

证券代码: 300449

证券简称: 汉邦高科

编号: 2020-019



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

风险提示

1、行业风险

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

2、项目经营风险

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

3、运营管理风险

公司内生增长和外延发展并举，随着经营规模的扩大，管理的难度不断增加，若不能进一步加强综合管理能力，将可能面临着管理体系与公司发展不相适应的风险。公司管理层需要积极向其他优秀公司学习和借鉴经验，在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面不断做相应的调整和改进。

4、人才流失的风险

公司属于技术密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司从人才引进、保留、培养及激励四方面着手，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施满足企业对人才的需求。

5、应收账款的风险

报告期内公司应收账款回款较慢，一定程度影响了公司的资金周转效率，给公司的营运带来一定压力。如果出现宏观经济持续低迷或主要客户财务状况恶化等情况，公司可能面临坏账风险；公司营运资金不足，将影响公司生产经营规模的扩大以及新业务研发、营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。

针对该风险，公司将不断优化完善和严格执行项目甄别筛选与过程管控制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，

同时公司及时关注账龄较长的应收账款，组织专业团队，利用商务和法律多种手段加大催收力度。

6、业绩承诺不达预期的风险

公司于 2018 年以现金收购了普泰国信 100%的股权，普泰国信于 2018 年 6 月纳入公司合并报告范围，普泰国信承诺 2018 年度、2019 年度、2020 年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 3,300 万元、4,290 万元和 5,148 万元。截止目前普泰国信已完成了 2018 年和 2019 年度的业绩承诺，正在继续履行 2020 年的业绩承诺义务。

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

7、资金紧张风险

在报告期内，一方面公司受宏观经济环境影响，应收账款回款周期拉长、存货周转率下降；一方面，公司作为民营企业面临融资难融资贵的问题，公司存在资金紧张的风险，影响了公司生产经营的扩大和研发推广的投入。公司要严控项目风险，加强应收账款催收力度，适时调整研发、销售推广节奏，以保障资金安全。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节 公司治理.....	69
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录.....	83

释义

释义项	指	释义内容
汉邦高科、本公司、公司	指	北京汉邦高科数字技术股份有限公司
金石威视	指	北京金石威视科技发展有限公司
天津普泰、普泰国信	指	天津普泰国信科技有限公司
佑驾科技	指	深圳佑驾创新科技有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
智慧城市	指	利用各种信息技术将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
雪亮工程	指	以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。
数字水印	指	数字水印（Digital Watermark）技术是将与多媒体内容相关或不相关的一些标示信息直接嵌入多媒体内容当中，但不影响原内容的使用价值，并不容易被人感知或察觉。通过这些隐藏在多媒体内容中的信息，可以达到确认内容创建者、购买者，或者是否真实完整。
AVS	指	Audio Video coding Standard 是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汉邦高科	股票代码	300449
公司的中文名称	北京汉邦高科数字技术股份有限公司		
公司的中文简称	汉邦高科		
公司的外文名称（如有）	Beijing Hanbang Technology Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	HBGK		
公司的法定代表人	王立群		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 2 层 201		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 2 层 201		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	http://www.hbgk.net		
电子信箱	hbgkzhqb@hbgk.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵倩莹	马征
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 2 层 201	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 2 层 201
电话	010-57985711	010-57985711
传真	010-57985799	010-57985799
电子信箱	hbgkzhqb@hbgk.net	hbgkzhqb@hbgk.net

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	515,414,228.13	526,085,767.84	-2.03%	690,555,875.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-519,181,341.07	10,986,518.56	-4,825.62%	47,538,585.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-546,552,275.92	7,500,910.29	-7,386.48%	47,069,070.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,202,379.00	78,967,951.64	-111.65%	-203,317,571.83
基本每股收益（元/股）	-1.71	0.04	-4,375.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	-1.71	0.04	-4,375.00%	0.18
加权平均净资产收益率	-41.10%	0.68%	-41.78%	5.64%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,741,559,221.95	2,289,679,372.65	-23.94%	1,776,185,349.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	927,143,239.36	1,464,455,004.99	-36.69%	1,196,008,990.00

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,043,600.64	68,834,226.15	70,124,426.67	320,411,974.67
归属于上市公司股东的净利润	-18,868,083.95	37,343,330.58	-5,279,884.68	-532,376,703.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,229,255.71	-107,070.86	-6,312,245.74	-515,903,703.61
经营活动产生的现金流量净额	-87,889,480.61	27,784,230.35	8,556,955.37	42,345,915.89

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-497,316.80	-452,435.08	39,233.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,946,768.42	4,546,275.72	541,681.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,475,263.06	19,271.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,247,265.90	-14,808.68	-18,818.95	
减：所得税影响额	4,801,045.73	612,694.92	92,581.86	
合计	27,370,934.85	3,485,608.27	469,514.47	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

经多年发展，公司积累了数字音视频领域深厚的技术实力和丰富的行业应用经验，逐步形成了数字音视频在各个生态场景的智能应用能力，包括基于数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务，及基于数字水印技术的数字音视频分发、版权保护的应用。

公司主要业务分为如下三部分：

（一）智能安防业务

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

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

1、金融类业务

公司作为国内最早进入数字视频监控行业的公司之一，为银行等金融类客户提供安防产品与服务是公司的优势领域，公司与中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、其他商业银行等具有长期、良好的业务合作。

2019年9月公司再次成为中国工商银行安全防范设备采购的入围供应商，公司自2013年以来，已经连续7年为中国工商银行提供安防产品与服务，此次公司成功入围该项目，标志着公司的安防视频监控领域的综合实力再一次得到行业用户的高度认可，公司未来三年可以作为入围供应商继续提供产品与服务。

2、公安类业务

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

（1）社会综合治理类

社会治安综合治理信息平台是根据国家综治委对社会网格化管理的要求，运用网络技术和信息技术，科学划分网格单元，优化网格资源配置，把人、地、物、事、组织全部纳入网格，实施精细化、信息化、

动态化社会服务管理。对各类社会问题和不稳定因素进行及时收集、反馈和排查分析；对承担管理职能部门的信息资源和管理资源进行有效整合、共享和联动协同管理，对事关全局的重大紧急事件及早防控处置和监督管理，实现上下级之间、部门之间、政府与居民之间数据共享、信息共用、资源整合、动态跟踪。

通过社会治安综合治理信息系统的建设应用，形成及时发现问题、协调有序、处置有力、监督有效、事件快速响应、服务到位的完善服务运行机制。政府部门服务管理力量下沉、及时响应、资源整合、运转高效、实现服务“零距离”、管理“全覆盖”、居民诉求“全响应”，促进经济又好又快发展。

（2）公安多维数据类

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

（3）智慧社区类

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

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

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

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

（二）广电监测业务

广播电视监测是指对广播电视播出的信号质量、节目内容监听、监看以及对传输过程中的重要业务指标进行监测。公司为客户提供广播电视监测产品和服务，辅助客户做到播出内容和播出质量的可管可控，

主要客户为国家和地方广电主管部门、广播电视播出机构以及广电网络运营商等。

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

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

（三）数字水印业务

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

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

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

以下几个典型应用场景举例：

（1）广电内容安全监测

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

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

对于内容安全监测的方式，广电部门传统上采用人工抽检或内容比对、特征比对等技术手段，但这种方式存在覆盖范围小、计算量大、误报率漏报率高等诸多问题。而采用数字水印技术，即在广播电视信号

传输前，在其内容中嵌入特定的水印信息，在任意监测点获取到内容后，只需要实时检测内容中标识内容安全的水印信息是否存在，即可高效的完成广播电视内容安全监测工作。采用数字水印技术具有实时性强、准确性高、部署方便、扩容简单的诸多优点。

（2）媒资检索应用场景

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

（3）影视剧审查防泄漏应用场景

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

（4）电影放映机应用场景

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

（5）互联网版权保护及溯源应用场景

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

（6）信息保密应用场景

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

（7）IP产品的防伪应用场景

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	同比增加 38.59%，主要为本报告期房屋建筑物增加
在建工程	同比增加 100%，在建工程主要为银川项目增加
预付款项	同比增加 41.40%，主要为本报告期预付供应商货款增加
存货	同比减少 48.94%，主要为本报告期项目结算实现销售、部分存货计提了存货跌价准备导致
商誉	同比减少 37.64%，主要为本报告期商誉减值
递延所得税资产	同比减少 55.37%，主要为本报告期冲回一部分可抵扣暂时性差异
货币资金	同比减少 63.09%，主要为本报告期支付货款较多，支付部分普泰国信股权对价，导致货币资金减少
应收款项融资	同比增加 100%，根据新金融工具准则重分类
其他流动资产	同比增加 51.00%，主要为本报告期预缴税款及可抵扣进项税增加
可供出售金融资产	同比减少 100%，根据新金融工具准则重分类
长期应收款	同比减少 30.87%，主要为本报告期收到货款，余额相应减少
其他非流动金融资产	同比增加 100%，根据新金融工具准则重分类

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

一、技术创新和产品优势

公司专注于数字视频领域监测监控产品和软件系统平台的研发，公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。

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

在数字水印领域，公司数字水印技术核心产品Viewmark除了具备水印技术本身的安全性，隐蔽性，鲁

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

在广电监测领域，公司基于多年广播电视行业监测系统建设和运维经验，结合客户实际业务需求，将对有线、地面、卫星、CMMB等多种广播电视信号接收、分析和处理的硬件模块标准化，模块化，集群化，大大降低了广播电视监测系统建设成本和维护、升级成本，并为广播电视监测领域的标准化建设提供强大支撑。另外，将数字水印技术与广播电视监测需求结合，采用更为先进的技术手段实现广播电视行业的信号安全传输监测需求。该技术方法改变了历史上对上述需求采用实时录制、人工抽检、实时观看等方式的落后业务模式，提高了监测效率、监测准确性，降低了存储需求和人力成本。

二、行业资源及应用优势

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

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

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

三、人才和团队整合优势

人才资源是企业在日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司一直高度重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间。公司通过自身培育人才、并购重组、对外引进人才等方式团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年国内外经济环境较为复杂，商业环境不确定性风险快速上升，公司在整体战略调整框架指引下，不断优化经营策略，完善具体工作的规划部署，集中资源与精力在重点优势领域，降低经营风险，推进业务稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入515,414,228.13元，比上年同期下降2.03%；营业利润为-504,578,897.41元，比上年同期下降3,247.21%；利润总额为-485,347,078.79元，比上年同期下降3,194.44%；归属于公司普通股股东的净利润为-519,181,341.07元，比上年同期下降4,825.62%。

报告期内，公司出现亏损的主要原因是（1）根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司聘请了专业的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司，对商誉进行了专项减值测试，根据中天华资评报字[2020]第10163号和第10164号的评估结果，公司计提商誉减值准备金额约3.26亿元；（2）受宏观经济环境影响，应收账款回款周期拉长；同时由于公司战略调整，原有自研产品的分销业务大幅度收缩，导致这部分业务客户回款难度加大，存在回收风险；公司计提了应收账款信用减值准备约1.22亿元；（3）伴随公司业务调整，部分存货存在减值迹象，公司计提了存货减值约2,000万元；（4）公司个别安防项目中标价格较低，成本预估不足，项目出现亏损从而影响了公司的经营业绩。

虽然从财务数据层面看，本期出现亏损，但公司底层业务实际上在优化调整，公司积极探索新的业务模式和盈利增长点。

报告期内，公司主要经营概况如下：

一、积极开拓市场，创新业务模式

1、智能安防方面

近年来社会层面整合基础资源推进智慧城市建设，“一杆多用”成为大势所趋。安防杆、监控杆、信号灯杆等杆体作为城市不可或缺的基础设施。“一杆多用”将有助于推动通信基础设施的共建共享，从而助力新型智慧城市建设。

公司2019年7月中标的中国移动宁夏公司“雪亮工程”视频监控服务项目，合同金额上限为17,172万。公司提供产品与服务：前端包括支持5G的智能立杆、视频摄像头及多功能报警柱；后端包括视频汇聚服务平台、智能运维管理平台、云存储和计算平台、多维数据感知平台，总计30,000路服务支撑能力，且不低于1,500路人脸识别计算支撑能力。该项目是基于视频AI、全量数据挖掘、实时实战模型等科技手段，实

现从传统业务驱动到大脑数据智能驱动的转变，打造银川市多维度、立体化公安防控平台。

至2019年底，后端中心平台的硬件采购和软件平台开发部署已经完成，前端设备也在有序建设当中，预计2020年底将会全部建设完成。该项目公司拥有自主产权，未来每年会收取固定的运营服务费用，形成稳定的收入和现金流。该项目也标志着公司由整体解决方案项目模式逐步向运营服务模式转变。

未来公司可以利用“一杆多用”将5G微基站、WiFi设备、公共广播、信息发布等城市基础设施整合，使得其如同城市的神经末梢一般能够充分对信息进行采集、发布、传输，形成一张智慧感知的网络，通过深度整合多类型资源，实现资源的“共享、集约、统筹”，大幅度降低城市建设成本，提升城市运维效率，为智慧城市建设带来了多重效益。

2、广电监测方面

广播电视信号检测涉及三个主要环节：音视频信号采集、音视频内容监测、音视频效果展示。公司在采集端积累了很多年，已经非常成熟，目前逐步往内容监测和效果展示方向大力发展。

在内容监测方面，一方面，广告播放国家有相当细致的规范要求，监管部门靠人力难以高效审核，所以需要通过技术手段来实现，公司为监管部门搭建审核平台和提供技术服务。另一方面，很多媒体运营商需要对其内容进行监控，以符合政府监管要求，避免被政府处罚或吊销经营资质带来的巨大损失。公司可以作为第三方服务机构按照政府要求做内容监测服务，提供预警等功能。公司目前与主流媒体运营商开展合作。

内容监测业务相对于传统广电信号采集业务，无需基础采集设施铺设和维护，业务特点是内容采集网络化、数据存储集中化、内容分析智能化，以存储和算法为核心。目前公司探索采用云服务模式，借助第三方私有云或共有云，实现待监测内容上传到云中心统一存储、统一分析。采用云平台服务方式可有效的降低建设及运维成本，进一步提高监测业务经济效益。

3、数字水印方面

报告期内，公司积极努力促进数字水印商业化应用，尤其是在探索一些新的场景应用。

（1）军队信息化

在信息化迅猛发展的时代，军队信息化建设作为军事指挥和协调的重要保障手段，日益被重视并加快建设步伐，但军队信息化建设过程给军事工作带来便捷的同时也会给信息保密工作带来压力和挑战。数字水印技术是目前信息安全技术领域的一个崭新方向，在军事领域具有较高的实用价值，能够应用在信息内容密级划分和权限控制、保密信息泄露溯源或泄露威慑、情报信息隐秘传输等多个业务领域。

目前军队强调加强信息化，全面展开智慧军营建设，数字水印技术已被探索应用在智慧军营项目中，未来可深耕细作，不断拓展。

（2）IP衍生品版权保护

2019年10月公司与金运激光签订《关于共同利用数字水印技术研发IP衍生品知识产权保护技术的战略合作协议》，推动实现数字水印技术在IP衍生品版权保护运营上的应用。

此次合作的项目主要应用方向为“盲盒鉴定”，当下盲盒交易正在成为潮流，每一个盲盒厂家都希望市场上流通的盲盒产品是正版的，每一个消费者也希望手中的盲盒是正版的。但现在市场上很多盲盒都没有保真功能，容易被盗版，消费者对二手交易平台上的盲盒产品无法辨别真伪，这就使厂家以及消费者的利益无法得到保证，也抑制了行业的健康发展。利用数字水印技术开发“保真+溯源”APP促进IP衍生品领域的保真交易，推动IP衍生品产业长期持续发展。未来该技术可以推广到其他带有收藏属性产品的保真与收藏的交易中，应用范围较为广阔。

（3）打造知识产权芯片

2019年11月公司子公司金石威视和广科院签署《数字水印技术相关产品及系统的联合研发协议》，充分发挥广科院在广播电视领域成熟行业经验，并利用公司的数字水印技术优势，实现技术研发与市场营运的直接联盟。公司负责提供水印的嵌入和检测算法，按照广科院提出的要求对水印算法进行完善、改进。广科院负责制定总体技术方案、系统或产品的技术要求、对水印算法的要求、对水印算法的技术检测。合作范围包括基于数字水印技术的媒资检索、数字水印算法在通用终端芯片的集成和移植、基于本合同产生的成果的应用与推广。

目前公司正在与终端厂商及相关机构进行合作，将共同研发能够嵌入和识别数字水印的手机芯片、广电机顶盒芯片、摄像头芯片等，实现追溯和主动保护知识产权。

（4）视音频内容分发数字版权管理

公司作为ChinaDRM论坛成员单位，参与《视音频内容分发数字版权管理视频数字水印技术要求》国家标准的意见讨论。该标准将作为数字水印第一项国家标准，待主管部门审核后发布。

二、深挖存量市场，创造新赢利点

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

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

公司在服务广电总局和各地广电分局同时，积极响应习近平总书记关于推动媒体融合发展、壮大主流舆论阵地提出明确要求，参与各级广电局融媒体建设。公司不断通过深挖存量市场，探索客户新需求，创造新的赢利点。

三、整合外部资源，增强竞争实力

在报告期内，公司为拓展业务领域、增强技术实力、提升服务水平，积极展开与外部企业、机构和政府的合作，整合外部优势资源。公司与国家广播电视总局广播电视科学研究院展开合作，研发推广数字水印技术相关产品及服务。公司实际控制人通过转让股份的方式引入中国兵器工业集团下属北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵军工精选私募投资基金作为引入的外部股东，支持公司发展。

四、持续研发投入，保持创新力

报告期内，公司开展了多维数据侦查系统、社会治安信息化管理、社区警务平台、数字图像分析产品、视频监控安全防护系统、军队IPTV系统平台等多个项目的研发。截至目前公司共拥有知识产权总数261项，其中著作权专利167项、发明专利64项，商标专利30项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	515,414,228.13	100%	526,085,767.84	100%	-2.03%
分行业					
安防行业	515,414,228.13	100.00%	526,085,767.84	100.00%	-2.03%
分产品					
解决方案	413,248,981.04	80.18%	358,932,455.08	68.23%	15.13%
音、视频产品	44,839,647.17	8.70%	92,599,042.04	17.60%	-51.58%
其他设备	57,325,599.92	11.12%	74,554,270.72	14.17%	-23.11%
分地区					

国内	514,327,918.97	99.79%	515,032,363.65	97.90%	-0.14%
国外	1,086,309.16	0.21%	11,053,404.19	2.10%	-90.17%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	515,414,228.13	422,120,804.08	18.10%	-2.03%	33.66%	-21.87%
分产品						
解决方案	413,248,981.04	363,629,483.96	12.01%	15.13%	57.90%	-23.83%
音、视频产品	44,839,647.17	13,643,640.86	69.57%	-51.58%	-70.08%	18.81%
其他设备	57,325,599.92	44,847,679.27	21.77%	-23.11%	12.27%	-24.66%
分地区						
国内	514,327,918.97	421,350,355.08	18.08%	-0.14%	37.94%	-22.62%
国外	1,086,309.16	770,449.00	29.08%	-90.17%	-92.57%	22.92%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
安防行业	销售量	台	241,487	328,549	-26.50%
	生产量	台	237,279	292,933	-19.00%
	库存量	台	28,314	32,522	-12.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年产品类销售订单减少，采购、生产根据销售情况相应的有所减少，为了减少库存积压，加速资金周转，所以本期生产量较同期有所下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业	原材料	341,304,476.27	80.85%	284,341,069.69	90.03%	20.03%
安防行业	人工工资	8,325,696.29	1.97%	4,051,093.27	1.28%	105.52%
安防行业	劳务成本	71,486,418.79	16.94%	23,934,557.64	7.58%	198.67%
安防行业	制造费用	1,004,212.73	0.24%	3,497,234.98	1.11%	-71.29%

说明

因中标项目的具体内容不同，导致销售成本中材料、劳务施工等结构发生变化

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	190,757,290.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	45,889,888.78	8.90%
2	第二名	42,960,935.10	8.34%
3	第三名	38,898,766.29	7.55%
4	第四名	32,676,167.91	6.34%
5	第五名	30,331,532.43	5.88%
合计	--	190,757,290.51	37.01%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	109,351,887.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,622,963.87	10.31%
2	第二名	27,317,610.11	8.14%
3	第三名	18,396,226.41	5.48%
4	第四名	14,815,405.31	4.41%
5	第五名	14,199,681.41	4.23%
合计	--	109,351,887.11	32.57%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,093,205.07	36,321,579.69	-0.63%	
管理费用	62,371,939.80	40,106,601.45	55.52%	子公司普泰国信 2018 年 6 月纳入合并范围，2019 年同比增加 5 个月的费用纳入合并范围；同时因优化渠道分销业务清理了相应售后库的周转备品备件。
财务费用	12,801,458.10	13,442,447.19	-4.77%	
研发费用	34,509,668.73	33,118,107.97	4.20%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	名称	项目介绍	项目进展	拟达到的目标	对公司生产经营的影响
1	社会综治信息化管理平台	社会综治信息化管理系统通过依靠大数据等科技信息化手段，以社区为基础单元，实现基层信息全掌握，以多部门联合作战为方法，全方位解决基层群众生产生活中遇到的相关问题，为基层群众提供服务，以社区民警、网格员、街道居委会、物业和业主为基层社会治理	在综治软件基础上拓展综治信息化网格管理应用，不断优化升级中。	形成标准版智慧网格综合化管理平台并向全国推广。	2020 年疫情大考，重在基层，难在基层，对基层社会治理和基层应急管理体系提出了严峻的考验。借助“市域治理”的大概念，各地政

		核心力量，创建共建共治共享的社会基层治理新格局。			府会逐步加大这方面信息化建设投入，给公司创造更多的经济效益。
2	多维数据侦查系统	以车辆识别、人脸识别、视频目标分析、手机围栏信息等多元数据结构化分析为基础，以多维数据融合分析为方向，对人脸数据进行深度应用。打通人、车、手机的数据壁垒，深挖其数据关联价值，实现车辆、手机、人脸之间的自动融合关联，从“事前、事中、事后”的时间角度，围绕“预警防控、融合查询、业务联动、服务实战”的建设需求，创新智能警务实战。	已经开发完成，并部署于项目实战应用，后续会根据用户新的需求不断升级，增强平台数据应用深度。	满足实战应用，拓展公司业务方向，形成标准版软件，向全国推广。	实现公司从传统监控信息化向大数据智能应用的战略转型，增强区域市场合作深度，给公司创造更多的经济效益。
3	平安智慧社区平台	针对社区环境复杂，人流、车流密集情况，以“可视、高效、动态”为目标，做到信息掌握到位、矛盾化解到位、治安防控到位、便民服务到位。通过门禁系统、车辆抓拍系统、人脸抓拍系统、视频监控系统等，建立起“人防部署到位、物防设施完善、技术手段先进、应急处置高效”的集管理、防范、控制于一体的社区安防保障体系，完善实有人口、实有房屋、实有单位、实有车辆等“一标N实”数据采集来源，实现以房管人，对各类事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置，切实加强社区的安全保障能力和应急响应能力。	已经开发完成，并在多个项目中得到应用，后续会继续优化完善。	形成标准版智慧平安社区管控系统向全国推广。	深度参与智慧社区建设，落实公司战略发展目标，给公司创造更多的经济效益。
4	智慧公路系统	系统以国家公路技术状况评定标准及相关规范为依据，以“一库”“一网”“一图”“一云”为核心，惠民、路畅为目标，对人、车、物、事、财整合管控，搭建智慧公路系统，全面支撑智慧公路发展。	已经开发完成，在项目中得到应用。	利用公司技术优势向外拓展行业应用场景。	拓宽公司项目方向，给公司创造更多的经济效益。
5	社区警务平台	基于GIS技术提供强大的地图可视化能力，实现各类信息在空间上的无缝集成和关联。通过建立管辖社区实有人口、实有车辆、实有房屋、实有单位的全体覆盖体系，从而构建人人关联、人车关联、人房关联、人企关联、人案关联的强大关系网，推动社区治安综合管理网络的建立和完善。	已经开发完成，后续会根据用户新的需求不断升级，增强平台智能深度。	深耕公安行业，扎实做好公安应用需求，形成标准版软件向全国推广。	补充公司在公安信息化末端警务解决方案，给公司创造更多的经济效益。
6	边境遥控站平台	为维护边境地区广播电视传播秩序，广电行业加强边境地区广播电视信号监测，建立长效监测机制提高对境外广播电视越界覆盖范围和播出情况的监测能力，快速、准确评估越界信号对我边界地区的影响。为拓展广电监管业务，公司投入研发了边境遥控站监测设备和监测软件平台。	项目研发进行中	完成边境遥控站广播电视监测，满足广电监管部门对边境地区广播电视监管业务需求。	完善公司在广播电视监测领域的产品布局，给公司创造更多的经济效益。

7	数字图像分析产品	受益于配套基础设施不断完善、制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高、政策利好等因素，中国数字图像分析市场需求不断增长。公司有多年数字水印技术研发经验，在图像处理、业务展现设计等方面有大量经验和积累，公司投入研发资源开发数字图像分析产品。	项目已完结，后续不断优化完善。	满足工业领域数字图像分析业务要求，拓展公司业务方向。	实现公司在数字图像分析产品的布局，给公司创造更多的经济效益。
8	新媒体监测平台	根据广播电视行业融媒体兴起，广电行业对新媒体内容的监管日益被广电监管部门重视，为拓展广电监管业务，公司投入研发了新媒体监测ARM集群设备和监测软件平台。	项目已完结，后续不断优化完善。	完成新媒体内容监测，满足广电监管部门对新媒体内容的监管业务需求。	实现公司在新媒体内容监测产品的布局，给公司创造更多的经济效益。
9	军队IPTV系统平台	军队基地IPTV系统处于大量升级改造阶段，传统的IPTV业务平台已经无法满足用的需求，基于公司有多年监测系统研发经验，在音视频处理、业务展现设计等方面有大量经验和积累，公司投入研发资源开发新的军队IPTV系统平台。	项目已完结，后续不断优化完善。	满足军队基地IPTV系统业务要求，拓展公司业务方向。	实现公司在军队基地IPTV产品的布局，给公司创造更多的经济效益。
10	视频网络安全网关项目	在当今网络安全态势下，视频监控网络涉及的网络安全、数据安全问题日益凸现，威胁到国家、社会等各个层面的安全。本项目是在公司现有业务的基础上，凭借多年积累的视频网络技术和领先的数字水印技术，开展视频监控安全防护系统研发。	第一阶段研发目标已经实现，正在进行下一期研发。	向网络安全业务方向拓展	探索布局视频网络安全领域，拓展市场空间。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	102	106	102
研发人员数量占比	20.52%	22.70%	22.94%
研发投入金额（元）	34,509,668.73	33,118,107.97	24,393,118.77
研发投入占营业收入比例	6.70%	6.30%	3.53%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	593,620,639.90	660,682,801.57	-10.15%
经营活动现金流出小计	602,823,018.90	581,714,849.93	3.63%
经营活动产生的现金流量净额	-9,202,379.00	78,967,951.64	-111.65%
投资活动现金流入小计	10,125,702.48	309,701.37	3,169.51%
投资活动现金流出小计	189,851,856.11	189,393,645.39	0.24%
投资活动产生的现金流量净额	-179,726,153.63	-189,083,944.02	4.95%
筹资活动现金流入小计	595,634,466.48	550,974,459.11	8.11%
筹资活动现金流出小计	545,374,020.10	422,539,875.47	29.07%
筹资活动产生的现金流量净额	50,260,446.38	128,434,583.64	-60.87%
现金及现金等价物净增加额	-138,678,743.40	18,335,222.36	-856.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少111.65%，主要是回款较慢，项目建设周期较长需要先垫采购款。
- 2、投资活动现金流入小计较上年增加3,169.51%，主要是本期转让了持有佑驾科技的部分股权。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少60.87%，主要是去年同期获取到募集资金较多。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年减少856.35%，主要由经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-346,184,965.64	71.33%	商誉、存货减值等	否
信用减值损失	-122,207,056.76	25.18%	应收账款和其他应收款计提坏账准备	包含按单项计提和按组合计提坏账准备，组合计提的部分具有可持续性，对利润的影响需要根据实际情况确定

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	77,833,522.68	4.47%	210,872,827.67	9.15%	-4.68%	本报告期支付货款较多，支付部分普泰国信股权对价
应收账款	605,668,452.87	34.78%	729,699,133.00	31.67%	3.11%	本报告期回款和计提信用减值损失导致
存货	61,250,479.15	3.52%	119,961,182.89	5.21%	-1.69%	本报告期项目结算实现销售、部分存货计提了存货跌价准备导致
长期股权投资	12,174,634.00	0.70%	14,532,669.22	0.63%	0.07%	
固定资产	11,301,543.86	0.65%	8,154,531.81	0.35%	0.30%	主要为本报告期房屋建筑物增加
在建工程	52,901,551.76	3.04%		0.00%	3.04%	本报告期新增银川项目在建工程
短期借款	316,217,631.68	18.16%	278,466,500.00	12.08%	6.08%	本报告期增加短期借款
商誉	539,458,523.42	30.98%	865,004,392.22	37.54%	-6.56%	本报告期内商誉减值
预付账款	202,411,288.74	11.62%	143,146,006.15	6.21%	5.41%	本报告期预付供应商货款较多

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	24,738,901.58	7,202,897.02				9,127,633.96		22,814,164.64
上述合计	24,738,901.58	7,202,897.02				9,127,633.96		22,814,164.64
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面原值（元）	受限原因
货币资金	9,448,309.63	保证金

应收账款	263,715,569.85	借款质押
长期应收款	16,693,800.00	借款质押
合计	289,857,679.48	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	412,500,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	10,008,016.57	7,202,897.02	14,730,885.01	0.00	9,127,633.96	272,366.04	22,814,164.64	自有资金
合计	10,008,016.57	7,202,897.02	14,730,885.01	0.00	9,127,633.96	272,366.04	22,814,164.64	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行	27,677.1	0	27,797.92	0	17,695.58	33.13%	0	公司募集资金已全部用完,专户已注销	0
2018	非公开发行	25,727.45	14,930.2	25,739.71	14,930.2	14,930.2	27.96%	0	公司募集资金已全部用完,专户已注销	0
合计	--	53,404.55	14,930.2	53,537.63	14,930.2	32,625.78	61.09%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]532号)核准,本次首次公开发行股票总量不超过1,770万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下发行177万股,网上发行1,593万股,发行价格为17.76元/股。本次公司公开发行股票募集资金总额为31,435.20万元,发行费用总额为3,758.09万元,募集资金净额为27,677.11万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年4月16日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。

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

(二) 截至2019年12月31日,公司募集资金使用及节余情况

2019年4月25日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止实施“标的公司内容安全与版权保护平台建设运营项目”,并将截至2019年4月12日剩余的募集资金14,930.20万元用于永久补充公司的流动资金。

截至2019年12月31日,本公司存在将募投项目节余募集资金(含利息收入)合计14,930.20万元用于永久补充公司的流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
北京研发中心基础研究室建设项目	是	4,243	2,986.91	0	2,986.91	100.00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
安防数字监控产品产业化扩建项目	是	16,240	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
内容安全与版权保护平台建设运营项目	是	14,918.86	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
支付重大资产重组交易对价及相关费用	否	10,808.58	10,728.62	0	10,728.62	100.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,194.11	39,689.02	14,930.2	39,822.1	100.34%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,404.55	53,404.55	14,930.2	53,537.63	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--

(如有)											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	53,404.55	53,404.55	14,930.2	53,537.63	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	安防数字监控产品产业化扩建项目发生变化原因主要为受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低，公司加大了项目型高端产品的研发和生产。 内容安全与版权保护平台建设运营项目发生变化原因主要为公司日常经营融资贷款较往年有明显紧缩，总体资金成本压力较大，通过变更募集资金投资项目补充公司运营资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换	适用 1、公司于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。 2、公司于 2018 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用配套募集资金置换预										

情况	先投入自有资金议案》，同意公司从募集资金账户置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,699.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 5 月 19 日召开的第六次临时董事会、第五次临时监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将闲置募集资金中的 4,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，截止 2017 年 12 月 31 日暂时补充流动性资金支出 4,000.00 万元。2018 年 5 月 16 日公司已将前述暂时用于补充流动资金的 4,000 万元归还至募集资金专户。 公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第三届第五次董事会、第五次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将闲置募集资金中的 4,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2018 年 8 月 1 日，公司将 4,000.00 万元归还至南京银行北京中关村支行募集资金专户，至此，公司使用募集资金 4,000.00 万元暂时补充的流动资金已归还完毕。 公司 2018 年 8 月 10 日召开的第三届第七次董事会、第七次临时监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将闲置配套募集资金中的 13,800 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司 2019 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“标的公司内容安全与版权保护平台建设运营项目”，并将截至 2019 年 4 月 12 日剩余的募集资金 14,930.20 万元用于永久补充公司的流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 详见“变更募投项目的资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	资金已全部使用完毕，募集资金专户已完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	标的公司内容安全与版权保护平台建设运营项目	14,918.86	14,930.2	14,930.2	100.08%	2019 年 06 月 10 日	0	不适用	否
合计	--	14,918.86	14,930.2	14,930.2	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“标的公司内容安全与版权保护平台建设运营项目”，并将截至 2019 年 4 月 12 日剩余的募集资金 14,930.20 万元用于永久补充公司的流动资金，2019 年 4 月 12 日至 2019 年 6 月 10 日的利息收入 0.67 万元也用于补充流动资金。本次使用募集资金永久补充流动资金涉及募集资金专用账户北京银行官园支行（账号：20000000903200022862922）均已于 2019 年 6 月 10 日销户。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京银河伟业数字技术有限公司	子公司	安防工程系统集成和工程实施	100,000,000.00	486,938,399.46	-47,688,732.34	150,381,725.74	-114,277,895.46	-129,824,848.69
北京金石威视科技发展有限公司	子公司	音视频媒体服务	30,000,000.00	261,858,802.26	201,655,765.45	89,811,708.04	50,026,651.41	43,422,548.71
天津普泰国信科技有限公司	子公司	公安信息化	15,000,000.00	293,494,870.39	115,682,252.17	166,453,866.36	54,620,914.24	47,256,182.92

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

银河伟业较上年同期亏损较多，主要是受宏观经济环境影响，应收账款回款周期拉长计提的信用减值损失增加；另外，公司个别安防项目中标价格较低，成本预估不足，项目出现亏损从而影响了公司的经营业绩。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

1、安防行业发展

报告期内，全国以信息化升级为核心的智慧城市业务发展迅速，逐步成为全国各地经济发展转型的战略组成部分之一。前瞻产业研究院认为中智慧城市市场规模在2022年将达到25万亿元，其中包括平安城市、智慧交通、数字城市等多方面建设，产业链延伸广泛，市场规模巨大。

公安部发布的《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》，明确了以公安大数据应用为核心的公安信息化发展方向，意见强调要更新理念、创新机制，大力推进大数据、云计算等前沿技术应用，强化分析研判和深度应用，充分挖掘信息资源的巨大潜力，更好地服务公安实战，更好地提升公安工作整体效能。公司紧跟市场需求，把握行业发展趋势，积极到智慧城市和公安信息化的项目建设中。

2、4K超高清视频的发展

超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革。2017年9月国家新闻出版广电总局发布《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》，要求全面推进省级地市级广播电视台高清制播能力建设，适时开播4K超高清电视试验

频道，推动构建高清、4K超高清电视混合播出系统。2018年1月广电总局发布《关于规范和促进4K超高清电视发展的通知》，提出要规范和促进4K超高清电视健康有序发展，强调要坚持规范发展，严格落实意识形态责任制，坚持正确的政治方向和导向，确保导向安全、播出安全。2019年3月工信部、广电总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，明确提出了超高清视频产业发展目标，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

在广电行业超高清化和规范化双重要求下，传统广播电视信号监测任务有了更高的技术和业务要求，除常规信号质量监测外，高清、超高清内容的采集获取、自动化的视音频内容分析都面临技术革新和挑战。各级广播电视监管机构、电视台等原有监测系统已无法满足新的要求，客户系统升级换代的要求十分迫切。

3、融合媒体的发展

随着互联网、尤其是移动互联网的兴起及移动设备的普及，出现了网络论坛、贴吧、微博、微信、视频网站、直播等新的传播媒介。通过互联网、移动互联网传播的多媒体内容存在来源复杂、传播速度快，影响范围广等特点，信息内容的庞杂和有害信息的隐匿性给监管部门带来了巨大的监管压力。为响应互联网内容监管的新需求，需要升级现有监管技术和设备。

4、拓展“全国一网”的发展路线

2020年3月2日，国家广播电视总局召开电视电话会议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于发展智慧广电网络的重要指示精神，贯彻落实中宣部等九部委联合印发的《全国有线电视网络整合发展实施方案》，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，就“全国一网”整合工作进行动员部署、提出工作要求。

按照上述实施方案，“全国一网”整合将按照“行政推动、市场运作，统一部署、分类进行，统筹兼顾、积极实施”的基本原则，由中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者共同发起、组建形成中国广播电视网络有限公司控股主导、对各省网公司按母子公司制管理的“全国一网”股份公司，建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。建设具有广电特色的5G网络，实现“全国一网”与5G的融合发展，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，全面实施智慧广电战略，将显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。广电机构迎来了新的发展机遇，也为公司监测业务带来的新的发展空间。

5、强化知识产权保护的发展路线

2018年4月，习近平总书记在博鳌亚洲论坛中表示：“将加强知识产权保护，重新组建国家知识产权局，加大执法力度，提高违法成本，充分发挥法律的震慑力。

2018年8月，国家知识产权局发布《“互联网+”知识产权保护工作方案》，明确工作目标“到2020年，

知识产权侵权假冒线索在线识别、实时监测、源头追溯的技术支撑体系基本建成，知识产权相关数据库、产品和服务数据库构建完成，全流程的知识产权执法维权指导管理系统运行通畅。”

2019年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。保护知识产权是中国当前经济社会发展中的一项十分紧迫的重要工作。着眼长远，加快完善知识产权保护的法制、政策和体制，营造良好的知识产权法制环境、市场环境和社会环境，大幅度提高中国知识产权创造、运用、保护和管理能力，为建设创新型国家和全面建设小康社会提供强有力的支撑。

数字水印技术在内容安全与版权保护领域具有独特的优势，有广阔的市场前景。

二、公司发展战略

1、智能安防业务

公司继续扎根金融和公安两大类客户，通过不断提升产品与服务的质量和效率，增强客户粘性，巩固优势地区市场地位，拓展其他区域客户。同时，公司以“宁夏银川”项目作为开端，经营模式从以项目实施为中心逐步向以运营服务为中心转变。公司将积极拓展其他类似运营服务模式的项目，为公司业绩修复与提升打下坚实基础。

2、广电监测业务

公司一方面抓住广电信号源的迭代、融合媒体大力发展、“全国一网”建设等带来的良好机遇，继续从事广电监测业务，特别是沿着内容审核方向不断扩展；另一方面是加强AVS相关国产化的视频技术和产品的研发推广力度，拓展公司的业务范围，提升公司的盈利能力。

3、数字水印业务

公司整合上市公司内部技术、人才、市场等优势资源，集中力量推动数字水印技术的商业应用落地。同时未来随着该业务的整合与发展，不排除以该子公司为主体引入外部资源进行独立融资的可能性。

在面向大型企业的行业应用端，利用在国家广电总局、电视台等已有基础继续深耕细作，如国家大力提倡融合媒体建设，在媒资管理方面既可以利用水印进行安全分发也可以做快速查找和统计。同时对于安全保密性要求高的政府机构、军队、大型企事业单位，公司水印技术与信息化系统相结合，可以有效管控内容安全问题。同时公司继续推进其他方面的应用探索，如视音频内容分发数字版权管理、内置数字水印技术芯片的开发与应用。

三、2020年重点工作

1、以稳定发展为目标，梳理和整合内部资源，聚焦公司具有核心竞争力的技术领域和产品方向；

2、加强项目管理，优化项目评估和筛选机制，完善并执行项目奖惩制度，严格控制项目风险；

3、整合内部业务、财务、法律等专业人员，建立专项应收账款催收小组，梳理历史应收账款，利用商业、法律等综合性手段加强应收账款催收力度，有效控制回款风险；

4、围绕音视频技术和数字水印技术，继续加大研发投入，保持自主可控的国产化技术的领先优势，推动其进一步产业化落地，给公司带来更多新的盈利增长点。

四、公司面临的风险与应对措施

1、行业风险

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

2、项目经营风险

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

3、运营管理风险

公司内生增长和外延发展并举，随着经营规模的扩大，管理的难度不断增加，若不能进一步加强综合管理能力，将可能面临着管理体系与公司发展不相适应的风险。公司管理层需要积极向其他优秀公司学习和借鉴经验，在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面不断做相应的调整和改进。

4、人才流失的风险

公司属于技术密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司从人才引进、保留、培养及激励四方面着手，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施满足企业对人才的需求。

5、应收账款的风险

报告期内公司应收账款回款较慢，一定程度影响了公司的资金周转效率，给公司的营运带来一定压力。

如果出现宏观经济持续低迷或主要客户财务状况恶化等情况，公司可能面临坏账风险；公司营运资金不足，将影响公司生产经营规模的扩大以及新业务研发、营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。

针对该风险，公司将不断优化完善和严格执行项目甄别筛选与过程管控制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，组织专业团队，利用商务和法律多种手段加大催收力度。

6、业绩承诺不达预期的风险

公司于2018年以现金收购了普泰国信100%的股权，普泰国信于2018年6月纳入公司合并报告范围，普泰国信承诺2018年度、2019年度、2020年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于3,300万元、4,290万元和5,148万元。截止目前普泰国信已完成了2018年和2019年度的业绩承诺，正在继续履行2020年的业绩承诺义务。

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

7、资金紧张风险

在报告期内，一方面公司受宏观经济环境影响，应收账款回款周期拉长、存货周转率下降；一方面，公司作为民营企业面临融资难融资贵的问题，公司存在资金紧张的风险，影响了公司生产经营的扩大和研发推广的投入。公司要严控项目风险，加强应收账款催收力度，适时调整研发、销售推广节奏，以保障资金安全。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年11月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年12月25日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、以及2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。经公司董事会审议，2018年度利润分配预案定为：以公司2018年12月31日总股本169,246,599股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

1、2017年度利润分配方案为：2017年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2、2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本169,246,599股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司于2019年3

月29日审议了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票共计802,400股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由169,246,599股减少至168,444,199股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、2019年度利润分配预案为：2019年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	-519,181,341.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	11,847,261.93	10,986,518.56	107.83%	0.00	0.00%	11,847,261.93	107.83%
2017 年	0.00	47,538,585.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	股份限售承诺	若本次重大资产重组实施完毕且取得上市公司股份的新增股份登记日在 2017 年 3 月 24 日之前,则就本次交易中所取得的上市公司股份自新增股份登记日起 36 个月内且全部业绩承诺履行完毕前不得交易或转让;若本次重大资产重组实施完毕且李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰取得上	2017 年 09 月 29 日	截至 2019 年 12 月 31 日	正常履行

			市公司股份的新增股份登记日在 2017 年 3 月 24 日之后,则就本次交易中所取得的上市公司股份应按照如下约定进行锁定:自新增股份登记日起 12 个月内不得交易或转让,前述 12 个月期限届满后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,具体解锁期间及解锁比例为:(1)以自股份上市日起 12 个月届满且履行其相应 2016 年度及 2017 年度业绩承诺为前提,在会计师事务所出具 2017 年度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过该等股份数额(以扣除应补偿的股份数额后计算)的 30%;(2)以履行了其至 2018 年度的业绩承诺为前提,在会计师事务所出具 2018 年度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的 60%;(3)以履行了其至 2019 年度的业绩承诺以及利润补偿期间届满时的减值测试补偿义务为前提,在会计师事务所出具 2019 年度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告和标的资产股东权益减值测试的审核报告后(以孰后为准)30 个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的 100%。			
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	业绩承诺及补偿安排	金石威视 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。	2017 年 02 月 09 日	截至 2019 年 12 月 31 日	正常履行
	刘海斌;王立群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于减少及规范关联交易的承诺。本人在作为汉邦高科的股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作,并按照有关法律、法规及规范性文件、汉邦高科公司章程、北京金石威视科技发展有限公司	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

		司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害汉邦高科及其他股东的合法权益。本人承诺不利用汉邦高科的股东地位，损害汉邦高科及其他股东的合法利益。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求汉邦高科及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给汉邦高科其他股东、汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 2、关于避免同业竞争的承诺。（1）在本承诺函签署之日，本人不存在且未从事与汉邦高科及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接经营任何与汉邦高科及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务。（2）自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（3）自本承诺函签署之日起，本人将尽一切可能之努力使本人关联企业不从事与汉邦高科及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；（4）自本承诺函签署之日起，本人不投资控股于业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（5）自本承诺函签署之日起，本人不向其他业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）自本承诺函签署之日起，如果未来本人拟从事的业务可能与汉邦高科及其子公司存在同业竞争，将本着汉邦高科及其子公司优先的原则与汉邦高科协商解决。（7）在本人作为汉邦高科主要股东期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向汉邦高科赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
姜河;蒋文	关于同业竞争、	（1）为避免本人及本人实际控制的其他	2017 年 02	长期有效	正常履行

	峰;李朝阳; 伍镇杰	关联交易、资金 占用方面的承 诺	企业与汉邦高科的潜在同业竞争, 本人及 本人实际控制的其他企业不会以任何形 式直接或间接地从事与汉邦高科及其下 属公司相同或相似的业务, 包括不在中国 境内外通过投资、收购、联营、兼并、合 作、受托经营或者其他任何方式从事与汉 邦高科及其下属公司相同、相似或者构成 实质竞争的业务。(2) 如本人及本人实际 控制的其他企业获得的任何商业机会与 汉邦高科主营业务有竞争或可能发生竞 争的, 则本人及本人实际控制的其他企业 将立即通知汉邦高科, 并将该商业机会给 予汉邦高科。(3) 本人将不利用对汉邦高 科及其下属企业的了解和知悉的信息协 助任何第三方从事、参与或投资与汉邦高 科相竞争的业务或项目。(4) 如本人违反 上述承诺, 则因此而取得的相关收益将全 部归汉邦高科所有; 如因此给汉邦高科及 其他股东造成损失的, 本人将及时、足额 赔偿汉邦高科及其他股东因此遭受的全 部损失。	月 09 日		
	北京市君合 律师事务 所、国信证 券股份有限 公司、立信 会计师事务 所(特殊普 通合伙)、中 联资产评估 集团有限公 司、林中、 秦彪、王立 群、周洪波、 郭庆钢、李 坚	其他承诺	本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信 息以及利用本次重大资产重组信息进行 内幕交易的情形, 不存在因涉及本次交易 相关的内幕交易被中国证监会立案调查 (或者被司法机关立案侦查)的情形, 最 近三年不存在被中国证监会作出行政处 罚或者被司法机关依法追究刑事责任 的情形。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文 峰;李朝阳; 伍镇杰	其他承诺	本公司/本人及本人控制的机构及其董事、 监事、高级管理人员不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次重大资产重组信 息进行内幕交易的情形, 不存在因涉及本 次交易相关的内幕交易被中国证监会立 案调查(或者被司法机关立案侦查)的情 形, 最近三年不存在被中国证监会作出行 政处罚或者被司法机关依法追究刑事责	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

			任的情形。			
	曹爱平;冯军飞;郭庆钢;姜河;蒋文峰;李朝阳;李存慧;李坚;林中;刘毅;罗茁;马伟;秦彪;施天涛;王立群;伍镇杰;杨晔;张海峰;张宇;周洪波	其他承诺	保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行
	曹爱平;冯军飞;郭庆钢;李存慧;李坚;林中;刘毅;罗茁;马伟;秦彪;施天涛;王立群;杨晔;张海峰;张宇;周洪波	其他承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对包括本人在内的董事、监事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、监事会和股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。(5) 如公司未来实施股权激励方案,承诺未来公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行
	姜河;李朝阳	其他承诺	(1)除非上市公司事先书面同意,在 2021 年 12 月 31 日前不主动离职。(2) 在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职后 2 年内,不得在上市公司及标的公司以外,直接或间接地设立、从事或投资于(且不以任何方式直接或间接地帮助或协助任何其他方设立、从事或投资于)任何与上市公司或标的主营业务相同或类似的业务,不在同上市公司或标的公司存在相同或类似业务的主体任职或担任任何形式的顾问或以任何形式直接或间接为该等主体提供服务;不得以上市公司及标的公司以外的名义为上市公司及标的公司的现有客户提供相同或类似服务。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

			(3) 在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职后 2 年内, 其不会在标的公司以外雇佣标的公司的雇员 (含在本协议生效日之前 12 个月内曾与标的公司签订劳动合同的人员)、不会唆使任何标的公司的高级管理人员和核心技术人员离开标的公司。(4) 未经上市公司实现书面同意, 其在上市公司及/或标的公司任职期间, 不得在其他公司、合伙企业等任何经营主体或机构兼职。(5) 若发生前述任何行为, 则其因此取得的任何收益归属上市公司所有, 并按实际发生交易获利金额的三倍向上市公司支付赔偿。李朝阳及姜河在此进一步承诺, 若其于 2021 年 12 月 31 日前主动离职, 则其所取得本次交易的全部交易对价的 25% 将作为其向上市公司支付的违约金。为免疑义, 李朝阳及姜河就前述违约金的支付放弃任何抗辩权及其他权利, 且该等违约金的支付不对李朝阳及姜河于本协议项下其他的义务及责任造成任何减损。			
	冯军飞;郭庆钢;李存慧;李坚;林中;刘毅;罗茁;秦彪;施天涛;王长泉;王立群;杨晔;张海峰;张宇;周洪波;朱宏展	其他承诺	保证就本次重大资产重组所提供或披露的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并同意个别及连带地承担因此造成的法律责任以及损害赔偿責任。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本人已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任; 本人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致, 所有印章及签字真实, 该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证, 若本人违反上述任一承诺的内	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

		容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失承担赔偿责任。			
北京金石威视科技发展有限公司	其他承诺	本公司已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；本公司所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本公司在此承诺并保证，若本公司违反上述任一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行
姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本人持有的金石威视的股权不存在出资不实或影响金石威视合法存续的情况；该等股权权属清晰，未设置质押等任何担保权益，不存在包括但不限于第三者权益或主张等权属争议的情形；不存在任何代持情形或类似安排；也不存在任何可能导致上诉股权被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁事项以及任何其他行政或司法程序。本人承诺若因历史上存在委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷，本人愿意承担一切法律责任。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行
姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本人及关联方不存在占用金石威视资金的情形，亦不存在由金石威视为本人及关联方提供担保等侵犯标的公司利益的情形。本次交易完成后，本人及关联方将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行
姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	金石信达和金石威视设立以来不存在其他未披露的股权代持关系；金石信达现有股东与金石信达设立以来存在的股东之间的股权代持关系均已解除，双方之间不存在任何未了结的债权债务关系及索赔	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

			要求,也不存在任何经济利益要求和权利主张;在本次交易过程中及交易完成后,若因委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷,本人愿意无条件承担一切法律责任,确保上市公司合法持有金石威视的股权不受任何不利影响。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王立群	股份限售承诺	在公司任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行
	王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格(经除权除息调整前)不低于发行价。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行
	秦彪、李坚和郭庆钢	股份限售承诺	(1)在公司任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份;(3)自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的,则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份;(4)自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的,则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行
	北京汉邦高科数字技术股份有限公司,公司控股股东、实际控制人王立群,公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行
	王立群	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后,本人拟减持汉邦高科股票的,将通过合法方式进行减持,并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。以保持本人汉邦高科实际控制人地位为前提,若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的,则每 12 个月转让数量	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行

			不超过本人持有汉邦高科股份总数的 10%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市 的股票发行价格。			
	刘海斌	公开发行前持 股 5%以上股东 的持股意向	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满 后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过 合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减 持前 3 个交易日予以公告。若本人持有的 汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内 进行减持的，则每 12 个月转让数量不超 过本人持有汉邦高科股份总数的 25%且 减持价格（经除权除息调整前）不低于汉 邦高科公司首次公开发行并上市 的股票发行价格。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行
	王立群、刘 海斌	关于避免同业 竞争、减少关联 交易的承诺	为了避免未来可能出现的同业竞争，公司 控股股东、实际控制人王立群、刘海斌于 2012 年 3 月 16 日向公司出具了《避免同 业竞争与利益冲突承诺函》，作出避免同 业竞争、减少关联交易的承诺。	2012 年 03 月 16 日	长期有效	正常履行
	王立群、李 坚、郭庆钢、 秦彪	其他承诺	首发限售股自锁定期满后起十二个月内 不减持其直接或间接所持有的本公司股 票，若违反上述承诺，减持股份所得全部 归公司所有。	2018 年 04 月 23 日	2019 年 4 月 22 日	履行完毕
	王立群	其他承诺	首发限售股自锁定期满后起十二个月内 不减持其所持有的本公司股票，若违反上 述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2018 年 04 月 23 日	2019 年 4 月 22 日	履行完毕
	珠海久银股 权投资基金 管理有限公司、泰达宏 利基金管理 有限公司、天 津滨河汇 鼎信息技术 合伙企业 （有限合 伙）、李千里	股份限售承诺	自汉邦高科非公开发行股票自发行结束 之日（即新增股份上市首日）起 12 个月 内，不转让或者委托他人管理本公司本次 认购的汉邦高科股票，也不由汉邦高科回 购该部分股份。	2018 年 07 月 20 日	2019 年 7 月 19 日	履行完毕
	王立群	其他承诺	除因协议转让豁免履行减持承诺的股份 外，其余股份 2019 年 5 月 22 日前不进行 减持	2019 年 04 月 23 日	2019 年 5 月 22 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中						

小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京金石威视科技发展有限公司	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	8,315	4,234.07	2019 年度标的公司未完成业绩承诺主要原因是部分项目延期招投标和部分项目验收进度未达预期，以及新的业务拓展暂时未为公司带来较大贡献所致。	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网，2017 年 2 月 9 日披露的公告编号：2017-008
天津普泰国信科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	4,290	4,652.4	完成业绩承诺	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网，2018 年 5 月 18 日披露的公告编号：2018-054

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

一、根据公司与北京金石威视科技发展有限公司股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰（以下简称“利润补偿义务人”）于2017年2月9日签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》及于2017年6月23日签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议》，业绩承诺主要内容为：利润补偿义务人承诺2016年度、2017年度、2018年度和2019年度标的公司扣非净利润（下称“承诺净利润”）分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万元、

8,315万元。

金石威视当期完成业绩承诺4,234.07万元，完成率50.92%，根据双方签订协议，金石威视原股东需对公司进行补偿。

二、根据本公司与天津普泰国信科技有限公司股东于2018年5月18日签订的附生效条件的《支付现金购买资产协议》，业绩承诺主要内容为：利润补偿义务人承诺2018年度、2019年度和2020年度标的公司扣非净利润（下称“承诺净利润”）分别不低于3,300万元、4,290万元、5,148万元。

普泰国信当期完成业绩承诺4,652.40万元，完成率108.45%，普泰国信原股东无需对公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

北京金石威视科技发展有限公司2019年度实现扣非净利润与业绩承诺存在较大差异，未完成当年的业绩承诺。公司聘请了专业的评估机构进行评估，结合金石威视行业发展状态、业务具体规划、之前年度业绩实现情况等综合因素，2019年度公司计提了金石威视相关资产组商誉减值准备约2.7亿元。

天津普泰国信科技有限公司2019年度完成本期的业绩承诺。公司聘请了专业的评估机构进行评估，天津普泰虽然实现了业绩承诺，但预计业务会受宏观环境变化如新冠疫情的影响，2019年度计提了天津普泰相关资产组商誉减值准备约6,000万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）本公司自2019年1月1日按照财政部《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求编制合并财务报表。

（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）

相关规定。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

（3）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

（4）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。

本报告期内会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本公司执行上述规定的主要影响详见“第十二节财务报告”之“五、44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雪，张世辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年，2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年3月4日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟对45名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计802,400股进行回购注销，占回购前公司总股本169,246,599股的0.47%，回购价格为21.685元/股。详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。

公司于2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终止实施限制性股票激励计划，与之配套的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。公司对45名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票

共计802,400股进行回购注销，回购价格为21.685元/股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京银河伟业数字技术有限公司	2017 年 8 月 25 日	10,000	2018 年 2 月 26 日	1,000.00	连带责任保证	1 年	是	否
	2017 年 8 月 25 日		2018 年 2 月 28 日	460.00	连带责任保证	1 年	是	否
北京银河伟业数字技术有限公司	2018 年 3 月 8 日	5,000	2018 年 3 月 23 日	500.00	连带责任保证	1 年	是	否
	2018 年 3 月 8 日		2018 年 3 月 23 日	1,200.00	连带责任保证	1 年	是	否
	2018 年 3 月 8 日		2018 年 4 月 18 日	840.00	连带责任保证	1 年	是	否
	2018 年 3 月 8 日		2018 年 4 月 18 日	990.00	连带责任保证	1 年	是	否
	2018 年 3 月 8 日		2018 年 4 月 17 日	476.65	连带责任保证	353 天	是	否
北京银河伟业数字技术有限公司	2019 年 3 月 1 日	7,000	2019 年 6 月 25 日	2,980.00	连带责任保证	362 天	否	否
天津普泰国信科技有限公司	2019 年 3 月 1 日	10,000	2019 年 6 月 28 日	500.00	连带责任保证	1 年	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 12 月 6 日	404.16	连带责任保证	1 年	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 5 月 16 日	500.00	连带责任保证	1 年	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 12 月 26 日	600.00	连带责任保证	1 年	否	否

			日					
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 8 月 15 日	101.38	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 8 月 27 日	38.80	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 9 月 18 日	110.02	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 9 月 20 日	54.95	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 10 月 12 日	77.49	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 11 月 1 日	85.52	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 11 月 12 日	34.92	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 11 月 19 日	45.38	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 11 月 29 日	47.40	连带责任保证	6 个月	否	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 3 月 1 日	500.00	连带责任保证	6 个月	是	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 3 月 8 日	63.52	连带责任保证	6 个月	是	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 4 月 4 日	139.31	连带责任保证	6 个月	是	否
	2019 年 3 月 1 日		2019 年 4 月 30 日	164.70	连带责任保证	6 个月	是	否
2019 年 3 月 1 日		2019 年 7 月 16 日	132.47	连带责任保证	6 个月	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		17,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,148.05		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		17,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,712.47		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		17,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		12,148.05		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		17,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,712.47		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.16%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	2,980
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	2,980
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

子公司金石威视为母公司担保情况如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（子公司为母公司担保）	2019年12月19日	6,000	2019年12月25日	5,000	连带责任保证	1年	否	否

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值（万 元）（如有）	合同涉及资产的 评估价值（万 元）（如有）	评估机构名称 （如有）	评估基准日 （如有）	定价原则	交易价格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	中国移动通信集团宁夏有限公司	中国移动宁夏公司"雪亮工程"视频监控服务项目框架合同	2019年08月07日			无		市场化原则	17,172	否	无	至2019年底，后端中心平台的硬件采购和软件平台开发部署已经完成，前端设备也在有序建设当中，预计2020年底将会全部建设完成。	2019年08月09日	公告编号：2019-069

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，持续深入开展公司治理活动，努力促进公司规范运作，提高公司治理水平。

公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

公司长期以来一直重视对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益

公司制定了人力资源管理相关制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司将继续秉承“开拓、创新、诚信、务实”的企业文化，按照现代企业制度进一步规范企业管理，以“为客户、员工、企业和社会创造价值”为经营理念，持续保持核心技术的领先水平提供高质量的产品与服务，快速、有效地满足客户多样化、个性化的需求，为客户创造价值，构建多赢合作，为我国数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务，及数字水印技术等领域的发展作出贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年3月4日，公司与北京四维互联基金管理中心（有限合伙）（以下简称“四维互联”）签署股权转让协议，将持有的参股子公司佑驾科技1.5161%股权以人民币940万元的价格转让给四维互联。

2019年10月22日，公司与武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”）签署了《关于共同利用数字水印技术研发IP衍生品知识产权保护技术的战略合作协议》。通过双方的战略合作，实现优势互补，推动实现数字水印技术在IP衍生品版权保护运营上的应用，探索该技术在IP衍生品产生合理价值商业模式的研究开发，增强汉邦高科在版权保护方面的技术水平、商业价值和行业影响力，提升金运激光在IP运营行业的服务能力和打造未来运营IP的核心能力。截至披露日，该合作在进展中。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年11月29日，公司全资子公司金石威视与国家广播电视总局广播电视科学研究院（以下简称“广科院”）签署了《数字水印技术相关产品及系统的联合研发协议》。金石威视负责提供水印的嵌入和检测算法，按照广科院提出的要求对水印算法进行完善、改进。同时金石威视授权广科院在本协议范围内使用金石威视提供的算法开展研发工作。广科院负责制定总体技术方案、系统或产品的技术要求、对水印算法的要求、对水印算法的技术检测。截至披露日，该合作在进展中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,858,867	34.19%	0	0	46,287,094	-46,745,197	-458,104	57,400,763	18.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	57,858,867	34.19%	0	0	46,287,094	-46,745,197	-458,104	57,400,763	18.96%
其中：境内法人持股	11,166,665	6.60%	0	0	8,933,332	-20,099,997	-11,166,665	0	0.00%
境内自然人持股	46,692,202	27.59%	0	0	37,353,762	-26,645,200	10,708,561	57,400,763	18.96%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	111,387,732	65.81%	0	0	89,110,185	44,859,998	133,970,184	245,357,916	81.04%
1、人民币普通股	111,387,732	65.81%	0	0	89,110,185	44,859,998	133,970,184	245,357,916	81.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	169,246,599	100.00%	0	0	135,397,279	-1,885,199	133,512,080	302,758,679	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年年度权益分派方案已获2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并报送2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过。

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本169,246,599股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金[含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收]，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股。

权益分派前本公司总股本为169,246,599股，权益分派后总股本增至304,643,878股。

本次权益分派股权登记日为：2019年7月22日，除权除息日为：2019年7月23日。

2、2019年10月15日公司披露了《关于北京金石威视科技发展有限公司2018年度业绩承诺未完成对应补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-094），根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZB10945号）、（信会师报字[2019]第ZB10952号），金石威视2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为4,150.85万元、5,492.70万元和4,975.85万元，合计14,619.40万元。根据公司与金石威视全体股东签署的《利润补偿协议》及其补充协议，金石威视2016年度、2017年度、2018年度承诺净利润分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万元。金石威视2016年度—2018年度累计实现净利润比累计承诺净利润低1,739.60万元，累计实现承诺业绩金额的89.37%。金石威视2018年度未达到业绩承诺净利润数，公司已经按照总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应补偿的1,885,199股股份。

上述1,885,199股股份已于2019年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。总股本由304,643,878股变为302,758,679股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年5月13日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》（公告编号：2019-031；2019-032；2019-036）。

2019年5月30日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》（公告编号：2019-059）。

2、2019年5月13日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》（公告编号：2019-050；2019-051；2019-052）。

2019年5月30日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》（公告编号：2019-059）。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年7月15日公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-065）分红前本公司总股本为

169,246,599股，分红后总股本增至304,643,878股。权益分派股权登记日为：2019年7月22日，除权除息日为：2019年7月23日。该事项已完成。

2、2019年10月15日公司披露了《关于北京金石威视科技发展有限公司2018年度业绩承诺未完成对应补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-094），业绩承诺未完成对应补偿1,885,199股股份已于2019年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。总股本由304,643,878股变为302,758,679股。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股份总数由169,246,599股变更为302,758,679股，变动幅度为44.0985%，对公司最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。具体详见第二节“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王立群	33,675,525	26,940,420	12,701,305	47,914,640	高管锁定股	每年可解除限售股总数 25%
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增	5,555,555	0	5,555,555	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
李朝阳	4,615,709	3,692,567	3,967,892	4,340,384	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）	3,666,666	0	3,666,666	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
李千里	3,666,666	0	3,666,666	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22

						日已解禁
姜河	3,077,140	2,461,712	2,645,261	2,893,591	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况 进行解锁
珠海久银股权投资 基金管理人 有限公司	1,944,444	0	1,944,444	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
王飞等股权激励对象（报告 期内离职 8 人， 报告期末还剩 45 人）	802,400	641,920	0	1,444,320	股权激励限售 股	2019 年 3 月 29 日已终止，暂 未注销
伍镇杰	427,381	341,905	367,397	401,889	首发后限售股	按照业绩承诺的 完成情况进 行解锁
蒋文峰	427,381	341,905	367,397	401,889	首发后限售股	按照业绩承诺的 完成情况进 行解锁
耿长华	0	4,050	0	4,050	高管锁定股	每年可解除限 售股总数 25%
合计	57,858,867	34,424,479	34,882,583	57,400,763	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因股权激励限制性股票回购和北京金石威视科技发展有限公司2018年度业绩承诺未完成对应补偿股份回购注销导致公司股份总数发生变动，详见第六节“股份变动及股东情况”一、股份变动情况。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,677	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	20,184	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王立群	境内自然人	20.13%	60,955,640	16,054,940	47,914,640	13,041,000	质押	49,740,520
北京青旅中兵 资产管理有限 公司—青旅中 兵军工精选私 募投资基金	其他	5.05%	15,300,000	15,300,000	0	15,300,000		
刘海斌	境内自然人	2.71%	8,204,435	-257,373	0	8,204,435		
李朝阳	境内自然人	2.41%	7,290,269	696,400	4,340,384	2,949,885	冻结	1,350,000
泰达宏利基金 —平安银行— 泰达宏利中兵 投资 2 号定增	其他	2.30%	6,972,579	1,417,024	0	6,972,579		
姜河	境内自然人	1.28%	3,888,180	-507,733	2,893,591	994,589	冻结	860,000
天津滨河汇鼎 信息技术合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.18%	3,572,455	-94,211	0	3,572,455		
李千里	境内自然人	1.18%	3,559,459	-107,207	0	3,559,459		
茹鹏鹏	境内自然人	1.06%	3,216,400	3,216,400	0	3,216,400		
张海峰	境内自然人	1.02%	3,077,073	-256,653	0	3,077,073	质押	3,002,860
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4）		泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、李千里因公司非公开发行股份成为前 10 名股东。						
上述股东关联关系或一致行动 的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵军工精选私募投资基金	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
王立群	13,041,000	人民币普通股	13,041,000
刘海斌	8,204,435	人民币普通股	8,204,435
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增	6,972,579	人民币普通股	6,972,579
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）	3,572,455	人民币普通股	3,572,455
李千里	3,559,459	人民币普通股	3,559,459
茹鹏鹏	3,216,400	人民币普通股	3,216,400
张海峰	3,077,073	人民币普通股	3,077,073
李朝阳	2,949,885	人民币普通股	2,949,885
中国农业银行股份有限公司—诺安高端制造股票型证券投资基金	2,811,168	人民币普通股	2,811,168
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	中国	是
主要职业及职务	汉邦高科董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

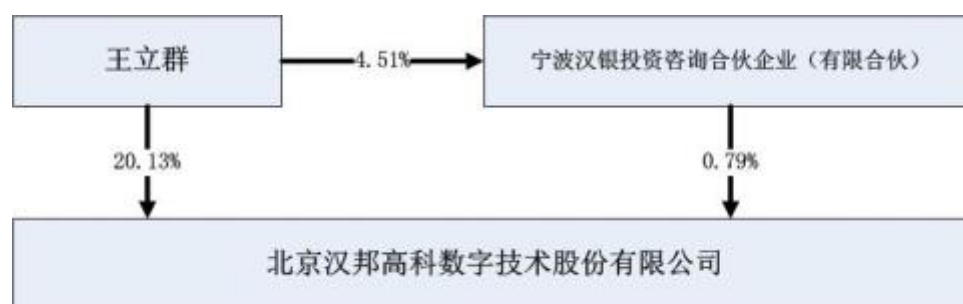
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	本人	中国	是
主要职业及职务	汉邦高科董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人和执行事务合伙人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王立群	董事长； 总经理	现任	男	57	2011 年 10 月 20 日	2020 年 12 月 15 日	44,900,70 0	35,920,56 0	4,565,620	-15,300,0 00	60,955,64 0
李坚	副董事 长；副总 经理	现任	男	44	2011 年 10 月 20 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
谢疆	董事；副 总经理	现任	男	44	2017 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
孙贞文	董事	现任	男	45	2019 年 08 月 30 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
耿长华	董事	现任	男	55	2019 年 08 月 30 日	2020 年 12 月 15 日	5,400	0	0	0	5,400
杨爱军	董事	现任	男	51	2019 年 08 月 30 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
周洪波	独立董事	现任	男	57	2014 年 11 月 04 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
林中	独立董事	现任	男	58	2015 年 02 月 06 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
林杰辉	独立董事	现任	女	41	2017 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
郭庆钢	监事会主 席	现任	男	48	2011 年 10 月 20 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
王长泉	职工监事	现任	男	62	2017 年	2020 年	0	0	0	0	0

					12月15日	12月15日					
姜俊霞	监事	现任	女	39	2020年01月16日	2020年12月15日	14,400	0	0	0	14,400
秦彪	财务总监	现任	男	41	2011年10月20日	2020年12月15日	0	0	0	0	0
赵倩莹	董事会秘书	现任	女	31	2019年10月08日	2020年12月15日	0	0	0	0	0
雷雨	董事	离任	男	44	2017年12月15日	2019年08月30日	100,000	80,000	0	0	180,000
叶潇	董事会秘书	离任	男	38	2018年08月10日	2019年10月08日	0	0	0	0	0
王健姝	监事	离任	女	38	2017年12月15日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	45,020,500	36,000,560	4,565,620	15,300,000	61,155,440

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷雨	董事	离任	2019年08月30日	因个人原因辞职
叶潇	董事会秘书	解聘	2019年10月08日	因个人原因辞职
王健姝	监事	离任	2020年01月16日	因个人原因辞职

三、任职情况

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

董事：

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

李坚，男，1975年1月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国华诚集团投资银行部项目经理、

资产重组办项目经理、董事长秘书，北京汉邦高科数字技术有限公司董事会秘书、企业发展部经理。现任公司副董事长、副总经理。

谢疆，男，1975年3月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京国家会计学院会计系硕士研究生导师。现任公司董事、副总经理。

孙贞文，男，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权；1999年毕业于天津大学，工学硕士；2014年创办天津普泰国信科技有限公司，任总经理；曾获天津市科技进步奖四项，申请专利及软件著作权五十余项，曾获天津市“131人才工程”第一层次人才、天津市五一劳动奖章、滨海高新区十大杰出青年、天津市新型企业家、天津市创新创业领军人才等荣誉。2019年荣获“国务院政府特殊津贴专家”荣誉称号。

耿长华，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权；1986年毕业于天津大学；1989年至2004年于天津市委办公厅，任职市委领导秘书；2004年至2018年，于天津市和平区，任职市场监管局局长；曾荣获天津市五一劳动奖章、和平区十佳公仆；当选天津市和平区第十六、第十七届人大代表。

杨爱军，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权；1993年毕业于北京理工大学；1996年至1998年于奥林巴斯(深圳)有限公司任职生产部管理系长；1998年至2013年于云南拓谱科技有限公司任职市场部市场经理；2013年至今于云南同创科技有限公司任职总经理。

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

周洪波，男，1962年12月出生，美国国籍，博士。成都电子科大、北京交大等高校兼职教授，北京市政府特聘专家，中国电子学会物联网专委会委员。自2014年11月4日起担任本公司独立董事。

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

监事：

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

王长泉，男，1957年7月出生，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任

职，现任公司行政部经理，职工代表监事。

姜俊霞，女，1980年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大学；中级经济师；在北京汉邦高科曾任人力资源专员、薪酬福利主管、人力资源经理。

非董事会成员的高级管理人员：

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

赵倩莹女士，1988年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于对外经济贸易大学；中国注册会计师、国际注册内部审计师；曾任中航国际物流有限公司财务综合岗、北京神州泰岳软件股份有限公司内审负责人、资本运营中心总经理助理兼证券事务代表，已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王立群	北京飞识科技有限公司	副董事长、经理	2016年05月18日		否
李坚	北京宏伟时代文化有限公司	董事	2004年12月02日		否
李坚	北京汉银创新资本管理有限公司	监事	2015年11月30日		否
谢疆	东乡县众森颐和实业有限公司	监事	2008年04月17日		否
谢疆	北京国家会计学院	会计系硕士研究生导师	2018年06月01日	2021年06月01日	是
林中	华北计算技术研究所	研究员	1985年07月01日		是
林中	东华软件股份公司	独立董事	2017年02月10日	2020年02月10日	是
林中	郎新科技股份有限公司	独立董事	2019年07月22日	2022年12月26日	是
周洪波	贵州泛联信息技术有限公司	董事长	2015年10月01日		是
周洪波	美国 WingPlus LLC	主管合伙人	2015年09月		否

			01 日		
周洪波	北京泛维智联信息技术有限公司	经理,执行董事	2014 年 09 月 18 日		是
周洪波	北京东土泛维信息技术有限公司	经理,董事	2017 年 03 月 09 日		是
林杰辉	中佳汇融咨询管理股份有限公司	董事	2017 年 08 月 09 日		否
林杰辉	中佳汇金咨询管理股份有限公司	董事	2017 年 08 月 09 日		否
林杰辉	中盛云天数据技术股份有限公司	董事	2019 年 09 月 04 日		否
杨爱军	云南同创科技有限公司	执行董事兼总经理	2003 年 09 月 18 日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3、董事、监事、高级管理人员实际支付情况

报告期内，公司董事（不含独立董事，外部董事）、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成，公司独立董事薪酬为履职津贴。报告期内在公司任职的董事、监事及高级管理人员共17人，2019年实际支付325.55万元。2019年4月23日，第三届董事会第十三次会议审议通过《关于董事长领取薪酬的议案》，自2019年起董事长王立群先生重新领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王立群	董事长；总经理	男	57	现任	36.88	否
李坚	董事；副董事长	男	44	现任	28.95	否
谢疆	董事；副总经理	男	44	现任	26.33	否
孙贞文	董事	男	45	现任	21.96	否
耿长华	董事	男	55	现任	2	否
杨爱军	董事	男	51	现任	2	否
周洪波	独立董事	男	57	现任	6	否
林中	独立董事	男	58	现任	6	否
林杰辉	独立董事	女	41	现任	6	否
郭庆钢	监事会主席	男	48	现任	27.51	否
王长泉	职工监事	男	62	现任	9.4	否
姜俊霞	监事	女	39	现任	17.08	否
秦彪	财务总监	男	41	现任	33.35	否
赵倩莹	董事会秘书	女	31	现任	14.8	否
雷雨	董事	男	44	离任	28.02	否
叶潇	董事会秘书	男	38	离任	37.95	否
王健姝	监事	女	38	离任	21.32	否
合计	--	--	--	--	325.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	48
主要子公司在职员工的数量（人）	479
在职员工的数量合计（人）	527
当期领取薪酬员工总人数（人）	527
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	7
销售人员	66
技术人员	270
财务人员	17
行政人员	46
研发人员	98
管理人员	23
合计	527
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15
本科	175
专科	215
其他	122
合计	527

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

2019年公司培训紧密围绕战略和业务发展，开展了员工素质提升训练，帮助员工跟上公司发展步伐，增强了员工在各自岗位的技能 and 知识，将员工的成长和企业成长捆绑，为企业长远发展奠定基础。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会。会议均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于董事和董事会

公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开13次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开9次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于实际控制人及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司的资产完全独立于实际控制人。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，实际控制人不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.85%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-025)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	27.90%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:

					2019-059)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.61%	2019 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2019-083)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周洪波	13	13	0	0	0	否	3
林中	13	13	0	0	0	否	3
林杰辉	13	13	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2019年3月4日公司披露第三届董事会第十一次会议，独立董事发表了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的独立意见》、《关于终止执行公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的独立意见》、《关于为子公司普泰国信申请综合授信提供担保的独立意见》、《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的独立意见》；

2、2019年3月20日公司披露第三届董事会第十二次会议，独立董事发表了《关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的独立意见》；

3、2019年4月25日公司披露第三届董事会第十三次会议，独立董事发表了《关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的独立意见》、《关于公司2018年度利润分配预案的独立意见》、《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》、《关于未来三年股东分红回报规划（2019—2021年）的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》；

4、2019年5月13日公司披露第三届董事会第十四次会议，独立董事发表了《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的独立意见》；

5、2019年8月9日公司披露第三届董事会第十五次会议，独立董事发表了《关于2019年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》、《关于2019年上半年公司对外担保情况的独立意见》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司增补董事的事项的独立意见》；

6、2019年10月8日公司披露第三届董事会第十八次会议，独立董事对副总经理、董事会秘书的提名、聘任事项发表了独立意见；

7、2019年12月3日公司披露第三届董事会第二十次会议，独立董事对开展融资租赁业务发表了独立意见；

8、2019年12月19日公司披露第三届董事会第二十一次会议，独立董事对全资子公司北京金石威视科技发展有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司银川分行申请人民币6,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保事项发表了独立意见；

9、2019年12月31日公司披露第三届董事会第二十三次会议，独立董事发表了《关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会战略委员会实施细则》。

1、报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟

通、协调工作。特别是在公司年度报告期间，了解、掌握审计工作安排及进展情况，与公司管理层、注册会计师保持充分的沟通，听取会计师的审计意见，审阅年度报告及各项专项报告，并同意提交董事会审批。

2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开董事会薪酬与考核委员会2次会议，主要审议高管及董事会成员的2019年度述职报告、2019年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况的汇报等议案。

3、报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责，召开董事会提名委员会2次会议，主要审议了关于增补公司董事的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于补选公司专门委员会委员的议案。

4、报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开董事会战略委员会2次会议，主要审议了关于对外投资设立北京汉邦高科数字水印科技有限公司的议案、公司2019年发展战略及经营计划等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励机制，公司高级管理人员实行基本工资和年终绩效考核相结合的薪酬制度。基本公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按月支付，年终绩效根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。公司董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督，认为2019年度公司高级管理人员薪酬严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的 《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。 二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。 三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	一、重大缺陷：（1）严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；（2）经营行为严重违反国家有关法律、法规；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）内部控制评价结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（7）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。 二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。 三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	一、重大缺陷定量标准：错报 $\geq$ 总资产的 5% 或者错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%。 二、重要缺陷定量标准：总资产的 3% $\leq$ 错报 $<$ 总资产的 5% 或者营业收入总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 5%。 三、一般缺陷：错报 $<$ 总资产的 3%或者错报 $<$ 营业收入总额的 3%。	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZB10778 号
注册会计师姓名	吴雪、张世辉

审计报告

信会师报字[2020]第ZB10778号

北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦高科2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汉邦高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
事项一、应收账款的可收回性	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二）。截至2019年12月31日止，汉邦高科合并财务	我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

报表中应收账款的原值为88,469.94万元，坏账准备为27,903.09万元。 汉邦高科管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况及实际还款能力等因素。 由于汉邦高科管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、结合期后回款情况检查、评价管理层坏账准备计提的合理性。
事项二、商誉减值	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十五）。 截至2019年12月31日止，汉邦高科合并财务报表中商誉的账面原值为89,282.99万元，商誉减值准备为35,337.14万元。汉邦高科至少在每年年度终了对商誉进行减值测试。 减值测试时，汉邦高科管理层对与商誉相关的资产组或资产组组合可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。 由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉	我们就商誉减值实施的审计程序包括： 1、了解、评价和测试汉邦高科与长期资产减值测试相关的关键内部控制； 2、了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方法； 3、检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件，复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否符合《企业会计准则》的规定； 4、将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠； 5、获取并复核管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等，考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等

的减值作为关键审计事项予以关注。	评估其是否在可接受区间； 6、聘请外部专家对与商誉相关的资产组或资产组组合进行评估，并对专家的评估结果进行复核。
------------------	---

4、其他信息

汉邦高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汉邦高科2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估汉邦高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉邦高科的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

我们也执行以下工作：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就汉邦高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(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：

中国·上海

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,833,522.68	210,872,827.67
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		
应收账款	605,668,452.87	729,699,133.00
应收款项融资	629,243.88	
预付款项	202,411,288.74	143,146,006.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,970,442.60	29,162,999.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,250,479.15	119,961,182.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,588,784.77	20,257,130.53

流动资产合计	1,006,352,214.69	1,253,099,279.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,008,016.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,708,534.22	22,724,490.28
长期股权投资	12,174,634.00	14,532,669.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,814,164.64	
投资性房地产		
固定资产	11,301,543.86	8,154,531.81
在建工程	52,901,551.76	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,193,732.81	11,590,900.53
开发支出		
商誉	539,458,523.42	865,004,392.22
长期待摊费用	23,558,741.72	31,841,699.78
递延所得税资产	15,843,466.61	35,498,971.45
其他非流动资产	31,252,114.22	37,224,420.96
非流动资产合计	735,207,007.26	1,036,580,092.82
资产总计	1,741,559,221.95	2,289,679,372.65
流动负债：		
短期借款	316,217,631.68	278,466,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,566,268.96	

应付账款	184,969,072.46	140,013,944.20
预收款项	73,182,047.82	59,438,687.06
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,267,812.05	5,806,831.43
应交税费	38,192,816.43	45,106,973.66
其他应付款	12,645,333.19	20,891,431.31
其中：应付利息		307,176.17
应付股利	630,717.73	19,003.17
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	107,025,000.00	164,125,000.00
流动负债合计	756,065,982.59	713,849,367.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,750,000.00	111,375,000.00
非流动负债合计	58,350,000.00	111,375,000.00
负债合计	814,415,982.59	825,224,367.66
所有者权益：		

股本	302,758,679.00	169,246,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,128,672.60	994,803,284.72
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,301,754.84	21,828,666.34
一般风险准备		
未分配利润	-221,645,823.08	295,976,498.93
归属于母公司所有者权益合计	927,143,239.36	1,464,455,004.99
少数股东权益		
所有者权益合计	927,143,239.36	1,464,455,004.99
负债和所有者权益总计	1,741,559,221.95	2,289,679,372.65

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,158,333.91	50,669,138.00
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		
应收账款	242,782,387.13	282,244,170.68
应收款项融资		
预付款项	24,195,030.76	101,951,193.13
其他应收款	342,410,695.88	268,302,924.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,864,395.31	53,540,122.18

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,045,942.98	1,854,142.94
流动资产合计	651,456,785.97	758,561,691.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,708,534.22	22,724,490.28
长期股权投资	938,932,253.58	1,114,217,910.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,806,148.07	
投资性房地产		
固定资产	1,443,089.06	1,807,622.54
在建工程	84,920,962.39	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		11,135.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,410.73	103,892.09
递延所得税资产	11,837,223.93	5,147,530.26
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00
非流动资产合计	1,096,773,894.98	1,175,078,854.86
资产总计	1,748,230,680.95	1,933,640,545.96
流动负债：		
短期借款	260,330,325.00	215,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	127,611,666.86	47,300,477.89
预收款项	2,353,924.99	25,519,591.59
合同负债		
应付职工薪酬	3,626,283.90	1,190,007.99
应交税费	136,193.46	401,610.58
其他应付款	150,065,436.71	34,181,563.82
其中：应付利息		298,337.28
应付股利	630,717.73	19,003.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	64,025,000.00	164,125,000.00
流动负债合计	608,148,830.92	488,518,251.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,750,000.00	111,375,000.00
非流动负债合计	57,750,000.00	111,375,000.00
负债合计	665,898,830.92	599,893,251.87
所有者权益：		
股本	302,758,679.00	169,246,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,128,672.60	994,803,284.72
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,301,754.84	21,828,666.34
未分配利润	-66,457,212.41	165,268,788.03
所有者权益合计	1,082,331,850.03	1,333,747,294.09
负债和所有者权益总计	1,748,230,680.95	1,933,640,545.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	515,414,228.13	526,085,767.84
其中：营业收入	515,414,228.13	526,085,767.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,925,772.99	441,738,241.17
其中：营业成本	422,120,804.08	315,823,955.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,028,697.21	2,925,549.29
销售费用	36,093,205.07	36,321,579.69
管理费用	62,371,939.80	40,106,601.45
研发费用	34,509,668.73	33,118,107.97
财务费用	12,801,458.10	13,442,447.19
其中：利息费用	13,263,395.97	15,362,274.93
利息收入	1,223,433.91	1,989,261.17
加：其他收益	15,689,311.53	11,552,135.02
投资收益（损失以“-”号填	-2,085,669.18	88,553.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,358,035.22	69,282.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,202,897.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,207,056.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-346,184,965.64	-79,836,487.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-481,869.52	-119,153.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-504,578,897.41	16,032,575.21
加：营业外收入	20,286,602.11	3,772.39
减：营业外支出	1,054,783.49	351,863.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-485,347,078.79	15,684,484.46
减：所得税费用	33,834,262.28	4,697,965.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-519,181,341.07	10,986,518.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-519,181,341.07	10,986,518.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-519,181,341.07	10,986,518.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-519,181,341.07	10,986,518.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-519,181,341.07	10,986,518.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.71	0.04
(二) 稀释每股收益	-1.71	0.04

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

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	177,307,712.24	201,054,091.71
减：营业成本	165,976,788.47	165,855,890.44
税金及附加	82,935.71	425,552.77
销售费用	3,483,167.14	4,150,967.15
管理费用	29,498,900.31	16,000,666.34
研发费用	14,296,854.35	14,891,087.32
财务费用	10,137,484.70	10,681,352.36
其中：利息费用	10,617,733.31	12,313,193.81
利息收入	1,047,280.08	1,882,584.06
加：其他收益	431,393.14	3,741,869.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,085,669.18	20,069,282.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,358,035.22	69,282.68
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）	7,202,897.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,715,356.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-191,140,655.16	-11,423,734.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,220.92	-9,945.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-259,425,588.08	1,426,048.47
加：营业外收入	20,286,127.61	555.24
减：营业外支出	835,180.69	170,596.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-239,974,641.16	1,256,007.47
减：所得税费用	-6,689,621.66	-1,623,502.49

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-233,285,019.50	2,879,509.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-233,285,019.50	2,879,509.96
（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	-233,285,019.50	2,879,509.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	543,859,052.18	583,643,078.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,140,525.68	8,681,860.68
收到其他与经营活动有关的现金	33,621,062.04	68,357,862.00
经营活动现金流入小计	593,620,639.90	660,682,801.57
购买商品、接受劳务支付的现金	406,808,105.71	382,836,767.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,241,730.90	60,876,838.53
支付的各项税费	52,605,392.92	37,037,917.16
支付其他与经营活动有关的现金	79,167,789.37	100,963,326.91
经营活动现金流出小计	602,823,018.90	581,714,849.93

经营活动产生的现金流量净额	-9,202,379.00	78,967,951.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		19,271.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	725,702.48	290,430.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,125,702.48	309,701.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,726,856.11	22,527,862.36
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	164,125,000.00	166,865,783.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,851,856.11	189,393,645.39
投资活动产生的现金流量净额	-179,726,153.63	-189,083,944.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,274,459.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,841,591.48	293,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,792,875.00	
筹资活动现金流入小计	595,634,466.48	550,974,459.11
偿还债务支付的现金	283,466,500.00	386,249,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,588,093.22	11,952,863.21
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	235,319,426.88	24,337,162.33
筹资活动现金流出小计	545,374,020.10	422,539,875.47
筹资活动产生的现金流量净额	50,260,446.38	128,434,583.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,657.15	16,631.10

五、现金及现金等价物净增加额	-138,678,743.40	18,335,222.36
加：期初现金及现金等价物余额	207,063,956.45	188,728,734.09
六、期末现金及现金等价物余额	68,385,213.05	207,063,956.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	144,336,044.22	242,403,412.13
收到的税费返还	427,357.96	1,660,128.47
收到其他与经营活动有关的现金	531,236,193.83	240,878,065.29
经营活动现金流入小计	675,999,596.01	484,941,605.89
购买商品、接受劳务支付的现金	275,810,104.75	267,515,997.58
支付给职工以及为职工支付的现金	13,970,061.75	19,520,992.84
支付的各项税费	2,690,887.33	3,408,616.54
支付其他与经营活动有关的现金	227,905,471.25	286,536,213.84
经营活动现金流出小计	520,376,525.08	576,981,820.80
经营活动产生的现金流量净额	155,623,070.93	-92,040,214.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,560.00	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,568,560.00	20,014,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,456,903.20	21,100,580.90
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	164,125,000.00	177,821,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,581,903.20	198,921,580.90

投资活动产生的现金流量净额	-205,013,343.20	-178,907,580.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,274,459.11
取得借款收到的现金	260,000,000.00	235,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	435,300,000.00	493,074,459.11
偿还债务支付的现金	215,800,000.00	297,849,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,979,306.87	8,763,848.47
支付其他与筹资活动有关的现金	178,826,551.88	24,337,162.33
筹资活动现金流出小计	418,605,858.75	330,950,860.73
筹资活动产生的现金流量净额	16,694,141.25	162,123,598.38
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	-32,696,131.02	-108,824,197.43
加：期初现金及现金等价物余额	48,896,109.80	157,720,307.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,199,978.78	48,896,109.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 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	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			21,828,666.34		295,976,498.93		1,464,455.00	1,464,455.00
加：会计政策变更									1,473,088.50		13,257,796.51		14,730,885.01	14,730,885.01
前期差错更正														
同一控制下企业合														

并															
其他															
二、本年期初余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			23,301,754.84		309,234,295.44		1,479,185,890.00		1,479,185,890.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	133,512,080.00				-154,674,612.12						-530,880,118.52		-552,042,650.64		-552,042,650.64
(一)综合收益总额											-519,181,341.07		-519,181,341.07		-519,181,341.07
(二)所有者投入和减少资本	-1,885,199.00				-19,277,333.12								-21,162,532.12		-21,162,532.12
1. 所有者投入的普通股	-1,885,199.00				-18,399,542.24								-20,284,741.24		-20,284,741.24
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-877,790.88								-877,790.88		-877,790.88
4. 其他															
(三)利润分配											-11,698,777.45		-11,698,777.45		-11,698,777.45
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,698,777.45		-11,698,777.45		-11,698,777.45
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	135,397,279.00				-135,397,279.00										
1. 资本公积转增资本(或股	135,397,279.00				-135,397,279.00										

本)	9.00				.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84		-221,645,823.08		927,143,239.36		927,143,239.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	155,496,668.00				774,609,992.77	40,893,573.00			21,540,715.34		285,255,186.89		1,196,008,990.00	1,196,008,990.00
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	155,496,668.00				774,609,992.77	40,893,573.00			21,540,715.34		285,255,186.89		1,196,008,990.00	1,196,008,990.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,749,931.00				220,193,291.95	-23,493,529.00			287,951.00		10,721,312.04		268,446,014.99	268,446,014.99
（一）综合收益总额											10,986,518.56		10,986,518.56	10,986,518.56
（二）所有者投入和减少资本	13,749,931.00				220,193,291.95	-23,493,529.00							257,436,751.95	257,436,751.95
1．所有者投入的普通股	14,833,331.00				220,857,940.80								235,691,271.80	235,691,271.80
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,083,400.00				-664,648.85	-23,493,529.00							21,745,480.15	21,745,480.15
4．其他														
（三）利润分配									287,951.00		-265,206.52		22,744.48	22,744.48
1．提取盈余公积									287,951.00		-287,951.00			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											22,744.48		22,744.48	22,744.48
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00		21,828,666.34		295,976,498.93		1,464,455.00		1,464,455.00	1,464,455.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			21,828,666.34	165,268,788.03		1,333,747,294.09
加：会计政策变更									1,473,088.50	13,257,796.51		14,730,885.01
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			23,301,754.84	178,526,584.54		1,348,478,179.10
三、本期增减变动金额（减少以	133,512,080.00				-154,674,612.12					-244,983,796.93		-266,146,329.07

“—”号填列)	0									5		
(一) 综合收益总额										-233,285,019.50		-233,285,019.50
(二) 所有者投入和减少资本	-1,885,199.00				-19,277,333.12							-21,162,532.12
1. 所有者投入的普通股	-1,885,199.00				-18,399,542.24							-20,284,741.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-877,790.88							-877,790.88
4. 其他												
(三) 利润分配										-11,698,777.45		-11,698,777.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,698,777.45		-11,698,777.45
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	135,397,279.00				-135,397,279.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,397,279.00				-135,397,279.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	155,496,668.00				774,609,992.77	40,893,573.00			21,540,715.34	162,654,484.59		1,073,408,287.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	155,496,668.00				774,609,992.77	40,893,573.00			21,540,715.34	162,654,484.59		1,073,408,287.70
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	13,749,931.00				220,193,291.95	-23,493,529.00			287,951.00	2,614,303.44		260,339,006.39
(一)综合收益总额										2,879,509.96		2,879,509.96
(二)所有者投入和减少资本	13,749,931.00				220,193,291.95	-23,493,529.00						257,436,751.95
1. 所有者投入的普通股	14,833,331.00				220,857,940.80							235,691,271.80
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,083,400.00				-664,648.85	-23,493,529.00						21,745,480.15
4. 其他												
(三)利润分配									287,951.00	-265,206.52		22,744.48
1. 提取盈余公积									287,951.00	-287,951.00		
2. 对所有者(或股东)的分配										22,744.48		22,744.48
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			21,828,666.34	165,268,788.03		1,333,747,294.09

三、公司基本情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为2011年10月经北京市商务委员会以京商务资字[2011]699号文件批准由有限公司变更为股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91110000767525590U。

2015年4月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数30,275.87万股，注册资本为30,275.87万元，公司注册地：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间。

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

本公司的实际控制人为王立群。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月27日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认

净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动

金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额500万以上（含）或占应收账款账面余额10%以上的款项；其他应收款余额200万以上（含）或占其他应收款账面余额10%以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
确定组合的依据	
组合1	合并范围以内的应收款项
组合2	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	个别认定法
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	30.00	30.00
3—4年（含4年）	50.00	50.00

4—5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备：与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资

单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	50 年	5.00	1.90
通用设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
专利权	5-10年	直线法	预计受益期
软件著作权	5-10年	直线法	预计受益期
商标及域名	10年	直线法	预计受益期
ERP系统	10年	直线法	预计受益期
软件	10年	直线法	预计受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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

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

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

28、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

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

30、合同负债

31、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

32、租赁负债

33、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

34、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

35、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

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

36、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1、销售商品收入确认的一般原则

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

2、具体原则

公司主要业务收入确认的具体方法如下：

- （1）产品销售收入：

公司销售产品，按合同约定在产品交付购货方，并经购货方签收合格后确认收入。

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

(2) 销售及安装监控系统，据合同特点和实施周期，划分为两类：

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

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

(3) 系统集成类销售收入

①软、硬件集成业务：公司向客户销售软件和硬件，将软、硬件集成，并对其进行调试，使其能够正常运转，交由客户验收，客户签署验收单后确认收入。

②软件销售业务：客户收到标准化的软件光盘，并签署验收单后，确认收入。

③硬件销售业务：客户收到硬件，并签署验收单后，确认收入。

④软件开发业务：根据客户的需求，分阶段确认收入。

(4) 运营维护收入

公司为客户提供的系统维护服务，在合同约定维护期内分期确认收入。

37、政府补助

1、类型

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

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

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

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

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

2、确认时点

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

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

本公司以实际收到政府补助的时间为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

38、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

39、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

40、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、套期会计

1. 套期保值的分类

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

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

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

2. 套期关系的指定及套期有效性的认定

自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

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

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

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

41、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额729,699,133.00元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额140,013,944.20元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额282,244,170.68元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额47,300,477.89元。

(2) 执行《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	董事会	其他非流动金融资产增加24,738,901.58元；可供出售金融资产减少10,008,016.57元，留存收益增加14,730,885.01元。	其他非流动金融资产增加24,730,885.01元；可供出售金融资产减少10,000,000.00元，留存收益增加14,730,885.01元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	210,872,827.67	货币资金	摊余成本	210,872,827.67
应收账款	摊余成本	729,699,133.00	应收账款	摊余成本	729,699,133.00
其他应收款	摊余成本	29,162,999.59	其他应收款	摊余成本	29,162,999.59
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	10,008,016.57	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	24,738,901.58
长期应收款	摊余成本	22,724,490.28	长期应收款	摊余成本	22,724,490.28

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	50,669,138.00	货币资金	摊余成本	50,669,138.00
应收账款	摊余成本	282,244,170.68	应收账款	摊余成本	282,244,170.68
其他应收款	摊余成本	268,302,924.17	其他应收款	摊余成本	268,302,924.17
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	10,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	24,730,885.01
长期应收款	摊余成本	22,724,490.28	长期应收款	摊余成本	22,724,490.28

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	210,872,827.67	210,872,827.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	729,699,133.00	729,699,133.00	
应收款项融资			
预付款项	143,146,006.15	143,146,006.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,162,999.59	29,162,999.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	119,961,182.89	119,961,182.89	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,257,130.53	20,257,130.53	
流动资产合计	1,253,099,279.83	1,253,099,279.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,008,016.57		-10,008,016.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,724,490.28	22,724,490.28	
长期股权投资	14,532,669.22	14,532,669.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		24,738,901.58	24,738,901.58
投资性房地产			
固定资产	8,154,531.81	8,154,531.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,590,900.53	11,590,900.53	
开发支出			
商誉	865,004,392.22	865,004,392.22	
长期待摊费用	31,841,699.78	31,841,699.78	
递延所得税资产	35,498,971.45	35,498,971.45	
其他非流动资产	37,224,420.96	37,224,420.96	
非流动资产合计	1,036,580,092.82	1,051,310,977.83	14,730,885.01
资产总计	2,289,679,372.65	2,304,410,257.66	14,730,885.01
流动负债：			
短期借款	278,466,500.00	278,466,500.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	140,013,944.20	140,013,944.20	
预收款项	59,438,687.06	59,438,687.06	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,806,831.43	5,806,831.43	
应交税费	45,106,973.66	45,106,973.66	
其他应付款	20,891,431.31	20,891,431.31	
其中：应付利息	307,176.17	307,176.17	
应付股利	19,003.17	19,003.17	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	164,125,000.00	164,125,000.00	
流动负债合计	713,849,367.66	713,849,367.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	111,375,000.00	111,375,000.00	
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00	
负债合计	825,224,367.66	825,224,367.66	
所有者权益：			
股本	169,246,599.00	169,246,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,803,284.72	994,803,284.72	
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,828,666.34	23,301,754.84	1,473,088.50
一般风险准备			
未分配利润	295,976,498.93	309,234,295.44	13,257,796.51
归属于母公司所有者权益合计	1,464,455,004.99	1,479,185,890.00	14,730,885.01
少数股东权益			
所有者权益合计	1,464,455,004.99	1,479,185,890.00	14,730,885.01
负债和所有者权益总计	2,289,679,372.65	2,304,410,257.66	14,730,885.01

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,669,138.00	50,669,138.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	282,244,170.68	282,244,170.68	

应收款项融资			
预付款项	101,951,193.13	101,951,193.13	
其他应收款	268,302,924.17	268,302,924.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,540,122.18	53,540,122.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,854,142.94	1,854,142.94	
流动资产合计	758,561,691.10	758,561,691.10	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,724,490.28	22,724,490.28	
长期股权投资	1,114,217,910.87	1,114,217,910.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		24,730,885.01	24,730,885.01
投资性房地产			
固定资产	1,807,622.54	1,807,622.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,135.82	11,135.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	103,892.09	103,892.09	
递延所得税资产	5,147,530.26	5,147,530.26	
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00	
非流动资产合计	1,175,078,854.86	1,189,809,739.87	14,730,885.01

资产总计	1,933,640,545.96	1,948,371,430.97	14,730,885.01
流动负债：			
短期借款	215,800,000.00	215,800,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	47,300,477.89	47,300,477.89	
预收款项	25,519,591.59	25,519,591.59	
合同负债			
应付职工薪酬	1,190,007.99	1,190,007.99	
应交税费	401,610.58	401,610.58	
其他应付款	34,181,563.82	34,181,563.82	
其中：应付利息	298,337.28	298,337.28	
应付股利	19,003.17	19,003.17	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	164,125,000.00	164,125,000.00	
流动负债合计	488,518,251.87	488,518,251.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	111,375,000.00	111,375,000.00	
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00	

负债合计	599,893,251.87	599,893,251.87	
所有者权益：			
股本	169,246,599.00	169,246,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,803,284.72	994,803,284.72	
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,828,666.34	23,301,754.84	1,473,088.50
未分配利润	165,268,788.03	178,526,584.54	13,257,796.51
所有者权益合计	1,333,747,294.09	1,348,478,179.10	14,730,885.01
负债和所有者权益总计	1,933,640,545.96	1,948,371,430.97	14,730,885.01

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

42、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%、25%
教育费附加（及地方教育费附加）	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	15
深圳南方汉邦数字技术有限公司	15

北京金石威视科技发展有限公司	15
天津普泰国信科技有限公司	15
宁夏普泰国信科技有限公司	20
山东普泰国信电子科技有限公司	20

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 公司于2017年8月10日取得编号为GR201711000365的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%的企业所得税税率。

(2) 公司之子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司于2017年8月17日取得编号为GR201744200353的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%的企业所得税税率。

(3) 公司之子公司北京金石威视科技发展有限公司于2017年10月25日取得编号为GR201711001674的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%的企业所得税税率。

(4) 公司之子公司天津普泰国信科技有限公司于2018年11月23日取得编号为GR201812000298的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%的企业所得税税率。

(5) 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳。

2、增值税

公司、子公司南方汉邦、子公司金石威视、子公司普泰国信根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》（深圳市国家税务局2011年第9号公告）文件规定享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	36,163.11	30,739.92
银行存款	68,349,049.94	207,033,216.53
其他货币资金	9,448,309.63	3,808,871.22
合计	77,833,522.68	210,872,827.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,448,309.63	3,808,871.22

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	7,283,134.50	
履约保证金	2,165,175.13	3,808,871.22
合计	9,448,309.63	3,808,871.22

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	113,351,362.35	12.81%	113,351,362.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	771,348,030.95	87.19%	165,679,578.08	21.48%	605,668,452.87	886,710,842.72	100.00%	157,011,709.72	17.71%	729,699,133.00
其中:										
账龄分析组合	771,348,030.95	87.19%	165,679,578.08	21.48%	605,668,452.87	886,710,842.72	100.00%	157,011,709.72	17.71%	729,699,133.00
合计	884,699,393.30	100.00%	279,030,940.43		605,668,452.87	886,710,842.72	100.00%	157,011,709.72		729,699,133.00

按单项计提坏账准备: 113,351,362.35

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	15,908,531.00	15,908,531.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	9,326,109.00	9,326,109.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	8,198,723.00	8,198,723.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	3,369,756.00	3,369,756.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	3,335,820.00	3,335,820.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	3,070,948.00	3,070,948.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	70,141,475.35	70,141,475.35	100.00%	预计无法收回
合计	113,351,362.35	113,351,362.35	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 165,679,578.08

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	213,704,377.29	10,685,218.86	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	270,641,775.84	27,064,177.58	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	200,394,639.61	60,118,391.89	30.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	30,570,465.01	15,285,232.51	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	17,551,079.81	14,040,863.85	80.00%

5 年以上	38,485,693.39	38,485,693.39	100.00%
合计	771,348,030.95	165,679,578.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	214,402,913.95
1 至 2 年	275,199,862.53
2 至 3 年	216,898,561.25
3 年以上	178,198,055.57
3 至 4 年	83,778,102.60
4 至 5 年	36,971,223.19
5 年以上	57,448,729.78
合计	884,699,393.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	66,544,881.90	46,806,480.45				113,351,362.35
组合计提	90,466,827.82	75,212,750.26				165,679,578.08
合计	157,011,709.72	122,019,230.71	0.00	0.00	0.00	279,030,940.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备金额 122,019,230.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	150,479,799.65	17.01%	29,794,228.10
第二名	44,700,000.00	5.05%	4,470,000.00
第三名	30,739,500.86	3.47%	1,536,975.04
第四名	29,531,491.50	3.34%	8,859,447.45
第五名	27,609,720.00	3.12%	4,101,378.00
合计	283,060,512.01	31.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	629,243.88	0.00
合计	629,243.88	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据		60,383,211.00	59,753,967.12		629,243.88	
合计		60,383,211.00	59,753,967.12		629,243.88	

说明：应收票据剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收款项融资余额中银行承兑汇票69,853.88元、商业承兑汇票559,390.00元；期末公司已背书或贴

现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资中银行承兑汇票期末终止确认金额13,974,363.38元,商业承兑汇票期末终止确认金额0.00元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	107,203,689.24	52.96%	89,671,788.51	62.64%
1 至 2 年	55,363,237.55	27.35%	34,109,091.04	23.83%
2 至 3 年	22,836,593.91	11.29%	17,637,446.03	12.32%
3 年以上	17,007,768.04	8.40%	1,727,680.57	1.21%
合计	202,411,288.74	--	143,146,006.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额超过100万的预付款项为6,984.09万元,占期末余额比例34.50%,主要为预付项目款,尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	25,390,000.00	12.54%
第二名	23,527,183.76	11.62%
第三名	15,522,613.77	7.67%
第四名	13,603,980.62	6.72%
第五名	10,830,834.58	5.35%
合计	88,874,612.73	43.90%

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,970,442.60	29,162,999.59
合计	27,970,442.60	29,162,999.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	3,099,602.95	6,414,767.85
押金及保证金	12,988,177.82	14,583,029.20
项目垫款及备用金	17,398,387.05	16,403,685.82
其他	3,563,345.55	652,761.44
合计	37,049,513.37	38,054,244.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,891,244.72			8,891,244.72
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提			2,519,966.66	2,519,966.66
本期转回	2,332,140.61			2,332,140.61

2019 年 12 月 31 日余额	6,559,104.11		2,519,966.66	9,079,070.77
--------------------	--------------	--	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	38,054,244.31			38,054,244.31
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增			2,519,966.66	2,519,966.66
本期直接减记				
本期终止确认	3,524,697.60			3,524,697.60
其他变动				
期末余额	34,529,546.71		2,519,966.66	37,049,513.37

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,219,928.27
1 至 2 年	14,149,422.10
2 至 3 年	5,703,663.68
3 年以上	3,976,499.32
3 至 4 年	2,109,069.21
4 至 5 年	119,500.00
5 年以上	1,747,930.11
合计	37,049,513.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提组合		2,519,966.66				2,519,966.66
账龄分析组合	8,891,244.72		2,332,140.61			6,559,104.11
合计	8,891,244.72	2,519,966.66	2,332,140.61			9,079,070.77

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来单位1	1,320,908.39	1,320,908.39	100.00	预计无法收回
往来单位2	1,199,058.27	1,199,058.27	100.00	预计无法收回
合计	2,519,966.66	2,519,966.66		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	3,099,602.95	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 5 年以上	8.37%	1,204,934.24
第二名	项目代垫款及备用金	2,786,729.26	1 年以内, 1-2 年	7.52%	188,552.51
第三名	押金及保证金	2,401,350.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	6.48%	255,655.00
第四名	项目代垫款及备用金	2,350,425.84	1 年以内, 1-2 年	6.34%	227,714.05
第五名	其他	1,320,908.39	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	3.57%	1,320,908.39
合计	--	11,959,016.44	--	32.28%	3,197,764.19

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,561,156.25	6,911,916.97	1,649,239.28	22,268,216.34	1,450,208.63	20,818,007.71
在产品	4,957,079.03	4,957,079.03		7,627,718.46		7,627,718.46
库存商品	18,554,636.74	8,026,181.99	10,528,454.75	26,592,294.33		26,592,294.33
发出商品	45,689,934.01		45,689,934.01	64,921,002.39		64,921,002.39
工程施工	3,382,851.11		3,382,851.11	2,160.00		2,160.00
合计	81,145,657.14	19,895,177.99	61,250,479.15	121,411,391.52	1,450,208.63	119,961,182.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,450,208.63	6,374,313.08		912,604.74		6,911,916.97
在产品		4,957,079.03				4,957,079.03
库存商品		8,026,181.99				8,026,181.99
合计	1,450,208.63	19,357,574.10		912,604.74		19,895,177.99

10、一年内到期的非流动资产

11、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	25,000,308.25	20,227,327.77
预缴企业所得税	2,416,748.38	29,802.76
预缴增值税	3,171,728.14	
合计	30,588,784.77	20,257,130.53

其他说明：

12、债权投资

13、其他债权投资

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	16,693,800.00		16,693,800.00	24,643,800.00		24,643,800.00	
未实现融资收益	-985,265.78		-985,265.78	-1,919,309.72		-1,919,309.72	
合计	15,708,534.22		15,708,534.22	22,724,490.28		22,724,490.28	—

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京汉银 创新股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	14,532,6 69.22			-2,358,0 35.22						12,174,6 34.00	
小计	14,532,6 69.22			-2,358,0 35.22						12,174,6 34.00	
合计	14,532,6 69.22			-2,358,0 35.22						12,174,6 34.00	

其他说明

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

16、其他权益工具投资

17、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,814,164.64	24,738,901.58
合计	22,814,164.64	24,738,901.58

其他说明：

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

19、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,301,543.86	8,154,531.81
合计	11,301,543.86	8,154,531.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输设备	办公设备及其他	房屋建筑物	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,501,278.74	356,898.38	11,603,347.05	7,666,575.72		21,128,099.89
2. 本期增加金额			1,391,913.65	333,031.30	4,615,543.00	6,340,487.95
(1) 购置			1,391,913.65	333,031.30	4,615,543.00	6,340,487.95
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	337,973.22	2,051.28	2,730,311.15	605,431.39		3,675,767.04
(1) 处置或报废	337,973.22	2,051.28	2,730,311.15	605,431.39		3,675,767.04

4. 期末余额	1,163,305.52	354,847.10	10,264,949.55	7,394,175.63	4,615,543.00	23,792,820.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,327,094.90	255,223.07	5,505,952.04	5,885,298.07		12,973,568.08
2. 本期增加金额	30,156.61	28,773.08	1,022,536.03	544,855.15	208,198.50	1,834,519.37
(1) 计提	30,156.61	28,773.08	1,022,536.03	544,855.15	208,198.50	1,834,519.37
3. 本期减少金额	321,074.55	1,201.76	1,451,183.02	543,351.18		2,316,810.51
(1) 处置或报废	321,074.55	1,201.76	1,451,183.02	543,351.18		2,316,810.51
4. 期末余额	1,036,176.96	282,794.39	5,077,305.05	5,886,802.04	208,198.50	12,491,276.94
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	127,128.56	72,052.71	5,187,644.50	1,507,373.59	4,407,344.50	11,301,543.86
2. 期初账面价值	174,183.84	101,675.31	6,097,395.01	1,781,277.65		8,154,531.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
商品房	4,407,344.50	尚未办理完毕

(6) 固定资产清理

20、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
雪亮工程视频监控服务项目	170,000,000.00		52,901,551.76			52,901,551.76	31.12%	31.12%				其他

合计	170,000 ,000.00		52,901, 551.76			52,901, 551.76	---	---				---
----	--------------------	--	-------------------	--	--	-------------------	-----	-----	--	--	--	-----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标及域名	广联达系列 软件	ERP 系统	合计
一、账面原值								
1. 期初 余额		80,000.00		18,147,053. 82	3,521,912.5 0	21,938.56	107,094.02	21,877,998. 90
2. 本期 增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加								
3. 本期减 少金额								
(1) 处置								
4. 期末 余额		80,000.00		18,147,053. 82	3,521,912.5 0	21,938.56	107,094.02	21,877,998. 90
二、累计摊销								
1. 期初 余额		80,000.00		9,605,286.7 5	567,153.48	2,529.94	32,128.20	10,287,098. 37
2. 本期 增加金额				958,983.74	425,285.01	2,189.57	10,709.40	1,397,167.7 2

(1)				958,983.74	425,285.01	2,189.57	10,709.40	1,397,167.72
计提								
3. 本期减少金额								
(1)								
处置								
4. 期末余额		80,000.00		10,564,270.49	992,438.49	4,719.51	42,837.60	11,684,266.09
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1)								
计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值				7,582,783.33	2,529,474.01	17,219.05	64,256.42	10,193,732.81
2. 期初账面价值				8,541,767.07	2,954,759.02	19,408.62	74,965.82	11,590,900.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 74.39%。

22、开发支出

23、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京金石威视科技 发展有限公司	508,492,132.44					508,492,132.44
天津普泰国信科 技有限公司	384,337,759.78					384,337,759.78
合计	892,829,892.22					892,829,892.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京金石威视科技 发展有限公司	27,825,500.00	266,532,670.57				294,358,170.57
天津普泰国信科 技有限公司		59,013,198.23				59,013,198.23
合计	27,825,500.00	325,545,868.80				353,371,368.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 金石威视：该公司主营业务为视频监控和数字水印产品销售及相关技术服务。公司管理层将与生产经营相关的资产、负债认定为资产组。

(2) 普泰国信：该公司专注于公安信息化领域，向客户提供专业的解决方案咨询、系统软硬件研发、项目实施督导、运营级售后服务等。公司管理层将与生产经营相关的资产、负债认定为资产组。

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

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定。”

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

对金石威视预测期预计未来现金流量现值的计算采用了56%的毛利率和2%的营业收入增长率及13.38%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对普泰国信预测期预计未来现金流量现值的计算采用了47%的毛利率和5%的营业收入增长率及13.53%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司收购的金石威视及普泰国信所属资产组有明显减值情况，并计提了减值准备。

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,811,975.78		1,037,201.48		1,774,774.30
系统服务费	62,621.38		17,475.72		45,145.66
授权使用费	7,824.64		7,824.64		
智慧平安城市	28,959,277.98		7,220,456.22		21,738,821.76
合计	31,841,699.78		8,282,958.06		23,558,741.72

其他说明

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,907,214.13	15,586,082.12	163,052,480.34	34,470,174.24
内部交易未实现利润	24,163.16	3,624.47	24,009.25	3,601.39
无形资产摊销	1,691,733.37	253,760.02	2,586,948.55	388,042.28
限制性股票成本费用			3,173,062.11	637,153.54
合计	105,623,110.66	15,843,466.61	168,836,500.25	35,498,971.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,843,466.61		35,498,971.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	223,684,655.56	4,173,825.00
可抵扣亏损	122,581,399.07	32,520,974.14
合计	346,266,054.63	36,694,799.14

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

26、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵账房款	4,232,365.96	4,249,638.96
购房款	27,019,748.26	32,974,782.00
合计	31,252,114.22	37,224,420.96

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵账房款	4,232,365.96		4,232,365.96	4,249,638.96		4,249,638.96
购房款	28,301,271.00	1,281,522.74	27,019,748.26	32,974,782.00		32,974,782.00
合计	32,533,636.96	1,281,522.74	31,252,114.22	37,224,420.96		37,224,420.96

说明：公司购置的部分房产与目前同类市场价格相比出现减值迹象，本期计提长期资产减值准备1,281,522.74元。

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	214,800,000.00	
保证借款	101,041,591.48	278,466,500.00
应付利息	376,040.20	
合计	316,217,631.68	278,466,500.00

短期借款分类的说明：

1. 公司于2019年6月18日与北京银行官园支行签订了集团综合授信合同，最高授信额度0.80亿元，额度有效期为2019年6月18日至2021年6月17日。2019年6月21日公司的子公司银河伟业与北京银行官园支行签订2,980万元的借款合同，借款期间

为1年。由公司、王立群及其妻子王雅晴为综合授信合同下的贷款提供保证担保、公司以应收账款为综合授信合同下的贷款提供质押担保。截止2019年12月31日，借款余额2,980万元。

2. 公司的子公司金石威视于2019年9月17日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订借款合同，借款金额人民币200万元，借款期限自2019年9月17日至2020年3月16日。该借款由公司的王立群提供保证担保。截止2019年12月31日，借款余额200万元。

3. 公司的子公司普泰国信于2019年5月16日与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行签订借款合同，借款金额500万元，借款期限为1年，由王立群及其妻子王雅晴提供保证担保，公司的子公司普泰国信以应收账款提供质押担保。截止2019年12月31日，借款余额为500万元。

4. 公司的子公司普泰国信于2019年6月28日与天津科融融资担保有限公司（简称天津科融）、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行签订单位委托贷款合同500万，2019年12月6日与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行签订了借款合同，借款金额404.16万元，借款期限均为1年。以上由公司、王立群、王雅晴与天津科融提供保证担保。截止2019年12月31日，借款余额为904.16万元。

5. 公司的子公司普泰国信于2019年9月2日与天津科技小额贷款有限公司签订借款合同，借款金额400万元，借款期限为1年，由孙贞文提供保证担保。截止2019年12月31日，借款余额为400万元。

6. 公司的子公司普泰国信于2019年12月26日与中国银行天津河北支行签订借款合同，借款金额600万元，借款期限为1年，由公司提供保证担保。截止2019年12月31日，借款余额为600万元。

7. 公司于2019年3月20日与华夏银行股份有限公司北京分行签订借款合同，借款金额为5,000万元，借款期限为1年，由王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。截止2019年12月31日，借款余额为5,000万元。

8. 公司于2019年3月28日与江苏银行股份有限公司北京分行签订借款合同，借款金额为3,000万元，借款期限为1年，由王立群提供保证担保。截止2019年12月31日，借款余额为3,000万元。

9. 公司于2019年6月21日、2019年8月13日与北京银行股份有限公司北京官园支行签订借款合同，借款金额分别为3,000万元、1,100万元、900万元，借款期限分别为1年、1年、10个月，由王立群及其妻子王雅晴提供保证担保，公司及子公司银河伟业以应收账款提供质押担保。截止2019年12月31日，借款余额为5,000万元。

10. 公司于2019年12月23日与中国光大银行股份有限公司银川分行签订借款合同，借款金额为5,000万元，借款期限为1年，由王立群及其妻子王雅晴、子公司金石威视提供保证担保，公司及子公司银河伟业以应收账款提供质押担保。截止2019年12月31日，借款余额为5,000万元。

11. 公司于2019年12月26日、2019年12月27日与兴业银行股份有限公司北京分行签订借款合同，借款金额分别为2,000万元、6,000万元，借款期限均为1年，由王立群及其妻子王雅晴提供保证担保，公司以应收账款提供质押担保。截止2019年12月31日，借款余额为8,000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

28、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

29、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	131,016,198.07	102,025,321.55
1-2 年（含 2 年）	26,620,120.72	21,220,218.18
2-3 年（含 3 年）	11,672,638.67	15,071,734.71
3 年以上	15,660,115.00	1,696,669.76
合计	184,969,072.46	140,013,944.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	6,641,180.25	尚未结算
第二名	3,401,298.00	尚未结算
第三名	3,202,485.21	尚未结算
第四名	2,943,189.63	尚未结算
第五名	2,455,489.02	尚未结算
第六名	2,100,165.79	尚未结算
合计	20,743,807.90	--

其他说明：

30、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,182,047.82	59,438,687.06
合计	73,182,047.82	59,438,687.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,376,652.00	项目未验收
第二名	2,250,000.00	项目未验收
第三名	1,059,858.26	项目未验收
合计	5,686,510.26	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,632,650.96	54,624,208.79	52,375,504.13	7,881,355.62
二、离职后福利-设定提存计划	174,180.47	4,957,598.89	4,858,822.93	272,956.43
三、辞退福利		9,093,463.36	7,979,963.36	1,113,500.00
合计	5,806,831.43	68,675,271.04	65,214,290.42	9,267,812.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	5,453,105.01	48,743,166.36	46,678,421.78	7,517,849.59

补贴				
2、职工福利费		265,348.24	265,348.24	
3、社会保险费	120,391.71	3,068,171.11	3,001,584.38	186,978.44
其中：医疗保险费	108,475.70	2,742,936.45	2,683,489.43	167,922.72
工伤保险费	3,237.95	84,728.70	82,391.15	5,575.50
生育保险费	8,678.06	240,505.96	235,703.80	13,480.22
4、住房公积金	10,468.00	2,236,203.55	2,128,922.55	117,749.00
5、工会经费和职工教育经费	48,686.24	311,319.53	301,227.18	58,778.59
合计	5,632,650.96	54,624,208.79	52,375,504.13	7,881,355.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	167,142.62	4,762,625.69	4,669,703.87	260,064.44
2、失业保险费	7,037.85	194,973.20	189,119.06	12,891.99
合计	174,180.47	4,957,598.89	4,858,822.93	272,956.43

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,536,553.16	38,315,985.52
企业所得税	4,268,468.74	5,560,387.83
个人所得税	221,782.26	137,619.92
城市维护建设税	672,391.03	603,324.95
教育费附加	480,281.04	430,946.38
印花税	12,312.80	204.66
防洪费		51,828.15
水利建设基金	1,027.40	6,676.25
合计	38,192,816.43	45,106,973.66

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		307,176.17
应付股利	630,717.73	19,003.17
其他应付款	12,014,615.46	20,565,251.97
合计	12,645,333.19	20,891,431.31

(1) 应付利息

单位：元

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

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	630,717.73	19,003.17
合计	630,717.73	19,003.17

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	3,616,799.00	17,400,044.00
押金备用金及保证金	5,757,255.98	1,179,643.00
暂扣款项	694,819.80	526,744.20
其他	1,945,740.68	1,458,820.77
合计	12,014,615.46	20,565,251.97

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	3,616,799.00	限制性股票激励
合计	3,616,799.00	--

其他说明

34、一年内到期的非流动负债

35、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购对价	53,625,000.00	164,125,000.00
借款	53,400,000.00	
合计	107,025,000.00	164,125,000.00

36、长期应付款

37、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

38、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

股权收购对价	57,750,000.00	111,375,000.00
合计	57,750,000.00	111,375,000.00

其他说明：

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	169,246,599.00		135,397,279.00		-1,885,199.00	133,512,080.00	302,758,679.00

本期股本变动情况说明：

（1）根据公司 2018 年年度权益分派方案以公司总股本 169,246,599 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股使得股本增加 135,397,279 股，总股本累计增至 304,643,878 股。

（2）2019 年 5 月 30 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，以总价人民币 1.00 元的价格向利润补偿义务人定向回购其应补偿的 1,885,199 股股份。公司在回购上述股份后，相应减少资本公积 18,399,542.24 元，并于 2019 年 10 月 15 日注销完成后，股本总额变更为 302,758,679.00 元。

40、其他权益工具

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	992,785,187.88		153,796,821.24	838,988,366.64
其他资本公积	2,018,096.84		877,790.88	1,140,305.96
合计	994,803,284.72		154,674,612.12	840,128,672.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价变动情况见附注七、（三十九）。

其他资本公积本期减少为根据公司限制性股票激励计划，本期冲减成本费用的金额共 877,790.88 元。

42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	17,400,044.00			17,400,044.00
合计	17,400,044.00			17,400,044.00

43、其他综合收益

单位：元

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

44、专项储备

45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,301,754.84			23,301,754.84
合计	23,301,754.84			23,301,754.84

46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	295,976,498.93	285,255,186.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,257,796.51	
调整后期初未分配利润	309,234,295.44	285,255,186.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-519,181,341.07	10,986,518.56
减：提取法定盈余公积		287,951.00
应付普通股股利	11,698,777.45	-22,744.48
期末未分配利润	-221,645,823.08	295,976,498.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 13,257,796.51 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	515,354,620.43	421,928,248.99	508,992,364.54	314,821,148.83
其他业务	59,607.70	192,555.09	17,093,403.30	1,002,806.75
合计	515,414,228.13	422,120,804.08	526,085,767.84	315,823,955.58

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,230,336.93	1,441,893.96
教育费附加	1,595,313.35	1,057,934.73
房产税		2,562.86
车船使用税	44,590.44	38,834.29
印花税	156,148.29	302,560.15
水利建设基金	2,308.20	7,246.33
防洪费		74,516.97
合计	4,028,697.21	2,925,549.29

其他说明：

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	12,170,768.41	14,744,448.93
运杂费	904,712.61	1,310,181.69

差旅交通费	4,365,545.53	3,361,429.22
业务招待费	5,527,120.52	4,246,409.23
社会保险费	4,423,747.54	3,266,424.40
房租	1,347,466.26	1,632,768.01
办公费	1,140,449.04	1,012,144.97
广告及业务宣传费	392,895.39	608,535.26
车辆费	1,589,029.27	1,422,876.46
售后服务费	1,724,901.48	2,175,692.38
招投标费用	597,443.46	774,464.30
其他费用	1,909,125.56	1,766,204.84
合计	36,093,205.07	36,321,579.69

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	23,705,106.48	17,161,849.60
房租	6,083,250.41	3,877,477.88
业务招待费	5,813,039.72	3,859,874.64
差旅费	2,473,579.65	1,963,998.87
社会保险费	2,802,194.87	2,587,307.75
折旧费	3,716,955.23	2,832,516.17
车辆费用	2,224,569.91	1,905,749.11
办公费	986,991.85	566,601.93
中介服务费	3,660,689.91	3,699,857.70
限制性股票激励	154,252.36	215,746.43
存货报废损失	7,856,097.62	
会务费	284,152.83	115,983.47
其他费用	2,611,058.96	1,319,637.90
合计	62,371,939.80	40,106,601.45

51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	15,001,734.78	15,653,598.75

社会保险费	2,521,505.40	2,311,077.66
技术服务费	7,483,838.31	2,614,610.85
材料费	6,539,294.28	7,878,153.70
检测检验费	878,842.09	386,705.13
特许权使用费	182,275.75	148,508.13
信息系统维护费	44,827.57	733,962.29
差旅费	327,540.25	372,546.10
房租水电费	2,365,670.78	2,638,103.60
折旧摊销费	111,494.63	349,540.77
限制性股票激励摊销	-980,934.05	-273,170.68
其他	33,578.94	304,471.67
合计	34,509,668.73	33,118,107.97

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,263,395.97	15,362,274.93
减：利息收入	1,223,433.91	1,989,261.17
汇兑损益	-37,009.25	-456,252.77
其他	798,505.29	525,686.20
合计	12,801,458.10	13,442,447.19

53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	12,133,437.11	7,005,859.30
稳岗补贴	18,718.80	69,012.37
出口信保补贴资助	59,395.00	89,422.00
国内实用新型专利软著补助	6,950.00	3,000.00
天津市软件产业发展专项资金项目		550,000.00
工业园区注册补贴		51,000.00
个税手续费返还	9,330.62	176,891.35
收购金石威视中介费补贴		2,000,000.00
董秘培训费补贴		2,000.00

中关村企业信用促进会补贴		6,000.00
科创委补助款		1,057,000.00
中央外经贸发展资金		60,000.00
2017 年高新认定奖补资金		30,000.00
中关村企业信用促进会中介服务资金		35,500.00
医护安全与应急处理视频报警共享平台补助		100,000.00
天津市 2018 年度“131”创新型人才团队资金		300,000.00
天津市滨海新区人力资源和社会保障局实习人员见习补贴		16,450.00
2017 年度新建博士后工作站资助经费	50,000.00	
2018 年享受政府特殊津贴人员	20,000.00	
2018 年重点新产品补贴资金	200,000.00	
2019 年党建经费	3,000.00	
2019 年第一批天津市智能制造专项资金补助	500,000.00	
2019 年度国家级人才称号经费资助	15,000.00	
高端产业集聚政策资金	1,265,000.00	
市场开拓项目资助	207,480.00	
天津市 2019 年度“131”创新型人才团队资助	300,000.00	
新建博士后工作站资助经费	50,000.00	
研发补助	851,000.00	
合计	15,689,311.53	11,552,135.02

54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,358,035.22	69,282.68
理财收益		19,271.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	272,366.04	
合计	-2,085,669.18	88,553.91

其他说明：

55、净敞口套期收益

56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	7,202,897.02	
合计	7,202,897.02	

57、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-187,826.05	
应收账款坏账损失	-122,019,230.71	
合计	-122,207,056.76	

其他说明：

58、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-51,655,833.43
二、存货跌价损失	-19,357,574.10	-355,153.95
十三、商誉减值损失	-325,545,868.80	-27,825,500.00
十四、其他	-1,281,522.74	
合计	-346,184,965.64	-79,836,487.38

59、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-481,869.52	-119,153.01
其中：固定资产处置利得	-406,628.52	-119,153.01
其他长期资产处置收益	-75,241.00	
合计	-481,869.52	-119,153.01

60、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
股份回购	20,284,740.24		20,284,740.24
其他	1,861.87	3,772.39	1,861.87
合计	20,286,602.11	3,772.39	20,286,602.11

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		5,000.00	
非流动资产毁损报废损失	15,447.28	333,282.07	15,447.28
其他	1,039,336.21	13,581.07	1,039,336.21
合计	1,054,783.49	351,863.14	1,054,783.49

62、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,178,757.44	14,593,796.79
递延所得税费用	19,655,504.84	-9,895,830.89
合计	33,834,262.28	4,697,965.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-485,347,078.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-72,802,061.82
子公司适用不同税率的影响	-15,671,162.73
调整以前期间所得税的影响	-162,114.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,698,504.60

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	14,740,826.51
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	109,555,575.47
研发费用加计扣除影响	-3,525,304.91
所得税费用	33,834,262.28

63、其他综合收益

详见附注。

64、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	20,528,810.74	58,732,919.70
政府补助	6,545,183.24	4,589,045.72
其他	6,547,068.06	5,035,896.58
合计	33,621,062.04	68,357,862.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	21,173,725.29	45,486,018.51
保函保证金	7,283,134.50	1,470,121.22
销售费用支出	18,500,113.07	17,502,291.53
管理费用支出	27,616,935.12	33,102,114.65
其他	4,593,881.39	3,402,781.00
合计	79,167,789.37	100,963,326.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	274,792,875.00	
合计	274,792,875.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	221,392,875.00	
股份增发费		843,633.33
中登结算手续费	143,305.88	
限制性股票回购	13,783,246.00	23,493,529.00
合计	235,319,426.88	24,337,162.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

65、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-519,181,341.07	10,986,518.56
加：资产减值准备	468,392,022.40	79,836,487.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,834,519.37	1,666,970.17
无形资产摊销	1,397,167.72	1,147,772.18
长期待摊费用摊销	8,282,958.06	8,133,701.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	481,869.52	119,153.01
固定资产报废损失（收益以	15,447.28	333,282.07

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-7,202,897.02	
财务费用(收益以“—”号填列)	15,617,280.72	14,906,022.16
投资损失(收益以“—”号填列)	2,085,669.18	-88,553.91
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	19,655,504.84	-9,895,830.89
存货的减少(增加以“—”号填列)	40,265,734.38	-24,885,518.68
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-67,210,000.35	-137,356,549.07
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	27,241,476.85	133,570,786.36
其他	-877,790.88	493,711.15
经营活动产生的现金流量净额	-9,202,379.00	78,967,951.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	68,385,213.05	207,063,956.45
减: 现金的期初余额	207,063,956.45	188,728,734.09
现金及现金等价物净增加额	-138,678,743.40	18,335,222.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
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	164,125,000.00
其中:	--
天津普泰国信科技有限公司	164,125,000.00
北京金石威视科技发展有限公司	
取得子公司支付的现金净额	164,125,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,385,213.05	207,063,956.45
其中：库存现金	36,163.11	30,739.92
可随时用于支付的银行存款	68,349,049.94	207,033,216.53
三、期末现金及现金等价物余额	68,385,213.05	207,063,956.45

66、所有者权益变动表项目注释

67、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,448,309.63	保证金
应收账款	263,715,569.85	借款质押
长期应收款	16,693,800.00	借款质押
合计	289,857,679.48	--

68、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	4,496,124.48
其中：美元	644,494.78	6.9762	4,496,124.48
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

69、套期

70、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	600,000.00	递延收益	
与收益相关	29,446,118.58	其他收益/财务费用	18,070,874.91

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			2019年度	2018年度	
智慧社区警务综合信息研判分析平台	600,000.00	递延收益			

2、与收益相关的政府补助

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

软件退税	19,139,296.41	12,133,437.11	7,005,859.30	其他收益
稳岗补贴	87,731.17	18,718.80	69,012.37	其他收益
出口信保补贴资助	148,817.00	59,395.00	89,422.00	其他收益
国内实用新型专利软著补助	9,950.00	6,950.00	3,000.00	其他收益
天津市软件产业发展专项资金项目	550,000.00		550,000.00	其他收益
工业园区注册补贴	51,000.00		51,000.00	其他收益
收购金石威视中介费补贴	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
董秘培训费补贴	2,000.00		2,000.00	其他收益
中关村企业信用促进会补贴	6,000.00		6,000.00	其他收益
科创委补助款	1,057,000.00		1,057,000.00	其他收益
中央外经贸发展资金	60,000.00		60,000.00	其他收益
2017年高新认定奖补资金	30,000.00		30,000.00	其他收益
中关村企业信用促进会中介服务资金	35,500.00		35,500.00	其他收益
医护安全与应急处理视频报警共享平台补助	100,000.00		100,000.00	其他收益
天津市2018年度“131”创新型人才团队资金	300,000.00		300,000.00	其他收益
天津市滨海新区人力资源和社会保障局实习人员见习补贴	16,450.00		16,450.00	其他收益
2017年度新建博士后工作站资助经费	50,000.00	50,000.00		其他收益
2018年享受政府特殊津贴人员	20,000.00	20,000.00		其他收益
2018年重点新产品补贴资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
2019年党建经费	3,000.00	3,000.00		其他收益
2019年第一批天津市智能制造专项资金补助	500,000.00	500,000.00		其他收益
2019年度国家级人才称号经费资助	15,000.00	15,000.00		其他收益
高端产业集聚政策资金	1,265,000.00	1,265,000.00		其他收益
市场开拓项目资助	207,480.00	207,480.00		其他收益
天津市2019年度“131”创新型人才团队资助	300,000.00	300,000.00		其他收益
新建博士后工作站资助经费	50,000.00	50,000.00		其他收益
研发补助	851,000.00	851,000.00		其他收益
投贷奖支持资金（贴息）	2,390,894.00	2,390,894.00		财务费用
合计	29,446,118.58	18,070,874.91	11,375,243.67	

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京银河伟业数字技术有限公司	北京	北京	安防工程系统集成、工程实施	100.00%		同一控制下合并
深圳南方汉邦数字技术有限公司	深圳	深圳	软件研发及销售	100.00%		设立
深圳汉邦高科数字技术有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
北京汉邦高科安防科技有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
上海汉邦高科安防科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
成都汉邦高科数字技术有限公司	成都	成都	销售	100.00%		设立
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	沈阳	沈阳	销售	100.00%		设立
北京金石威视科技发展有限公司	北京	北京	音视频媒体服务	100.00%		非同一控制下合并
天津普泰国信科技有限公司	天津	天津	公安科技信息化	100.00%		非同一控制下合并
宁夏普泰国信科技有限公司	银川	银川	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
山东普泰国信电子科技有限公司	烟台	烟台	电子安防		100.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）	北京	北京	投资	7.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：详见本附注七、（十五）。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	28,607,055.58	29,861,569.18
非流动资产	14,063,367.87	14,913,381.09
资产合计	42,670,423.45	44,774,950.27
流动负债	1,560,000.00	1,310,000.00
负债合计	1,560,000.00	1,310,000.00
归属于母公司股东权益	44,156,090.74	46,318,922.93
按持股比例计算的净资产份额	12,174,634.00	14,532,669.22

对联营企业权益投资的账面价值	12,174,634.00	14,532,669.22
营业收入		67,241.36
净利润	-8,591,108.32	923,769.07
综合收益总额	-8,591,108.32	923,769.07

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过部门主管递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司内部审计师也会根据内审相关制度和要求执行内部审计，

并且将有关发现及时汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

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

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

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均为向银行的短期借款，借款利率均不高于当地银行贷款利率水平，利率风险相对较小。

（2）汇率风险

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

（3）其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合 计
短期借款	316,217,631.68		316,217,631.68
应付票据	14,566,268.96		14,566,268.96
应付账款	184,969,072.46		184,969,072.46
其他应付款	12,645,333.19		12,645,333.19
其他流动负债	107,025,000.00		107,025,000.00
合 计	635,423,306.29		635,423,306.29
项 目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合 计
短期借款	278,466,500.00		278,466,500.00
应付账款	140,013,944.20		140,013,944.20
其他应付款	20,891,431.31		20,891,431.31
合 计	439,371,875.51		439,371,875.51

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		22,814,164.64		22,814,164.64
其中：权益工具投资		22,814,164.64		22,814,164.64
持续以公允价值计量的资产总额		22,814,164.64		22,814,164.64
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是王立群。

本公司最终控制方是：王立群，持有本公司股份比例为20.13%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益（一）”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益（三）”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京汉邦智慧科技有限公司	联营企业投资的公司
京辰时代（北京）节能科技有限公司	联营企业投资的公司
王雅晴	公司实际控制人之妻
李秉祥	金石威视的原股东
李朝阳	金石威视的原股东
姜河	金石威视的原股东
沈正桥	金石威视的原股东
杨美山	普泰国信原股东
王玮	普泰国信原股东
孙贞文	公司董事
叶潇	前董秘
姜俊霞	监事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉邦智慧科技有限公司	接受服务	1,733,962.22	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉邦智慧科技有限公司	销售商品		4,234,898.84
北京汉邦智慧科技有限公司	提供服务	691,700.72	872,026.21
京辰时代（北京）节能科技有限公司	销售商品		3,967,312.82
京辰时代（北京）节能科技有限公司	提供服务		16,045,538.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李秉祥	房屋建筑物	256,159.04	233,070.75
李朝阳	房屋建筑物	366,256.67	333,245.00
沈正桥	房屋建筑物	215,650.49	195,804.25
姜河	房屋建筑物	215,650.49	195,804.25

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银河伟业	29,800,000.00	2019年06月25日	2020年06月21日	否
普泰国信	15,000,000.00	2019年06月28日	2020年05月29日	否
普泰国信	5,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月16日	否
普泰国信	1,324,725.94	2019年07月16日	2020年01月16日	否
普泰国信	6,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王立群、王雅晴	29,800,000.00	2019年06月25日	2020年06月21日	否

王立群、王雅晴	30,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 21 日	否
王立群、王雅晴	11,000,000.00	2019 年 08 月 14 日	2020 年 08 月 13 日	否
王立群、王雅晴	9,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 08 月 13 日	否
王立群、王雅晴、金石威视	50,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	否
王立群、王雅晴	50,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 22 日	否
王立群	30,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 27 日	否
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
王立群、王雅晴	30,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 25 日	否
王立群、王雅晴	30,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 25 日	否
王立群	2,000,000.00	2019 年 09 月 17 日	2020 年 03 月 16 日	否
天津科融融资担保有限公司、王立群、王雅晴	5,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	否
天津科融融资担保有限公司、王立群、王雅晴	4,041,591.48	2019 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 06 日	否
王立群、王雅晴	5,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
王立群、王雅晴	1,324,725.94	2019 年 07 月 16 日	2020 年 01 月 16 日	否
孙贞文	4,000,000.00	2019 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 01 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王立群	3,300,000.00	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 10 日	
王立群	5,200,000.00	2019 年 05 月 16 日	2019 年 06 月 10 日	
王立群	5,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2019 年 06 月 19 日	
王立群	5,800,000.00	2019 年 05 月 16 日	2019 年 06 月 26 日	
王立群	600,000.00	2019 年 11 月 09 日	2019 年 12 月 06 日	
王立群	400,000.00	2019 年 11 月 09 日	2019 年 12 月 31 日	
杨美山	20,000,000.00	2019 年 03 月 05 日	2019 年 04 月 15 日	
杨美山	5,000,000.00	2019 年 04 月 16 日	2019 年 06 月 27 日	
杨美山	43,000,000.00	2019 年 10 月 30 日		未约定到期日
孙贞文	10,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2019 年 03 月 27 日	
孙贞文	10,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2019 年 04 月 01 日	
孙贞文	10,000,000.00	2019 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 04 日	

孙贞文	5,000,000.00	2019 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 12 日	
王玮	20,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2019 年 06 月 27 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,255,500.00	2,732,800.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京汉邦智慧科技有限公司	10,308,891.51	1,800,689.52	8,754,633.30	598,447.49
	京辰时代（北京）节能科技有限公司	26,720,842.91	3,747,012.27	26,720,842.91	1,604,774.14
其他应收款（备用金）					
	叶潇			10,000.00	500.00
	姜俊霞	20,209.75	1,010.49		

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,444,320.00

本期股份支付变动情况详见附注七、（三十九）

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,140,305.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-877,790.88

本期以权益结算的股份变动情况详见附注七、（三十九）

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

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

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	3,811,476.00
1至2年	5,081,968.00
2至3年	5,081,968.00
3年以上	5,081,968.00
合计	19,057,380.00

2. 公司股权质押

截止2019年12月31日，持有公司5%以上股权的股东质押数49,740,520股，持有数量60,955,640股，总股本302,758,679股，质押占所持有的数量是81.60%，质押数量占总股本的16.43%。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行国家对病毒疫情防控的各项规定和要求，积极配合政府做好疫情防控工作。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司于2017年度发行股份购买资产收购了金石威视100%股权，同时金石威视承诺其2016年、2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润将分别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。2016年度、2017年度金石威视均完成了上述业绩承诺年度的利润，2018年度金石威视扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,975.85万元、2019年度金石威视扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,234.07万元，均未完成业绩承诺。根据双方于2017年2月签订的利润补偿协议约定，如金石威视未实现当年业绩承诺，则需就累计实际净利润与累计承诺净利润的差额部分按约定的补偿方式和补偿金额进行补偿。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,133,469.13	2.71%	8,133,469.13	100.00%	0.00					
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	291,593,945.99	97.29%	48,811,558.86	16.74%	242,782,387.13	311,252,545.73	100.00%	29,008,375.05	9.32%	282,244,170.68
其中:										
合并范围内关联方	62,675,076.69	20.91%	0.00		62,675,076.69	71,119,093.65	22.85%			71,119,093.65
账龄分析组合	228,918,869.30	76.38%	48,811,558.86	21.32%	180,107,310.44	240,133,452.08	77.15%	29,008,375.05	12.08%	211,125,077.03
合计	299,727,415.12	100.00%	56,945,027.99		242,782,387.13	311,252,545.73	100.00%	29,008,375.05		282,244,170.68

按单项计提坏账准备: 8133469.13

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提组合	8,133,469.13	8,133,469.13	100.00%	预期无法收回
合计	8,133,469.13	8,133,469.13	--	--

按单项计提坏账准备: 8133469.13

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	5,802,850.00	5,802,850.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	631,400.00	631,400.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	351,003.20	351,003.20	100.00%	预计无法收回
客户 4	329,520.76	329,520.76	100.00%	预计无法收回
客户 5	178,220.00	178,220.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	840,475.17	840,475.17	100.00%	预计无法收回
合计	8,133,469.13	8,133,469.13	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：291,593,945.99

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	62,675,076.69	0.00	0.00%
账龄分析组合	228,918,869.30	48,811,558.86	21.32%
合计	291,593,945.99	48,811,558.86	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,438,783.35
1 至 2 年	101,900,780.80
2 至 3 年	112,726,527.76
3 年以上	23,661,323.21
3 至 4 年	19,457,862.25
4 至 5 年	870,680.95
5 年以上	3,332,780.01
合计	299,727,415.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提组合	4,056,099.87	4,077,369.26				8,133,469.13
账龄分析组合	24,952,275.18	23,859,283.68				48,811,558.86

合计	29,008,375.05	27,936,652.94				56,945,027.99
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	117,829,526.25	39.31%	26,936,861.29
第二名	28,026,798.21	9.35%	0.00
第三名	23,920,842.91	7.98%	3,467,012.27
第四名	16,341,638.72	5.45%	0.00
第五名	10,242,817.51	3.42%	1,788,804.72
合计	196,361,623.60	65.51%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	342,410,695.88	268,302,924.17
合计	342,410,695.88	268,302,924.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	340,086,866.74	266,406,866.74
押金及保证金	1,326,183.00	1,777,024.40
备用金	1,194,490.89	819,490.51
其他	362,260.98	79,944.81
合计	342,969,801.61	269,083,326.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	780,402.29			780,402.29
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	221,296.56			221,296.56
2019 年 12 月 31 日余额	559,105.73			559,105.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	269,083,326.46			269,083,326.46

年初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	73,886,475.15			73,886,475.15
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	342,969,801.61			342,969,801.61

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	197,926,419.16
1 至 2 年	144,430,549.45
2 至 3 年	70,000.00
3 年以上	542,833.00
3 至 4 年	322,833.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	220,000.00
合计	342,969,801.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	780,402.29	0.00	221,296.56			559,105.73
合计	780,402.29	0.00	221,296.56	0.00	0.00	559,105.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款项	340,086,866.74	1 年以内、1-2 年	99.16%	0.00
第二名	备用金	550,000.00	1 年以内、1-2 年	0.16%	47,500.00
第三名	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	0.15%	25,000.00
第四名	备用金	320,000.00	1 年以内	0.09%	16,000.00
第五名	备用金	250,000.00	1-2 年	0.07%	25,000.00
合计	--	341,706,866.74	--	99.63%	113,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,098,716,919.58	171,959,300.00	926,757,619.58	1,099,685,241.65		1,099,685,241.65
对联营、合营企业投资	12,174,634.00		12,174,634.00	14,532,669.22		14,532,669.22
合计	1,110,891,553.58	171,959,300.00	938,932,253.58	1,114,217,910.87		1,114,217,910.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京银河伟业数字技术有限	83,292,239.98	198,499.81				83,490,739.79	

公司							
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,907,269.22		886,661.35			5,020,607.87	
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,154,013.75		112,320.59			1,041,693.16	
上海汉邦高科安防科技有限公司	800,000.00					800,000.00	
成都汉邦高科数字技术有限公司	596,774.23		95,003.74			501,770.49	
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	850,000.00					850,000.00	
深圳汉邦高科数字技术有限公司	84,944.47		72,836.20			12,108.27	
北京金石威视科技发展有限公司	594,500,000.00			171,959,300.00		422,540,700.00	171,959,300.00
天津普泰国信科技有限公司	412,500,000.00					412,500,000.00	
合计	1,099,685,241.65	198,499.81	1,166,821.88	171,959,300.00	0.00	926,757,619.58	171,959,300.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京汉银 创新股权 投资合伙 企业（有	14,532,669.22			-2,358,035.22							12,174,634.00

限合伙)											
小计	14,532,669.22			-2,358,035.22						12,174,634.00	
合计	14,532,669.22			-2,358,035.22						12,174,634.00	

(3) 其他说明

持有20%以下表决权但具有重大影响的依据：见附注七（十五）

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,255,555.87	165,784,233.38	184,987,213.61	165,855,890.44
其他业务	52,156.37	192,555.09	16,066,878.10	
合计	177,307,712.24	165,976,788.47	201,054,091.71	165,855,890.44

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,358,035.22	69,282.68
转让其他非流动金融资产取得的投资收益	272,366.04	
合计	-2,085,669.18	20,069,282.68

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-497,316.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,946,768.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,475,263.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,247,265.90	
减：所得税影响额	4,801,045.73	
合计	27,370,934.85	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-41.10%	-1.71	-1.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-43.26%	-1.80	-1.80

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

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