所有者权益：			
股本	302,758,679.00	302,758,679.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,128,672.60	840,128,672.60	
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	23,301,754.84	23,301,754.84	
未分配利润	-66,457,212.41	-66,457,212.41	
所有者权益合计	1,082,331,850.03	1,082,331,850.03	
负债和所有者权益总计	1,748,230,680.95	1,748,230,680.95	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、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	13%、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
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

（1）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，适用15%的企业所得税税率。

（2）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，适用15%的企业所得税税率。

（3）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，适用15%的企业所得税税率。

（4）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，适用15%的企业所得税税率。

（5）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税

率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳。

## 2、增值税

公司、子公司南方汉邦、子公司金石威视、子公司普泰国信根据《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，按法定税率征收增值税后，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	69,412.56	36,163.11
银行存款	12,005,886.30	68,349,049.94
其他货币资金	1,280,044.58	9,448,309.63
合计	13,355,343.44	77,833,522.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,280,044.58	9,448,309.63

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		7,283,134.50
履约保证金	1,280,044.58	2,165,175.13
合计	1,280,044.58	9,448,309.63

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、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
----	------	------

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	其他	

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

### (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：

## 5、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	68,095,522.91	13.30%	68,095,522.91	100.00%	0.00	113,351,362.35	12.81%	113,351,362.35	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	443,879,568.69	86.70%	82,442,197.79	18.57%	361,437,370.90	771,348,030.95	87.19%	165,679,578.08	21.48%	605,668,452.87
其中:										
账龄分析组合	443,879,568.69	86.70%	82,442,197.79	18.57%	361,437,370.90	771,348,030.95	87.19%	165,679,578.08	21.48%	605,668,452.87
合计	511,975,091.60	100.00%	150,537,720.70		361,437,370.90	884,699,393.30	100.00%	279,030,940.43		605,668,452.87

按单项计提坏账准备：68,095,522.91 元。

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
客户 1	9,869,850.00	9,869,850.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	3,369,756.00	3,369,756.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	3,070,948.00	3,070,948.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	2,815,796.90	2,815,796.90	100.00%	预计无法收回
客户 5	2,602,959.74	2,602,959.74	100.00%	预计无法收回
客户 6	2,589,844.00	2,589,844.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	43,776,368.27	43,776,368.27	100.00%	预计无法收回
合计	68,095,522.91	68,095,522.91	--	--

按组合计提坏账准备：82,442,197.79 元。

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（含 1 年）	135,627,216.32	6,871,378.04	5.07%
1 至 2 年（含 2 年）	158,252,382.31	15,808,296.31	9.99%
2 至 3 年（含 3 年）	125,264,680.53	39,815,588.46	31.79%
3 至 4 年（含 4 年）	13,558,104.04	8,666,082.62	63.92%
4 至 5 年（含 5 年）	95,511.60	155,712.88	163.03%
5 年以上	11,081,673.89	11,125,139.48	100.39%
合计	443,879,568.69	82,442,197.79	--

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）	136,325,752.98
1 至 2 年	161,342,303.00
2 至 3 年	138,198,219.37
3 年以上	76,108,816.25
3 至 4 年	36,262,034.15
4 至 5 年	14,887,406.02
5 年以上	24,959,376.08
合计	511,975,091.60

## （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	其他	
单项计提	113,351,362.35		1,750.44		45,254,089.00	68,095,522.91
组合计提	165,679,578.08	31,285,358.22			114,522,738.51	82,442,197.79
合计	279,030,940.43	31,285,358.22	1,750.44		159,776,827.51	150,537,720.70

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 31,285,358.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,750.44 元，本期转让子公司银河伟业 100% 股权，减记坏账准备金额 159,776,827.51 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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	141,160,999.65	27.57%	29,794,228.10
第二名	27,609,720.00	5.39%	4,101,378.00
第三名	25,906,175.96	5.06%	2,590,617.60
第四名	23,920,842.91	4.67%	3,747,012.27
第五名	19,850,176.74	3.88%	0.00
合计	238,447,915.26	46.57%	

**(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：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	124,400.00	629,243.88
合计	124,400.00	629,243.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	629,243.88	2,260,378.24	2,765,222.12		124,400.00	
合计	629,243.88	2,260,378.24	2,765,222.12		124,400.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收款项融资余额中银行承兑汇票124,400.00元、商业承兑汇票0.00元；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款项融资中银行承兑汇票期末终止确认金额635,978.24元，商业承兑汇票期末终止确认金额500,000.00元。

## 7、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	29,608,471.96	96.63%	107,203,689.24	52.96%
1至2年	658,290.50	2.15%	55,363,237.55	27.35%
2至3年	319,551.36	1.04%	22,836,593.91	11.29%
3年以上	53,569.86	0.17%	17,007,768.04	8.40%
合计	30,639,883.68	--	202,411,288.74	--

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100万的预付款项为0.00万元，占期末余额比例0.00%。

### (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	12,790,000.00	41.74%
第二名	2,500,000.00	8.16%
第三名	2,358,040.00	7.70%
第四名	1,350,000.00	4.41%
第五名	1,195,404.00	3.90%
合计	20,193,444.00	65.91%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,405,736.16	27,970,442.60
合计	16,405,736.16	27,970,442.60

**(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****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****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	3,099,602.95
押金及保证金	13,155,692.04	12,988,177.82
项目垫款及备用金	2,142,545.85	17,398,387.05
其他	1,265,552.32	3,563,345.55
合计	19,555,259.62	37,049,513.37

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,559,104.11		2,519,966.66	9,079,070.77
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,855,540.27			2,855,540.27
其他变动	6,265,120.92		2,519,966.66	8,785,087.58
2020 年 6 月 30 日余额	3,149,523.46		0.00	3,149,523.46

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

账面余额	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)	
年初余额	34,529,546.71		2,519,966.66	37,049,513.37
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	5,512,643.06			5,512,643.06
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动	20,486,930.15		2,519,966.66	23,006,896.81
期末余额	19,555,259.62		0.00	19,555,259.62

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,543,585.90
1 至 2 年	3,951,357.01
2 至 3 年	3,340,855.86
3 年以上	1,719,460.85
3 至 4 年	717,003.00

4 至 5 年	2,500.00
5 年以上	999,957.85
合计	19,555,259.62

### 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	核销	其他	
单项计提组合	2,519,966.66				2,519,966.66	0.00
账龄分析组合	6,559,104.11	2,855,540.27			6,265,120.92	3,149,523.46
合计	9,079,070.77	2,855,540.27			8,785,087.58	3,149,523.46

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

### 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	1-2 年,2-3 年, 5 年以上	15.30%	1,204,934.24
第二名	押金及保证金	2,362,400.00	1 年以内, 1-2 年,2-3 年	12.08%	255,655.00
第三名	押金及保证金	1,718,410.00	1 年以内	8.79%	5,000.00
第四名	押金及保证金	1,270,492.00	1 年以内	6.50%	5,000.00
第五名	押金及保证金	785,151.30	1 年以内	4.02%	0.00
合计	--	9,127,922.71	--	46.69%	1,470,589.24

### 6)涉及政府补助的应收款项

### 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：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	400,608.90	400,396.94	211.96	8,561,156.25	6,911,916.97	1,649,239.28
在产品		0.00		4,957,079.03	4,957,079.03	
库存商品	19,493,966.56	3,781,272.55	15,712,694.01	18,554,636.74	8,026,181.99	10,528,454.75
发出商品	42,178,103.15		42,178,103.15	45,689,934.01		45,689,934.01
工程施工	19,565.45		19,565.45	3,382,851.11		3,382,851.11
合计	62,092,244.06	4,181,669.49	57,910,574.57	81,145,657.14	19,895,177.99	61,250,479.15

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	6,911,916.97			6,335,301.09	176,218.94	400,396.94
在产品	4,957,079.03			4,957,079.03		0.00
库存商品	8,026,181.99			4,244,909.44		3,781,272.55
合计	19,895,177.99			15,537,289.56	176,218.94	4,181,669.49

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,789,512.48	25,000,308.25
预缴企业所得税	2,416,748.38	2,416,748.38

预缴增值税	0.00	3,171,728.14
合计	15,206,260.86	30,588,784.77

其他说明：

## 11、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	16,693,800.00		16,693,800.00	16,693,800.00		16,693,800.00	
债务重组	271,251,259.16		271,251,259.16				
未实现融资收益	-23,525,485.13		-23,525,485.13	-985,265.78		-985,265.78	
合计	264,419,574.03		264,419,574.03	15,708,534.22		15,708,534.22	--

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)	
2020 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

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
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）	12,174,634.00									12,174,634.00
小计	12,174,634.00									12,174,634.00
合计	12,174,634.00									12,174,634.00

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。

### 13、其他非流动金融资产

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	22,815,146.82	22,814,164.64
合计	22,815,146.82	22,814,164.64

其他说明：

### 14、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	63,796,635.38	11,301,543.86
合计	63,796,635.38	11,301,543.86

## (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	房屋建筑物	雪亮工程视频监控服务项目	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,163,305.52	354,847.10	10,264,949.55	7,394,175.63	4,615,543.00		23,792,820.80
2.本期增加金额			206,761.08	72,427.76		63,349,972.52	63,629,161.36
(1) 购置			206,761.08	72,427.76			279,188.84
(2) 在建工程转入						63,349,972.52	63,349,972.52
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,066,382.44	149,976.15	4,308,933.93	2,655,328.19	4,615,543.00		12,796,163.71
(1) 处置或报废	1,066,382.44	58,367.51	53,800.00	1,199,026.06			2,377,576.01
(2) 处置子公司		91,608.64	4,255,133.93	1,456,302.13	4,615,543.00		10,418,587.70
4.期末余额	96,923.08	204,870.95	6,162,776.70	4,811,275.20		63,349,972.52	74,625,818.45
二、累计折旧							
1.期初余额	1,036,176.96	282,794.39	5,077,305.05	5,886,802.04	208,198.50		12,491,276.94
2.本期增加金额	14,923.97	13,267.50	505,910.50	255,621.16	43,847.70	4,179,338.40	5,012,909.23
(1) 计提	14,923.97	13,267.50	505,910.50	255,621.16	43,847.70	4,179,338.40	5,012,909.23

3.本期减少 金额	959,024.00	142,477.33	2,969,230.08	2,352,225.49	252,046.20		6,675,003.10
(1) 处置 或报废	959,024.00	55,449.13	20,870.05	1,096,017.15			2,131,360.33
(2) 处置子公 司		87,028.20	2,948,360.03	1,256,208.34	252,046.20		4,543,642.77
4.期末余额	92,076.93	153,584.56	2,613,985.47	3,790,197.71		4,179,338.40	10,829,183.07
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	4,846.15	51,286.39	3,548,791.23	1,021,077.49		59,170,634.12	63,796,635.38
2.期初账面 价值	127,128.56	72,052.71	5,187,644.50	1,507,373.59	4,407,344.50		11,301,543.86

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

## (6) 固定资产清理

其他说明

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,530,632.90	52,901,551.76
合计	18,530,632.90	52,901,551.76

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
雪亮工程视频监控服务项目	18,530,632.90		18,530,632.90	52,901,551.76		52,901,551.76
合计	18,530,632.90		18,530,632.90	52,901,551.76		52,901,551.76

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
雪亮工程视频监控服务项目	170,000,000.00	52,901,551.76	28,979,053.66	63,349,972.52		18,530,632.90	48.17%	48.17%				其他
合计	170,000,000.00	52,901,551.76	28,979,053.66	63,349,972.52		18,530,632.90	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 17、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	广联达系列	ERP 系统	合计

						软件		
一、账面原值								
1.期初 余额	80,000.00		18,147,053.8 2	3,521,912.50	21,938.56	107,094.02	21,877,998.9 0	
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		18,147,053.8 2	3,521,912.50	21,938.56	107,094.02	21,877,998.9 0	
二、累计摊销								
1.期初 余额	80,000.00		10,564,270.4 9	992,438.49	4,719.51	42,837.60	11,684,266.0 9	
2.本期 增加金额			473,923.98	212,642.52	1,094.76	5,354.70	693,015.96	
(1) 计提			473,923.98	212,642.52	1,094.76	5,354.70	693,015.96	
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	80,000.00		11,038,194.4 7	1,205,081.01	5,814.27	48,192.30	12,377,282.0 5	
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				7,108,859.35	2,316,831.49	16,124.29	58,901.72	9,500,716.85
2.期初账面价值				7,582,783.33	2,529,474.01	17,219.05	64,256.42	10,193,732.81

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 74.82%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 18、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
		企业合并形成的		处置	减值准备	
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
		计提		处置		
北京金石威视科 技发展有限公司	294,358,170.57					294,358,170.57
天津普泰国信科 技有限公司	59,013,198.23					59,013,198.23
合计	353,371,368.80					353,371,368.80

## 19、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	1,774,774.30		505,713.24	17,655.88	1,251,405.18
系统服务费	45,145.66		8,737.86		36,407.80
授权使用费					0.00
智慧平安城市	21,738,821.76		3,610,228.11	18,128,593.65	0.00
合计	23,558,741.72		4,124,679.21	18,146,249.53	1,287,812.98

其他说明

## 20、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	103,907,214.13	15,586,082.13	103,907,214.13	15,586,082.12
内部交易未实现利润			24,163.16	3,624.47
无形资产摊销	1,691,733.37	253,760.01	1,691,733.37	253,760.02
合计	105,598,947.50	15,839,842.14	105,623,110.66	15,843,466.61

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

### (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		15,839,842.14		15,843,466.61
---------	--	---------------	--	---------------

## (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	87,805,897.28	223,684,655.56
可抵扣亏损	62,904,227.73	122,581,399.07
合计	150,710,125.01	346,266,054.63

## (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

## 21、其他非流动资产

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
抵账房款				4,232,365.96		4,232,365.96
购房款	21,066,273.00		21,066,273.00	28,301,271.00	1,281,522.74	27,019,748.26
合计	21,066,273.00		21,066,273.00	32,533,636.96	1,281,522.74	31,252,114.22

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	219,850,000.00	214,800,000.00
保证借款	14,041,591.48	101,041,591.48
应付利息	341,191.67	376,040.20
合计	234,232,783.15	316,217,631.68

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 0.00 元。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		14,566,268.96
合计		14,566,268.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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）	85,357,066.32	131,016,198.07
1-2 年（含 2 年）	11,292,749.87	26,620,120.72
2-3 年（含 3 年）	9,303,922.19	11,672,638.67
3 年以上	4,908,475.28	15,660,115.00
合计	110,862,213.66	184,969,072.46

### (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	1,804,571.55	尚未结算
第三名	1,743,503.36	尚未结算
第四名	1,735,683.74	尚未结算
第五名	1,410,700.50	尚未结算
合计	13,335,639.40	--

其他说明：

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	53,838,976.50	73,182,047.82
合计	53,838,976.50	73,182,047.82

## 27、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	7,881,355.62	23,512,926.18	28,015,234.72	3,379,047.08
二、离职后福利-设定提存计划	272,956.43	588,998.63	861,955.06	0.00
三、辞退福利	1,113,500.00	807,074.58	1,920,574.58	0.00
合计	9,267,812.05	24,908,999.39	30,797,764.36	3,379,047.08

### (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	7,517,849.59	21,248,478.78	25,467,791.78	3,298,536.59
2、职工福利费		151,418.17	151,418.17	0.00
3、社会保险费	186,978.44	987,075.32	1,153,824.23	20,229.53
其中：医疗保险费	167,922.72	909,073.27	1,058,639.66	18,356.33
工伤保险费	5,575.50	9,422.77	14,998.27	0.00
生育保险费	13,480.22	68,579.28	80,186.30	1,873.20
4、住房公积金	117,749.00	988,924.95	1,106,673.95	0.00
5、工会经费和职工教育	58,778.59	137,028.96	135,526.59	60,280.96

经费				
合计	7,881,355.62	23,512,926.18	28,015,234.72	3,379,047.08

**(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	260,064.44	563,987.01	824,051.45	0.00
2、失业保险费	12,891.99	25,011.62	37,903.61	0.00
合计	272,956.43	588,998.63	861,955.06	0.00

其他说明：

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,743,826.88	32,536,553.16
企业所得税	1,962,567.46	4,268,468.74
个人所得税	173,892.52	221,782.26
城市维护建设税	2,831.98	672,391.03
教育费附加	2,022.84	480,281.04
印花税	2,602.50	12,312.80
水利建设基金		1,027.40
合计	5,887,744.18	38,192,816.43

其他说明：

**29、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	455,726.27	630,717.73
其他应付款	6,666,278.74	12,014,615.46
合计	7,122,005.01	12,645,333.19

**(1) 应付利息****(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	455,726.27	630,717.73
合计	455,726.27	630,717.73

### (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	2,771,153.02	3,616,799.00
押金备用金及保证金	3,052,559.30	5,757,255.98
暂扣款项	425,379.80	694,819.80
其他	417,186.62	1,945,740.68
合计	6,666,278.74	12,014,615.46

#### 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	2,771,153.02	限制性股票激励
合计	2,771,153.02	--

其他说明

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购对价	53,625,000.00	53,625,000.00
借款	21,000,000.00	53,400,000.00
待转销项税	3,741,674.00	
合计	78,366,674.00	107,025,000.00

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00			600,000.00	
合计	600,000.00			600,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧社区警务综合信息研判分析平台	600,000.00						600,000.00	与资产相关

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购对价	57,750,000.00	57,750,000.00
合计	57,750,000.00	57,750,000.00

其他说明：

### 34、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	302,758,679.00						302,758,679.00

### 35、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）	838,988,366.64			838,988,366.64
其他资本公积	1,140,305.96			1,140,305.96
合计	840,128,672.60			840,128,672.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、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	44,187,840.60		61,587,884.60
合计	17,400,044.00	44,187,840.60		61,587,884.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 38、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	23,301,754.84			23,301,754.84
合计	23,301,754.84			23,301,754.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、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	-221,645,823.08	295,976,498.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		13,257,796.51
调整后期初未分配利润	-221,645,823.08	309,234,295.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,799,527.33	-519,181,341.07
应付普通股股利	-174,991.46	11,698,777.45
期末未分配利润	-192,671,304.29	-221,645,823.08

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。

#### 40、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	77,763,998.80	36,126,397.15	124,853,478.02	88,727,209.52
其他业务	324,229.82		24,348.77	0.00
合计	78,088,228.62	36,126,397.15	124,877,826.79	88,727,209.52

#### 41、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	138,990.09	636,973.65
教育费附加	99,278.63	455,702.34
车船使用税	16,871.17	29,597.58
印花税	114,549.60	52,828.04
水利建设基金	1,304.52	457.51
合计	370,994.01	1,175,559.12

#### 42、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,876,256.38	5,517,260.61
运杂费	86,902.08	458,887.50
差旅费	282,751.11	1,571,270.94
业务招待费	355,893.53	2,650,505.58
社会保险费	1,149,836.49	1,889,472.71
房租	356,007.35	513,098.57
市内交通费	48,292.45	173,151.83
办公费	128,157.99	585,456.16

广告及业务宣传费	1,666,981.13	168,903.77
折旧费	115,420.77	86,535.54
车辆费	35,641.27	502,692.70
通讯费	4,123.60	59,097.23
限制性股票股权激励摊销		316,422.97
售后服务费	95,580.61	4,317,385.72
其他费用	368,896.46	938,311.16
合计	10,570,741.22	19,748,452.99

### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	6,843,456.01	13,591,746.55
房租	3,676,618.45	2,371,659.20
业务招待费	841,342.76	3,352,570.47
差旅费	104,771.35	1,364,635.92
社会保险费	802,493.21	1,316,733.95
折旧费	1,372,489.99	1,341,728.26
车辆费用	441,807.65	916,938.01
办公费	484,907.45	356,324.83
咨询费	268,922.86	177,314.52
审计费	1,301,339.10	1,592,100.60
限制性股票股权激励摊销		175,965.82
其他费用	1,706,996.10	2,163,852.34
合计	17,845,144.93	28,721,570.47

### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	6,021,023.91	6,531,184.76
社会保险费	679,757.51	1,000,206.82
技术服务费	29,126.22	2,622,480.30
材料费	1,787,780.62	733,364.81
检测检验费		730,943.38

信息系统维护费		22,413.79
房租水电费	437,648.20	1,215,980.44
折旧摊销费	32,226.57	65,260.98
其他费用	141,897.87	313,898.57
合计	9,129,460.90	13,235,733.85

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,680,836.51	7,650,617.39
减：利息收入	465,973.62	638,099.58
汇兑损益	-66,640.76	311,510.99
其他	51,859.27	621,759.25
合计	8,200,081.40	7,945,788.05

#### 46、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	9,451,694.33	4,220,239.30
个税手续费返还	23,547.32	
稳岗补贴	89,748.87	
高企协党委先进党支部奖励	1,000.00	
精准支持临时岗补贴	61,600.00	
深圳市科技创新委员会 2018 年企业研究开发资助计划	230,000.00	
2019 年度天津市首次入选瞪羚企业奖励资金	200,000.00	
第八批“131”创新型人才培养工程第二层次人选资助资金)	50,000.00	
研发后补助项目	11,300.00	
长沙市芙蓉区财政局-对企业的补助	25.00	
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
出口信保补贴资助		57,895.00
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	10,118,915.52	7,124,064.30

#### 47、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
处置长期股权投资产生的投资收益	19,562,853.17	
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,709,220.00
合计	19,562,853.17	5,489,430.37

#### 48、净敞口套期收益

#### 49、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
其他非流动金融资产	982.18	
合计	982.18	

#### 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,854,651.87	
应收账款坏账损失	-31,283,607.78	
合计	-34,138,259.65	

**51、资产减值损失**

单位：元

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

**52、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	7,128.03	-128,631.75

**53、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
业绩补偿款	44,187,839.60	41,914,230.27	44,187,839.60
其他	5.49	1,802.13	5.49
合计	44,187,845.09	41,916,032.40	44,187,845.09

**54、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	204,458.74		204,458.74
其他	3,170.39	41,569.89	3,170.39
合计	207,629.13	41,569.89	207,629.13

其他说明：

**55、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	6,574,092.42	4,124,434.41

递延所得税费用	3,624.47	513,935.68
合计	6,577,716.89	4,638,370.09

## (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	35,377,244.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,306,586.63
子公司适用不同税率的影响	4,908,063.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,636,933.07
所得税费用	6,577,716.89

其他说明

## 56、其他综合收益

详见附注。

## 57、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	13,567,453.64	16,472,198.54
政府及其他补助	602,793.03	2,903,825.00
其他	289,277.03	3,127,257.80
合计	14,459,523.70	22,503,281.34

### (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	13,811,954.32	20,258,638.62
管理费用支出	8,863,672.97	16,680,037.32
销售费用支出	3,720,228.90	11,517,121.69
其他	51,739.91	3,984,411.81

合计	26,447,596.10	52,440,209.44
----	---------------	---------------

**(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
处置子公司银河伟业	1,514,726.89	
合计	1,514,726.89	

**(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
借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

**(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
借款	37,400,000.00	
限制性股权激励股票回购	845,645.98	
业绩补偿对应的股份对价	1.00	1.00
合计	38,245,646.98	1.00

**58、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	28,799,527.33	18,475,246.63
加：资产减值准备	34,138,259.65	-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	5,012,909.23	817,981.27
无形资产摊销	693,015.96	704,151.78
长期待摊费用摊销	4,276,801.90	4,147,878.85
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）	-6,799.03	128,631.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	204,129.74	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-982.18	
财务费用（收益以“－”号填列）	8,328,877.41	7,663,344.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,562,853.17	-5,489,430.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,624.47	513,935.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	-22,336,768.71	-61,377,255.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	613,610,439.48	-36,978,199.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-592,103,157.51	14,183,141.77
其他		536,101.73
经营活动产生的现金流量净额	61,057,024.57	-60,105,250.26
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	12,075,298.86	53,480,574.71
减：现金的期初余额	68,385,213.05	207,063,956.45
现金及现金等价物净增加额	-56,309,914.19	-153,583,381.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,514,727.89
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,514,726.89

#### (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	12,075,298.86	68,385,213.05
其中：库存现金	69,412.56	36,163.11
可随时用于支付的银行存款	12,005,886.30	68,349,049.94
三、期末现金及现金等价物余额	12,075,298.86	68,385,213.05

#### 59、所有者权益变动表项目注释

无

#### 60、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	1,280,044.58	保证金
应收账款	140,333,765.59	借款质押
长期应收款	14,903,800.00	借款质押
合计	156,517,610.17	--

#### 61、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			

欧元			
港币			
应收账款	--	--	4,562,765.24
其中：美元	644,494.78	7.0796	4,562,765.24
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 62、套期

无

## 63、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	17,219,432.50	其他收益	10,095,368.20

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	

软件退税额	13,671,933.63	9,451,694.33	4,220,239.30	其他收益
稳岗补贴	89,748.87	89,748.87	0.00	其他收益
高企协党委先进党支部奖励	1,000.00	1,000.00	0.00	其他收益
精准支持临时岗补贴	61,600.00	61,600.00	0.00	其他收益
深圳市科技创新委员会2018年企业研究开发资助计划	230,000.00	230,000.00	0.00	其他收益
2019年度天津市首次入选瞪羚企业奖励资金	200,000.00	200,000.00	0.00	其他收益
第八批“131”创新型人才培养工程第二层次人选资助资金)	50,000.00	50,000.00	0.00	其他收益
研发后补助项目	11,300.00	11,300.00	0.00	其他收益
长沙市芙蓉区财政局-对企业的补助	25.00	25.00	0.00	其他收益
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	-	651,000.00	其他收益
出口信保补贴资助	57,895.00	-	57,895.00	其他收益
北京市专利申请资助金	2,450.00	-	2,450.00	其他收益
国际市场开拓资助	207,480.00	-	207,480.00	其他收益
中小企业开拓资金	1,265,000.00	-	1,265,000.00	其他收益
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	-	100,000.00	其他收益
2018年享受政府特殊津贴人员	20,000.00	-	20,000.00	其他收益
2018年第二批科技重大专项与工程项目资金	400,000.00	-	400,000.00	其他收益
2018年重点新产品补贴资金	200,000.00	-	200,000.00	其他收益
合计	17,219,432.50	10,095,368.20	7,124,064.30	

## 64、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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						额						
北京银 河伟业 数字技 术有限 公司	1.00	100.00%	转让	2020年 06月30 日	工商变 更	19,562,8 53.17	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

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

## 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	
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
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
宁夏普泰国信科技有限公司	银川	银川	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
山东普泰国信电子科技有限公司	烟台	烟台	电子安防		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配的股利	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

## 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

## 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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:

详见本附注七、(十二)。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (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	28,607,055.58	28,607,055.58
非流动资产	14,063,367.87	14,063,367.87
资产合计	42,670,423.45	42,670,423.45
流动负债	1,560,000.00	1,560,000.00
负债合计	1,560,000.00	1,560,000.00
归属于母公司股东权益	44,156,090.74	44,156,090.74
按持股比例计算的净资产份额	12,174,634.00	12,174,634.00
对联营企业权益投资的账面价值	12,174,634.00	12,174,634.00
净利润	0.00	-2,930,528.40
综合收益总额	0.00	-2,930,528.40

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
- (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
- (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

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 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，但是董事会已授权相关部门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。董事会通过部门主管递交的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。公司内部审计师也会根据内审相关制度和要求执行内部审计，并且将有关发现及时汇报给审计委员会。

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。

#### 1、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季度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。

#### 2、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。

### 3、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		合 计
	1年以内	1年以上	
短期借款	234,232,783.15		234,232,783.15
应付票据	0.00		0.00
应付账款	110,862,213.66		110,862,213.66
其他应付款	7,122,005.01		7,122,005.01
其他流动负债	78,366,674.00		78,366,674.00
合 计	430,583,675.82		430,583,675.82
项 目	年初余额		合 计
	1年以内	1年以上	
短期借款	316,217,631.68		316,217,631.68
应付票据	14,566,268.96		14,566,268.96
应付账款	184,969,072.46		184,969,072.46
其他应付款	12,645,333.19		12,645,333.19
其他流动负债	107,025,000.00		107,025,000.00
合 计	635,423,306.29		635,423,306.29

## 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	--	--	--	--
其他非流动金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		22,815,146.82		22,815,146.82
其中：权益工具投资		22,815,146.82		22,815,146.82
持续以公允价值计量的资产总额		22,815,146.82		22,815,146.82
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

对于持续和非持续的第一层次公允价值计量，相关的市价依据为计量日相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

### 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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是王立群。

其他说明：

本公司最终控制方是：王立群，持有本公司股份比例为20.13 %。

### 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（一）。

### 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（三）。

### 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
北京汉邦智慧科技有限公司	联营企业投资的公司
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
姜河	金石威视的原股东
沈正桥	金石威视的原股东
杨美山	普泰国信原股东
王玮	普泰国信原股东
孙贞文	公司董事
姜俊霞	监事

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
北京汉邦智慧科技有限公司	销售商品	15,070.98	
北京汉邦智慧科技有限公司	提供服务		690,550.28

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	128,188.91
李朝阳	房屋建筑物	183,284.75	183,284.75

沈正桥	房屋建筑物	107,692.34	107,692.34
姜河	房屋建筑物	107,692.34	107,692.34
合计		526,858.34	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
银河伟业	10,000,000.00	2020年06月09日	2020年09月28日	否
银河伟业	9,000,000.00	2020年06月09日	2020年11月12日	否
银河伟业	10,000,000.00	2020年06月05日	2020年11月19日	否
普泰国信	6,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25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	11,000,000.00	2019年08月14日	2020年08月13日	否
王立群、王雅晴	9,000,000.00	2019年10月21日	2020年08月13日	否
王立群、王雅晴、金石威视	39,850,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
王立群、王雅晴	50,000,000.00	2019年03月22日	2020年10月15日	否
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	否
王立群、王雅晴	30,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月25日	否
王立群、王雅晴	30,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月25日	否
天津科融融资担保有限公司、王立群、王雅晴	4,041,591.48	2019年12月06日	2020年12月06日	否
孙贞文	4,000,000.00	2019年09月02日	2020年09月01日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2020年06月05日	2020年11月26日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2020年06月02日	2020年12月03日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2020年06月02日	2020年12月10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				
杨美山	10,000,000.00	2019年10月30日	2020年01月07日	
杨美山	3,000,000.00	2019年10月30日	2020年02月17日	
杨美山	24,000,000.00	2019年10月30日	2020年04月21日	
杨美山	6,000,000.00	2019年10月30日		未约定到期日
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	1,357,297.00	1,651,032.82

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京科汉邦智慧技术有限公司	10,325,921.71	1,800,689.52	10,308,891.51	1,800,689.52
	京辰时代(北京)节能科技有限公司	23,920,842.91	3,467,012.27	26,720,842.91	3,747,012.27
其他应收款(备用金)					
	姜俊霞	0.00	1,010.49	20,209.75	1,010.49

## (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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

### 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	1,140,305.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

本期以权益结算的股份变动情况详见附注七、（三十四）。

### 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

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	2,540,984.00
1至2年	5,081,968.00
2至3年	5,081,968.00
3年以上	4,675,410.56
合计	17,380,330.56

## 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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## 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

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,133,469.13	2.99%	8,133,469.13	100.00%	0.00	8,133,469.13	2.71%	8,133,469.13	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	264,033,877.55	97.01%	48,811,558.86	18.49%	215,222,318.69	291,593,945.99	97.29%	48,811,558.86	16.74%	242,782,387.13
其中：										

合并范围内关联方	44,908,707.20	16.50%	0.00	0.00%	44,908,707.20	62,675,076.69	20.91%	0.00		62,675,076.69
账龄分析组合	219,125,170.35	80.51%	48,811,558.86	22.28%	170,313,611.49	228,918,869.30	76.38%	48,811,558.86	21.32%	180,107,310.44
合计	272,167,346.68	100.00%	56,945,027.99		215,222,318.69	299,727,415.12	100.00%	56,945,027.99		242,782,387.13

按单项计提坏账准备：8,133,469.13

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
单项计提组合	8,133,469.13	8,133,469.13	100.00%	预期无法收回
合计	8,133,469.13	8,133,469.13	--	--

按单项计提坏账准备：8,133,469.13

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
客户 1	5,802,850.00	5,802,850.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	631,400.00	631,400.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	351,003.20	351,003.20	100.00%	预计无法收回
客户 4	329,520.76	329,520.76	100.00%	预计无法收回
客户 5	178,220.00	178,220.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	840,475.17	840,475.17	100.00%	预计无法收回
合计	8,133,469.13	8,133,469.13	--	--

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：48,811,558.86

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	44,908,707.20	0.00	0.00%
账龄分析组合	219,125,170.35	48,811,558.86	22.28%
合计	264,033,877.55	48,811,558.86	--

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）	58,991,548.91
1 至 2 年	87,078,123.32
2 至 3 年	106,216,959.93
3 年以上	19,880,714.52
3 至 4 年	15,691,835.56
4 至 5 年	863,758.95
5 年以上	3,325,120.01
合计	272,167,346.68

**(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	其他	
单项计提组合	8,133,469.13					8,133,469.13
账龄分析组合	48,811,558.86					48,811,558.86
合计	56,945,027.99					56,945,027.99

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	117,829,526.25	43.29%	26,936,861.29
第二名	28,009,044.67	10.29%	0.00
第三名	23,920,842.91	8.79%	3,467,012.27
第四名	10,259,847.71	3.77%	1,788,804.72
第五名	8,731,353.63	3.21%	0.00
合计	188,750,615.17	69.35%	

#### (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	3,362,168.39	342,410,695.88
合计	3,362,168.39	342,410,695.88

#### (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

##### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (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		340,086,866.74
押金及保证金	2,474,901.00	1,326,183.00
备用金	1,307,348.94	1,194,490.89
其他	139,024.18	362,260.98
合计	3,921,274.12	342,969,801.61

##### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	559,105.73			559,105.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	559,105.73			559,105.73

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

账面余额	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)	
年初余额	342,969,801.61			342,969,801.61
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	339,048,527.49			339,048,527.49
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	3,921,274.12			3,921,274.12

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,703,568.41
1至2年	713,682.71
2至3年	70,000.00
3年以上	434,023.00
3至4年	214,023.00
4至5年	0.00
5年以上	220,000.00
合计	3,921,274.12

## 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	核销	其他	
账龄分析组合	559,105.73	0.00	0.00			559,105.73
合计	559,105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	559,105.73

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

## 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	押金	1,270,492.00	1年以内	32.40%	5,000.00
第二名	押金	500,000.00	1年以内	12.75%	25,000.00
第三名	备用金	410,000.00	1年以内、1-2年	10.46%	47,500.00
第四名	备用金	339,500.00	1年以内	8.66%	16,000.00
第五名	备用金	250,000.00	1-2年	6.38%	25,000.00
合计	--	2,769,992.00	--	70.65%	118,500.00

## 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

## 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	1,015,214,071.52	171,959,300.00	843,254,771.52	1,098,716,919.58	171,959,300.00	926,757,619.58
对联营、合营企业投资	12,174,634.00		12,174,634.00	12,174,634.00		12,174,634.00
合计	1,027,388,705.52	171,959,300.00	855,429,405.52	1,110,891,553.58	171,959,300.00	938,932,253.58

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

北京银河伟业数字技术有限公司	83,490,739.79		83,490,739.79			0.00	
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,020,607.87					5,020,607.87	
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,041,693.16					1,041,693.16	
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	501,770.49					501,770.49	
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	12,108.27		12,108.27			0.00	
北京金石威视科技发展有限公司	422,540,700.00					422,540,700.00	171,959,300.00
天津普泰国信科技有限公司	412,500,000.00					412,500,000.00	
合计	926,757,619.58	0.00	83,502,848.06	0.00	0.00	843,254,771.52	171,959,300.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	12,174,634.00										12,174,634.00	

投资合伙企业（有限合伙）											
小计	12,174,634.00									12,174,634.00	
合计	12,174,634.00									12,174,634.00	

### （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	21,588,733.37	14,145,721.94	64,425,739.13	59,353,346.74
其他业务	324,229.82		17,559.39	0.00
合计	21,912,963.19	14,145,721.94	64,443,298.52	59,353,346.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

按照合同执行

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

## 5、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
处置长期股权投资产生的投资收益	-83,502,847.06	5,709,220.00
子公司分配股利	45,950,000.00	
债务重组	-91,730,613.53	
合计	-129,283,460.59	5,489,430.37

## 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	-197,330.71	
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）	667,221.19	
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	19,562,853.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,184,674.70	
减：所得税影响额	42,371.02	
合计	64,175,047.33	--

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	3.13%	0.10	0.10

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.85%	-0.12	-0.12
-------------------------	--------	-------	-------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2020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。