

北京安博通科技股份有限公司

审计报告

大信审字[2019]第 27-00057 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxincpa.com.cn

审计报告



大信审字[2019]第 27-00057 号

北京安博通科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京安博通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxincpa.com.cn

(一) 收入确认

1、事项描述

贵公司收入确认政策及分类披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(二十一)收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“(二十五)营业收入和营业成本”。

该事项相关会计期间为 2016 年度至 2019 年 1-6 月。贵公司主要从事网络安全核心软件产品的研究、开发、销售，以及相关技术服务，该等产品或服务的销售存在一定的季节性，通常贵公司下半年实现的收入在全年中占比超过 60%；报告期内，贵公司销售增长较快，2017 年度和 2018 年度，贵公司营业收入分别较上年增长 42%、30%。

营业收入是贵公司的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；

(2) 结合对贵公司业务模式的了解，检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 询问管理层和相关人员，并结合查询工商登记信息等程序，以确认客户与贵公司是否存在关联关系；

(4) 选取样本检查合同、订单、物流单据、验收记录、销售发票、结算记录、回款记录等支持性证据；

(5) 实地走访重要客户，了解交易的商业背景、客户采购商品的使用情况等；

(6) 对重要客户进行函证，核对报告期内交易金额和往来余额；

(7) 选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，检查物流信息等支持性证据，确定相关收入是否计入正确的会计期间；

(8) 对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxincpa.com.cn

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

贵公司应收账款坏账准备计提政策披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(九) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法”、“五、合并财务报表重要项目注释”之“(三) 应收账款”。

该事项相关会计期间为2016年度至2019年1-6月。于2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年6月30日，贵公司应收账款账面余额分别为6,495万元、9,886万元、13,939万元、13,480万元，在资产总额中占比重大。

报告期内，贵公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。在执行新金融工具准则之前，贵公司采用“已发生损失”模型计提坏账准备，管理层在识别应收账款客观减值证据和计提坏账准备时，需要综合考虑债务人的历史还款记录、目前信用状况等因素，并对预计未来现金流量做出估计；在执行新金融工具准则之后，贵公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算应收账款预期信用损失。这些重大判断存在固有的不确定性，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

(1)了解、评估贵公司与应收款项日常管理和坏账准备计提相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；

(2)查询可比上市公司相关会计政策和会计估计，评价贵公司坏账准备计提方法和所采用的关键假设的合理性；

(3)对期末单项重大应收账款，结合询证余额、检查历史回款记录和期后回款记录、分析交易对手信用情况等程序，逐项评估管理层单独减值测试结果是否客观合理；

(4)复核按组合进行减值测试的应收账款账龄分析情况，检查其坏账准备计算的准确性。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxincpa.com.cn

（三）股份支付

1、事项描述

股份支付政策和披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十）股份支付”和“九、股份支付”。

该事项相关会计期间为 2016 年度至 2018 年度。报告期内，贵公司对关键岗位员工实施股权激励，累计确认股份支付金额 3,634 万元，对相应期间净利润影响重大。

股份支付的计量需要管理层对可行权权益工具数量、权益工具的公允价值等关键参数做出判断和估计，因此，我们将股份支付确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对股份支付执行的审计程序主要包括：

- （1）查阅与股份支付有关的法律文件；
- （2）对相关员工实施访谈，了解股份支付的实施情况；
- （3）检查与股份支付的相关款项支付、收取情况；
- （4）评价股份支付相关参数的确定（如公允价值的计量、可行权权益工具的最佳估计等）

是否合理，复算股份支付金额的计算是否准确。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxincpa.com.cn

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxin CPA.com.cn

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇一九年七月二十二日

合并资产负债表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：					
货币资金	五(一)	99,762,553.60	106,336,571.06	105,204,582.44	39,398,133.10
交易性金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	五(二)	19,223,029.55	13,396,843.76	5,222,141.00	1,924,033.00
应收账款	五(三)	124,046,004.38	134,683,888.19	96,909,530.14	64,717,545.16
应收款项融资					
预付款项	五(四)	3,788,700.00	1,472,299.78	3,380,904.55	825,850.00
其他应收款	五(五)	1,528,000.78	809,427.05	5,447,881.97	746,552.70
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五(六)	10,609,497.84	14,319,330.28	12,445,251.20	9,006,297.20
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五(七)	1,584,093.40	702,511.37	1,170,589.99	980,303.10
流动资产合计		260,541,879.55	271,720,871.49	229,780,881.29	117,598,714.26
非流动资产：					
债权投资					
可供出售金融资产					
其他债权投资					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	五(八)	1,266,208.95	1,483,352.24	1,614,379.97	2,531,126.11
在建工程	五(九)	32,997,125.84	29,660,779.26		
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五(十)	5,558,207.29	5,841,540.92	3,314,685.74	1,986,374.32
开发支出					
商誉	五(十一)	1,875,087.06	1,875,087.06		
长期待摊费用					
递延所得税资产	五(十二)	2,076,217.54	1,052,093.90	489,898.91	96,507.11
其他非流动资产	五(十三)			12,166,320.00	1,500,000.00
非流动资产合计		43,772,846.68	39,912,853.38	17,585,284.62	6,114,007.54
资产总计		304,314,726.23	311,633,724.87	247,366,165.91	123,712,721.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：					
短期借款	五（十四）	15,958,913.44	15,000,000.00	8,500,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	五（十五）		6,559,158.00		
应付账款	五（十六）	4,601,618.47	6,186,243.42	14,044,762.01	7,495,398.68
预收款项	五（十七）	3,165,210.00	563,168.00	127,724.22	111,972.22
应付职工薪酬	五（十八）	2,465,554.37	7,691,385.97	7,912,826.39	3,164,050.11
应交税费	五（十九）	5,458,928.56	16,780,002.50	9,061,284.33	6,480,083.69
其他应付款	五（二十）	951,441.22	1,047,371.19	119,407.36	173,095.08
其中：应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		32,601,666.06	53,827,329.08	39,766,004.31	20,424,599.78
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债	五（十二）	642,625.00	642,625.00		
其他非流动负债					
非流动负债合计		642,625.00	642,625.00	-	-
负债合计		33,244,291.06	54,469,954.08	39,766,004.31	20,424,599.78
股东权益：					
股本	五（二十一）	38,385,000.00	38,385,000.00	38,385,000.00	8,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五（二十二）	117,550,648.42	117,550,648.42	114,196,152.92	60,967,928.92
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五（二十三）	8,631,276.75	6,053,482.09	4,506,268.97	2,010,173.00
未分配利润	五（二十四）	105,496,087.59	93,428,996.76	46,861,389.36	32,310,020.10
归属于母公司股东权益合计		270,063,012.76	255,418,127.27	203,948,811.25	103,288,122.02
少数股东权益		1,007,422.41	1,745,643.52	3,651,350.35	
股东权益合计		271,070,435.17	257,163,770.79	207,600,161.60	103,288,122.02
负债和股东权益总计		304,314,726.23	311,633,724.87	247,366,165.91	123,712,721.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：					
货币资金		35,364,008.11	49,439,480.31	52,978,837.31	8,381,652.91
交易性金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据		2,082,278.00		3,716,000.00	
应收账款	十三（一）	47,579,798.95	43,783,735.09	42,806,905.75	20,688,297.01
应收款项融资					
预付款项		3,788,700.00	1,472,299.78	1,250,000.00	
其他应收款	十三（二）	74,960,076.87	54,545,717.44	41,112,440.72	28,800,935.70
其中：应收利息					
应收股利		20,000,000.00		24,000,000.00	28,000,000.00
存货		1,541,114.12	1,892,915.34	540,615.34	75,982.91
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		235,610.69	202,068.40	335,080.69	673,772.45
流动资产合计		165,551,586.74	151,336,216.36	142,739,879.81	58,620,640.98
非流动资产：					
债权投资					
可供出售金融资产					
其他债权投资					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	十三（三）	57,233,483.75	53,233,483.75	50,650,616.00	36,180,541.33
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产		162,923.29	239,292.11	248,386.05	327,334.13
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		197,090.88	146,017.63	11,757.98	
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产		574,873.92	343,696.90	151,748.18	515.60
其他非流动资产					1,500,000.00
非流动资产合计		58,168,371.84	53,962,490.39	51,062,508.21	38,008,391.06
资产总计		223,719,958.58	205,298,706.75	193,802,388.02	96,629,032.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：					
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据			2,444,555.00		
应付账款		1,345,943.29	2,609,004.36	4,394,788.34	1,076,622.44
预收款项		1,151,488.00	1,800.00	28,680.00	6,120.00
应付职工薪酬		1,298,170.72	3,003,364.86	3,961,420.78	734,695.63
应交税费		2,140,255.39	5,861,700.98	2,758,939.62	2,268,449.59
其他应付款		713,815.27	85,942.23	1,258,096.68	1,216,865.49
其中：应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		11,649,672.67	19,006,367.43	12,901,925.42	5,302,753.15
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计		11,649,672.67	19,006,367.43	12,901,925.42	5,302,753.15
股东权益：					
股本		38,385,000.00	38,385,000.00	38,385,000.00	8,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		118,340,465.86	118,340,465.86	114,985,970.36	61,757,746.36
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积		8,631,276.75	6,053,482.09	4,506,268.97	2,010,173.00
未分配利润		46,713,543.30	23,513,391.37	23,023,223.27	19,558,359.53
股东权益合计		212,070,285.91	186,292,339.32	180,900,462.60	91,326,278.89
负债和股东权益总计		223,719,958.58	205,298,706.75	193,802,388.02	96,629,032.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	五（二十五）	71,657,555.89	195,346,548.76	150,756,321.61	106,337,546.51
减：营业成本	五（二十五）	26,674,465.18	66,653,521.41	51,034,317.34	37,643,541.43
税金及附加	五（二十六）	940,556.03	2,420,763.89	2,042,430.05	1,255,639.93
销售费用	五（二十七）	7,294,293.74	20,521,445.68	14,902,003.69	8,447,976.77
管理费用	五（二十八）	9,967,205.77	21,233,282.60	25,056,633.02	34,863,180.03
研发费用	五（二十九）	12,596,959.48	26,553,730.75	26,528,448.82	15,852,246.40
财务费用	五（三十）	298,205.68	195,002.93	130,143.42	-58,770.93
其中：利息费用		409,020.83	395,629.63	267,598.78	139,445.00
利息收入		128,823.94	239,525.97	155,464.95	210,140.26
加：其他收益	五（三十一）	7,982,450.73	14,610,386.53	10,752,168.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十二）				101,965.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十三）	-6,171,142.83			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十四）		-2,265,853.60	-2,704,785.94	86,674.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）			-146,536.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,697,177.91	70,113,334.43	38,963,191.66	8,522,372.97
加：营业外收入	五（三十六）	461,468.40	490,236.25	1,817,742.49	4,918,410.62
减：营业外支出	五（三十七）		22,844.92		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,158,646.31	70,580,725.76	40,780,934.15	13,440,783.59
减：所得税费用	五（三十八）	2,251,981.93	10,936,862.07	5,412,118.57	3,672,365.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,906,664.38	59,643,863.69	35,368,815.58	9,768,417.71
（一）按经营持续性分类：					
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,906,664.38	59,643,863.69	35,368,815.58	9,768,417.71
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,644,885.49	61,549,570.52	36,047,465.23	9,955,969.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-738,221.11	-1,905,706.83	-678,649.65	-187,551.81
五、其他综合收益的税后净额					
归属母公司股东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					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		13,906,664.38	59,643,863.69	35,368,815.58	9,768,417.71
归属母公司股东的综合收益总额		14,644,885.49	61,549,570.52	36,047,465.23	9,955,969.52
归属于少数股东的综合收益总额		-738,221.11	-1,905,706.83	-678,649.65	-187,551.81
七、每股收益					
（一）基本每股收益		0.38	1.60	0.97	0.28
（二）稀释每股收益		0.38	1.60	0.97	0.28

申报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各期分别为：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









母公司利润表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	十三（四）	23,511,164.47	52,002,219.13	39,437,559.60	22,587,356.55
减：营业成本	十三（四）	4,501,666.59	6,501,598.12	8,621,337.47	5,562,064.53
税金及附加		358,910.63	798,574.26	622,564.61	331,118.32
销售费用		4,274,643.28	11,576,681.39	9,103,693.90	2,986,987.61
管理费用		5,339,096.72	12,021,854.93	15,952,062.90	18,992,868.58
研发费用		4,499,915.81	7,543,898.44	6,496,455.21	2,102,729.92
财务费用		93,666.70	-90,745.23	-81,402.73	-160,392.77
其中：利息费用		142,945.83	31,099.63	9,948.78	139,445.00
利息收入		55,216.68	132,711.09	95,006.26	212,256.70
加：其他收益		3,479,376.54	5,373,746.80	4,032,811.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	20,000,000.00		22,653,756.62	28,099,848.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,541,180.16			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,279,658.13	-1,008,217.17	-3,437.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
二、营业利润		26,381,461.12	17,744,445.89	24,401,199.39	20,868,391.81
加：营业外收入		92,700.00	391,400.00	1,504,000.00	0.03
减：营业外支出					
三、利润总额		26,474,161.12	18,135,845.89	25,905,199.39	20,868,391.84
减：所得税费用		696,214.53	2,663,714.67	944,239.68	766,661.81
四、净利润		25,777,946.59	15,472,131.22	24,960,959.71	20,101,730.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,777,946.59	15,472,131.22	24,960,959.71	20,101,730.03
（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					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
六、综合收益总额		25,777,946.59	15,472,131.22	24,960,959.71	20,101,730.03
七、每股收益					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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		83,709,195.10	177,876,111.51	139,309,871.57	92,009,050.99
收到的税费返还		7,982,450.73	13,259,586.53	10,752,168.89	4,914,095.55
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十九）	1,019,252.34	2,729,707.91	1,999,798.39	3,937,683.68
经营活动现金流入小计		92,710,898.17	193,865,405.95	152,061,838.85	100,860,830.22
购买商品、接受劳务支付的现金		29,064,881.19	84,234,294.17	58,844,764.51	49,861,039.86
支付给职工以及为职工支付的现金		25,447,276.29	45,072,467.46	33,298,588.95	21,476,350.51
支付的各项税费		22,178,362.49	25,356,495.71	20,974,067.19	13,018,390.74
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十九）	12,568,520.15	21,170,168.66	19,602,296.15	14,576,131.65
经营活动现金流出小计		89,259,040.12	175,833,426.00	132,719,716.80	98,931,912.76
经营活动产生的现金流量净额		3,451,858.05	18,031,979.95	19,342,122.05	1,928,917.46
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					36,600,000.00
取得投资收益收到的现金					101,965.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的				346,905.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五（三十九）			1,500,000.00	
投资活动现金流入小计				1,846,905.98	36,701,965.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		4,016,610.12	18,372,358.65	14,689,479.91	3,198,934.92
投资支付的现金					36,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五（四十）		2,271,418.80		
支付其他与投资活动有关的现金	五（三十九）		484,992.25		
投资活动现金流出小计		4,016,610.12	21,128,769.70	14,689,479.91	39,798,934.92
投资活动产生的现金流量净额		-4,016,610.12	-21,128,769.70	-12,842,573.93	-3,096,969.73
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				79,855,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				4,330,000.00	
取得借款收到的现金		10,958,913.44	15,000,000.00	16,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		10,958,913.44	15,000,000.00	95,855,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	8,500,000.00	10,500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		409,020.83	8,830,379.63	24,267,598.78	139,445.00
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	五（三十九）			1,780,500.00	15,500,000.00
筹资活动现金流出小计		10,409,020.83	17,330,379.63	36,548,098.78	17,639,445.00
筹资活动产生的现金流量净额		549,892.61	-2,330,379.63	59,306,901.22	-2,639,445.00
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					
加：期初现金及现金等价物余额	五（四十）	99,777,413.06	105,204,582.44	39,398,133.10	43,205,630.37
六、期末现金及现金等价物余额		99,762,553.60	99,777,413.06	105,204,582.44	39,398,133.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

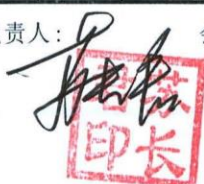
单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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		20,824,226.45	60,266,014.71	18,288,888.71	7,064,535.99
收到的税费返还		3,479,376.54	4,027,746.80	4,032,811.70	
收到其他与经营活动有关的现金		259,666.68	2,083,856.14	29,837,151.73	162,132.11
经营活动现金流入小计		24,563,269.67	66,377,617.65	52,158,852.14	7,226,668.10
购买商品、接受劳务支付的现金		5,862,736.53	9,675,953.93	6,093,088.91	7,034,955.17
支付给职工以及为职工支付的现金		10,769,750.99	18,845,769.17	13,586,143.61	4,610,490.28
支付的各项税费		7,657,971.49	7,040,675.04	5,715,260.29	1,519,035.65
支付其他与经营活动有关的现金		7,688,782.03	53,833,746.88	48,210,838.03	4,835,071.13
经营活动现金流出小计		31,979,241.04	89,396,145.02	73,605,330.84	17,999,552.23
经营活动产生的现金流量净额		-7,415,971.37	-23,018,527.37	-21,446,478.70	-10,772,884.13
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				108,756.62	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金			24,000,000.00	28,000,000.00	99,848.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金				1,500,000.00	
投资活动现金流入小计			24,000,000.00	29,608,756.62	34,099,848.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,000.00	199,535.00	44,587.26	1,895,579.16
投资支付的现金		4,000,000.00	2,315,007.75	13,670,000.00	51,188,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金			484,992.25		
投资活动现金流出小计		4,072,000.00	2,999,535.00	13,714,587.26	53,083,579.16
投资活动产生的现金流量净额		-4,072,000.00	21,000,465.00	15,894,169.36	-18,983,730.41
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				75,525,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金			5,000,000.00	8,000,000.00	
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00	83,525,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金			500,000.00	7,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,945.83	8,465,849.63	24,095,006.26	
支付其他与筹资活动有关的现金				1,780,500.00	
筹资活动现金流出小计		142,945.83	8,965,849.63	33,375,506.26	
筹资活动产生的现金流量净额		-142,945.83	-3,965,849.63	50,149,493.74	12,000,000.00
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					
		-11,630,917.20	-5,983,912.00	44,597,184.40	-17,756,614.54
加：期初现金及现金等价物余额		46,994,925.31	52,978,837.31	8,381,652.91	26,138,267.45
六、期末现金及现金等价物余额					
		35,364,008.11	46,994,925.31	52,978,837.31	8,381,652.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月										少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	38,385,000.00				117,550,648.42					93,428,996.76	255,418,127.27	1,745,643.52	257,163,770.79
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	38,385,000.00				117,550,648.42					93,428,996.76	255,418,127.27	1,745,643.52	257,163,770.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,067,090.83	14,644,885.49	-738,221.11	13,906,664.38
（一）综合收益总额										14,644,885.49	14,644,885.49	-738,221.11	13,906,664.38
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										-2,577,794.66	-2,577,794.66		
1. 提取盈余公积										-2,577,794.66	-2,577,794.66		
2. 对股东的分配													
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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、本期末余额	38,385,000.00				117,550,648.42					105,496,087.59	270,063,012.76	1,007,422.41	271,070,435.18



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

项	2018年度										少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益											
	股本	其他权益工具 优先股 / 永续债 / 其他	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	小计			
一、上年期末余额	38,385,000.00		114,196,152.92		4,506,268.97		46,861,389.36	203,948,811.25	3,651,350.35	207,600,161.60		
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	38,385,000.00		114,196,152.92		4,506,268.97		46,861,389.36	203,948,811.25	3,651,350.35	207,600,161.60		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,354,495.50		1,547,213.12		46,567,607.40	51,469,316.02	-1,905,706.83	49,563,609.19		
（一）综合收益总额							61,549,570.52	61,549,570.52	-1,905,706.83	59,643,863.69		
（二）股东投入和减少资本			3,354,495.50					3,354,495.50		3,354,495.50		
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额			3,354,495.50					3,354,495.50		3,354,495.50		
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积					1,547,213.12		-14,981,963.12	-13,434,750.00		-13,434,750.00		
2. 对股东的分配					1,547,213.12		-1,547,213.12					
3. 其他							-13,434,750.00	-13,434,750.00		-13,434,750.00		
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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、本期末余额	38,385,000.00		117,550,648.42		6,053,482.09		93,428,996.76	255,418,127.27	1,745,643.52	257,163,770.79		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2017年度										股东权益合计	
	归属于母公司股东权益											
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	8,000,000.00				60,967,928.92			2,010,173.00	32,310,020.10	103,288,122.02		103,288,122.02
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	8,000,000.00				60,967,928.92			2,010,173.00	32,310,020.10	103,288,122.02		103,288,122.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,385,000.00				53,228,224.00			2,496,095.97	14,551,369.26	100,660,689.23	3,651,350.35	104,312,039.58
（一）综合收益总额									36,047,465.23	36,047,465.23	-678,649.65	35,368,815.58
（二）股东投入和减少资本	530,000.00				83,083,224.00					83,613,224.00	4,330,000.00	87,943,224.00
1. 股东投入的普通股	530,000.00				73,464,500.00					73,994,500.00	4,330,000.00	78,324,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					9,618,724.00					9,618,724.00		9,618,724.00
4. 其他												
（三）利润分配								2,496,095.97	-21,496,095.97	-19,000,000.00		-19,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,496,095.97	-2,496,095.97			
2. 对股东的分配									-19,000,000.00	-19,000,000.00		-19,000,000.00
3. 其他												
（四）股东权益内部结转	29,855,000.00				-29,855,000.00							
1. 资本公积转增股本	29,855,000.00				-29,855,000.00							
2. 盈余公积转增股本												
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、本期末余额	38,385,000.00				114,196,152.92			4,506,268.97	46,861,389.36	203,948,811.25	3,651,350.35	207,600,161.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2016年度										少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,666,700.00		29,017,922.29					-2,940,965.56	32,743,656.73		12,913,112.08	45,656,768.81
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	6,666,700.00		29,017,922.29					-2,940,965.56	32,743,656.73		12,913,112.08	45,656,768.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,333,300.00		31,950,006.63			2,010,173.00		35,250,985.66	70,544,465.29		-12,913,112.08	57,631,353.21
（一）综合收益总额								9,955,969.52	9,955,969.52		-187,551.81	9,768,417.71
（二）股东投入和减少资本	740,744.00		59,847,751.77						60,588,495.77		-12,725,560.27	47,862,935.50
1. 股东投入的普通股	740,744.00		59,259,256.00						40,000,000.00			40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额			23,362,935.50						23,362,935.50			23,362,935.50
4. 其他			-2,774,439.73						-2,774,439.73			-15,500,000.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积						2,010,173.00		-2,010,173.00				
2. 对股东的分配						2,010,173.00		-2,010,173.00				
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本	592,556.00		-27,897,745.14					27,305,189.14				
2. 盈余公积转增股本												
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	592,556.00		-27,897,745.14					27,305,189.14				
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	8,000,000.00		60,967,928.92			2,010,173.00		32,310,020.10	103,288,122.02			103,288,122.02

法定代表人：

丁竹印

主管会计工作负责人：

林长印

会计机构负责人：

印振

母公司股东权益变动表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月				其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	股本	其他权益工具 优先股	其他	资本公积					
一、上年期末余额	38,385,000.00			118,340,465.86			23,513,391.37	186,292,339.32	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	38,385,000.00			118,340,465.86			23,513,391.37	186,292,339.32	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积							-2,577,794.66		
2. 对股东的分配							-2,577,794.66		
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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、本期末余额	38,385,000.00			118,340,465.86			46,713,543.30	212,070,285.91	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

目		2018年度						股东权益合计		
		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	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	38,385,000.00				114,985,970.36			4,506,268.97	23,023,223.27	180,900,462.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	38,385,000.00				114,985,970.36			4,506,268.97	23,023,223.27	180,900,462.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,354,495.50			1,547,213.12	490,168.10	5,391,876.72
（一）综合收益总额					3,354,495.50				15,472,131.22	15,472,131.22
（二）股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额					3,354,495.50					3,354,495.50
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								1,547,213.12	-14,981,963.12	-13,434,750.00
2. 对股东的分配								1,547,213.12	-1,547,213.12	
3. 其他									-13,434,750.00	-13,434,750.00
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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	38,385,000.00				118,340,465.86			6,053,482.09	23,513,391.37	186,292,339.32

编制单位：北京安博通科技股份有限公司



法定代表人：张竹

主管会计工作负责人：张竹



会计机构负责人：张竹



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2017年度						股东权益合计			
	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	未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	8,000,000.00			61,757,746.36				2,010,173.00	19,538,359.53	91,326,278.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	8,000,000.00			61,757,746.36				2,010,173.00	19,538,359.53	91,326,278.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,385,000.00			53,228,224.00				2,496,095.97	3,464,863.74	89,574,183.71
（一）综合收益总额									24,960,959.71	24,960,959.71
（二）股东投入和减少资本	530,000.00			83,083,224.00						83,613,224.00
1. 股东投入的普通股	530,000.00			73,464,500.00						73,994,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他				9,618,724.00						9,618,724.00
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								2,496,095.97	-21,496,095.97	-19,000,000.00
2. 对股东的分配								2,496,095.97	-2,496,095.97	
3. 其他									-19,000,000.00	-19,000,000.00
（四）股东权益内部结转	29,855,000.00			-29,855,000.00						
1. 资本公积转增股本	29,855,000.00			-29,855,000.00						
2. 盈余公积转增股本										
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、本期末余额	38,385,000.00			114,985,970.36				4,506,268.97	23,023,223.27	180,900,462.60



编制单位：北京安博通科技股份有限公司



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：北京安博通科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2016年度			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	股东权益合计
	股本	其他权益工具								
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	6,666,700.00									7,861,613.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	6,666,700.00									7,861,613.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,333,300.00							2,010,173.00	45,396,746.17	83,464,665.53
（一）综合收益总额									20,101,730.03	20,101,730.03
（二）股东投入和减少资本	740,744.00									63,362,935.50
1. 股东投入的普通股	740,744.00									40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										23,362,935.50
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								2,010,173.00	-2,010,173.00	
2. 对股东的分配								2,010,173.00	-2,010,173.00	
3. 其他										
（四）股东权益内部结转	592,556.00									
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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	592,556.00								27,305,189.14	
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	8,000,000.00							2,010,173.00	19,558,359.53	91,326,278.89



法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


北京安博通科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称: 北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

注册地: 北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室

组织形式: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(二) 历史沿革

本公司系由北京安博通科技有限公司(以下简称“安博通科技”)整体变更设立的股份有限公司。安博通科技原名北京永顺达文化传播有限公司, 成立于2007年5月25日, 注册资本50万元。2007年5月25日, 北京富尔会计师事务所有限责任公司对其首次出资情况进行了审验, 并出具京富会(2007)2-100号《开业登记验资报告》。2007年5月25日, 北京市工商局宣武分局核发了注册号为110104010226475的《企业法人营业执照》。

2016年5月4日, 安博通科技股东会审议通过将有限责任公司整体变更为股份有限公司的决议, 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年4月27日出具的大信审字[2016]第27-00047号《审计报告》, 以安博通科技经审计的2016年3月31日账面净资产46,394,810.86元为基准, 按照1:0.1724331的折股比例折为8,000,000.00股, 每股面值1元, 整体变更设立后的公司注册资本为8,000,000.00元, 净资产余额38,394,810.86元转作公司的资本公积, 全体发起人签署《发起人协议》。2016年5月19日, 大信会计师事务所出具大信验字[2016]第27-00016号《验资报告》, 验证整体改制中以安博通科技净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。2016年6月23日, 公司完成了工商登记变更手续。

2017年6月, 宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)认购本公司发行的普通股530,000.00股。本次变更业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2017]第27-00008号验资报告。

2017年10月, 公司以资本公积向全体股东每10股转增35股, 增加注册资本29,855,000元, 本次变更业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2017]第27-00024号验资报告。

(三) 企业的业务性质和主要经营活动。

企业所处的行业为信息服务业。

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；软件开发；生产计算机硬件（限外埠分支机构经营）。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告由本公司董事会于 2019 年 7 月 22 日批准报出。

(五) 本期间合并财务报表范围

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
北京思普峻技术有限公司	北京市海淀区西北旺东路十号院东 15 号楼 A 座 301	销售及软件技术服务	100	设立
杭州欧道科技有限公司	杭州市西湖区三墩西园路 10 号 H121 室	销售及软件技术服务	100	设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A4 栋 2 层 01 号	销售及软件技术服务	100	设立
北京安博通云科技有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼-2 至 4 层 01 地下一层 B101	销售及软件技术服务	55	设立
湖北安博通科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷创业街特 1 栋 1 楼 A11-122 室	销售及软件技术服务	51	设立
广西安桂通信科技有限公司	南宁市高新区创新路 23 号 4#楼 B 座 1 楼	销售及软件技术服务	51	设立
河南安博通软件科技有限公司	郑州市金水区金水路 219 号 1 号楼 1 单元 18 层 1808 号	销售及软件技术服务	51	设立
合肥安博通安网络安全有限公司	合肥市高新区黄山路 605 号民创中心 119 室	销售及软件技术服务	51	设立
天津睿邦安通技术有限公司	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号南 2-3042	销售及软件技术服务	100	收购

注：2017 年 5 月注销全资子公司杭州欧道科技有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的财务状况，2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度及 2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计

入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

(2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(九) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计

处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

应收账款组合2：非合并范围内关联方客户

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

账 龄	应收账款预期信用损失计提比例（%）
6个月以内（含6个月）	1

账 龄	应收账款预期信用损失计提比例 (%)
7 至 12 个月	10
1 至 2 年	30
2 至 3 年	50
3 年以上	100

应收票据组合 1：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

应收票据组合 2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款，本公司根据债务人是否为合并范围内的关联方将其他应收款划分为关联方款项组合和非关联方款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：关联方款项

债务人为合并范围内关联方的款项通常不确认预期信用损失。

其他应收款组合 2：非关联方组合方法

债务人不是合并范围内关联方的款项，预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	10
7 至 12 个月	10
1 至 2 年	30
2 至 3 年	50
3 年以上	100

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额确认为长期股权投资的初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入

企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子及办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
运输设备	4	5	23.75
电子设备及办公设备	3-5	0-5	19-33.33

(十三) 在建工程

本公司在建工程为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况：所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十四) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本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。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十五) 无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件及软件著作权	10	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：相关研发项目可行性报告完成之前为研究阶段，报告通过审批同意开发之日起为开发阶段。

(十六) 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、采用成本模

式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十九) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 股份支付

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例

进行分摊。

(二十一) 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

1、销售商品

本公司对外销售的商品主要由标准化软件产品及配套硬件组成，其中软件产品由公司自主开发，并非根据特定用户的特定需求定制开发，销售时不转让知识产权，具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性；配套的硬件一般为公司外购的硬件。公司主要将硬件和软件一起组成一个标准化产品，作为一个整体对外销售，部分情况下也单独以软件形式对外销售。

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。由于公司销售的产品一般不需要安装或只需简易安装，故公司在将产品转移给对方并经其确认之后确认销售收入。

2、提供劳务

公司提供的劳务主要包括安全技术服务和安全运维服务，劳务收入在服务完成后并经客户确认后确认收入。

(二十二) 政府补助

1.政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关

的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2.政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

(2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

(3) 财政部 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行修订后政府补助准则的影响

会计政策变更内容和原因	影响的合并报表项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
1.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用			冲减 42,500.00 元	
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	7,982,450.73 元	14,610,386.53 元	10,752,168.89 元	计入营业外收入 4,914,095.55 元

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示为“研发费用”项目、将“资产处置收益”项目单独列示、将“应收利息”“应收股利”并入“其他应收款”项目列示等。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

本公司执行修订后财务报表格式的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2019年6月30日受影响的报表项目金额	2018年12月31日受影响的报表项目金额	2017年12月31日重述金额	2017年12月31日列报的报表项目及金额	2016年12月31日重述金额	2016年12月31日列报的报表项目及金额
1. 管理费用列报调整	管理费用	9,967,205.77	21,233,282.60	25,056,633.02	51,585,081.84	34,863,180.03	50,715,426.43
2. 研发费用单独列示	研发费用	12,596,959.48	26,553,730.75	26,528,448.82	—	15,852,246.40	—

3. 会计估计变更的说明

根据2017年11月29日公司2017年第三次临时股东大会决议，将6个月以内的应收账款坏账准备计提比例由0变更为1%，并采用未来适用法进行会计处理。此项会计估计变更减少2017年度净利润783,620.20元，减少2018年度净利润292,016.85元，增加2019年1-6月净利润562,893.00元。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	13 (17/16)、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2、1.5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

本公司及子公司企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京安博通科技股份有限公司	15
北京思普峻技术有限公司	15
武汉思普峻技术有限公司	15
湖北安博通科技有限公司	25
北京安博通云科技有限公司	25
河南安博通软件科技有限公司	25
广西安桂通通信科技有限公司	25
合肥安博通安网络安全有限公司	25
杭州欧道科技有限公司	25
天津睿邦安通技术有限公司	25

(二) 重要税收优惠及批文

1、2016年12月22日，本公司获得编号为GR201611002768的《高新技术企业证书》，2016年至2018年本公司企业所得税税率为15%，2019年1-6月，暂按15%预缴。

2、子公司北京思普峻技术有限公司于2013年9月29日被认定为软件企业（证书编号：京R-2013-0824），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，新办软件企业向主管税务机关申请享受自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，北京思普峻技术有限公司自2013年开始盈利，2013年、2014年免征企业所得税，2015年-2017年减半征收企业所得税。2014年10月30日获得编号为GR201411003269的《高新技术企业证书》，2017年10月25日获得编号为GR201711002235的《高新技术企业证书》。2015年至2017年该公司企业所得税实际征收率为12.5%，2018年该公司企业所得税实际征收率为15%，2019年1-6月该公司企业所得税实际征收率为15%。

3、2018年11月30日，子公司武汉思普峻技术有限公司获得编号为GR201842002511的《高新技术企业证书》，2018年至2020年本公司企业所得税税率为15%。

4、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司、北京思普峻技术有限公司、武汉思普峻技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按13%（17%/16%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
现金	407,760.33	353,112.67	125,864.98	256,471.66
银行存款	99,354,793.27	99,424,300.39	105,078,717.46	39,141,661.44
其他货币资金		6,559,158.00		
合计	99,762,553.60	106,336,571.06	105,204,582.44	39,398,133.10

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收票据

类别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	19,223,029.55	13,396,843.76	5,222,141.00	1,924,033.00
减：坏账准备				
合计	19,223,029.55	13,396,843.76	5,222,141.00	1,924,033.00

注：本公司银行承兑汇票主要由大型金融机构承兑，本公司认为基本不存在预期信用损失，因此不计提坏账准备。

(三) 应收账款

类别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	134,800,754.64	100.00	10,754,750.26	7.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	134,800,754.64	100.00	10,754,750.26	7.98

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	139,394,906.31	100.00	4,711,018.12	3.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	139,394,906.31	100.00	4,711,018.12	3.38

类 别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	98,856,439.22	100.00	1,946,909.08	1.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	98,856,439.22	100.00	1,946,909.08	1.97

类 别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	64,947,851.56	100.00	230,306.40	0.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	64,947,851.56	100.00	230,306.40	0.35

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	59,610,777.34	1.00	596,107.77	125,908,258.51	1.00	1,259,082.58
7-12个月	65,137,535.50	10.00	6,513,753.55	3,888,316.00	10.00	388,831.60
1-2年	7,562,389.80	30.00	2,268,716.94	9,336,039.80	30.00	2,800,811.94
2-3年	2,227,760.00	50.00	1,113,880.00			
3年以上	262,292.00	100.00	262,292.00	262,292.00	100.00	262,292.00
合 计	134,800,754.64		10,754,750.26	139,394,906.31		4,711,018.12

账 龄	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	92,430,423.74	1.00	924,304.24	64,643,711.56		
7-12个月	5,466,869.00	10.00	546,686.90	19,000.00	10.00	1,900.00
1-2年	674,006.48	30.00	202,201.94	22,848.00	30.00	6,854.40
2-3年	22,848.00	50.00	11,424.00	81,480.00	50.00	40,740.00
3年以上	262,292.00	100.00	262,292.00	180,812.00	100.00	180,812.00
合 计	98,856,439.22		1,946,909.08	64,947,851.56		230,306.40

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	26,518,524.00	19.67	2,374,447.38
北京安信华科技股份有限公司	10,518,360.00	7.8	1,051,836.00
任子行网络技术股份有限公司	9,919,112.00	7.36	760,347.06
华为技术有限公司	7,709,308.61	5.72	77,093.09
北京久合科技有限公司	6,846,228.00	5.08	684,622.80
合 计	61,511,532.61	45.63	4,948,346.33

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,838,700.00	74.93	1,222,299.78	83.02
1 至 2 年	700,000.00	18.48	250,000.00	16.98
2 至 3 年	250,000.00	6.39		
合 计	3,788,700.00	100.00	1,472,299.78	100.00

账 龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,380,904.55	100.00	768,550.00	93.06
2 至 3 年			57,300.00	6.94
合 计	3,380,904.55	100.00	825,850.00	100.00

2. 截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所	1,550,000.00	40.91
天风证券股份有限公司	1,000,000.00	26.39
国浩律师（北京）事务所	900,000.00	23.75
合肥赛豹腾龙信息技术有限公司	200,000.00	5.28
天津众达智腾科技有限公司	138,700.00	3.67
合 计	3,788,700.00	100.00

(五) 其他应收款

类 别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他应收款项	2,537,661.59	1,691,677.17	6,821,979.53	1,132,467.00
减：坏账准备	1,009,660.81	882,250.12	1,374,097.56	385,914.30
合 计	1,528,000.78	809,427.05	5,447,881.97	746,552.70

1.其他应收款项

类别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,537,661.59	100.00	1,009,660.81	53.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,537,661.59	100.00	1,009,660.81	53.50

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,691,677.17	100.00	882,250.12	52.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,691,677.17	100.00	882,250.12	52.15

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	6,821,979.53	100.00	1,374,097.56	20.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	6,821,979.53	100.00	1,374,097.56	20.14

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,132,467.00	100.00	385,914.30	34.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,132,467.00	100.00	385,914.30	34.08

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	1,151,249.94	10.00	115,124.99	422,816.34	10.00	42,281.63
7-12个月	128,998.42	10.00	12,899.84	203,648.83	10.00	20,364.89
1-2年	235,853.23	30.00	70,755.97	65,012.00	30.00	19,503.60
2-3年	421,360.00	50.00	210,680.00	400,200.00	50.00	200,100.00
3年以上	600,200.00	100.00	600,200.00	600,000.00	100.00	600,000.00
合计	2,537,661.59		1,009,660.81	1,691,677.17		882,250.12

账龄	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	5,578,505.03	10.00	557,850.51	434,373.00	10.00	43,437.30
7-12个月	145,180.50	10.00	14,518.05			
1-2年	400,200.00	30.00	120,060.00	32,850.00	30.00	9,855.00
2-3年	32,850.00	50.00	16,425.00	665,244.00	50.00	332,622.00
3年以上	665,244.00	100.00	665,244.00			
合计	6,821,979.53		1,374,097.56	1,132,467.00		385,914.30

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款	164,792.75	26,599.00	5,250,680.00	34,173.00
押金、保证金	2,366,203.17	1,651,676.77	1,538,916.46	1,098,294.00
其他	6,665.67	13,401.40	32,383.07	
合计	2,537,661.59	1,691,677.17	6,821,979.53	1,132,467.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	882,250.12			882,250.12
期初余额在本期重新评估后	882,250.12			882,250.12
本期计提	127,410.69			127,410.69
期末余额	1,009,660.81			1,009,660.81

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
迈普通信技术股份有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	31.54	80,000.00
北京星网锐捷网络技术有限公司	保证金	600,000.00	3 年以上	23.64	600,000.00
福州创实讯联信息技术有限公司	保证金	400,000.00	2-3 年	23.02	200,000.00
北京中兴通科技股份有限公司	押金	241,204.50	1 年以内， 1-2 年	9.50	57,254.42
穆军	押金	100,190.00	1 年以内	5.77	10,019.00
合 计		2,141,394.50		93.47	947,273.42

(六) 存货

1. 存货的分类

存货项目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,499,318.09		10,499,318.09
发出商品	110,179.75		110,179.75
合 计	10,609,497.84		10,609,497.84

存货项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,950,638.84	-	12,950,638.84
发出商品	1,368,691.44	-	1,368,691.44
合 计	14,319,330.28	-	14,319,330.28

存货项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,499,217.68		6,499,217.68
发出商品	5,946,033.52		5,946,033.52
合 计	12,445,251.20		12,445,251.20

存货项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,511,042.01		3,511,042.01
发出商品	5,495,255.19		5,495,255.19
合 计	9,006,297.20		9,006,297.20

(七) 其他流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项税	1,184,379.66	206,936.44	575,804.04	591,761.21
待摊费用	399,713.74	495,574.93	594,785.95	388,541.89
合 计	1,584,093.40	702,511.37	1,170,589.99	980,303.10

(八) 固定资产

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
固定资产	1,266,208.95	1,483,352.24	1,614,379.97	2,531,126.11
减：减值准备				
合 计	1,266,208.95	1,483,352.24	1,614,379.97	2,531,126.11

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 2016年1月1日	2,485,514.46		2,485,514.46
2. 本期增加金额	1,067,465.74	450,000.00	1,517,465.74
(1) 购置	1,067,465.74	450,000.00	1,517,465.74
3. 本期减少金额			
4. 2016年12月31日	3,552,980.20	450,000.00	4,002,980.20
二、累计折旧			
1. 2016年1月1日	674,939.75		674,939.75
2. 本期增加金额	716,758.09	80,156.25	796,914.34
(1) 计提	716,758.09	80,156.25	796,914.34
3. 本期减少金额			
4. 2016年12月31日	1,391,697.84	80,156.25	1,471,854.09
三、2016年12月31日账面价值	2,161,282.36	369,843.75	2,531,126.11

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 2017年1月1日	3,552,980.20	450,000.00	4,002,980.20
2. 本期增加金额	716,433.25		716,433.25
(1) 购置	716,433.25		716,433.25
3. 本期减少金额	1,684,718.85		1,684,718.85
(1) 处置或报废	1,684,718.85		1,684,718.85
4. 2017年12月31日	2,584,694.60	450,000.00	3,034,694.60

北京安博通科技股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日-2019年6月30日

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
二、累计折旧			-
1. 2017年1月1日	1,391,697.84	80,156.25	1,471,854.09
2. 本期增加金额	1,032,861.85	106,875.00	1,139,736.85
(1) 计提	1,032,861.85	106,875.00	1,139,736.85
3. 本期减少金额	1,191,276.31		1,191,276.31
(1) 处置或报废	1,191,276.31		1,191,276.31
4. 2017年12月31日	1,233,283.38	187,031.25	1,420,314.63
三、减值准备			
1. 2017年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2017年12月31日			
四、2017年12月31日账面价值	1,351,411.22	262,968.75	1,614,379.97

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 2018年1月1日	2,584,694.60	450,000.00	3,034,694.60
2. 本期增加金额	665,654.07		665,654.07
(1) 购置	601,407.25		601,407.25
(2) 企业合并增加	64,246.82		64,246.82
3. 本期减少金额	486,854.68		486,854.68
(1) 处置或报废	486,854.68		486,854.68
4. 2018年12月31日	2,763,493.99	450,000.00	3,213,493.99
二、累计折旧			
1. 2018年1月1日	1,233,283.38	187,031.25	1,420,314.63
2. 本期增加金额	666,961.88	106,875.00	773,836.88
(1) 计提	666,961.88	106,875.00	773,836.88
3. 本期减少金额	464,009.76		464,009.76
(1) 处置或报废	464,009.76		464,009.76
4. 2018年12月31日	1,436,235.50	293,906.25	1,730,141.75
三、减值准备			
1. 2018年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2018年12月31日			
四、2018年12月31日账面价值	1,327,258.49	156,093.75	1,483,352.24

项 目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 2019年1月1日	2,763,493.99	450,000.00	3,213,493.99
2. 本期增加金额	275,881.30		275,881.30
(1) 购置	275,881.30		275,881.30
3. 本期减少金额			
4. 2019年6月30日	3,039,375.29	450,000.00	3,489,375.29
二、累计折旧			
1. 2019年1月1日	1,436,235.50	293,906.25	1,730,141.75
2. 本期增加金额	439,587.09	53,437.50	493,024.59
(1) 计提	439,587.09	53,437.50	493,024.59
3. 本期减少金额			
4. 2019年6月30日	1,875,822.59	347,343.75	2,223,166.34
三、减值准备			
1. 2019年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2019年6月30日			
四、2019年6月30日账面价值	1,163,552.70	102,656.25	1,266,208.95

(九) 在建工程

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
在建工程项目	32,997,125.84	29,660,779.26		
减：减值准备				
合 计	32,997,125.84	29,660,779.26		

1. 在建工程项目

项 目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉办公楼	32,997,125.84		32,997,125.84	29,660,779.26		29,660,779.26
合 计	32,997,125.84		32,997,125.84	29,660,779.26		29,660,779.26

注：全资子公司武汉思普峻技术有限公司因经营发展需要，购买武汉光谷动力节能环保科技园区房屋一栋，目前正在装修，预计2019年7月投入使用。

(十) 无形资产

项 目	软件及软件著作权	合计
一、账面原值		
1. 2016年1月1日	2,238,995.55	2,238,995.55

项 目	软件及软件著作权	合计
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4. 2016年12月31日	2,238,995.55	2,238,995.55
二、累计摊销		
1. 2016年1月1日	28,721.59	28,721.59
2.本期增加金额	223,899.64	223,899.64
(1) 计提	223,899.64	223,899.64
3.本期减少金额		
4. 2016年12月31日	252,621.23	252,621.23
三、2016年12月31日账面价值	1,986,374.32	1,986,374.32

项 目	软件及软件著作权	合计
一、账面原值		
1. 2017年1月1日	2,238,995.55	2,238,995.55
2.本期增加金额	1,662,442.70	1,662,442.70
(1)购置	1,662,442.70	1,662,442.70
3.本期减少金额		
4. 2017年12月31日	3,901,438.25	3,901,438.25
二、累计摊销		
1. 2017年1月1日	252,621.23	252,621.23
2.本期增加金额	334,131.28	334,131.28
(1) 计提	334,131.28	334,131.28
3.本期减少金额		
4. 2017年12月31日	586,752.51	586,752.51
三、减值准备		
1. 2017年1月1日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4. 2017年12月31日		
四、2017年12月31日账面价值	3,314,685.74	3,314,685.74

项 目	软件及软件著作权	合计
一、账面原值		
1. 2018年1月1日	3,901,438.25	3,901,438.25
2.本期增加金额	2,944,543.94	2,944,543.94
(1)购置	374,043.94	374,043.94
(2)企业合并增加	2,570,500.00	2,570,500.00
3.本期减少金额		
4. 2018年12月31日	6,845,982.19	6,845,982.19
二、累计摊销		

项 目	软件及软件著作权	合计
1. 2018年1月1日	586,752.51	586,752.51
2. 本期增加金额	417,688.76	417,688.76
(1) 计提	417,688.76	417,688.76
3. 本期减少金额		
4. 2018年12月31日	1,004,441.27	1,004,441.27
三、减值准备		
1. 2018年1月1日		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2018年12月31日		
四、2018年12月31日账面价值	5,841,540.92	5,841,540.92

项 目	软件及软件著作权	合计
一、账面原值		
1. 2019年1月1日	6,845,982.19	6,845,982.19
2. 本期增加金额	62,068.97	62,068.97
(1) 购置	62,068.97	62,068.97
3. 本期减少金额		
4. 2019年6月30日	6,908,051.16	6,908,051.16
二、累计摊销		
1. 2019年1月1日	1,004,441.27	1,004,441.27
2. 本期增加金额	345,402.60	345,402.60
(1) 计提	345,402.60	345,402.60
3. 本期减少金额		
4. 2019年6月30日	1,349,843.87	1,349,843.87
三、减值准备		
1. 2019年1月1日		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2019年6月30日		
四、2019年6月30日账面价值	5,558,207.29	5,558,207.29

(十一) 商誉

1. 商誉账面原值

项 目	2018年1月1日	本期增加额		本期减少额		2018年12月31日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购天津睿邦安通技术有限公司100%股权形成的商誉		1,875,087.06				1,875,087.06
合 计		1,875,087.06				1,875,087.06

项 目	2019年1月1日	本期增加额		本期减少额		2019年6月30日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购天津睿邦安通技术有限公司100%股权形成的商誉	1,875,087.06					1,875,087.06
合 计	1,875,087.06					1,875,087.06

2.商誉减值准备

公司定期对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。经测算，公司商誉在申报期间没有发生减值。

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,824,945.74	11,202,153.99	885,648.96	5,410,378.61
内部交易未实现利润	251,271.80	1,675,145.36	166,444.94	1,109,632.95
小 计	2,076,217.54	12,877,299.35	1,052,093.90	6,520,011.56
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并可辨认资产的调整	642,625.00	2,570,500.00	642,625.00	2,570,500.00
小 计	642,625.00	2,570,500.00	642,625.00	2,570,500.00

项 目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	489,898.91	3,239,526.64	96,507.11	616,220.70
小 计	489,898.91	3,239,526.64	96,507.11	616,220.70

2.未确认递延所得税资产明细

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异	562,257.08	182,889.63	81,480.00	
可抵扣亏损	23,956,971.07	19,413,322.10	6,594,390.21	1,840,451.73
合 计	24,519,228.15	19,596,211.73	6,675,870.21	1,840,451.73

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	备 注
2018年				351,493.11	
2019年				723,065.49	
2020年	63,281.68	63,281.68	63,281.68	435,534.57	
2021年	134,372.59	134,372.59	134,372.59	330,358.56	
2022年	7,474,016.91	7,474,016.91	6,396,735.94		
2023年	11,741,650.92	11,741,650.92			
2024年	4,543,648.97				
合 计	23,956,971.07	19,413,322.10	6,594,390.21	1,840,451.73	

(十三) 其他非流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
预付固定资产购置款			12,166,320.00	1,500,000.00
合 计			12,166,320.00	1,500,000.00

(十四) 短期借款

1.短期借款分类

借款条件	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款	10,958,913.44	10,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	
合 计	15,958,913.44	15,000,000.00	8,500,000.00	3,000,000.00

注：短期借款的保证情况详见本附注之“八、关联方关系及其交易”。

(十五) 应付票据

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票		6,559,158.00		
合 计		6,559,158.00		

(十六) 应付账款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	4,601,618.47	4,659,695.92	14,044,762.01	7,495,398.68
1年以上		1,526,547.50		
合 计	4,601,618.47	6,186,243.42	14,044,762.01	7,495,398.68

(十七) 预收款项

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	3,070,770.00	561,368.00	23,532.00	13,900.00
1-2年	92,640.00	1,800.00	6,120.00	98,072.22
2-3年	1,800.00		98,072.22	
合 计	3,165,210.00	563,168.00	127,724.22	111,972.22

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
短期薪酬	2,638,245.71	20,996,535.73	20,527,966.59	3,106,814.85
离职后福利-设定提存计划	41,038.88	728,322.96	712,126.58	57,235.26
辞退福利		247,800.00	247,800.00	
合 计	2,679,284.59	21,972,658.69	21,487,893.17	3,164,050.11

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
短期薪酬	3,106,814.85	36,827,656.23	32,101,587.43	7,832,883.65
离职后福利-设定提存计划	57,235.26	1,035,833.28	1,013,125.80	79,942.74
辞退福利		197,340.00	197,340.00	
合 计	3,164,050.11	38,060,829.51	33,312,053.23	7,912,826.39

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
短期薪酬	7,832,883.65	43,411,991.14	43,662,722.86	7,582,151.93
离职后福利-设定提存计划	79,942.74	1,379,126.59	1,374,835.29	84,234.04
辞退福利		63,115.00	38,115.00	25,000.00
合 计	7,912,826.39	44,854,232.73	45,075,673.15	7,691,385.97

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
短期薪酬	7,582,151.93	18,908,209.67	24,147,108.12	2,343,253.48
离职后福利-设定提存计划	84,234.04	823,843.74	785,776.89	122,300.89
辞退福利	25,000.00	517,423.28	542,423.28	0.00
合 计	7,691,385.97	20,249,476.69	25,475,308.29	2,465,554.37

2. 短期职工薪酬情况

项 目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	2,542,359.57	18,553,556.14	18,036,969.99	3,058,945.72
职工福利费		307,179.58	307,179.58	
社会保险费	69,016.14	556,742.01	577,889.02	47,869.13

北京安博通科技股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日-2019年6月30日

项 目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
其中： 医疗保险费	65,259.75	497,681.40	519,570.75	43,370.40
工伤保险费	1,450.19	19,268.76	19,690.26	1,028.69
生育保险费	2,306.20	39,791.85	38,628.01	3,470.04
住房公积金	26,870.00	1,579,058.00	1,605,928.00	
合 计	2,638,245.71	20,996,535.73	20,527,966.59	3,106,814.85

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	3,058,945.72	33,061,572.72	28,355,246.36	7,765,272.08
职工福利费		421,768.77	421,768.77	
社会保险费	47,869.13	785,985.49	766,966.30	66,888.32
其中： 医疗保险费	43,370.40	706,907.48	689,895.08	60,382.80
工伤保险费	1,028.69	21,759.63	21,092.36	1,695.96
生育保险费	3,470.04	57,318.38	55,978.86	4,809.56
住房公积金		2,558,329.25	2,557,606.00	723.25
合 计	3,106,814.85	36,827,656.23	32,101,587.43	7,832,883.65

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	7,765,272.08	38,548,525.13	38,817,227.43	7,496,569.78
职工福利费		727,903.29	726,353.29	1,550.00
社会保险费	66,888.32	1,022,138.72	1,015,331.06	73,695.98
其中： 医疗保险费	60,382.80	918,583.67	912,148.87	66,817.60
工伤保险费	1,695.96	29,176.30	29,073.93	1,798.33
生育保险费	4,809.56	74,378.75	74,108.26	5,080.05
住房公积金	723.25	3,101,984.50	3,102,127.75	580.00
工会经费和职工教育经费		11,439.50	1,683.33	9,756.17
合 计	7,832,883.65	43,411,991.14	43,662,722.86	7,582,151.93

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	7,496,569.78	16,451,713.02	21,698,306.69	2,249,976.11
职工福利费	1,550.00	373,254.93	374,804.93	
社会保险费	73,695.98	577,104.39	557,547.00	93,253.37
其中： 医疗保险费	66,817.60	520,982.21	503,635.81	84,164.00
工伤保险费	1,798.33	14,309.19	13,753.19	2,354.33
生育保险费	5,080.05	41,812.99	40,158.00	6,735.04
住房公积金	580.00	1,491,422.00	1,492,002.00	
工会经费和职工教育经费	9,756.17	14,715.33	24,447.50	24.00
合 计	7,582,151.93	18,908,209.67	24,147,108.12	2,343,253.48

3. 设定提存计划情况

项 目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
基本养老保险	39,131.50	697,099.27	681,307.85	54,922.92
失业保险费	1,907.38	31,223.69	30,818.73	2,312.34
合 计	41,038.88	728,322.96	712,126.58	57,235.26

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
基本养老保险	54,922.92	995,235.68	973,437.55	76,721.05
失业保险费	2,312.34	40,597.60	39,688.25	3,221.69
合 计	57,235.26	1,035,833.28	1,013,125.80	79,942.74

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
基本养老保险	76,721.05	1,325,444.59	1,321,335.46	80,830.18
失业保险费	3,221.69	53,682.00	53,499.83	3,403.86
合 计	79,942.74	1,379,126.59	1,374,835.29	84,234.04

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
基本养老保险	80,830.18	789,914.43	754,267.81	116,476.80
失业保险费	3,403.86	33,929.31	31,509.08	5,824.09
合 计	84,234.04	823,843.74	785,776.89	122,300.89

(十九) 应交税费

税 种	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	2,665,991.00	7,884,515.21	5,554,143.01	3,384,548.65
企业所得税	2,352,722.45	7,762,691.02	2,679,122.41	2,633,447.87
城市维护建设税	183,061.69	568,172.85	395,694.74	237,351.04
教育费附加	130,795.87	403,299.88	282,574.17	170,022.13
其他税费	126,357.55	161,323.54	149,750.00	54,714.00
合 计	5,458,928.56	16,780,002.50	9,061,284.33	6,480,083.69

(二十) 其他应付款

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应付款项	951,441.22	1,047,371.19	119,407.36	173,095.08
合 计	951,441.22	1,047,371.19	119,407.36	173,095.08

1.其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款	771,726.89	966,907.75		109,804.00
代扣代缴社保	76,225.97	48,193.97	45,955.36	32,491.08
待付款项	103,488.36	32,269.47	73,452.00	30,800.00
合计	951,441.22	1,047,371.19	119,407.36	173,095.08

(二十一) 股本

投资者名称	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
钟竹	13,460,000.00	13,460,000.00	15,480,000.00	3,840,000.00
石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	1,600,000.00
苏长君	3,240,000.00	3,240,000.00	4,320,000.00	960,000.00
深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	1,575,000.00	1,575,000.00	2,025,000.00	600,000.00
深圳市和辉财富投资企业（有限合伙）	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	560,000.00
深圳市中艺和辉股权投资企业（有限合伙）			500,000.00	240,000.00
北京中金永合创业投资中心（有限合伙）	900,000.00	900,000.00	900,000.00	200,000.00
宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00	
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙）	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
宜昌高新众创创业投资合伙企业（有限合伙）	450,000.00	450,000.00		
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	325,000.00	325,000.00	325,000.00	
深圳众鑫贰号投资中心（有限合伙）	320,000.00	320,000.00	320,000.00	
深圳众鑫壹号投资中心（有限合伙）	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,100,000.00	3,100,000.00		
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	500,000.00	500,000.00		
合计	38,385,000.00	38,385,000.00	38,385,000.00	8,000,000.00

注：1、2016年2月，本公司股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）、苏长君分别将其对本公司出资额的11.11%（合计740,743.00元）转让给深圳市泓锦文并购基金

合伙企业（有限合伙）、北京中金永合创业投资中心（有限合伙），其中深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）受让出资额 555,558.00 元、北京中金永合创业投资中心（有限合伙）受让出资额 185,185.00 元。

2、2016 年 3 月，深圳市和辉财富投资企业（有限合伙）、深圳市中艺和辉股权投资企业（有限合伙）合计向本公司增资 40,000,000.00 元，其中 740,744.00 元计入注册资本，余下 39,259,256.00 元计入资本公积。此次增资业经北京正意得会计师事务所（普通合伙）审验并出具正会验字[2016]第 012 号验资报告。

3、2016 年 6 月，本公司整体变更为股份有限公司，将净资产 46,394,810.86 元折为股本 8,000,000 元，差额计入资本公积。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2016]第 27-00016 号验资报告。

4、2017 年 6 月，宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）认购公司发行的普通股 530,000.00 股。此次发行共募集资金总额 75,525,000.00 元，扣除各项发行费用 1,530,500.00 元，实际募集资金净额 73,994,500.00 元（其中新增注册资本人民币 530,000.00 元，增加资本公积 73,464,500.00 元）。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2017]第 27-00008 号验资报告。

5、2017 年 10 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 35 股，增加注册资本 29,855,000 元，减少资本公积 29,855,000 元。转增完成后，公司注册资本及实收资本均为 38,385,000 元。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2017]第 27-00024 号验资报告。

6、2017 年 10 月 12 日，钟竹通过股转系统协议转让的方式向深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙）转让 180 万股股份。

7、2017 年 12 月 12 日，深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向深圳众鑫壹号投资中心（有限合伙）转让 16 万股股份；向深圳众鑫贰号投资中心（有限合伙）转让 32 万股股份。

8、2017 年 12 月 26 日，深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）转让 19.5 万股股份。

9、2017 年 12 月 28 日，深圳市中艺和辉股权投资企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）转让 25.5 万股股份；向杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让 32.5 万股股份。

10、2018年1月3日，深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向宜昌高新众微创业投资合伙企业（有限合伙）转让45万股股份。

11、2018年11月22日及2018年11月27日，钟竹通过股转系统协议转让的方式向武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）转让202万股股份；苏长君通过股转系统集中竞价及盘后协议转让的方式向武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）转让108万股股份。

12、2018年11月29日，深圳市中艺和辉股权投资企业（有限合伙）通过股转系统协议转让的方式向深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）转让50万股股份。

(二十二) 资本公积

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、资本溢价	29,017,922.29	57,742,133.50	30,672,184.87	56,087,870.92
二、其他资本公积		14,030,166.75	9,150,108.75	4,880,058.00
合计	29,017,922.29	71,772,300.25	39,822,293.62	60,967,928.92

注：1、2016年1月本公司收购控股子公司北京思普峻技术有限公司少数股东股权，持股比例增至100%，冲减资本溢价2,774,439.73元，详见“七（二）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”。

2、2016年3月本公司新增股本740,744.00元，增加资本溢价39,259,256.00元，详见“五（十九）股本，注2说明”。

3、公司整体变更中减少资本溢价27,897,745.14元，详见“五（十九）股本，注3说明”。

4、2016年6月，本公司通过石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）对43名骨干员工实施了股权激励，该项股权激励分四期行权，2016年度确认股份支付金额23,362,935.50元，其中授予即行权金额9,332,768.75元直接计入资本溢价；需待满足相关条件后方可行权金额14,030,166.75元，计入其他资本公积，其中已于2016年末满足条件并行权的金额9,150,108.75元自其他资本公积转入资本溢价，详见“九、股份支付”。

类别	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
一、资本溢价	56,087,870.92	82,526,238.75	29,855,000.00	108,759,109.67
二、其他资本公积	4,880,058.00	9,618,724.00	9,061,738.75	5,437,043.25
合计	60,967,928.92	92,144,962.75	38,916,738.75	114,196,152.92

注：1、2017年6月，宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）认购公司发行的普通股530,000.00股。此次发行增加资本溢价73,464,500.00元，详见“五（二十一）股本，注4说明”。

2、2017年10月，公司以资本公积向全体股东每10股转增35股，减少资本溢价29,855,000.00元，详见“五（二十一）股本，注5说明”。

3、2017年度确认等待期股份支付金额计入其他资本公积9,618,724.00元，其中已于2017年末满足条件并行权的金额9,061,738.75元自其他资本公积转入资本溢价，详见“九、股份支付”。

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
一、资本溢价	108,759,109.67	8,791,538.75		117,550,648.42
二、其他资本公积	5,437,043.25	3,354,495.50	8,791,538.75	
合计	114,196,152.92	12,146,034.25	8,791,538.75	117,550,648.42

注：2018年度确认等待期股份支付金额计入其他资本公积3,354,495.50元，其中已于2018年末满足条件并行权的金额8,791,538.75元自其他资本公积转入资本溢价，详见“九、股份支付”。

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
一、资本溢价	117,550,648.42			117,550,648.42
二、其他资本公积				
合计	117,550,648.42			117,550,648.42

(二十三) 盈余公积

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
法定盈余公积		2,010,173.00		2,010,173.00
合计		2,010,173.00		2,010,173.00

类别	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
法定盈余公积	2,010,173.00	2,496,095.97		4,506,268.97
合计	2,010,173.00	2,496,095.97		4,506,268.97

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
法定盈余公积	4,506,268.97	1,547,213.12		6,053,482.09
合计	4,506,268.97	1,547,213.12		6,053,482.09

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
法定盈余公积	6,053,482.09	2,577,794.66		8,631,276.75
合计	6,053,482.09	2,577,794.66		8,631,276.75

(二十四) 未分配利润

项目	2019年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	93,428,996.76	

项 目	2019年6月30日	
	金 额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,644,885.49	—
减：提取法定盈余公积	2,577,794.66	
应付普通股股利		
期末未分配利润	105,496,087.59	

项 目	2018年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	46,861,389.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,549,570.52	—
减：提取法定盈余公积	1,547,213.12	
应付普通股股利	13,434,750.00	
期末未分配利润	93,428,996.76	

项 目	2017年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	32,310,020.10	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,047,465.23	—
减：提取法定盈余公积	2,496,095.97	
应付普通股股利	19,000,000.00	
期末未分配利润	46,861,389.36	

项 目	2016年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	-2,940,965.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,955,969.52	—
减：提取法定盈余公积	2,010,173.00	
股改折股	-27,305,189.14	
期末未分配利润	32,310,020.10	

(二十五) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
1.安全产品	68,064,392.17	26,194,294.67	186,876,005.24	65,622,442.37
2.安全服务	3,593,163.72	480,170.51	8,470,543.52	1,031,079.04
合 计	71,657,555.89	26,674,465.18	195,346,548.76	66,653,521.41

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
1.安全产品	147,374,061.72	50,832,659.86	102,011,892.87	34,106,323.37
2.安全服务	3,382,259.89	201,657.48	4,325,653.64	3,537,218.06
合 计	150,756,321.61	51,034,317.34	106,337,546.51	37,643,541.43

(二十六) 税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	450,289.10	1,345,493.44	1,103,989.44	700,585.79
教育费附加	319,582.89	957,842.31	788,342.61	500,340.14
其他	170,684.04	117,428.14	150,098.00	54,714.00
合 计	940,556.03	2,420,763.89	2,042,430.05	1,255,639.93

(二十七) 销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
工资、社保、公积金	5,018,380.52	15,331,666.71	10,892,399.35	4,647,602.20
广告宣传	123,851.29	1,066,565.04	1,243,566.45	2,543,947.92
招待费	916,066.14	1,401,946.54	608,480.28	316,055.14
销售人员办公支出	483,715.35	1,187,003.69	1,053,845.26	310,967.30
差旅及交通	752,280.44	1,534,263.70	1,103,712.35	629,404.21
合 计	7,294,293.74	20,521,445.68	14,902,003.69	8,447,976.77

(二十八) 管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
工资、社保、公积金	3,192,458.15	5,191,255.80	3,368,945.38	3,021,795.96
中介服务费	966,390.88	2,458,786.08	2,784,508.93	3,196,379.64
房屋车位租赁费	1,759,136.73	3,996,942.09	3,441,411.45	2,411,544.42
股份支付		3,354,495.50	9,618,724.00	23,362,935.50
招待费	1,084,998.88	1,974,900.90	1,345,236.60	306,594.17
办公费	404,982.87	598,232.78	695,957.66	535,559.54
差旅费	1,034,660.39	1,510,135.40	984,059.45	437,793.65
检测费	234,799.00	462,469.10	386,590.75	143,811.32
折旧与摊销	158,123.30	176,548.11	623,060.91	529,314.04
残保金		399,098.49	312,988.98	228,076.77
其他	1,131,655.57	1,110,418.35	1,495,148.91	689,375.02
合 计	9,967,205.77	21,233,282.60	25,056,633.02	34,863,180.03

(二十九) 研发费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	11,534,760.31	22,698,786.69	23,479,387.63	14,032,289.74
折旧及摊销	699,974.73	1,014,977.53	850,807.22	248,218.72

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
其他	362,224.44	2,839,966.53	2,198,253.97	1,571,737.94
合 计	12,596,959.48	26,553,730.75	26,528,448.82	15,852,246.40

(三十) 财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
利息支出	409,020.83	395,629.63	267,598.78	139,445.00
减：利息收入	128,823.94	239,525.97	155,464.95	210,140.26
减：汇兑收益	60.91	121.48		
手续费支出	18,069.70	39,020.75	18,009.59	11,924.33
合 计	298,205.68	195,002.93	130,143.42	-58,770.93

(三十一) 其他收益

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	7,982,450.73	13,259,586.53	10,752,168.89		与收益相关
与日常活动相关的政府补助		1,350,800.00			与收益相关
合 计	7,982,450.73	14,610,386.53	10,752,168.89		

(三十二) 投资收益

类 别	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
理财产品收益				101,965.19
合 计				101,965.19

(三十三) 信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款预期信用损失	-6,171,142.83			
合 计	-6,171,142.83			

(三十四) 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
坏账损失		-2,265,853.60	-2,704,785.94	86,674.90
合 计		-2,265,853.60	-2,704,785.94	86,674.90

(三十五) 资产处置收益

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
固定资产处置损失			-146,536.56	
合 计			-146,536.56	

(三十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	2019年1-6月		2018年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
(与日常活动无关的)政府补助	461,468.40	461,468.40	391,400.00	391,400.00
其他			98,836.25	98,836.25
合 计	461,468.40	461,468.40	490,236.25	490,236.25

项 目	2017年度		2016年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
(与日常活动无关的)政府补助	1,758,000.00	1,758,000.00	4,917,095.55	3,000.00
其他	59,742.49	59,742.49	1,315.07	1,315.07
合 计	1,817,742.49	1,817,742.49	4,918,410.62	4,315.07

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	2019年1-6月		2018年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补贴	250,000.00	与收益相关		
新三板挂牌奖励			391,400.00	与收益相关
其他	211,468.40	与收益相关		
合 计	461,468.40		391,400.00	

项 目	2017年度		2016年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退			4,914,095.55	与收益相关
新三板挂牌奖励	1,500,000.00	与收益相关		
其他	258,000.00	与收益相关	3,000.00	与收益相关
合 计	1,758,000.00		4,917,095.55	

注：根据北京市西城区人民政府发布的《北京市西城区鼓励和促进企业上市办法》（西政办发〔2012〕52号）文，2017年获得新三板挂牌奖励150万元。

(三十七) 营业外支出

项 目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失			22,844.92	22,844.92				
合 计			22,844.92	22,844.92				

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,276,105.57	11,499,057.06	5,805,510.37	3,660,228.65
递延所得税费用	-1,024,123.64	-562,194.99	-393,391.80	12,137.23
合 计	2,251,981.93	10,936,862.07	5,412,118.57	3,672,365.88

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
利润总额	16,158,646.31	70,580,725.76	40,780,934.15	13,440,783.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,423,796.95	10,587,108.86	6,117,140.12	2,016,117.54
子公司适用不同税率的影响	-12,274.74	-82,727.30	-1,118,812.64	-522,545.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	389,874.47	857,166.96	1,592,924.17	3,471,258.13
使用前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				-401,468.86
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	681,547.35	1,549,646.64	959,510.39	49,553.78
其他	-1,230,962.10	-1,974,333.09	-2,138,643.47	-940,549.40
所得税费用	2,251,981.93	10,936,862.07	5,412,118.57	3,672,365.88

(三十九) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
收到其他与经营活动有关的现金	1,019,252.34	2,729,707.91	1,999,798.39	3,937,683.68
其中：其他营业外收入		6,315.29	59,742.49	1,315.07
财务费用利息收入	128,823.94	239,525.97	155,464.95	210,140.26
其他往来款	428,960.00	741,666.65	26,590.95	3,723,228.35
税费返还外的其他政府补助收入	461,468.40	1,742,200.00	1,758,000.00	3,000.00

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
支付其他与经营活动有关的现金	12,568,520.15	21,170,168.66	19,602,296.15	14,576,131.65
其中：其他往来款	433,464.03	795,323.88	724,281.46	854,418.39
中介服务费	3,466,390.88	3,303,786.08	2,784,508.93	3,196,379.64
招待费	2,001,065.02	3,376,847.44	1,953,716.88	622,649.31
房屋车位租赁费	1,759,136.73	3,900,330.07	3,647,655.51	2,800,086.31
办公支出	888,698.22	1,752,093.47	1,749,802.92	846,526.84
差旅及交通	1,786,940.83	3,028,224.63	2,087,771.80	1,067,197.86
研发费用	362,224.44	1,839,966.53	3,198,253.97	1,571,737.94
广告宣传	123,851.29	787,665.04	1,243,566.45	2,543,947.92
检测费	234,799.00	410,319.10	386,590.75	143,811.32
财务手续费	18,069.70	39,020.75	18,009.59	11,924.33
残保金		399,098.49	312,988.98	228,076.77
其他	1,493,880.01	1,537,493.18	1,495,148.91	689,375.02

2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
收到其他与投资活动有关的现金			1,500,000.00	
其中：购买固定资产订金退回			1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		484,992.25		
其中：收购股权预付款超过成交价的部分		484,992.25		

3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
支付其他与筹资活动有关的现金			1,780,500.00	15,500,000.00
其中：收购子公司少数股东权益				15,500,000.00
增发股份支付中介费用			1,780,500.00	

(四十) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	13,906,664.38	59,643,863.69	35,368,815.58	9,768,417.71
加：资产减值准备	6,171,142.83	2,265,853.60	2,704,785.94	-86,674.90
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	493,024.59	773,836.88	1,139,736.85	796,914.34
无形资产摊销	345,402.60	417,688.76	334,131.28	223,899.64
长期待摊费用摊销				-
处置固定资产、无形资产和其他			146,536.56	-

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
长期资产的损失(收益以“-”号填列)				
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		22,844.92		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)				-
财务费用(收益以“-”号填列)	409,020.83	395,629.63	267,598.78	139,445.00
投资损失(收益以“-”号填列)				-101,965.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,024,123.64	-562,194.99	-393,391.80	12,137.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)				-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,709,832.44	-2,031,537.72	-3,438,954.00	-6,845,836.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,838,500.53	-44,666,663.20	-40,391,549.63	-28,799,638.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,300,940.57	-1,581,837.12	13,985,688.49	3,459,283.91
其他		3,354,495.50	9,618,724.00	23,362,935.50
经营活动产生的现金流量净额	3,451,858.05	18,031,979.95	19,342,122.05	1,928,917.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	99,762,553.60	99,777,413.06	105,204,582.44	39,398,133.10
减：现金的期初余额	99,777,413.06	105,204,582.44	39,398,133.10	43,205,630.37
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-14,859.46	-5,427,169.38	65,806,449.34	-3,807,497.27

2.报告期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2018年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,315,007.75
其中：天津睿邦安通技术有限公司	2,315,007.75
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,588.95
其中：天津睿邦安通技术有限公司	43,588.95
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,271,418.80

3.现金及现金等价物

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
-----	-----------	--------	--------	--------

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、现金	99,762,553.60	99,777,413.06	105,204,582.44	39,398,133.10
其中：库存现金	407,760.33	353,112.67	125,864.98	256,471.66
可随时用于支付的银行存款	99,354,793.27	99,424,300.39	105,078,717.46	39,141,661.44
可随时用于支付的其他货币资金				
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	99,762,553.60	99,777,413.06	105,204,582.44	39,398,133.10

六、合并范围的变更

(一) 报告期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津睿邦安通技术有限公司	2018年12月31日	2,315,007.75	100	购买	2018年12月31日	控制权转移		

2. 合并成本及商誉

合并成本	天津睿邦安通技术有限公司
现金	2,315,007.75
合并成本合计	2,315,007.75
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	439,920.69
商誉	1,875,087.06

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	天津睿邦安通技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	43,588.95	43,588.95
其他应收款	14,952.00	14,952.00
固定资产	64,246.82	64,246.82
无形资产	2,570,500.00	
负债：		

公司名称	天津睿邦安通技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
应付职工薪酬	154,329.53	154,329.53
应交税费	66,412.55	66,412.55
其他应付款	1,390,000.00	1,390,000.00
递延所得税负债	642,625.00	
净资产：	439,920.69	-1,487,954.31
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	439,920.69	-1,487,954.31

(二) 合并范围发生变化的其他原因

1、 本公司于 2017 年 2 月 22 日投资设立合肥安博通安网络安全有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络安全技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广，基础技术服务，应用软件开发，计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品销售。

2、 本公司于 2017 年 2 月 24 日投资设立广西安桂通信科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络安全技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广，基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品（除国家专控产品）。

3、 本公司于 2017 年 3 月 17 日投资设立湖北安博通茂信息科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为网络设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务；智能楼宇系统工程、网络工程、综合布线、安防工程的设计与施工；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品（不含电子出版物）销售；商务信息咨询（不含商务调查）。2018 年 5 月 29 日更名为湖北安博通科技有限公司。

4、 本公司于 2017 年 4 月 7 日投资设立北京安博通云科技有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发产品；基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。

5、 本公司于 2017 年 4 月 19 日投资设立河南安博通软件科技有限公司，注册资本 100 万元，经营范围为软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

6、 本公司于 2017 年 5 月 31 日注销全资子公司杭州欧道技术有限公司。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京思普峻技术有限公司	北京	北京	销售及软件技术服务	100		投资设立
杭州欧道科技有限公司	杭州	杭州	销售及软件技术服务	100		投资设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉	武汉	销售及软件技术服务	100		投资设立
北京安博通云科技有限公司	北京	北京	销售及软件技术服务	55		投资设立
湖北安博通科技有限公司	武汉	武汉	销售及软件技术服务	51		投资设立
广西安桂通信科技有限公司	南宁	南宁	销售及软件技术服务	51		投资设立
河南安博通软件科技有限公司	郑州	郑州	销售及软件技术服务	51		投资设立
合肥安博通安网络安全有限公司	合肥	合肥	销售及软件技术服务	51		投资设立
天津睿邦安通技术有限公司	天津	天津	销售及软件技术服务	100		收购

注：1) 2017年5月注销全资子公司杭州欧道科技有限公司。

2) 2018年12月31日收购天津睿邦安通技术有限公司100%股权。

(二) 报告期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

2016年度：

1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司购买子公司北京思普峻技术有限公司少数股东股权并对其增资，持股比例增至100%。

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

项目	北京思普峻技术有限公司
购买成本	15,500,000.00
其中：现金	15,500,000.00
购买成本/处置对价合计	15,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,725,560.27
差额	2,774,439.73
其中：调整资本公积	-2,774,439.73

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

自然人钟竹是本公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司控股股东及实际控制人控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

序号	公司名称	关联关系
1	石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人钟竹控制的企业

(四) 直接持有本公司 5%以上股份的股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）	720.00	18.76
2	武汉光谷烽火产业投资基金企业（有限合伙）	310.00	8.07
3	深圳市和辉财富投资企业（有限合伙）	252.00	6.57
4	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）	238.50	6.21

(五) 报告期内存在的其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	报告期内曾持有公司 7.03% 的股权，现持有公司 4.10% 的股权
2	武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）	间接持有安博通 5% 以上股份的企业
3	烽火通信科技股份有限公司	与公司持股 5% 以上股东受同一控制人控制
4	苏长君	董事、总经理
5	段彬	董事、副总经理
6	曾辉	董事、副总经理
7	夏振富	董事、董事会秘书、财务总监
8	罗鹏	董事
9	何华康	独立董事
10	饶艳超	独立董事
11	李学楠	独立董事
12	吴笛	监事会主席
13	柳泳	监事
14	李洪宇	监事

(六) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
烽火通信科技股份有限公司	销售	出售商品	市场定价	942,874.40	1.32

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
烽火通信科技股份有限公司	销售	出售商品	市场定价	932,892.69	0.5

2. 关联担保情况

担保方	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
2019年1-6月					
钟竹、苏长君、北京安博通科技股份有限公司	北京思普峻技术有限公司	958,913.44	2019-4-8		否
2018年至今					
钟竹、苏长君	北京思普峻技术有限公司	10,000,000.00	2018-6-28		否
2017年度					
钟竹、苏长君	北京思普峻技术有限公司	8,000,000.00	2017-6-9	2018-6-8	是
2016年度					
钟竹、苏长君	北京思普峻技术有限公司	3,000,000.00	2016-6-13	2017-6-12	是
2015年度					
钟竹	北京思普峻技术有限公司	2,000,000.00	2015-7-28	2016-7-27	是

注：（1）2019年1-6月担保事项系钟竹、苏长君与花旗银行订立的保证合同，被担保的主合同为花旗银行与北京思普峻技术有限公司订立的非承诺性短期循环融资协议，最高融资额2500万元，被担保主债权的发生期间为2019年4月8日至2020年4月7日。截至2019年6月30日，该保证合同项下正在履行的具体债权有两笔：2019年4月26日签订的借款金额为450,289.04元的6个月期贷款；2019年5月28日签订的借款金额为508,624.40元的6个月期贷款。

（2）担保事项系钟竹、苏长君与北京银行订立的最高额保证合同，被担保的主合同为北京银行与北京思普峻技术有限公司订立的综合授信合同，授信额度为1,000万元，被担保主债权的发生期间为2018年6月28日至2019年6月27日。截至2019年6月30日，该保证合同

项下正在履行的具体债权有两笔：2018年6月20日及2019年6月24日分别借款500万元，合计1000万元的一年期贷款。

3.关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
钟竹	19,987.00	2015年9月	2016年9月	

4.关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
合计	1,809,740.05	4,217,768.20	4,231,528.64	3,355,717.75

(七) 关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	2019年6月30日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	849,189.27	8,491.89	1,082,155.52	10,821.56
合计		849,189.27	8,491.89	1,082,155.52	10,821.56

项目名称	关联方	2017年12月31日		2016年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	钟竹	2,400,000.00	240,000.00		
其他应收款	石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	100,000.00		
其他应收款	苏长君	600,000.00	60,000.00		
其他应收款	深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	375,000.00	37,500.00		
其他应收款	深圳市和辉财富投资企业（有限合伙）	350,000.00	35,000.00		
其他应收款	深圳市中艺和辉股权投资企业（有限合伙）	150,000.00	15,000.00		
合计		4,875,000.00	487,500.00		

九、 股份支付

2016年6月，本公司通过石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称峻盛投资）对43名骨干员工实施股权激励，该次股权激励分四期行权，其中25%授予后即行权，余下75%分别在满足2016年度、2017年度、2018年度一定业绩指标和个人考核要求后，分别于各解锁25%。该次股权激励实际构成四项股份支付计划，所授予的权益工具的公允价值参考

最近期间股权转让和增资时对本公司的整体估值确定：

项目	计算公式	金额
43名员工在峻盛投资的份额	A	1,395,625
峻盛投资的总份额	B	2,500,000
峻盛投资持有本公司股份的比例	C	20%
本公司整体估值	D	400,000,000.00
43名员工间接持有本公司股份的公允价值	$E=D*C*A/B$	44,660,000.00
43名员工取得峻盛投资份额的成本	F	7,328,925.00
授予日股份支付总额	$G=E-F$	37,331,075.00
每个计划授予日股份支付金额	$H=G/4$	9,332,768.75

授予后即行权的股份支付计划直接计入 2016 年损益表，其他三项股份支付计划在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

四项计划实际确认股份支付金额如下：

项目	金额
授予即行权的 25%	9,332,768.75
满足 2016 年度业绩指标和考核要求后行权的 25%	9,150,108.75
满足 2017 年度业绩指标和考核要求后行权的 25%	9,061,738.75
满足 2018 年度业绩指标和考核要求后行权的 25%	8,791,538.75
合计	36,336,155.00

报告期内，以权益结算的股份支付情况如下：

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	36,336,155.00	32,981,659.50	23,362,935.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,354,495.50	9,618,724.00	23,362,935.50

十、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 分部报告

报告期内本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度均未划分经营分部，因此无需披露分部报告。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类 别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	51,458,878.34	100.00	3,879,079.39	7.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	51,458,878.34	100.00	3,879,079.39	7.54

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	46,132,254.12	100.00	2,348,519.03	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	46,132,254.12	100.00	2,348,519.03	5.09

类 别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,362,494.58	100.00	555,588.83	1.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,362,494.58	100.00	555,588.83	1.28

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,688,297.01	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	20,688,297.01	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	16,552,821.41	1.00	165,528.21	28,940,449.44	1.00	289,404.49
7-12个月	19,986,766.40	10.00	1,998,676.64	4,000.00	10.00	400
1至2年	2,534,981.80	30.00	760,494.54	6,590,781.80	30.00	1,977,234.54
2至3年	1,745,800.00	50.00	872,900.00			
3年以上	81,480.00	100.00	81,480.00	81,480.00	100.00	81,480.00
合计	40,901,849.61		3,879,079.39	35,616,711.24		2,348,519.03

账龄	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	19,664,122.80	1.00	196,641.23	8,401,893.01		
7-12个月	2,774,676.00	10.00	277,467.60			
3年以上	81,480.00	100.00	81,480.00			
合计	22,520,278.80		555,588.83	8,401,893.01		

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收子公司款项	10,557,028.73			10,515,542.88		
合计	10,557,028.73			10,515,542.88		

组合名称	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收子公司款项	20,842,215.78			12,286,404.00		

组合名称	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	20,842,215.78			12,286,404.00		

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	17,578,700.00	34.16	1,667,870.00
华为技术有限公司	7,709,308.61	14.98	77,093.09
北京思普峻技术有限公司	4,585,136.73	8.91	-
广西安桂通信科技有限公司	4,011,900.00	7.80	-
北京计算机技术及应用研究所	3,818,400.00	7.42	290,040.00
合计	37,703,445.34	73.27	2,035,003.09

(二) 其他应收款

类别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收利息				
应收股利	20,000,000.00		24,000,000.00	28,000,000.00
其他应收款项	54,994,970.24	54,569,991.01	17,649,986.36	804,373.00
减：坏账准备	34,893.37	24,273.57	537,545.64	3,437.30
合计	74,960,076.87	54,545,717.44	41,112,440.72	28,800,935.70

1.其他应收款项分类

类别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	54,994,970.24	100.00	34,893.37	0.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	54,994,970.24	100.00	34,893.37	0.06

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	54,569,991.01	100.00	24,273.57	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	54,569,991.01	100.00	24,273.57	0.04

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	17,649,986.36	100.00	537,545.64	3.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	17,649,986.36	100.00	537,545.64	3.05

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	804,373.00	100.00	3,437.30	0.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	804,373.00	100.00	3,437.30	0.43

2.按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
6个月以内	333,136.67	10.00	33,313.67	237,136.67	10.00	23,713.67
7-12个月		10.00		4,599.00	10.00	459.90
1至2年	4,599.00	30.00	1,379.70			
2至3年				200.00	50.00	100.00
3年以上	200.00	100.00	200.00			
合计	337,935.67		34,893.37	241,935.67		24,273.57

账龄	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
6个月以内	5,374,856.36	10.00	537,485.64	34,373.00	10.00	3,437.30
7-12个月						
1至2年	200.00	30.00	60.00			
合计	5,375,056.36		537,545.64	34,373.00		3,437.30

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
应收子公司款项	54,657,034.57			54,328,055.34		
合计	54,657,034.57			54,328,055.34		

组合名称	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
应收子公司款项	12,274,930.00			770,000.00		
合计	12,274,930.00			770,000.00		

3.其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款	104,989.00	62,000.00	5,248,680.00	34,173.00
押金、保证金	232,946.67	179,935.67	126,376.36	200.00
应收子公司款项	54,657,034.57	54,328,055.34	12,274,930.00	770,000.00
合计	54,994,970.24	54,569,991.01	17,649,986.36	804,373.00

4. 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	24,273.57			24,273.57
期初余额在本期重新评估后	24,273.57			24,273.57
本期计提	10,619.80			10,619.80
期末余额	34,893.37			34,893.37

5.截止2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉思普峻技术有限公司	应收子公司款项	43,785,562.57	1年以内、1-2年	79.62	-
北京思普峻技术有限公司	应收子公司款项	8,821,472.00	1-2年	16.04	-
北京安博通云科技有限公司	应收子公司款项	2,050,000.00	1年以内、1-2年	3.73	-
穆军	押金	100,190.00	1年以内	0.18	10,019.00
北京工美集团有限责任公司白孔雀艺术世界	押金	4,599.00	1-2年	0.01	1,379.70

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
合计		54,761,823.57		99.58	11,398.70

(三) 长期股权投资

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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	57,233,483.75		57,233,483.75	53,718,476.00		53,233,483.75
合计	57,233,483.75		57,233,483.75	53,718,476.00		53,233,483.75

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	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	50,650,616.00		50,650,616.00	36,180,541.33		36,180,541.33
合计	50,650,616.00		50,650,616.00	36,180,541.33		36,180,541.33

1.对子公司投资

被投资单位	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京思普峻技术有限公司	7,434,400.00	27,061,141.33		34,495,541.33		
杭州欧道科技有限公司	685,000.00			685,000.00		
武汉思普峻技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	9,119,400.00	27,061,141.33		36,180,541.33		

被投资单位	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京思普峻技术有限公司	34,495,541.33	1,485,074.67		35,980,616.00		
杭州欧道科技有限公司	685,000.00		685,000.00			
武汉思普峻技术有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
北京安博通云科技有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
湖北安博通茂信息科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
广西安桂通信科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
河南安博通软件科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
合肥安博通安网络安全有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	36,180,541.33	15,155,074.67	685,000.00	50,650,616.00		

被投资单位	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京思普峻技术有限公司	35,980,616.00	267,860.00		36,248,476.00		
武汉思普峻技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京安博通云科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
湖北安博通科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
广西安桂通信科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
河南安博通软件科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
合肥安博通安网络安全有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
天津睿邦安通技术有限公司		2,315,007.75		2,315,007.75		
合计	50,650,616.00	2,582,867.75		53,233,483.75		

被投资单位	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京思普峻技术有限公司	36,248,476.00			36,248,476.00		
武汉思普峻技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京安博通云科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
湖北安博通科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
广西安桂通信科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
河南安博通软件科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
合肥安博通安网络安全有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
天津睿邦安通技术有限公司	2,315,007.75	4,000,000.00		6,315,007.75		
合计	53,233,483.75			57,233,483.75		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
安全产品	22,700,069.18	4,202,302.05	45,084,294.58	5,906,306.53
安全服务	811,095.29	299,364.54	6,917,924.55	595,291.59
合计	23,511,164.47	4,501,666.59	52,002,219.13	6,501,598.12

项 目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
安全产品	38,920,297.81	8,599,499.97	18,526,136.87	2,168,326.65
安全服务	517,261.79	21,837.50	4,061,219.68	3,393,737.88
合计	39,437,559.60	8,621,337.47	22,587,356.55	5,562,064.53

(五) 投资收益

类 别	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00		24,000,000.00	28,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益			-1,346,243.38	
理财收益				99,848.75
合 计	20,000,000.00		22,653,756.62	28,099,848.75

十四、 补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-22,844.92	-146,536.56	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	461,468.40	1,742,200.00	1,800,500.00	3,000.00
委托他人投资或管理资产的损益				101,965.19
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				-9,332,768.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额		98,836.25	59,742.49	1,315.07
非经营性损益对利润总额的影响的合计	461,468.40	1,818,191.33	1,713,705.93	-9,226,488.49
减: 所得税影响数	70,597.10	271,781.40	247,887.40	15,820.63
减: 少数股东影响数	5,059.89	87.03	8.55	
归属于母公司的非经常性损益影响数	385,811.41	1,546,322.90	1,465,809.98	-9,242,309.12
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	14,259,074.08	60,003,247.62	34,581,655.25	19,198,278.64

报告期计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由:

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	理由
政府补助	7,982,450.73	13,259,586.53	10,752,168.89	4,914,095.55	软件增值税即征即退
合 计	7,982,450.73	13,259,586.53	10,752,168.89	4,914,095.55	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益		每股收益			
	率 (%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2019年1-6月	2018年度	2019年1-6月	2018年度	2019年1-6月	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.57	26.93	0.38	1.60	0.38	1.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.43	26.25	0.37	1.56	0.37	1.56

北京安博通科技股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日-2019年6月30日

报告期利润	加权平均净资产收益 率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2017年度	2016年度	2017年度	2016年度	2017年度	2016年度
归属于公司普通股股东的净利润	23.47	12.54	0.97	0.28	0.97	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.51	24.18	0.93	0.53	0.93	0.53



第 23 页至第 85 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名:  

日期: 2019.7.22

主管会计工作负责人

签名:  

日期: 2019.7.22

会计机构负责人

签名:  

日期: 2019.7.22



营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息



登记机关



2019 年 02 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000119

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日





证书序号: 000407

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 丁亭亭
Sex: 女
Date of birth: 1975-08-05
工作单位: 中瑞会计师事务所有限责任公司
Working unit: 中瑞会计师事务所
身份证号码: 430524750805003
Identity card No. 430524750805003



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出



事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所
CPAs

11



姓名: 丁亭亭
证书编号: 100000692241



CPA任职检验合格印章
BICPA
2017

For annual renewal after



CPA任职检验合格印章
BICPA
2013

年 月 日

8

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is
after this renewal.



CPA任职检验合格印章
BICPA
2015



CPA任职检验合格印章
BICPA
2014



CPA任职检验合格印章
BICPA
2016

年 月 日

9



430100052501



姓名: 杨敏
 Full name: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-06-14
 Date of birth: 1971-06-14
 工作单位: 湖南华辉会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 湖南华辉会计师事务所有限责任公司
 Identity card No: 430303197106144019

证书编号:
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014 04 29

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



仅供报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 9 月 20 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
长沙分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 9 月 20 日
/y /m /d

