



映翰通

NEEQ : 430642

北京映翰通网络技术股份有限公司

Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年上半年，公司携安全、可靠、智能的工业物联网通信产品及各垂直行业智能化 IoT 解决方案先后参加了美国 DistribuTECH 电力展、美国 ATM 行业展览会、德国汉诺威工业展等产品展览会，提升了公司品牌在国际市场的知名度。



2019年3月，映翰通边缘计算网关 InGateway900 获微软 Azure IoT Edge 认证，映翰通边缘计算网关支持接入 Microsoft Azure IoT，不断地实现 IoT 创新，为微软 Azure 用户提供简单易用的解决方案；边缘计算网关 IG900 具有强劲的边缘计算能力，分担部署在云端的计算资源，在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析、安全与隐私保护等业务，使 AI 时代下的数字化物联网更进一步。



2019年4月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等相关议案。2019年4月12日，公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并在科创板上市的应用，2019年4月17日，上交所出具《关于受理北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）（2019）80号）。

上海证券交易所文件

上证科审（受理）〔2019〕80号

关于受理北京映翰通网络技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请的
通知

2019年5月，公司取得北京市知识产权局颁发的《知识产权试点单位证书》，被认定为2019—2021年度北京市知识产权试点单位！



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
半年报	指	北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告
公司、股份公司、映翰通	指	北京映翰通网络技术股份有限公司
股东大会	指	北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京映翰通网络技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
英博正能	指	成都英博正能科技有限公司
美国子公司	指	InHand Networks,INC.
美国子公司（Ecoer）	指	Ecoer,Inc.
德国孙公司	指	InHand Networks GmbH
美国子公司参股公司	指	Infinite Invention,INC.
火虹云	指	北京火虹云智能技术有限公司
映翰通嘉兴	指	映翰通嘉兴通信技术有限公司
佛山宜所	指	佛山市宜所智能科技有限公司
德丰杰	指	常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）
路由器	指	连接因特网中各局域网、广域网的设备，会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号的设备。
M2M	指	M2M 是 Machine-to-Machine 的简称,专指机器与机器间通信的业务类型。
IIoT	指	IIoT 是 the industrial Internet of Things 的简称，专指工业物联网。
物联网	指	通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
IWOS	指	智能配电网状态监测系统
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京映翰通网络技术股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）白静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京映翰通网络技术股份有限公司	
英文名称及缩写	Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.	InHand Networks
证券简称	映翰通	
证券代码	430642	
法定代表人	李明	
办公地址	北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 F 座 3 层 302	

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钟成
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-84170010
传真	010-84170089
电子邮箱	zhongcheng@inhand.com.cn
公司网址	www.inhand.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 F 座 3 层 302 100102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 5 月 29 日
挂牌时间	2014 年 2 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网领域（Internet of Things, 简称“IoT”）“云+端”整体解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	39,321,589
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李明 李红雨
实际控制人及其一致行动人	李明 李红雨

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110105802095822J	否
注册地址	北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302	否
注册资本（元）	39,321,589	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市新闸路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	毕强、唐守东
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	123,832,686.69	118,301,353.28	4.68%
毛利率%	50.70%	42.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,011,600.91	17,165,980.51	22.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,242,855.02	16,688,292.25	21.30%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.90%	7.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.62%	7.66%	-
基本每股收益	0.53	0.44	20.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	352,958,757.24	317,997,094.00	10.99%
负债总计	73,348,388.05	62,801,223.66	16.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	278,516,175.65	255,268,729.96	9.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.08	6.49	9.09%
资产负债率%（母公司）	17.24%	24.5%	-
资产负债率%（合并）	20.78%	19.75%	-
流动比率	4.36	4.59	-
利息保障倍数	241.47	294.67	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,500,095.19	5,905,653.08	-74.60%
应收账款周转率	1.02	1.20	-
存货周转率	1.12	1.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.99%	8.89%	-

营业收入增长率%	4.68%	49.90%	-
净利润增长率%	26.93%	116.80%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	39,321,589	39,321,589	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	320.16
计入当期损益的政府补助	590,519.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	352,876.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,127.20
非经常性损益合计	934,589.65
所得税影响数	165,843.76
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	768,745.89

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处工业物联网行业，是信息技术行业中的细分行业。公司专注于工业物联网（IIoT）“传感与控制、M2M 通信、云计算和人工智能”四大技术领域的持续开发，为客户提供领先的物联网产品及创新的物联网（IoT）完整解决方案，帮助目标行业实现物联网智能化升级。

公司主要向客户提供安全、可靠、智能的工业物联网通信产品：工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统、智能售货控制系统等物联网创新解决方案。公司目前在无线传感网、网络操作系统（INOS）、工业以太网环网保护、智能配电网状态监测、智能售货控制等技术领域积累了较大优势，处于行业领先水平。

公司的产品与解决方案主要应用于电力、工控、交通、金融、零售、医疗、传媒、环保等行业，客户及业务合作伙伴覆盖了众多目标行业内的领先企业，例如国家电网、南方电网、富士冰山、GE 医疗、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔等。公司的市场范围覆盖中国及全球主要发达工业国家。

公司的商业模式为：工业物联网通信设备、云平台、人工智能及工业物联网（IIoT）解决方案的研制+销售+技术服务。公司一方面通过自主研发持续发展物联网核心技术、物联网产品组合，并利用物联网发展趋势在多个市场与区域横向拓展；另一方面在工业物联网智能网关产品与云平台基础上，针对目标细分行业深度开发创新 IoT 解决方案，贯通传感、通讯与人工智能数据分析等技术环节，为行业客户提供一整套高附加价值物联网（IoT）解决方案，纵深拓展业务并建立竞争壁垒。

公司通过直销与渠道相结合的方式对产品 and 解决方案销售，收入来源主要是销售工业物联网通信产品、工业物联网（IIoT）解决方案及云平台增值服务等。

公司通过 ISO9000 质量认证体系，获得质量管理体系认证证书；通过国家密码管理局批复，取得商用密码产品生产定点单位证书、商用密码产品销售许可证；截止本报告日，发行人已取得 41 项专利，其中有 12 项中国发明专利，1 项美国发明专利，拥有 84 项计算机软件著作权登记证书，技术成果已大量应用在公司产品中。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况

截至本报告期末，公司资产总额 352,958,757.24 元，较上年度末增长 10.99%；归属于母公司所有者的净资产 278,516,175.65 元，比上年度末增长 9.11%；负债总额 73,348,388.05 元，比上年度末增长 16.79%。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 123,832,686.69 元，比上年同期增长 4.68%，归属于母公司所有者的净利润为 21,011,600.91 元，比上年同期增长 22.40%。

报告期内，公司整体保持稳定发展势头，营业收入与净利润相较同期增长的主要原因为：公司自主研发无线数据终端产品收入大幅度增长所致。

（三）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,500,095.19 元，上年同期为 5,905,653.08 元。现金流相比上年变化较大的主要原因：本期销售回款收到的现金较上期较少。

报告期内，未发生对公司管理水平及持续经营能力产生重大不利影响的事项，公司整体运作平稳。

三、 风险与价值

1、市场经营风险

在一系列工业物联网产业政策的带动下，我国相关产业开始迅猛发展，越来越多的行业产生了对工业物联网通信产品的强烈需求，在此背景下，一方面，会有更多的工业物联网（IIoT）通信设备厂商和针对细分行业的工业物联网（IIoT）整体方案提供商进入此市场；另一方面，公司还将会面临部分厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿，这些将会使市场竞争日趋激烈。

公司业务市场涉及电力、工控、零售、金融、交通、医疗、传媒、环保等多个领域，各领域的发展态势和节奏均受各市场政策、技术演变、竞争等因素的影响，公司经营面临行业波动的风险。

应对措施：第一，公司会继续加强品牌建设，提高公司产品在国内外市场的知名度；第二，公司不断加强与现有客户的合作，建立长期稳定的客户关系；第三，公司顺应市场需求的变化，不断调整企业发展战略，持续加大研发投入和新产品的推广力度，及时调整产品开发和市场营销策略，加强产品组合的协同效应，使公司的产品和服务能够满足市场持续发展的需要；第四，公司多方拓展国际市场、通过参加国际展会等方式加大与国际客户的沟通与交流，扩大公司产品的销售区域。

2、技术更新风险

工业物联网相关产业的技术处于快速演变的周期中，相关产品与技术的研发需要大量的高级专业人才和资金投入，这给企业的经营带来较高的研发投资回报方面的风险。工业物联网行业企业必须持续投入、不断创新，才能满足甚至引导市场需求的变化。如果公司不能准确地跟踪市场与技术的变化，提高产品性能，不断推出符合客户需求的新产品，会造成公司现有技术优势的下降，公司面临技术更新的风

险。

应对措施：公司一方面加大技术研发投入，努力保持行业技术及时升级换代，避免技术落后或被替代的风险。另一方面，公司将人才要素作为公司的战略要素，改善人才招聘、管理与激励机制；提供富有竞争力的薪酬；为人才提供职业发展的良好环境；采用员工持股的方式来稳定核心团队。

3、应收账款坏账风险

公司多项业务处于快速成长阶段，营业收入、应收账款增加较快。2019年上半年，公司应收账款余额为126,378,154.75元。应收账款占用了公司较多的流动资金。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：第一，把客户的信誉纳入公司开发客户的评价范围，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围。第二，公司不排除会利用法律手段强制收回应收账款，提高公司资金的使用效率。

4、税收优惠政策变化的风险

公司于2017年10月通过高新技术企业复审，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008年版）及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税，公司2017年、2018年、2019年的企业所得税税率为15%。

如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收企业所得税，这将对公司净利润产生影响。

应对措施：第一，公司会持续关注税收政策的变化，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业、软件企业及产品认定条件，保持享有税收优惠的相关资质；第二、公司会充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，增加营业收入规模，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。

5、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模不断扩大，公司的人员管理、经营管理、市场拓展方面复杂性日益增加，对公司组织架构和管理团队提出了全新的挑战。如果公司管理层不能根据公司业务发展以及规模迅速扩张的需要，及时调整、完善管理制度和组织模式，提升自身管理水平和执行力，公司的应变能力和发展活力将受到削弱，进而对公司的竞争力产生不利影响，给公司未来的经营和发展带来较大阻碍。

应对措施：第一，公司加强完善组织机构设置与内控制度建设，建立高效的管理体系和经营管理团队；第二，公司将进一步完善新设控股子公司管理体系，加强对控股子公司的内部控制和运营监督，从而促使企业管理更加规范化。

6、海外经营风险

随着公司对海外市场的推广力度加大、业务量增加，海外市场的经营风险也随之加大。海外市场的客户需求、行业周期、竞争格局都与国内市场有很大差异。海外市场的资质与认证、税收、员工政策，以及其它法律法规监管等情况也非常复杂。同时海外市场本身也非常多元化，不同国家地区之间差异巨

大。

近年来，中国与美国及其它发达工业国家的商贸关系也面临较大的不确定性。

以上这些因素都为公司带来了海外经营风险。

应对措施：第一，仔细研究东道国的政治形势、法律法规、风俗习惯并提前做好防范准备；第二，以美国子公司为基础，建立美国本地化的员工队伍，加强本地化的销售网络；第三，通过招聘熟悉国际市场的技术标准、国际行业规范以及市场运行规则的人才来弥补不足。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，注重企业经济效益与社会效益的同步发展。报告期内公司认真遵守法律、法规。诚信经营，自觉履行纳税义务。结合公司经营需要积极提供就业岗位，支持地方经济发展。

保护员工合法权益，促进公司和谐发展。公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，始终坚持“以人为本”的理念，高度重视员工身心情况，并通过设立健身房等多种途径和培训方式提高员工综合能力，为员工创造并提供良好的发展机会和平台。

保护客户、供应商等利益相关者的权益。为促进公司的协调发展，公司以诚信为基础，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000	154,383.39
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李明、李红雨、张建良、韩传俊	关联担保	15,000,000	已事前及时履行	2019年1月22日	2019-001

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易为公司实际控制人李明、李红雨，股东张建良、韩传俊为公司向银行申请授信融资提供保证担保，公司向银行申请授信融资为公司发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/2/18	2016/2/18	挂牌	限售承诺	挂牌后转让限制承诺	已履行完毕
其他股东	2014/2/18	2016/2/18	挂牌	限售承诺	挂牌后转让限制承诺	已履行完毕
其他股东	2014/2/18	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
其他股东	2016/12/28	2017/9/15	发行	限售承诺	股票发行限售承诺	已履行完毕
董监高	2014/2/18	-	挂牌	限售承诺	任职承诺	正在履行中
董监高	2014/2/18	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人李明、李红雨承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

2、股东姚立生、韩传俊、张建良、常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）、唐先武、钟成、蔡鹏、张立殷、王泽明、戴义波、朱宇明、崔博、俞映君承诺：所持有股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

3、公司持股 5%以上的自然人股东避免同业竞争的承诺。

4、限制性股票激励对象核心员工张立殷、郑毅彬、朱宇明、李居昌、王泽明、石扬春、康明明、韩岳倩、马银春、戴义波、朱宇明、白云飞、刘怀玉、任相国、李卓洋、黄军、张艺然、谭治民、熊艳明、张娟、陈志远、李玉卡、张保园、程普、张艳飞、石晓洁、李金鳌、张学丰、代琴、陈超、蒲秀川、贾俊勇、李磊、梁艺月、包铃、王冬玉、冯浩亮、吴才龙、王标、李伟、王瑞冬、王劫、王小芳、孙丽

丽、潘志飞、雷晋龙、陈健、柳智相、李青青、杨朋朋、李勇兵、刘业鑫、陈琛、苟晓鹏、代海玲、白静、冯丽、李烨华、齐乐、郑丽佳、吴仕行、刘洋、贾继环、韩旭栋、李晓辉、曾海舟、臧红卫、杨颖承诺：

（1）股票发行方案经股东大会审议通过之日即为限制性股票激励计划确定的授予日。本人获授的限制性股票分别按照 40%：30%：30%的比例分三次解锁，即各个锁定期满后本人可解锁股数占其获授股数相应比例的限制性股票。在解锁期内，本人满足解锁条件后，公司即为本人办理解锁事宜。在公司为本人办理解锁事宜前，本人持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务，或用作其他任何处分行为的标的。本人因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时锁定。

（2）本人在锁定期内并不享有所获授的限制性股票的以下权利，包括但不限于通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。

（3）本人因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的锁定期与限制性股票相同。

（4）在限制性股票解锁后，本人即依法享有普通股股东的全部权利并履行相关义务。但是，如果本人届时系公司董事、监事或《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》规定的高级管理人员，本人出售或转让前述股票将遵守《公司法》等有关法律法规的限制性规定。

5、公司的董事、监事、高级管理人员：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

6、公司董事、监事、高级管人员避免同业竞争的承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	25,780,770	65.56%	0	25,780,770	65.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,637,249	9.25%	0	3,637,249	9.25%	
	董事、监事、高管	679,352	1.73%	0	679,352	1.73%	
	核心员工	1,773,918	4.51%	-141,367	1,632,551	4.15%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,540,819	34.44%	0	13,540,819	34.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,971,751	27.9%	0	10,971,751	27.9%	
	董事、监事、高管	2,569,068	6.54%	0	2,569,068	6.54%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		39,321,589	-	0	39,321,589	-	
普通股股东人数							178

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	李明	10,469,870	0	10,469,870	26.63%	7,867,403	2,602,467
2	常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	4,311,720	0	4,311,720	10.97%	0	4,311,720
3	李红雨	4,139,130	0	4,139,130	10.53%	3,104,348	1,034,782
4	深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,525,240	0	2,525,240	6.42%	0	2,525,240
5	韩传俊	2,490,710	0	2,490,710	6.33%	1,968,533	522,177
6	姚立生	2,101,870	0	2,101,870	5.35%	0	2,101,870

7	张建良	1,581,870	0	1,581,870	4.02%	0	1,581,870
8	上海泮时扬创业投资中心（有限合伙）	1,058,000	0	1,058,000	2.69%	0	1,058,000
9	宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	1,057,000	0	1,057,000	2.69%	0	1,057,000
10	北京飞图开元创业投资中心（有限合伙）	786,000	0	786,000	2.00%	0	786,000
合计		30,521,410	0	30,521,410	77.63%	12,940,284	17,581,126

前十名股东间相互关系说明：

李明与李红雨系夫妻关系；姚立生直接持有北京飞图开元创业投资中心（有限合伙）31.4%股份，并通过飞图创业投资（北京）有限公司间接持有 0.67%股份。除前述情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

本报告期内李明、李红雨夫妻合计持有公司 37.15%股权，为公司控股股东、实际控制人。

李明先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院EMBA硕士研究生。1992年9月至1994年4月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994年5月至1999年12月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理；2001年1月至2006年12月，历任施耐德电气（中国）投资有限公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007年1月至2009年8月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2001年5月至今，任映翰通有限及公司董事长。现任公司董事长，兼任 InHand Networks, Inc. 总裁、佛山宜所董事长。

李红雨女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学本科学历。1991年6月至1995年9月，任成都蜀都大厦股份有限公司职员；1997年9月至1999年12月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理；2001年5月至今，历任映翰通有限及公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李明	董事长	男	1970-01-17	硕士	2016.9.29-2019.9.28	是
李红雨	董事、总经理	女	1969-11-11	本科	2016.9.29-2019.9.28	是
钟成	董事、董事会秘书	男	1964-01-28	本科	2016.9.29-2019.9.28	是
韩传俊	董事、副总经理	男	1974-12-18	本科	2016.9.29-2019.9.28	是
吴红蓉	董事	女	1977-06-07	本科	2016.9.29-2019.9.28	否
任佳	独立董事	男	1963-07-05	硕士	2017.12.6-2019.9.28	是
王展	独立董事	男	1964-11-09	硕士	2017.12.6-2019.9.28	是
周顺祥	独立董事	男	1974-09-27	本科	2017.12.6-2019.9.28	是
朱宇明	监事会主席	男	1983-09-15	本科	2016.9.29-2019.9.28	是
戴义波	监事	男	1984-10-12	本科	2016.9.29-2019.9.28	是
闫姗	监事	女	1988-05-18	硕士	2016.9.29-2019.9.28	是
俞映君	财务负责人	女	1977-01-25	本科	2016.9.29-2019.9.28	是
董事会人数:						8
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

李明与李红雨系夫妻关系，其它董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李明	董事长	10,469,870	0	10,469,870	26.63%	0
李红雨	董事、总经理	4,139,130	0	4,139,130	10.53%	0
钟成	董事、董事会秘书	404,580	0	404,580	1.03%	0
韩传俊	董事	2,490,710	0	2,490,710	6.33%	0
吴红蓉	董事	-	0	-	-	0
任佳	独立董事	-	0	-	-	0
王展	独立董事	-	0	-	-	0
周顺祥	独立董事	-	0	-	-	0
朱宇明	监事会主席	112,340	0	112,340	0.29%	0
戴义波	监事	170,420	0	170,420	0.43%	0
闫姗	监事	-	0	-	-	0

俞映君	财务负责人	70,370	0	70,370	0.18%	0
合计	-	17,857,420	0	17,857,420	45.42%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	15
财务人员	10	10
销售人员	64	68
技术人员	115	128
生产人员	55	59
员工总计	264	280

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	19	27
本科	154	160
专科	39	42
专科以下	51	50
员工总计	264	280

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人才变动及引进：报告期内，公司十分重视人才引进，严厉考核新进员工的基本素质与业务能力，为公司的健康发展打好坚实的基础。

公司培训：公司强化员工的培训与发展工作，多方面加强员工的培训，提升员工的知识和业务能力，包括：新员工入职培训、企业文化培训，在职人员产品培训、技术培训、销售技能培训，管理层培训等，另外，公司重视员工业务知识的学习，鼓励员工身体素质的锻炼，提升员工自身价值。

招聘及薪酬政策：公司按需招聘，员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。依据国家有关法律、法规及地方相关社

会保险政策，为员工缴纳五险一金，并为员工缴纳人身意外保险。

需公司承担费用的离退休职工人数：0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	59	58
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

公司核心员工熊艳明，为公司销售人员，于 2019 年 1 月离职，公司已安排相关人员接替其所负责的工作，实现平稳过渡。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) .1	99,599,434.26	108,782,938.58
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款		135,504,829.24	128,186,173.95
其中：应收票据	(一) .2	15,492,337.39	19,789,022.06
应收账款	(一) .3	120,012,491.85	108,397,151.89
应收款项融资			
预付款项	(一) .4	4,263,219.96	3,826,085.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) .5	2,051,191.69	2,860,821.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) .6	65,802,480.47	37,288,423.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) .7	10,887,827.12	7,273,462.03
流动资产合计		318,108,982.74	288,217,905.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	686,320.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	(一) .8	1,554,179.46	1,606,982.28
其他权益工具投资	(一) .9	687,470.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一) .10	2,367,613.19	2,264,022.92
在建工程	(一) .11	18,406,509.16	13,533,138.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一) .12	9,194,146.33	9,331,500.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一) .13	87,512.43	192,454.93
递延所得税资产	(一) .14	2,552,343.93	2,164,769.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,849,774.50	29,779,188.28
资产总计		352,958,757.24	317,997,094.00
流动负债:			
短期借款			6,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		57,308,857.49	29,447,485.50
其中: 应付票据	(一) .15		
应付账款		57,308,857.49	29,447,485.50
预收款项	(一) .16	4,172,295.40	4,877,732.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一) .17	3,162,931.54	10,225,015.10
应交税费	(一) .18	5,898,729.77	7,438,256.09
其他应付款	(一) .19	1,882,638.45	2,604,151.08
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(一) .20	522,935.40	2,208,583.61
流动负债合计		72,948,388.05	62,801,223.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一) .21	400,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,000.00	0.00
负债合计		73,348,388.05	62,801,223.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) .22	39,321,589.00	39,321,589.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) .23	94,073,705.07	94,073,705.07
减：库存股			
其他综合收益	(一) .24	620,147.99	476,354.94
专项储备			
盈余公积	(一) .25	11,694,020.28	11,482,838.93
一般风险准备			
未分配利润	(一) .26	132,806,713.31	109,914,242.02
归属于母公司所有者权益合计		278,516,175.65	255,268,729.96
少数股东权益		1,094,193.54	-72,859.62
所有者权益合计		279,610,369.19	255,195,870.34
负债和所有者权益总计		352,958,757.24	317,997,094.00

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：俞映君

会计机构负责人：白静

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		57,412,854.92	82,005,007.16
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	(八) .1	14,683,717.39	14,178,267.41
应收账款		181,312,880.27	173,665,040.08
应收款项融资			
预付款项		3,093,650.75	3,530,721.93
其他应收款	(八) .2	3,421,377.82	4,088,889.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,897,019.60	5,181,702.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		270,821,500.75	282,649,628.19
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	(八) .3	44,740,568.46	44,793,371.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,275,169.04	1,055,901.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		237,025.36	281,237.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,512.43	192,454.93
递延所得税资产		1,306,845.83	1,347,266.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,647,121.12	47,670,232.68
资产总计		318,468,621.87	330,319,860.87
流动负债：			
短期借款			6,000,000.00
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			
应付账款		43,227,627.40	52,066,835.92
预收款项		3,613,750.92	4,584,550.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,464,327.99	8,180,992.81
应交税费		4,182,250.79	7,097,931.93
其他应付款		485,089.27	783,147.86
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		522,935.40	2,208,583.61
流动负债合计		54,495,981.77	80,922,042.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		400,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,000.00	0.00
负债合计		54,895,981.77	80,922,042.78
所有者权益：			
股本		39,321,589.00	39,321,589.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		95,247,839.91	95,247,839.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,694,020.28	11,482,838.93
一般风险准备			
未分配利润		117,309,190.91	103,345,550.25

所有者权益合计		263,572,640.10	249,397,818.09
负债和所有者权益合计		318,468,621.87	330,319,860.87

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：俞映君

会计机构负责人：白静

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		123,832,686.69	118,301,353.28
其中：营业收入	(一) .27	123,832,686.69	118,301,353.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,633,941.01	102,443,772.73
其中：营业成本	(一) .27	61,053,469.99	68,291,090.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一) .28	759,316.09	1,555,824.02
销售费用	(一) .29	18,776,170.36	15,466,337.68
管理费用	(一) .30	8,438,567.16	7,726,679.77
研发费用	(一) .31	12,103,363.33	8,536,344.57
财务费用	(一) .32	-559,909.89	110,230.91
其中：利息费用		108,387.50	3,084.52
利息收入		595,984.24	9,335.71
信用减值损失	(一) .35	-1,535,925.23	
资产减值损失	(一) .36	-527,038.74	-757,265.07
加：其他收益	(一) .33	4,782,936.32	4,047,494.83
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) .34	332,632.38	83,711.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,244.33	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一) .37	320.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,314,634.54	19,988,787.22
加：营业外收入	(一) .38	355,739.80	740,730.00

减：营业外支出	(一) .39	10,900.00	175,743.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(一) .40	26,659,474.34	20,553,773.41
减：所得税费用		4,994,852.23	3,485,136.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,664,622.11	17,068,636.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,664,622.11	17,068,636.89
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.少数股东损益		653,021.20	-97,343.62
2.归属于母公司所有者的净利润		21,011,600.91	17,165,980.51
六、其他综合收益的税后净额		143,793.05	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		143,793.05	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		143,793.05	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额		143,793.05	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,808,415.16	17,068,636.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,155,393.96	17,165,980.51
归属于少数股东的综合收益总额		653,021.20	-97,343.62
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.53	0.44
(二)稀释每股收益（元/股）		0.53	0.44

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：俞映君

会计机构负责人：白静

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八) .4	93,305,925.94	146,165,893.13
减：营业成本	(八) .4	53,884,126.98	111,989,432.73
税金及附加		664,760.59	1,442,829.63
销售费用		11,410,725.02	11,253,945.11
管理费用		6,525,464.72	5,899,747.81
研发费用		10,221,932.96	7,914,222.39
财务费用		-442,335.99	54,094.34
其中：利息费用		108,387.50	3,084.52
利息收入		572,431.11	34,082.16
加：其他收益	(八) .5	4,546,383.34	4,047,494.83
投资收益（损失以“-”号填列）		300,073.89	83,711.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-52,802.82	
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）		-1,405,730.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-508,324.23	-522,064.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		320.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,973,974.58	11,220,763.25
加：营业外收入		335,739.65	740,730.00
减：营业外支出		10,900.00	175,743.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,298,814.23	11,785,749.44
减：所得税费用		2,235,805.76	1,372,160.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,063,008.47	10,413,589.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,063,008.47	10,413,589.03
（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			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		12,063,008.47	10,413,589.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.29	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29	0.26

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：俞映君

会计机构负责人：白静

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,560,302.96	131,658,731.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,618,613.50	5,199,366.37
收到其他与经营活动有关的现金		2,901,413.43	3,069,027.91
经营活动现金流入小计		115,080,329.89	139,927,126.00
购买商品、接受劳务支付的现金		48,626,240.31	68,818,579.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		31,045,336.00	23,589,306.82
支付的各项税费		14,489,843.19	24,279,702.23
支付其他与经营活动有关的现金		19,418,815.20	17,333,883.92
经营活动现金流出小计		113,580,234.70	134,021,472.92
经营活动产生的现金流量净额		1,500,095.19	5,905,653.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		679.05	
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		352,876.71	
投资活动现金流入小计		353,555.76	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,335,941.19	859,140.62
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			150,000.00
投资活动现金流出小计		4,335,941.19	1,009,140.62
投资活动产生的现金流量净额		-3,982,385.43	-1,009,140.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		514,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		514,500.00	
取得借款收到的现金			
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		514,500.00	0.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,387.50	3,084.52
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		475,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,583,387.50	3,084.52
筹资活动产生的现金流量净额		-6,068,887.50	-3,084.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-212,631.64	-23,171.66
五、现金及现金等价物净增加额		-8,763,809.38	4,870,256.28
加：期初现金及现金等价物余额		107,688,458.45	83,860,842.76
六、期末现金及现金等价物余额		98,924,649.07	88,731,099.04

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：俞映君

会计机构负责人：白静

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		78,399,573.70	107,106,731.19
收到的税费返还		4,546,383.34	4,047,494.83
收到其他与经营活动有关的现金		2,616,669.05	1,458,871.24
经营活动现金流入小计		85,562,626.09	112,613,097.26
购买商品、接受劳务支付的现金		54,939,835.60	70,829,879.77
支付给职工以及为职工支付的现金		21,717,430.97	18,294,125.64
支付的各项税费		14,055,287.40	22,960,943.50
支付其他与经营活动有关的现金		12,473,471.89	12,045,228.84
经营活动现金流出小计		103,186,025.86	124,130,177.75
经营活动产生的现金流量净额		-17,623,399.77	-11,517,080.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		679.05	
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		352,876.71	
投资活动现金流入小计		353,555.76	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,797.50	39,929.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,523,078.00
投资活动现金流出小计		320,797.50	2,563,007.00
投资活动产生的现金流量净额		32,758.26	-2,563,007.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,387.50	3,084.52
支付其他与筹资活动有关的现金		475,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,583,387.50	3,084.52
筹资活动产生的现金流量净额		-6,583,387.50	-3,084.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,571.71	
五、现金及现金等价物净增加额		-24,172,457.30	-14,083,172.01

加：期初现金及现金等价物余额		80,910,527.03	76,774,363.74
六、期末现金及现金等价物余额		56,738,069.73	62,691,191.73

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：俞映君

会计机构负责人：白静

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

财务报表按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。

2、 研究与开发支出

项目	支出金额
职工薪酬	8,574,362.43

材料费	2,286,259.97
委托开发费	291,635.68
技术服务费	325,148.58
折旧摊销费	242,752.98
测试费	129,873.35
设计费	6,636.79
论证评审费	204,481.45
其他	42,212.10
合计	12,103,363.33

二、 报表项目注释

(一)合并报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	71,414.18	5,687.40
银行存款	98,853,234.89	107,682,771.05
其他货币资金	674,785.19	1,094,480.13
合计	99,599,434.26	108,782,938.58
其中：存放在境外的款项总额	16,629,056.10	9,595,318.48

(2) 对使用有限制的货币资金

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑保证金		
保函保证金	674,785.19	1,094,480.13
合计	674,785.19	1,094,480.13

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	7,988,756.31	16,238,758.83
商业承兑汇票	7,503,581.08	3,550,263.23
合计	15,492,337.39	19,789,022.06

(2) 截至2019年6月30日，公司无用于质押的应收票据。

(3) 截至2019年6月30日，公司已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019年6月30日 终止确认金额	2019年6月30日 未终止确认金额
银行承兑汇票	12,941,791.89	
商业承兑汇票		
合计	12,941,791.89	

(4) 截至2019年6月30日，公司无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 商业承兑汇票按坏账计提方法分类列示

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
因信用风险显著不同 单项计提坏账准备的 应收票据					
按照以账龄特征为基 础的预期信用损失组 合计提坏账准备的 应收票据	7,659,060.00	100.00	155,478.92	2.03	7,503,581.08
合计	7,659,060.00	100.00	155,478.92	—	7,503,581.08

1) 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的商业承兑汇票

账龄	2019年6月30日		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,659,060.00	155,478.92	2.03
1-2年			24.51
2-3年			57.10
3年以上			100.00
合计	7,659,060.00	155,478.92	—

(6) 本期应收票据坏账准备情况

类别	2018年12月 31日	新金融工具准 则变化的影响	新金融工具 准则下2019 年1月1日余 额	本期变动金额			2019年6月 30日
				计提	收回 或转 回	转销或 核销	
应收票据 坏账准备		72,070.34	72,070.34	83,408.58			155,478.92
合计		72,070.34	72,070.34	83,408.58			155,478.92

(7) 2019年1-6月，公司无实际核销的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款					
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	126,378,154.75	100.00	6,365,662.90	5.04	120,012,491.85
合计	126,378,154.75	100.00	6,365,662.90	—	120,012,491.85

(续表)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,154,475.49	100.00	7,757,323.60	6.68	108,397,151.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	116,154,475.49	100.00	7,757,323.60	—	108,397,151.89

1) 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	116,159,379.01	2,358,035.38	2.03
1-2年	7,992,477.09	1,958,956.14	24.51
2-3年	414,049.57	236,422.30	57.10
3年以上	1,812,249.08	1,812,249.08	100.00

合计	126,378,154.75	6,365,662.90	—
----	----------------	--------------	---

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	111,337,494.64	5,566,874.76	5.00
1-2年	2,728,139.52	272,813.96	10.00
2-3年	244,580.65	73,374.20	30.00
3年以上	1,844,260.68	1,844,260.68	100.00
合计	116,154,475.49	7,757,323.60	—

(2) 本期应收账款坏账准备情况

类别	2018年12月31日	新金融工具准则变化的影响	新金融工具准则下2019年1月1日余额	本期变动金额		2019年6月30日
				计提	收回或转回 转销或核销	
应收账款 坏账准备	7,757,323.60	-2,844,589.23	4,912,734.37	1,490,798.54	37,870.01	6,365,662.90
合计	7,757,323.60	-2,844,589.23	4,912,734.37	1,490,798.54	37,870.01	6,365,662.90

(3) 2019年1-6月，公司实际核销应收账款37,870.01元，核销原因为无法收回，核销款项均为货款，不存在关联方往来。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,740,066.02	87.73	3,013,144.48	78.75
1-2年	514,727.94	12.07	715,917.56	18.71
2-3年			82,367.05	2.15
3年以上	8,426.00	0.20	14,656.60	0.39
合计	4,263,219.96	100.00	3,826,085.69	100.00

(2) 2019年6月30日，预付款项中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

5. 其他应收款

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,051,191.69	2,860,821.75
合计	2,051,191.69	2,860,821.75

(1) 其他应收款账面余额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
备用金借款	57,122.90	85,527.78
个人借款		
保证金	1,945,604.09	2,420,339.23
押金	621,470.36	683,136.95
其他	32,495.86	320.00
合计	2,656,693.21	3,189,323.96

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2019年1月1日余额	125,327.50	518,455.91		643,783.41
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-37,724.81	-557.08		-38,281.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	87,602.69	517,898.83		605,501.52

(3) 其他应收款按账龄列式

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	929,907.97	1,350,184.76

1-2年	1,447,824.79	1,581,812.00
2-3年	174,401.05	214,627.20
3年以上	104,559.40	42,700.00
其他应收款账面余额合计	2,656,693.21	3,189,323.96
减：其他应收款坏账准备	605,501.52	328,502.21
其他应收款账面价值合计	2,051,191.69	2,860,821.75

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	2018年12月31日	新金融工具准则变化的影响	新金融工具准则下2019年1月1日余额	本期变动金额			2019年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	328,502.21	315,281.20	643,783.41	-38,281.89			605,501.52
合计	328,502.21	315,281.20	643,783.41	-38,281.89			605,501.52

(5) 实际核销的其他应收款

2019年1-6月，公司无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的2019年6月30日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日账面余额	账龄	占其他应收款2019年6月30日余额合计数的比例(%)	坏账准备2019年6月30日余额
TCL Home Appliances(Hong Kong) Company Limited	履约保证金	1,031,205.00	1-2年	38.82	249,860.97
汉美共创世纪(北京)商务服务有限公司	押金	288,656.01	一年以内 81,000.00, 1-2年 207,656.01	10.87	58,342.15
山东恩恒招标代理有限公司	投标保证金	180,000.00	一年以内	6.78	17,838.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	141,003.00	一年以内	5.31	13,973.40
北京望京新兴产业区综合开发有限公司	押金	113,028.94	一年以内	4.25	11,201.17
合计		1,753,892.95		66.03	351,215.69

个人借款中不存在大股东及关联方资金占用情况。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,350,187.01	294,763.67	19,055,423.34
自制半成品及在产品	1,096,640.63		1,096,640.63
库存商品	33,432,033.21	2,493,596.63	30,938,436.58
委托加工物资	4,206,098.01		4,206,098.01
发出商品	10,679,967.11	174,085.20	10,505,881.91
合计	68,764,925.97	2,962,445.50	65,802,480.47

(续表)

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,724,550.53	312,977.43	10,411,573.10
自制半成品及在产品	1,483,927.91		1,483,927.91
库存商品	22,571,394.41	2,256,681.52	20,314,712.89
委托加工物资	443,376.61		443,376.61
发出商品	4,634,833.21		4,634,833.21
合计	39,858,082.67	2,569,658.95	37,288,423.72

(2) 存货跌价准备

项目	2018年12月31日	本期计提	本期减少		2019年6月30日
			转销	其他转出	
原材料	312,977.43	41,614.60	59,828.36		294,763.67
自制半成品及在产品					
库存商品	2,256,681.52	311,338.94	74,423.83		2,493,596.63
发出商品		174,085.20			174,085.20
合计	2,569,658.95	527,038.74	134,252.19		2,962,445.50

7. 其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税期末留抵税额	10,887,827.12	4,935,409.48
待抵扣增值税进项税		513,937.56

预缴企业所得税		1,824,114.99
合计	10,887,827.12	7,273,462.03

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,554,179.46		1,554,179.46
合计	1,554,179.46		1,554,179.46

(续表)

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,606,982.28		1,606,982.28
合计	1,606,982.28		1,606,982.28

(2) 对联营企业投资

被投资单位	2018年12月31日余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
北京火虹云智能技术有限公司	1,606,982.28			-52,802.82	
合计	1,606,982.28			-52,802.82	

(续表)

被投资单位	本期增减变动				2019年6月30日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
北京火虹云智能技术有限公司					1,554,179.46	
合计					1,554,179.46	

9. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	687,470.00	
合计	687,470.00	

10. 固定资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
固定资产	2,367,613.19	2,264,022.92
固定资产清理		
合计	2,367,613.19	2,264,022.92

固定资产明细表

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 2018年12月31日	287,649.57	216,361.46	3,442,277.27	250,375.95	4,196,664.25
2. 本期增加金额			294,256.27	126,392.74	420,649.01
其中：购置			294,012.46	126,392.74	420,405.20
在建工程转入					
企业合并增加					
其他增加			243.81		243.81
3. 本期减少金额			7,177.78		7,177.78
其中：处置或报废			7,177.78		7,177.78
其他减少					
4. 2019年6月30日	287,649.57	216,361.46	3,729,355.76	376,768.69	4,610,135.48
二、累计折旧					
1. 2018年12月31日	33,428.20	61,673.44	1,789,068.94	48,470.75	1,932,641.33
2. 本期增加金额	12,979.95	22,754.01	252,291.92	28,673.97	316,699.85
其中：计提	12,979.95	22,754.01	252,181.74	28,673.97	316,589.67
其他增加			110.18		110.18
3. 本期减少金额			6,818.89		6,818.89
其中：处置或报废			6,818.89		6,818.89

其他减少					
4. 2019年6月30日	46,408.15	84,427.45	2,034,541.97	77,144.72	2,242,522.29
三、减值准备					
1. 2018年12月31日					
2. 本期增加金额					
其中：计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
其他减少					
4. 2019年6月30日					
四、账面价值					
2019年6月30日账面价值	241,241.42	131,934.01	1,694,813.79	299,623.97	2,367,613.19
2018年12月31日账面价值	254,221.37	154,688.02	1,653,208.33	201,905.20	2,264,022.92

11. 在建工程

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
在建工程	18,406,509.16	13,533,138.26
工程物资		
合计	18,406,509.16	13,533,138.26

(1) 在建工程明细表

项目	2019年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	18,406,509.16		18,406,509.16
合计	18,406,509.16		18,406,509.16

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年6月30日
			转入固定资产	其他减少	
厂房工程	13,533,138.26	4,873,370.90			18,406,509.16
合计	13,533,138.26	4,873,370.90			18,406,509.16

12. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 2018年12月31日	9,314,164.00	523,606.85	9,837,770.85
2. 本期增加金额			
其中：购置			
企业合并增加			
其他增加			
3. 本期减少金额			
其中：处置			
其他减少			
4. 2019年6月30日	9,314,164.00	523,606.85	9,837,770.85
二、累计摊销			
1. 2018年12月31日	263,901.37	242,369.02	506,270.39
2. 本期增加金额	93,141.66	44,212.47	137,354.13
其中：计提	93,141.66	44,212.47	137,354.13
其他增加			
3. 本期减少金额			
其中：处置			
其他减少			
4. 2019年6月30日	357,043.03	286,581.49	643,624.52
三、减值准备			
1. 2018年12月31日			
2. 本期增加金额			
其中：计提			
其他增加			
3. 本期减少金额			
其中：处置			
其他减少			
4. 2019年6月30日			
四、账面价值			
2019年6月30日账面价值	8,957,120.97	237,025.36	9,194,146.33
2018年12月31日账面价值	9,050,262.63	281,237.83	9,331,500.46

(2) 截至2019年6月30日，本公司无未办妥产权证书的无形资产。

13. 长期待摊费用

项目	2018年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2019年6月30日
装修费	192,454.93		104,942.50		87,512.43
合计	192,454.93		104,942.50		87,512.43

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,893,557.08	1,652,652.20	10,406,324.76	1,711,727.84
递延收益	400,000.00	60,000.00		
可抵扣亏损			216,683.36	54,170.84
抵销内部未实现毛利	3,541,018.66	839,691.73	1,754,411.21	398,870.75
合计	13,834,575.74	2,552,343.93	12,377,419.33	2,164,769.43

(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
可抵扣暂时性差异	218,703.70	249,160.00
可抵扣亏损	5,473,473.04	8,376,624.47
合计	5,692,176.74	8,625,784.47

15. 应付账款

(1) 应付账款明细

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
合计	57,308,857.49	29,447,485.50
其中：1年以上	515,393.97	586,712.34

(2) 截至2019年6月30日，公司无账龄超过1年的重要应付账款。

16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
合计	4,172,295.40	4,877,732.28
其中：1年以上	876,663.03	697,725.36

(2) 截至2019年6月30日，公司无账龄超过1年的重要预收款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
短期薪酬	10,078,803.61	22,637,019.96	29,652,266.76	3,063,556.81
离职后福利-设定提存计划	146,211.49	1,464,821.82	1,511,658.58	99,374.73
合计	10,225,015.10	24,101,841.78	31,163,925.34	3,162,931.54

(2) 短期薪酬

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	9,720,002.61	19,775,624.58	26,791,431.73	2,704,195.46
职工福利费		631,667.57	631,667.57	
社会保险费	87,784.25	941,322.92	961,455.31	67,651.86
其中：医疗保险费	80,154.80	854,265.88	872,897.60	61,523.08
工伤保险费	1,648.65	20,214.65	20,637.55	1,225.75
生育保险费	5,980.80	66,842.39	67,920.16	4,903.03
住房公积金	20,593.00	895,168.16	894,345.16	21,416.00
工会经费和职工教育经费	250,423.75	393,236.73	373,366.99	270,293.49
合计	10,078,803.61	22,637,019.96	29,652,266.76	3,063,556.81

(3) 设定提存计划

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
基本养老保险费	140,479.59	1,409,588.43	1,455,436.66	94,631.36
失业保险费	5,731.90	55,233.39	56,221.92	4,743.37
合计	146,211.49	1,464,821.82	1,511,658.58	99,374.73

18. 应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	1,236,248.91	2,745,543.44
城市维护建设税	132,347.91	433,980.89
教育费附加	57,024.45	186,295.72
地方教育费附加	38,016.30	124,197.15
企业所得税	3,973,775.02	3,853,878.60
个人所得税	380,077.19	15,618.93
土地使用税	71,592.00	71,592.00
其他	9,647.99	7,149.36
合计	5,898,729.77	7,438,256.09

19. 其他应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,882,638.45	2,604,151.08
合计	1,882,638.45	2,604,151.08

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金	1,643,813.00	1,623,864.57
尚未支付的报销费用	5,487.08	499,254.25
限制性股票回购义务		
其他	233,338.37	481,032.26
合计	1,882,638.45	2,604,151.08

(2) 截至2019年6月30日，公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

20. 其他流动负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待转销项税	522,935.40	2,208,583.61
合计	522,935.40	2,208,583.61

21. 递延收益

(1) 其他应付款按款项性质分类

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
政府补助	400,000.00	
合计	400,000.00	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	2018年12月31日	本年新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2019年6月30日	与资产相关/与收益相关

高新技术 产业 专项 资金		400,000.00					400,000.00	与收 益相 关
合计		400,000.00					400,000.00	

22. 股本

(1) 股本明细

项目	2018年12月31日	本期增减变动 (+、-)					2019年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	39,321,589.00						39,321,589.00

23. 资本公积

(1) 资本公积明细

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价	94,073,705.07			94,073,705.07
合计	94,073,705.07			94,073,705.07

24. 其他综合收益

(1) 其他综合收益明细

项目	2018年12月31日	本期发生额					2019年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币报表折算差额	476,354.94	143,793.05			143,793.05		620,147.99
合计	476,354.94	143,793.05			143,793.05		620,147.99

25. 盈余公积

(1) 盈余公积明细

项目	2018年12月31日	因实施新金融工具准则调整增加	因实施新金融工具准则调整减少	2019年1月1日
法定盈余公积	11,482,838.93	211,181.35		11,694,020.28
合计	11,482,838.93	211,181.35		11,694,020.28

(续表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	11,694,020.28			11,694,020.28
合计	11,694,020.28			11,694,020.28

26. 未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年度
上年年末余额	109,914,242.02	67,277,275.51
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更	1,880,870.38	
重要前期差错更正		
同一控制下企业合并		
其他调整因素		
本年年初余额	111,795,112.40	67,277,275.51
加：本年归属于母公司股东的净利润	21,011,600.91	46,546,019.55
减：提取法定盈余公积		3,909,053.04
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末余额	132,806,713.31	109,914,242.02

27. 营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	123,571,751.71	118,301,353.28
其他业务收入	260,934.98	
合计	123,832,686.69	118,301,353.28
主营业务成本	60,795,917.43	68,291,090.71
其他业务成本	257,552.56	
合计	61,053,469.99	68,291,090.71

28. 营业税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

城市维护建设税	360,008.56	823,875.26
教育费附加	154,268.28	353,025.35
地方教育费附加	102,845.51	235,350.25
土地使用税	71,592.00	
车船税	360	71,981.16
印花税	70,241.74	71,592.00
合计	759,316.09	1,555,824.02

29. 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	9,702,116.55	7,898,853.20
差旅费	1,720,578.79	1,245,572.12
运输费	1,691,083.15	1,188,612.64
招待费	426,267.57	554,133.60
服务费	1,144,709.72	1,977,793.17
展览费	969,183.11	805,491.01
广告费	1,414,184.34	625,409.43
交通费	177,694.89	234,839.78
租赁费	296,543.56	445,759.73
办公费	492,222.30	334,301.84
折旧费	44,709.58	48,480.82
维修费	74,967.66	22,523.28
其他	621,909.14	84,567.06
合计	18,776,170.36	15,466,337.68

30. 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	3,598,185.65	3,661,649.73
租赁费	1,772,337.77	688,936.29
办公费	760,437.81	687,913.35
中介机构费用	515,207.63	554,785.99
差旅费	322,374.93	466,113.23
物业费	294,160.86	522,954.24
税费		
交通费	79,412.28	88,490.66
电话费	142,033.43	105,502.10
装修费	118,188.50	169,446.97
招待费	524,125.43	89,144.47
折旧摊销费	103,835.91	201,587.88
股份支付		

其他	208,266.96	490,154.86
合计	8,438,567.16	7,726,679.77

31. 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	8,574,362.43	7,008,376.61
材料费	2,286,259.97	1,166,594.32
委托开发费	291,635.68	
技术服务费	325,148.58	
折旧摊销费	242,752.98	101,390.09
测试费	129,873.35	
设计费	6,636.79	48,035.56
论证评审费	204,481.45	209,190.72
其他	42,212.10	2,757.27
合计	12,103,363.33	8,536,344.57

32. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	108,387.50	3,084.52
减：利息收入	595,984.24	9,335.71
加：汇兑损失	-170,680.62	84,551.23
加：其他支出	98,367.47	31,930.87
合计	-559,909.89	110,230.91

33. 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
增值税退税	4,546,383.34	4,047,494.83
稳岗补贴	236,552.98	
合计	4,782,936.32	4,047,494.83

34. 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-20,244.33	83,711.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品收益	352,876.71	
合计	332,632.38	83,711.84

35. 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
应收票据坏账损失	-83,408.58	

应收账款坏账损失	-1,490,798.54	
其他应收款坏账损失	38,281.89	
合计	-1,535,925.23	

36. 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-757,265.07
存货跌价损失	-527,038.74	
合计	-527,038.74	-757,265.07

37. 资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置利得	320.16	
合计	320.16	

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	353,967.00	737,730.00
增值税退税		
其他	1,772.80	3,000.00
合计	355,739.80	740,730.00

(续表)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	353,967.00	737,730.00
增值税退税		
其他	1,772.80	
合计	355,739.80	737,730.00

(2) 政府补助明细

项目	2019年1-6月	2018年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关

中关村优化创新支持资金	147,817.00		《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》（中科园发〔2017〕11号）	与收益相关
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金补贴收入	12,000.00		《中关村国家自主创新示范区提升创新能力 优化创新环境支持资金管理办法（节选）》	与收益相关
嘉兴市秀洲区高新区 2018 年度成长示范性企业奖励款	20,000.00		高新区 2018 年度成长示范性企业奖励通知	与收益相关
2018 年度朝阳区科技企业技术创新资金		300,000.00	《关于“一种基于 Android 计算平台的 Inpad 系列产品”项目列入 2018 年度朝阳区科技企业技术创新专项的通知》	与收益相关
外经贸发展专项补贴资金		192,950.00	财政部、商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企〔2014〕36号）	与收益相关
朝阳区高新技术产业发展专项资金		200,000.00	北京市朝阳区信息化工作办公室《2017 年朝阳区高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）支持项目协议书》	与收益相关
北京市外贸中小企业资金项目	81,000.00		北京市商务委员会《关于调整 2017 年北京市外贸中小企业资金项目计划的通知》	与收益相关
中介服务资金		30,000.00	《中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理办法》	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	90,000.00		《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》、《北京市科技计划专项课题任务书》	与收益相关
其他	3,150.00	17,780.00		与收益相关
合计	353,967.00	740,730.00		

39. 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产毁损报废损失		175,743.81
对外捐赠支出		
其他	10,900.00	
合计	10,900.00	175,743.81

(续表)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产毁损报废损失		175,743.81
对外捐赠支出		
其他	10,900.00	
合计	10,900.00	175,743.81

40. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	5,748,080.73	3,485,136.52
递延所得税费用	-753,228.50	
合计	4,994,852.23	3,485,136.52

(2) 会计利润与当期所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
本期利润总额	26,659,474.34	20,553,773.41
按适用税率计算的所得税费用	3,998,921.15	3,083,066.01
子公司适用不同税率的影响	1,347,838.04	
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	7,920.42	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,472.02	
加计扣除		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-467,038.72	402,070.51
本年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	2,672.05	
其他	33,067.27	
所得税费用	4,994,852.23	3,485,136.52

41. 现金流量表补充资料

1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,664,622.11	17,068,636.89
加：资产减值准备	1,890,841.77	757,265.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	316,699.85	323,488.55
无形资产摊销	137,354.13	14,444.44
长期待摊费用摊销	104,942.50	104,942.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-320.16	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		0
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		0
财务费用(收益以“-”填列)	500,636.23	3,084.52
投资损失(收益以“-”填列)	-332,632.38	-83,711.84
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-753,228.50	103,957.74
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		0
存货的减少(增加以“-”填列)	-28,906,843.30	-14,937,586.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-9,887,297.16	-5,326,586.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	16,765,320.10	7,433,212.06
其他		444,505.77
经营活动产生的现金流量净额	1,500,095.19	5,905,653.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		0
一年内到期的可转换公司债券		0
融资租入固定资产		0
3. 现金及现金等价物净变动情况:		0
现金的期末余额	98,924,649.07	88,731,099.04
减: 现金的期初余额	107,688,458.45	83,860,842.76
加: 现金等价物的期末余额		0
减: 现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-8,763,809.38	4,870,256.28
2) 现金和现金等价物		
项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 现金	98,924,649.07	88,731,099.04
其中: 库存现金	71,414.18	43,069.61
可随时用于支付的银行存款	98,853,234.89	87,875,519.52
可随时用于支付的其他货币资金		
2. 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3. 期末现金和现金等价物余额	98,924,649.07	88,731,099.04
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 合并范围及权益

1、报告期本年公司合并范围无变化。

2、子公司基本情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都英博正能科技有限公司	成都	成都	通讯产品研发与销售	100.00		设立
大连碧空智能科技有限公司	大连	大连	通讯产品销售	51.00		设立
映翰通嘉兴通信技术有限公司	嘉兴	嘉兴	通讯产品生产与销售	100.00		设立
InHand Networks, Inc.	美国弗吉尼亚州	美国弗吉尼亚州	通讯产品销售	100.00		设立
Ecoer Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	通讯产品销售	100.00		设立
InHand Networks GmbH	德国利嫩	德国利嫩	通讯产品销售		100.00	设立
佛山市宜所智能科技有限公司	佛山	佛山	通讯产品销售	51.00		设立

(三) 关联方关系

1、关联方关系

(1) 实际控制人

本公司实际控制人为李明先生、李红雨女士（李明、李红雨系夫妻关系）。

(2) 子公司

子公司情况详见本附注“（八）、3 长期股权投资”相关内容。

(3) 联营企业

子公司情况详见本附注“（八）、3 长期股权投资”相关内容。

(4) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
姚立生	持股 5%以上股东
韩传俊	持股 5%以上股东、董事、副总经理
吴红蓉	董事
钟成	董事、董事会秘书、销售总监
任佳	独立董事
王展	独立董事

周顺祥	独立董事
朱宇明	监事会主席
戴义波	监事
闫姗	监事
俞映君	财务负责人
上海淘略数据处理有限公司	主要股东姚立生担任该公司董事
无锡帅芯科技有限公司	李明担任该公司董事

2. 关联交易

(1) 销售商品、提供劳务

关联方名称	交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
北京火虹云智能技术有限公司	销售商品	154,383.39	3,764,958.39
合计		154,383.39	3,764,958.39

3. 关联方往来余额

(1) 关联方应收账款

关联方名称	年末余额	年初余额
北京火虹云智能技术有限公司	721,123.20	1,714,800.00
合计	721,123.20	1,714,800.00

(四) 股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	无
公司本年行权的各项权益工具总额	无
公司本年失效的各项权益工具总额	无
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	前次定向增发股票发行价格
对可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具以及2016年度公司层面与激励对象层面同时考核达标作出最佳估计
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,511,978.50
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	

(五) 承诺事项及或有事项

报告期内不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

(六) 资产负债表日后非调整事项

(七) 其他重要事项说明

无

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款					
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	116,241,935.06	62.13	5,792,841.86	4.98	110,449,093.20
按照合并范围内关联方预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	70,863,787.07	37.87			70,863,787.07
合计	187,105,722.13	100.00	5,792,841.86	—	181,312,880.27

(续表)

类别	2019年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款					

按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	110,300,682.74	60.99	4,474,547.14	2.47	105,826,135.60
按照合并范围内关联方预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	70,554,461.40	39.01			70,554,461.40
合计	180,855,144.14	100.00	4,474,547.14	—	176,380,597.00

(续表)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,855,144.14	100.00	7,190,104.06	3.98	173,665,040.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	180,855,144.14	100.00	7,190,104.06	—	173,665,040.08

1) 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	106,728,959.26	2,166,597.87	2.03
1-2年	7,612,389.50	1,865,796.67	24.51
2-3年	326,664.30	186,525.32	57.10
3年以上	1,573,922.00	1,573,922.00	100.00
合计	116,241,935.06	5,792,841.86	—

(续表)

账龄	2019年1月1日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	105,934,031.53	2,150,460.84	2.03
1-2年	2,590,962.75	635,044.97	24.51
2-3年	201,974.66	115,327.53	57.10

3年以上	1,573,713.80	1,573,713.80	100.00
合计	110,300,682.74	4,474,547.14	—

2) 按照合并范围内关联方预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方预期信用损失组合	70,863,787.07		
合计	70,863,787.07		—

(续表)

组合名称	2019年1月1日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方预期信用损失组合	70,554,461.40		
合计	70,554,461.40		—

3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	105,934,031.53	5,296,701.58	5.00
1-2年	2,590,962.75	259,096.28	10.00
2-3年	201,974.66	60,592.40	30.00
3年以上	1,573,713.80	1,573,713.80	100.00
合计	110,300,682.74	7,190,104.06	—

4) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方往来款项、备用金组合	70,554,461.40		
合计	70,554,461.40		—

(2) 本期应收账款坏账准备情况

类别	2018年12月31日	新金融工具准则变化的影响	新金融工具准则下2019年1月1日余额	本期变动金额			2019年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	7,190,104.06	-2,715,556.92	4,474,547.14	1,356,164.73			5,792,841.86
坏账准备						37,870.01	

合计	7,190,104.06	-2,715,556.92	4,474,547.14	1,356,164.73	37,870.01	5,792,841.86
----	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

(3) 2019年1-6月,公司实际核销应收账款金额分别为37,870.01元,核销原因为无法收回,核销款项均为货款,不存在关联方往来。

(4) 2019年6月30日,按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额为106,425,615.55元,占应收账款余额合计数的比例为56.88%,相应计提的坏账准备汇总金额为1,053,381.72元。

2. 其他应收款

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,421,377.82	4,088,889.40
合计	3,421,377.82	4,088,889.40

(1) 其他应收款账面余额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
合并范围内公司往来	2,300,000.00	2,300,000.00
保证金	901,118.02	1,379,914.02
个人借款		
押金	549,922.76	613,481.35
其他	320.00	320.00
合计	3,751,360.78	4,293,715.37

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2019年1月1日余额	124,335.71	239,490.32		363,826.03
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-38,332.88	4,489.81		-33,843.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	86,002.83	243,980.13		329,982.96

(3) 其他应收款按账龄列式

账龄	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日
1年以内	867,838.84	1,254,648.97	1,254,648.97
1-2年	355,059.54	547,582.00	547,582.00
2-3年	123,903.00	2,138,784.40	2,138,784.40
3年以上	2,404,559.40	352,700.00	352,700.00
其他应收款账面余额合计	3,751,360.78	4,293,715.37	4,293,715.37
减：其他应收款坏账准备	329,982.96	363,826.03	204,825.97
其他应收款账面价值合计		3,929,889.34	4,088,889.40

(4) 本期其他应收款坏账准备情况

类别	2018年12月31日	新金融工具准则变化的影响	新金融工具准则下2019年1月1日余额	本期变动金额			2019年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	204,825.97	159,000.06	363,826.03	-33,843.07			329,982.96
合计	204,825.97	159,000.06	363,826.03	-33,843.07			329,982.96

(5) 实际核销的其他应收款

2019年1-6月，公司无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的2019年6月30日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日账面余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	2019年6月30日坏账准备余额
成都英博正能科技有限公司	合并范围内公司往来款	2,300,000.00	3年以上	61.31	
汉美共创世纪(北京)商务服务有限公司	押金	288,656.01	一年以内81,000.00元； 1-2年207,656.01元	7.69	58,342.15

山东恩恒招标代理有限公司	投标保证金	180,000.00	一年以内	4.80	17,838.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	141,003.00	一年以内	3.76	13,973.40
北京望京新兴产业区综合开发有限公司	押金	113,028.94	一年以内	3.01	11,201.17
合计		3,022,687.95		80.57	101,354.72

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,186,389.00		43,186,389.00
对联营企业投资	1,554,179.46		1,554,179.46
合计	44,740,568.46		44,740,568.46

(续表)

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,186,389.00		43,186,389.00
对联营企业投资	1,606,982.28		1,606,982.28
合计	44,793,371.28		44,793,371.28

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018年12月31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
成都英博正能科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
INHAND NETWORKS, INC	10,091,725.00			10,091,725.00		
大连碧空智能科技有限公司	204,000.00			204,000.00		
ECOER INC.	605,664.00			605,664.00		
映翰通嘉兴通信技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
佛山市宜所智能科技有限公司	1,785,000.00			1,785,000.00		

合计	43,186,389.00		43,186,389.00	
----	---------------	--	---------------	--

(3) 对联营企业投资

被投资单位	2018年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
北京火虹云智能技术有限公司	1,606,982.28			-52,802.82	
合计	1,606,982.28			-52,802.82	

(续表)

被投资单位	本期增减变动				2019年6月30日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
北京火虹云智能技术有限公司					1,554,179.46	
合计					1,554,179.46	

4. 营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	93,036,128.88	92,240,665.28
其他业务收入	269,797.06	53,925,227.85
合计	93,305,925.94	146,165,893.13
主营业务成本	53,620,695.70	58,074,826.35
其他业务成本	263,431.28	53,914,606.38
合计	53,884,126.98	111,989,432.73

5. 投资收益其他

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-52,802.82	83,711.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品收益	352,876.71	
合计	300,073.89	83,711.84

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司报告期内非经常性损益明细表如下：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损益	320.16	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	590,519.98	737,730.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	352,876.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,127.20	-175,743.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	934,589.65	561,986.19
所得税影响额	165,843.76	84,297.93
少数股东权益影响额(税后)		
合计	768,745.89	477,688.26

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2019年1-6月	7.90	0.53	0.53
	2018年1-6月	7.88	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2019年1-6月	7.62	0.51	0.51
	2018年1-6月	7.66	0.42	0.42

财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司董事会于2019年8月22日批准报出。

北京映翰通网络技术股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日