

公司代码：688039

公司简称：当虹科技



# 杭州当虹科技股份有限公司 2019 年年度报告

我们的使命：引领全球视听技术的发展

我们的愿景：为人们获得最佳的视听体验

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

### 二、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人孙彦龙、主管会计工作负责人谭亚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2020年4月24日第一届董事会第十八次会议审议，公司2019年度利润分配方案如下：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），预计共计派发现金股利32,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年；公司不进行资本公积金转增股本、不送股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
当虹科技、本公司、公司	指	杭州当虹科技股份有限公司
当虹有限	指	杭州当虹科技有限公司，系当虹科技的前身
大连虹昌	指	大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙），原名为德清虹昌投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、实际控制人孙彦龙控制的企业
大连虹途	指	大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙），原名为德清虹途投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台、实际控制人孙彦龙控制的企业
大连虹势	指	大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙），原名为德清虹势投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、实际控制人孙彦龙控制的企业
汉唐晖和	指	大连汉唐晖和企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东大连虹势和大连虹昌的执行事务合伙人，系孙彦龙担任普通合伙人并出资 99% 的企业，其配偶夏竞担任有限合伙人，出资 1% 的企业
光线传媒	指	北京光线传媒股份有限公司，系公司股东
中信证券投资	指	中信证券投资有限公司，系公司股东
德石速动投资	指	杭州德石速动投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
杭州兴富投资	指	杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
杭州牵海创投	指	杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
华数传媒资本	指	浙江华数传媒资本管理有限公司，系公司股东
华数虹欣投资	指	浙江华数虹欣投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
南方媒体投资	指	广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙），系公司股东
浙江成长文化	指	浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
浙商创投	指	浙商创投股份有限公司，系公司股东
浙商利海创投	指	浙江浙商利海创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
湖畔山南投资	指	杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
嘉兴骅坤投资	指	嘉兴骅坤股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
《公司章程（草案）》	指	本公司上市后将实施的公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》	指	中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐人、保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
律师	指	浙江天册律师事务所
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年度
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元；本报告中未标明为其他币种的，均为人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	杭州当虹科技股份有限公司
公司的中文简称	当虹科技
公司的外文名称	Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Arcvideo Tech
公司的法定代表人	孙彦龙
公司注册地址	杭州市西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	杭州市西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	http://www.arcvideo.cn/
电子信箱	ir@arcvideo.com

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	谭亚	刘娟
联系地址	杭州市西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座	杭州市西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座
电话	0571-87767690	0571-87767690
传真	0571-87767693	0571-87767693
电子信箱	ir@arcvideo.com	ir@arcvideo.com

### 三、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西斗门路3号天堂软件园E幢16层

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	当虹科技	688039	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路1366号
	签字会计师姓名	江娟、朱小雪

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
	签字的保荐代表人姓名	肖云都、毛宗玄
	持续督导的期间	2019/12/11-2022/12/31

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	284,518,014.66	203,551,860.69	39.78	138,984,205.08
归属于上市公司股东的净利润	84,678,912.69	63,898,057.84	32.52	40,681,243.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,710,160.10	61,327,028.63	25.08	38,231,205.56
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,272.77	6,205,537.89	-174.62	14,410,494.80
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,397,535,488.61	383,256,764.60	264.65	319,358,706.76
总资产	1,513,613,537.01	445,756,492.75	239.56	354,009,947.88

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.37	1.06	29.25	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.06	29.25	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.24	1.02	21.57	0.64
加权平均净资产收益率(%)	16.83	18.19	减少1.36个百分点	17.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.25	17.46	减少2.21个百分点	16.13
研发投入占营业收入的比例(%)	17.78	17.99	减少0.21个百分点	19.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**八、2019 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	42,813,717.48	35,265,436.72	40,435,164.50	166,003,695.96
归属于上市公司股东的净利润	6,123,706.43	6,599,422.20	3,873,636.16	68,082,147.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,656,238.10	5,764,686.21	2,196,264.64	63,092,971.15
经营活动产生的现金流量净额	-31,953,904.98	-634,086.92	-12,419,992.26	40,377,711.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益				-67,718.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,849,670.55	七、84	2,696,300.00	1,014,512.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的				

超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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			156,599.67	1,506,448.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,498.99	七、74、75	3,799.45	-3,205.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-885,416.95		-285,669.91	
合计	7,968,752.59		2,571,029.21	2,450,038.10

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十一、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、公司主要业务情况

公司专注于智能视频技术的算法研究，依托多年的技术积累，拥有高质量视频编转码、智能人像识别、全平台播放、视频云服务等核心算法的研究与应用成果，是面向传媒文化和公共安全等行业，提供智能视频解决方案和视频云服务的国家高新技术企业。公司在传媒文化领域提供视频内容采集、生产、传输分发和终端播放等相关产品及服务；在公共安全领域为公安、司法等部门提供人像大数据实战应用平台、移动视频警务等相关产品及服务。

#### 2、公司主要产品或服务情况

公司专注于视频编转码、智能人像识别、全平台播放、视频云服务等核心技术的研究与应用，为客户提供高质量、高性能、高安全性的一站式智能视频解决方案与视频云服务。公司线下智能视频解决方案包括视频直播产品、内容生产产品、互动运营产品和公共安全产品等，线上视频云服务为当虹云平台。

在传媒文化领域，公司的视频直播产品围绕直播信号生产和传播链条，提供采集、加工、播出、转码、加密、分发、呈现及监测的一站式端到端的解决方案，可以部署在独立服务器、私有云、公有云、混合云等多种计算基础架构环境。内容生产产品围绕点播内容，提供直播和摄制信号的收录、拆条、编辑、技术审核、内容审核、多屏转码、加密以及媒资内容管理的综合解决方案。互动运营产品以资源共享最大化、用户体验个性化为目标，通过跟踪、推选、匹配，集用户管理、内容管理、展示管理、业务管理、分发管理、互动管理、认证鉴权计费、广告管理、内容防篡改、大数据分析等功能于一体，为多屏终端用户提供多样性、个性化的业务模式。

在公共安全领域，公司的产品依托公司视频编转码和图像处理、人像识别、移动视频等算法，为公安、司法、政企安防客户提供人像大数据实战应用平台、移动视频警务等产品与服务，针对不同场景进行工程化落地，致力于发展智慧警务与智慧安防业务。

### (二) 主要经营模式

公司的经营模式主要为自主研发独立及嵌入式智能视频处理软件并进行销售，同时为客户提供以视频处理为核心的多功能视频云服务。

#### 1、研发模式

公司研发中心的主要职能包括：根据公司的战略规划进行技术储备和产品研发，形成公司的核心技术成果；制定规范化的研发、管理制度；与产品部、售前及技术支持部等协同合作，共同完成项目和产品的软件开发、维护工作；组建并培养团队人员，组建结构合理、技术能力强、业务知识深的技术队伍；严格实施公司的质量管理体系等。

公司研发架构主要体现在大视频中心和公共安全中心。公司大视频中心下辖九个部门，研发相关的部门主要包括：1) 音视频高级技术研究部，研究方向为视频编解码引擎及人工智能，为底层算法研究部门；2) 移动终端技术部，研究方向为播放引擎及移动端技术；3) 视频云技术部，研究方向为公有云系统等视频云技术；4) 应用技术部，研究方向为智能视频解决方案系统的应用开发；5) 转码技术部，研究方向为转码应用开发；6) 质量保证部，主要进行软件及硬件的测试以保障产品质量。除上述核心研发部门外，公司设置技术服务部、媒体产品部和过程改进部，协调和配合研发部门的工作。公司公共安全中心下辖三个部门，负责公共安全产品的研发和测试，协助市场调研分析、产品规划设计和项目售前支持。

公司研发模式为自主研发，研发流程为瀑布式和敏捷式相结合。瀑布式研发指严格遵循预先研发计划的需求、分析、设计、编码、测试的步骤顺序进行；敏捷式研发指以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。

#### 2、销售模式

公司的销售模式分为直接销售和非直接销售。直接销售指公司与产品的终端客户直接签订商务合同或中标后签订商务合同，合同的对手方为公司产品的直接使用者。非直接销售指公司通过经销商、集成商等将产品销售给终端客户。

公司的销售流程根据是否需要招投标分为两类，对于需要履行招投标程序的项目，公司严格执行《项目投标管理制度》等相关制度，同时在管理上分为直投项目和非直投项目，直投项目指公司直接向终端客户投标的项目，非直投项目指公司通过集成商或经销商投标的项目。对于不需

要履行招投标程序的项目，销售人员在权限范围内与客户直接订立销售合同，并经销售送审、商务审核、财务审核、法务审核、总经理审批五个阶段审核通过。

### 3、采购模式

公司采购内容主要为服务器、显卡等硬件及 CDN 等云服务，目前主要由商务部采购专员负责，工作内容包括采购订单的下达、采购合同的签订、跟踪订单产品的发货、初步验收、采购货款的付款申请以及产品的售后工作等流程。

根据公司制定的《采购流程规范及供应商管理制度》，公司采购须符合询价比价、一致性、低价搜索、廉洁和审计监督等原则。询价比价原则指物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。一致性原则指采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。

### 4、生产模式

公司的业务环节不涉及传统的生产过程。公司主要的生产环节包括硬件组装和软件安装，并进行出厂前合格测试，上述生产环节均在组装室内完成，不涉及核心工艺、设备、外协或环境污染及处理等问题。

公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业的发展阶段、基本特点

公司致力于为行业客户提供智能视频解决方案和视频云服务。公司专注于软件开发，根据《上市公司行业分类指引》（2012 修改）公司所属行业为 I 信息传输、软件和信息技术服务业中的 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业中的 I651 软件开发。

公司为传媒文化和公共安全领域内，对智能视频技术存在需求的企业提供智能视频解决方案和视频云服务。公司作为软件开发企业，不直接生产硬件，主要通过采购服务器、显卡、摄像头等硬件进行组装，并嵌入自主研发的软件以实现产品功能。公司在提供当虹云服务时，通过采购 CDN 厂商的基础云服务，并在此基础上结合自身技术特点为下游客户增加专业的视频处理功能。综上，公司的上游行业主要包括 IT 设备制造业、音视频设备制造业和 CDN 厂商，下游行业主要包括传统媒体行业、新媒体行业、互联网视频行业和公共安全行业等。

公司专注于智能视频解决方案与视频云服务，业务较为细分，贯穿视频内容的采集、生产、传输、分发与播放等环节，智能视频处理涉及诸多不同类型的功能应用、场景，下游行业与目标市场非常广泛，主要包括传媒文化与公共安全行业。只要涉及视频内容的采集、生产、传输、分发、播放、运营，均可能成为公司的目标客户或下游市场。

#### (2) 行业的主要技术门槛

智能视频软件需要为传媒文化和公共安全等领域内客户提供稳定、高清、准确的视频处理能力。因此相关厂商的产品和服务必须具备以下特性：1) 高稳定性，以保证提供连续可靠的视频采集、编辑、播放的支持服务；2) 高兼容性，以适配不同厂商不同规格的服务器、操作系统和应用软件；3) 高清晰度，以满足视频播出方的播出质量需要；4) 高安全性，防止视频在传输分发过程中被第三方截取或篡改视频内容；5) 高准确性，在视频内容和人像识别过程中保持稳定的高准确度。视频处理厂商的技术和产品要同时实现上述目标，需要通过多年的技术实践和积累，因此对于新进入者而言具有较高的技术壁垒。

### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司凭借先进的技术实力和完备的产品体系，通过坚持不懈的市场和品牌建设、客户及渠道拓展，已在国内视频领域，特别是技术门槛和要求更高的广播电视行业取得领先的市场地位。公司已覆盖国内主要的 IPTV 运营商、三大电信运营商、主流互联网视频公司、公安司法等公共安

全行业用户，包括七大互联网电视集成播控平台牌照商、IPTV 国家级及省二级播控平台、中国移动、中国电信、中国联通、苏宁体育、优酷、阿里体育、腾讯等行业优质客户。

2018 年 8 月底，AVS2 视频标准凭借自身优异的性能和自主知识产权成为广电总局印发的《4K 超高清电视技术应用实施指南（2018 版）》采用的唯一视频编码标准。公司为广播级 AVS2 超高清实时编码器等产品的供应商，系央视 4K 频道的重点协作企业，已经在核心编转码设备和系统方面承担重任。AVS 系列标准将推动国内视频技术应用向超高清化转变，自主标准带动自主产业的目标正在逐步实现，将为我国音视频产业带来数万亿计的经济效益。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### （1）IPTV 业务的持续增长

2015 年上半年以前，IPTV 业务在 OTT 模式的挤压下发展缓慢，但自下半年开始随着政策利好的陆续发布、OTT 受政策打压以及融合电视终端技术的发展与应用，IPTV 业务开始呈现强劲的增长态势。这一时期的 IPTV 进入智能化发展新阶段，各省市电信已开始采购 4K 智能机顶盒，用户对 IPTV 的满意度明显提升。中国电信 IPTV 正随着三网融合的全面推广，进入新一轮的快速成长期，高清、智能化是这一阶段最为突出的特点。

电信运营商宽带接入速率持续提升，融合业务在各地快速推进，根据《2019 年通信业统计公报》，截至 2019 年 12 月底，IPTV 用户净增 3,870 万户，总量达到 1.94 亿户。电信运营商继续深挖家庭市场，发力融合业务，推动 IPTV 用户的持续增长。

#### （2）互联网视频的巨大市场

根据中国银河国际研究报告《百度、阿里巴巴和腾讯仍主导中国互联网视频市场》内容，中国娱乐行业由两大群体组成：在线和线下娱乐。目前，中国的娱乐产业还处于发展的初期阶段。预计到 2022 年，市场规模将达到约 27,686 亿元人民币，2016 年至 2022 年的复合年增长率为 17.3%。根据国家统计局数据，2016 年中国的文化娱乐行业占 GDP 比重为 4.1%，对比美国为 6.5%。中国的在线娱乐产业包括互联网视频、直播、短视频、在线文学、数码音乐，以及娱乐在线动漫。

目前，互联网视频行业正在快速增长，并且是中国领先的在线娱乐形式，超过 80% 的在线娱乐时间用于观看互联网视频。根据艾瑞咨询数据，中国互联网视频用户数量从 2012 年的 3.72 亿增加到 2016 年的 5.45 亿，预计到 2022 年将增加到 7.66 亿，占 2012 年、2016 年和 2020 年中国互联网用户总数的 66.4%、74.6% 和 87.0%。中国互联网视频行业快速增长主要是由于：a) 在线内容广泛；b) 内容质量提升；c) 人工智能和大数据技术帮助平台提供定制的娱乐体验；d) 用户正在更愿意为在线内容支付。

#### （3）4K 超高清技术的应用推广

2018 年 10 月 1 日，国内首个上星超高清电视频道——CCTV 4K 超高清频道在中央广播电视总台开播。2019 年 2 月 28 日，工业和信息化部与国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，地方实施方案及配套政策也随即启动，广东、北京、上海等省市也各自发布了地方超高清视频产业发展行动计划，明确了超高清视频产业和应用发展的主要任务和推进措施，其中广东启动“超高清视频产业发展试验区”建设，四川成都建设国内首个国家级超高清视频产业基地“中国(成都)超高清创新应用产业基地”，央地联动、多点开花的产业局面逐步形成。《计划》提出了到 2022 年我国超高清视频产业的发展目标，在政策引导和各方资源积极投入下，产业总体规模有望超过 4 万亿元，超高清视频用户数达到 2 亿。

从产业链上看，超高清视频市场包括核心元器件、视频生产、网络传输、终端呈现等多个环节。其中，视频生产设备包括视频采集设备、视频制作设备、编码设备、存储设备。2019 年“超高清+5G+AI+VR”融合发展应用不断被发现，面向新媒体、体育赛事、重大活动、工业制造、医疗等领域的行业系统集成解决方案逐渐增加，如 2019 年男篮世界杯 5G+8K 直播/转播、青岛 CBA 季前赛直播、70 周年国庆阅兵 5G+4K/8K 直播、海尔超高清智慧工厂、上海交通大学医学院附属瑞金医院 5G+4K/8K+VR 腹腔镜手术直播等案例，垂直行业典型应用场景示范逐步建立，超高清视频的行业应用将进一步发展。

#### （4）县级融媒体战略建设的启动

2018 年 8 月 21 日至 22 日，全国宣传思想工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，指出建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意

识形态，是全党特别是宣传思想战线必须担负起的一个战略任务，要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。中央对推进县级融媒体中心建设进行部署，是新阶段深化文化体制改革的重要举措，也意味着推进媒体融合工作重点从省以上媒体延伸到基层媒体、从主干媒体拓展到支系媒体，支系媒体的改革将促进国家媒体体系的全盘激活。目前县级融媒体中心建设已取得阶段性成果。当前较为通用的处理方案是整合电视、广播、报社、网站、移动客户端、微博、微信、第三方账号等平台资源，实现一次采集、多种生成、多元传播。

#### (5) 公共安全行业形成视频行业新的增长点

根据安防十三五规划，2020 年我国安防企业总收入预计达到 8,000 亿元，年增长率约 10%。根据智研咨询预计，2020 年将达到 9,952 亿元，2016~2020 年复合增长率约 15%。同样根据智研咨询预测，2016 年全球安防市场产值约 2,376 亿美元，预计 2020 年达到 3,150 亿美元，复合增长率约 7%。2010 年至 2017 年，我国视频监控市场规模从 242 亿元增长至 1,142 亿元，复合增长率超过 24%。公共安全行业除保持行业增长趋势外，也面临产业重塑的过程。公共安全产业生态变化，从单一产品到解决方案迈进，综合性管理需求进一步提升。

在安防行业中，视频监控是重要的组成部分，而视频分析技术则是影响视频监控效果的关键因素。视频分析技术本身不是一项新技术，但其在视频监控系统中的应用尚处于起步和发展阶段。视频分析技术给视频监控系统带来颠覆性革命的同时，存在部分需要克服的技术难点，包括光照适应性、自然天气变化、背景的高频率变化、阴影区域与高亮区域、摄像机角度、摄像机距离和芯片处理能力等。因此专注于智能视频领域的企业将在安防行业具备独特优势，将迎来新的业务机会。

公司的业务收入发展符合行业的发展趋势，在传统媒体增长平稳的情况下，依靠新媒体（IPTV，电信运营商和互联网视频）和公共安全业务实现收入的增长。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司专注于视频编转码、智能人像识别、全平台播放、视频云服务核心算法的研究与应用。公司核心技术均为自主研发，已取得相关的发明专利和软件著作权证书，覆盖公司主要的产品并实现收入。公司关键核心技术情况及领先程度具体如下：

#### (1) 视频编转码技术

公司自主研发的视频编转码技术主要针对传媒文化领域，可以提供高性能的视频编解码引擎，实现 Linux x86 服务器、Windows 服务器及 PC、ARM 移动终端三个平台上的相应优化，同时支持在线流式编码与离线编码两种情况。

在技术路线选择上，目前业界的实践主要是 CPU、FPGA/ASIC、CPU+GPU 三种架构。境内企业基本采用 CPU 或 FPGA/ASIC 方案，CPU 方案多是在开源媒体处理框架和编码内核的基础上做二次研发，FPGA/ASIC 方案多采用主流芯片厂商的编码芯片。境外企业三种方案均有，但采用 CPU+GPU 方案的厂家较少。因为 CPU+GPU 方案需要对整个编码流水线进行大幅重构，以充分利用 CPU 和 GPU 不同算力的特性，对编转码整体技术需要有极其深入的理解。

公司在 CPU+GPU 的视频相关编码和处理技术水平上，处于行业领先水平。公司已在 CPU+GPU 架构下支持超高清 HEVC 和 AVS2 编码格式。同时不断优化编码 Pipeline。在编码环节方面，已经于 GPU 上实现了针对 MPEG2、H.264、H.265，主要是宏块复杂度分析、运动估计、dct 变换、参考帧重建、运动补偿、反 dct 变换、HDR 转换等；在视频预处理算法方面，在 GPU 上实现了包括锐化、降噪、平滑、动态台标识别、色彩空间转换、超分辨率等传统与 AI 算法；在 ABR 编码算法方面，采用了基于 GPU 的自适应场景编码算法，可以针对视频内容中的不同场景自适应地采用不同的编码参数。同时在 CPU/GPU 的快速编码算法、HDR 方面，公司已申请较多重要专利。

公司在编转码技术的主要指标上，在对超高清编码的支持程度上，已支持 HEVC、AVS2，正在研发对 AVS3 的支持，已支持 Fraunhofer 3D 音频、HDR10/HLG/SDR/SL-HDR 及其转换及 China-DRM 规范。在多屏编码的并发数上，公司已实现单服务器 105 路频道输出。在制作域格式的并发数上，公司已实现单服务器支持 Prores、DNxHD 达到 40 倍速超实时。在低码率下的视频 VMAF 质量评价分上，公司单段视频在各编码参数下平均可达到 95 水平。公司将继续加大在编转码技术上的投入，以巩固技术领先优势并推动技术的持续发展。

综上，公司的视频编转码技术处于同行业领先地位。

#### (2) 全平台播放技术

当虹科技的播放器可覆盖 Windows、Linux、Android 移动端、Android 机顶盒、iOS、Flash、HTML5 等客户端，所有代码均为自主开发，可以支撑业务创新，满足客户更加丰富的定制化需求，同时在出现问题时可以做到快速响应。公司的全平台适配引擎技术可充分适配多达 800 款以上的 Android 设备，可保持播放器的统一播放行为，如缓冲机制、视频切换机制、解码后渲染等。公司的产品同时提供硬解和软解的能力，可以自适应切换以保障最大程度的终端覆盖。

从支持的终端平台角度来分析，目前主流的终端类型众多，包括 Android、iOS、Windows、Flash、HTML5 等。从客户运营的角度看，支持越多的终端，意味着更多的用户覆盖，同时有助于跨屏等增值业务落地。目前市场上鲜有厂家可以同时提供覆盖上述众多平台的播放器技术，而由一家来同时提供各平台的播放功能有助于统一播放体验，提高业务的落地速度，以及快速解决多平台的问题。公司的播放器采用自主知识产权的跨平台代码方案，实现了一处改动，各平台同步受益的快速响应功能。

从功能丰富性上，播放产品要求支持面向普通观众的电视领域播放特性、移动终端播放特性、VR 虚拟现实播放特性，以及支持面向专业内容生产人员的生产域的视频播放特性。上述领域均涉及重大的经济效益，一个高质量、高稳定性、高运维性的播放器是良好开展业务的关键。公司在播放领域有多年的经验，同时与机顶盒芯片厂商、手机芯片厂商、内容厂商、运营商有良好的合作关系，共同持续进行各平台的体验优化，且在 VR 播放、安全播出、播放体验优化等方向拥有相应的专利或软件著作权。

综上，公司的播放器技术处于同行业领先地位。

#### (3) 智能人像识别技术

人像识别属于人工智能的计算机视觉领域，是当前 AI 最具落地的方向之一，公司已经专注人像识别相关技术研发多年，并已应用于当虹鹰眼人像大数据实战平台等产品。人像识别算法分为检测、跟踪、特征提取、比对、活体验证等模块。

公司在人像识别的主要算法包括：1) 人脸关键核心算法；2) 人脸其它核心算法；3) 行人检测算法。基于上述人像识别核心算法，以及视频编转码、移动视频等核心算法，公司当虹鹰眼人像大数据实战产品，可实现动态卡口布控、静态检索查询、视频文件人像检索、移动人像作战、基于技战法的大数据应用等功能。在省厅近亿级人像库静态比对场景、市县近千路级别的视频动态布控实战场景，以及新兴的移动警务业务的移动端人像识别场景中，公司人像识别算法通过在非配合视频采集、全帧率人像检测、低质量证件照、大人像库实时精确比对等方面的实战场景进行优化，将人脸算法较好的服务于实战应用并持续取得战果。根据公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的公京检第 1820143 号软件测试报告，公司的算法指标已通过公安部第一研究所的一级认证。

综上所述，公司的人像识别技术处于国内先进水平。

#### (4) 视频云服务

目前市场上的视频云服务主要有两类，一类是基于视频点播和直播的视频云，一类是基于多方视频通讯的视频通讯云。而目前视频业务的发展需求已经从传统的单向的点播和直播向互动性的点播和直播演化，低延迟的视频通讯云与高质量的视频点播直播云相结合的综合视频云有望成为未来的主流。相比行业可比公司，公司在两方面均有自主良好的技术积累，视频云产品已经得到专业广电市场的认可，视频通讯技术已经达到了业内先进的 300 毫秒端到端双向超低延迟。

综上，公司的视频云服务技术处于同行业先进地位。

公司除上述关键核心技术外，其他主要的核心技术情况如下：

序号	主要技术	功能简述	技术来源	创新形式	应用阶段
1	PGC 直播总控资源池系统技术	提供稳定、强大的现场直播、导播切换、5G 回传以及云转码分发服务	自主开发	原始创新	应用

2	基于公有云的视频通讯技术	高清化、融合化、移动化的视频会议系统	自主开发	原始创新	应用
3	多通道收录技术	基于 SDI 信号接入的专业多讯道录制系统, 将现场多个机位的节目信号录制到可插拔高速存储或者外接存储中并导入非编制作系统进行后期制作	自主开发	原始创新	应用
4	视频超分技术	满足对视频增强修补处理, 包括但不限于去噪、边沿增强、去锯齿、去马赛克、智能放大等	自主开发	原始创新	应用
5	视频智能审核技术	对视频质量及画面内容进行检测, 采用人脸、语音、OCR、黄暴画面、二维码/小广告等多项前沿技术, 智能化的对视频内容进行全方位的检测及审核	自主开发	原始创新	应用
6	低码率高画质编码技术	充分利用 CPU、GPU 的计算特点, 改造编码过程, 通过混合计算资源进行高复杂度的预处理和精确的模式决策算法	自主开发	原始创新	应用
7	VR 新型映射技术	在保持带宽要求的情况下, 实现画质或帧率的提升, 有助于用户体验更佳画质	自主开发	原始创新	应用
8	多画面合成技术	采用 CUDA 实现多路画面的解码, 并将解码后的画面进行合成后再编码成一路视频	自主开发	原始创新	应用
9	4K HDR 视频处理技术	采用 CPU+GPU 方案, 采用快速的 Intra CU 预测模式选择、快速的编码树 CU/PU 划分以及模式决策算法、快速 RDO 算法、智能的自适应码率控制算法、基于 HDR 的视频质量优化等创新方法进行高质量高性能的编码	自主开发	原始创新	应用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内, 在传媒文化和公共安全两大领域, 公司持续进行技术创新, 2019 年度内, 公司共申请发明专利 82 项; 截至 2019 年末, 公司共申请发明专利 193 项, 其中已获受理 157 项, 已授权 36 项, 包括 5 项国外专利和 31 项国内专利。

## 3. 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	50,592,777.82
本期资本化研发投入	/
研发投入合计	50,592,777.82
研发投入总额占营业收入比例 (%)	17.78
公司研发人员的数量	171
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	72.46
研发投入资本化的比重 (%)	/

### 情况说明

公司非常重视研发投入, 2019 年研发投入 5,059.28 万元, 同比增长 38.19%。公司持续进行研发人员扩充, 2019 年末研发人数 171 人, 较 2018 年末研发人数 128 人同比增长 33.59%。

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位: 万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	人像大数据实战应用系统的研发	2,000	742.5	742.5	产品开发阶段	人像大数据实战应用系统基于人脸大数据采集、持续人像聚类分析和大数据技战法挖掘等技术,支持如下应用功能:1、支持治安防控相关实时技战法指标和功能;2、支持刑侦线索相关技战法和功能。	行业领先	将广泛应用于社会治安防控体系和平安城市的建设
2	智能视频人像结构化系统的研发	1,200	243.18	243.18	产品开发阶段	智能视频人像结构化系统以视频深度应用为核心,可对接现有监控平台的流媒体服务器或直接对接前端摄像机,接收实时视频流(同时支持离线视频资源),进行多路并发分析、结构化识别,并将结构化信息、抓拍图片分别存储至数据引擎和文件系统,供用户进行高效检索。	行业领先	将广泛应用于社会治安防控体系和平安城市的建设
3	8K 视频编解码技术攻关及关键设备的研制	2,000	790.79	790.79	产品开发阶段	以 4K 编解码服务器研发为基础,打造适用于 5G+8K 场景的全业务编解码设备。	行业领先	4K、8K 等超高清视频技术以其更强的信息承载能力和更具潜力的普及应用价值,将有力推动经济社会多领域的深刻变革。
4	无垢视界视频综合处理技术攻关及关键设备的研制	1,500	448.55	448.55	产品开发阶段	无垢视界计算框架主要由三个部署组成:自适应视频画质增强算法、智能参数决策器和 HEVC/ AVS2/ AVS2 智能编码(单独立项)。技术指标包括自适应视频画质增强技术,在提高主观画质的前提下可以节省码率 5% 以上;场景自适应编码,针对 1080P 高清内容可以平均节省码率 25% 以上。	行业领先	视频作为信息载体的广泛使用,该技术将实现用有限的带宽承载更好的内容,带来更好的主观视觉感受的同时,采用更低的视频传播成本
合	/	6,700	2,225.02	2,225.02	/	/	/	/

计								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
研究生及以上	25	14.62
本科	122	71.34
大专	24	14.04
合计	171	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁及以下	28	16.37
25岁至35岁(含)	95	55.56
35岁至45岁(含)	43	25.15
45岁以上	5	2.92
合计	171	100
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		4,092.66
研发人员平均薪酬		23.93

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## (1) 领先的研发能力和持续的技术储备

截至2019年12月31日,公司在册研发人员171人,其中本科学历122人,硕士及以上学历25人。公司注重对研发项目的投入,截至2019年12月31日,共获得36项发明专利授权及123项软件著作权,曾获得中国广播电视设备工业协会科技创新优秀奖、中国电影电视技术学会科学技术奖等荣誉。

公司注重对研发人员的相关激励措施,已颁布了专利、软件著作权申请的相关激励制度。2017年、2018年和2019年,公司研发费用分别为2,726.26万元、3,660.99万元和5,059.28万元,占当期营业收入的比例分别为19.62%、17.99%和17.78%。

公司作为专业的智能视频解决方案供应商,立足于技术基础,依靠强大的研发能力和技术积累,在编转码、编辑及智能识别等细分产品上与同行业公司相比具备较大的技术优势。

## (2) 产品标准化的智能视频解决方案能力优势

公司将视频处理内容标准化为视频直播产品、内容生产产品、互动运营产品和公共安全产品。每类产品中包含功能差异的子系统,子系统又可根据客户需求提供低中高配置的型号。公司将复杂的视频处理过程进行标准化,打造以功能为特点的系统并归集组建为产品,极大的促进项目的模块化和可复制化,推动业务的开展和项目落地。

公司借助标准化的全系列产品可以实现强大的智能视频处理能力,为客户提供全面优质的产

品服务。

### (3) 扎实的市场基础和稳定的合作伙伴

公司在传媒文化领域的核心客户覆盖中国网络电视台等七大互联网视频牌照商、国家新闻出版广电总局、省级广播电视客户、市县级广播电视客户和中国移动等三大电信运营商。同时，公司与阿里体育有限公司、优酷信息技术（北京）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、四开花园网络科技（广州）有限公司等互联网客户存在紧密的合作关系。在公共安全领域，公司已与部分地方公安建立合作关系，由项目合作转化的市场声誉将保障公司市场的逐步扩大。

此外，由于公司在智能视频领域的强大实力，公司与华为、NVIDIA、Intel、Dell、Super Micro 和阿里云等公司保持稳定的合作伙伴关系，共同打造开放的合作生态环境，以实现技术的持续进步。

### (4) 完备高效的产品服务体系

随着持续深入的市场开拓，公司逐步建立起辐射全国的营销服务网络和售后服务体系，可以有效保障公司产品和服务在主要的区域和行业得到迅速推广，同时保证产品稳定高效的售后服务。

截至报告期末，公司在全国设立东北大区、华北大区、华东大区、华南大区和西北大区，已在全国范围内建立起相对完善的市场销售和技术服务体系。公司深耕视频领域多年，已形成对行业内主流客户需求的理解把握能力，使公司所提供的产品和服务赢得了广泛的市场赞誉和用户认同。同时，公司拥有专业高效的技术服务团队，能够提供 7×24 小时支持服务，对用户的突发事件能够在最短时间内及时响应和处理。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司一直专注于智能视频技术的算法研究，依托多年的技术积累，拥有高质量视频编转码、智能人像识别、全平台播放、视频云服务等核心算法的研究与应用成果，面向传媒文化和公共安全等行业，提供智能视频解决方案和视频云服务。报告期内主要经营情况如下：

#### 1、主要业务表现

**传媒文化领域**，公司在 IPTV 新媒体、央视及各省级电视台以及各省级有线网络公司等行业基础上进一步延伸应用领域，加大客户开拓和覆盖。

##### (1) 广电传媒行业

继中央电视台 4K 频道落地，随着国内越来越多的 4K 超高清电视频道的开播以及 4K 电视点播内容的逐步增多，电视台频道编码上星、相关 4K 超高清频道在全国各省级有线网以及独立地市有线网，全国各省级 IPTV 的落地接收，编转码以及多屏分发等系统建设的业务需求增加，公司基于多年的超高清技术及产品研发布局，在国内超高清市场起步阶段就实现了多场景下产品及解决方案的快速落地与应用；同时随着内容监管力度的进一步加大，以及人工智能技术成熟度的提升，公司贴近播出安全需求的智能内容审核整体解决方案被市场接受并实现落地应用，呈现多点开花的局面；另外，各地正加大力度推动县域融媒体中心建设，公司的融媒体解决方案也参与了多家县域融媒体中心建设支持。

##### (2) 电信运营商行业

2019 年国内 5G 已经正式商用，5G 具备大带宽、低延时、大并发等特性，移动、电信、联通等运营商正成为 5G 应用建设的主力推动方，都在发力视频内容的建设和运营，而超高清视频有望成为最先行的爆发入口，超高清视频平台建设为 5G 应用提供了支撑，如：国际赛事直播对 4K/8K 的采用将会加速全球各区域布局 4K/8K 内容，而 5G 将更加有力的支撑 4K/8K 内容的传输和运营，两者相辅相成。公司在报告期成功支持了运营商超百场以上的 5G+4K/8K 直播活动，以及超高清平台的建设，覆盖了其国内市场以及海外市场，实现了运营商客户业务收入的较大增长。

##### (3) 互联网视频行业

近几年，随着新媒体崛起，众多版权运营机构开始与互联网视频公司合作，互联网视频公司一方面投入巨资引入版权资源，另一方面加大力度对视频处理及运营平台进行升级。公司在互联

网视频领域有着较深的技术积累，特别是通过直播及收录制作、低延时高稳定传输、超高清化智能编码、多维度安全播出等技术，助力互联网视频高质量、高安全播出，增加互联网公司用户粘性，提升变现能力，公司参与了腾讯等头部互联网公司的专业视频平台建设，实现了互联网视频业务收入的大幅增长，随着 5G 以及超高清内容通过互联网视频平台的应用普及，公司将在该行业继续深耕以实现更大突破。

**公共安全领域**，公司致力于中国亿级以上摄像头的智能视频分析与大数据挖掘应用，以社会治理现代化为目标，响应新形势下社会治安防控体系建设要求，不断推进智能感知、数据挖掘分析等信息化科技手段应用。依托公司高质量视频转码、智能人像识别、视频结构化、图像预处理、移动视频、大数据等核心技术基础，密切结合行业应用需求，公司形成了以综合维稳防控、移动警务、工具型实战产品为基础的三大业务线，并相继完成在公安及校园、楼宇、园区等领域的商业化落地。人像大数据实战平台往整体视频聚合防控实战平台的角度演进，纳入视频结构化技术，公司结合综合维稳、治安防范、犯罪打击等业务场景不断深化应用，实现了公司在公共安全领域的业务收入的快速增长。

## 2、主要技术表现

**传媒文化领域**，公司持续加大超高清研发投入，在技术深度上不断形成壁垒，同时，公司也在投入大量研发资源进行技术链条本土化的移植和优化，以适应新形势下的核心技术自主可控；在产品上，公司以视频核心技术为基础，不断提升核心产品的竞争力，同时不断推出行业整体解决方案，如 5G 户外大屏视频联播网整体解决方案，省级电视台总控超高清内容 IP 资源池整体解决方案，5G 融合媒体超级播控平台整体解决方案等。

以专业级现场直播为例，大型的多场馆高并发赛事制作，面临转播车资源不足，转播团队人手不足，现场制作成本过高超预算，传统模式无法满足跨场馆联合制作需求等问题，而远程制作正好可以解决这些问题。公司推出的 5G+4K 远程制作解决方案正是顺应当前用户需求，通过现场多机位信号稳定回传、中心端多机位高质量制作、播控端多终端安全播出等环节，为电视台、新媒体、电信运营商、头部互联网公司等行业用户提供高稳定、高质量、一站式 5G+4K IP 化远程制作能力。

**公共安全领域**，继续全面将公司视频+AI 技术引入公共安全领域，重点在人脸识别、行人结构化、移动视频、图像预处理、视频编转码、视频云、当虹云等现有优势基础技术上深入公共安全领域，提高综合视频技术门槛。在产品上，公司一方面结合社会治安防控体系建设行动计划，深入推进智慧安防社区管控系统、智慧街面巡防系统建设；另一方面公司也紧密结合刑侦等多业务警种需求，立足于移动人像云服务为核心支撑，进一步探索线上线下结合、跨区域协同作战的工作模式，着力提升对各类风险隐患的自动识别、敏锐感知和预测预警预防能力。

## 3、财务业绩表现

报告期内，公司实现营业收入为 28,451.80 万元，较 2018 年同比增长 39.78%；归属于上市公司股东的净利润为 8,467.89 万元，较 2018 年同比增长 32.52%，主要得益于以下两方面：一方面，大视频行业 4K 超高清实时转码技术推广加速，公司获得越来越多行业优质客户的认可，相关产品在互联网视频、传统媒体及运营商等领域的销售增加；另一方面，随着公司在公共安全领域的技术经验积累，公共安全项目落地加速，来自公共安全行业的收入进一步增长。

## 4、资本市场表现

公司于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，开启了公司发展的新时代。首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 80,00.02 万元，募集资金净额为人民币 92,959.98 万元。公司募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，有利于公司业务规模的发展和行业地位的不断提升。

报告期间，公司主要经营状况正常，经营业绩稳定增长。公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

**(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

□适用 √不适用

**(三) 核心竞争力风险**

□适用 √不适用

**(四) 经营风险**

√适用 □不适用

- **技术创新不足和商业化落地的风险**

视频软件的技术和产品具有更替较快的特征，因此公司需要随时关注和判断行业发展方向和技术发展趋势。公司只有持续将符合市场需求和行业发展趋势的技术成果转化为成熟的商业化产品，才能够使自身产品真正贴合用户需求，并在此基础上持续保持技术领先和产品核心竞争优势。由于行业发展趋势的固有不确定性，公司选择投入的研发方向及由此取得的创新成果可能会与未来的行业发展趋势和市场需求存在差异，从而导致公司的新产品无法有效满足未来的用户需求，降低公司产品及服务体系的整体竞争力。

- **市场竞争加剧的风险**

大视频领域预计未来市场竞争将不断加剧。国际巨头公司和国内少数领先厂商作为公司主要竞争对手将在可预计的未来继续保持对相关视频技术和产品的研发投入和生产经营，其他视频技术厂商预计也会随着技术水平的进步相应加强中高端编转码、全平台播放、智能人像识别、视频云服务等技术的自主研发及相关产品的生产销售。如果公司在复杂的市场环境下和激烈的市场竞争中不能提高现有的品牌认知度并积极通过技术创新来响应客户不断变化的需求，将会对公司经营业绩产生不利影响。

- **原材料价格波动风险**

公司业务所需的采购内容主要包括硬件采购和 CDN 等服务采购，其中，硬件采购主要包括服务器、显卡、视频采集卡等，该类原材料在全球范围内主要由少数几家跨国厂商生产，主要原材料的供需变化和价格波动对公司生产成本和经营业绩的影响不可完全避免。同时，若少数 CDN 厂家在充分竞争后形成市场垄断格局，可能会提高 CDN 服务的价格，对公司生产成本和经营业绩造成不利影响。

- **应收账款超过信用期的风险**

公司近年来应收账款呈逐年上升趋势，未来随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能进一步增加，有可能会对公司盈利和资金状况造成不利影响：一、如果未来客户资信情况或与公司合作关系发生恶化，将可能因应收账款不能及时回收形成坏账；二、若应收账款规模进一步扩大、账龄进一步上升，坏账准备金额会相应增加，甚至可能因为客户无法偿还欠款而单独计提坏账准备，对公司经营成果造成不利影响；三、如果应收账款规模扩大，也会减少公司经营性现金流，对公司资金状况造成不利影响。

**(五) 行业风险**

√适用 □不适用

智能视频技术的软件开发行业市场空间主要受到下游传媒文化和公共安全等行业需求的影响。近年来，国家对传媒文化和公共安全等下游领域制订了一系列政策法规，鼓励和规范相关行业的发展。但若相关的产业政策发生变化，或者某些部门或协会在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩。

**(六) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月起新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，启动远程办公机制调整办公计划以配合支持国家疫情防控工作。但疫情对宏观经济造成的影响具有不确定性，可能导致公司部分客户无法按时完成项目，或相关投资预算缩减等，对公司未来业务发展造成不利影响。

**(七) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(八) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**三、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入为 28,451.80 万元，较 2018 年同比增长 39.78%。归属于上市公司股东的净利润为 8,467.89 万元，较 2018 年同比增长 32.52%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	284,518,014.66	203,551,860.69	39.78
营业成本	116,956,301.09	77,873,357.00	50.19
销售费用	23,044,461.42	18,247,873.33	26.29
管理费用	19,626,667.44	18,450,800.00	6.37
研发费用	50,592,777.82	36,609,899.85	38.19
财务费用	-7,826,531.77	-8,051,041.62	-2.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,272.77	6,205,537.89	-174.62
投资活动产生的现金流量净额	-197,670,032.25	69,243,576.14	-385.47
筹资活动产生的现金流量净额	946,509,464.11	-	不适用

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 28,451.80 万元，其中主营业务收入 28,353.10 万元，较上年增加 8,017.41 万元，同比增长 39.43%。

公司发生主营业务成本 11,695.63 万元，较上年增长 3,908.29 万元，同比增长 50.19%。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
传媒文化行业	229,875,508.26	78,518,618.76	65.84	30.07	25.60	增加 1.22 个百分点
公共安全行业	53,655,481.93	38,437,682.33	28.36	101.49	150.26	减少 13.96 个百分点
合计	283,530,990.19	116,956,301.09	58.75	39.43	50.19	减少 2.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
视频解决方案产品	208,688,896.77	71,802,374.99	65.59	31.72	55.50	减少 5.26 个百分点
公共安全产品	53,655,481.93	38,437,682.33	28.36	101.49	150.26	减少 13.96 个百分点
技术服务费	21,186,611.49	6,716,243.77	68.30	15.81	-58.89	增加 57.61 个百分点
合计	283,530,990.19	116,956,301.09	58.75	39.43	50.19	减少 2.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	273,104,229.66	114,177,834.97	58.19	35.85	46.62	减少 3.07 个百分点
国外	10,426,760.53	2,778,466.12	73.35	348.69	不适用	减少 26.65 个百分点
合计	283,530,990.19	116,956,301.09	58.75	39.43	50.19	减少 2.96 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司主营业务收入增长明显，主要系两方面原因：一方面，大视频行业 4K 超高清实时转码技术推广加速，公司获得越来越多行业优质客户的认可，相关产品在互联网视频、传统媒体及运营商等领域的销售增加；另一方面，随着公司在公共安全领域的技术经验积累，公共安全项目落地加速，来自公共安全行业的收入进一步增长。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
传媒文化行业		78,518,618.76	67.14	62,514,055.67	80.28	25.60	
公共安全行业		38,437,682.33	32.86	15,359,301.33	19.72	150.26	
合计		116,956,301.09	100.00	77,873,357.00	100.00	50.19	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况

	项目		比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	说明
视频解决方案产品		71,802,374.99	61.39	46,175,130.89	59.30	55.50	
公共安全产品		38,437,682.33	32.86	15,359,301.33	19.72	150.26	
技术服务费		6,716,243.77	5.74	16,338,924.78	20.98	-58.89	
合计		116,956,301.09	100.00	77,873,357.00	100.00	50.19	

成本分析其他情况说明

报告期公司主营业务成本增长 50.19%，系主营业务收入增长带来的相应成本增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 7,194.20 万元，占年度销售总额 25.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,124.20 万元，占年度销售总额 3.95%。

##### 公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	17,652,113.30	6.21
2	客户二	17,362,831.82	6.10
3	客户三	14,864,168.86	5.23
4	客户四	11,241,956.71	3.95
5	客户五	10,820,917.54	3.80
合计	/	71,941,988.23	25.29

其他说明

前五名客户中，客户四为华数传媒网络有限公司，根据《科创板股票上市规则》等相关规定，上述客户为本公司的关联法人。

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 6,167.38 万元，占年度采购总额 48.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	19,873,709.55	15.75
2	供应商二	18,495,252.65	14.65
3	供应商三	9,292,035.30	7.36
4	供应商四	8,592,132.37	6.81
5	供应商五	5,420,658.90	4.29
合计	/	61,673,788.77	48.86

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	23,044,461.42	18,247,873.33	26.29
管理费用	19,626,667.44	18,450,800.00	6.37
研发费用	50,592,777.82	36,609,899.85	38.19
财务费用	-7,826,531.77	-8,051,041.62	-2.79

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 1,398.29 万元，增幅 38.19%，主要系研发人员增加导致职工薪酬增加所致。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,272.77	6,205,537.89	-174.62
投资活动产生的现金流量净额	-197,670,032.25	69,243,576.14	-385.47
筹资活动产生的现金流量净额	946,509,464.11		不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额-463.03 万元，较上年同期减少 1,083.58 万元，主要系本期针对存货采购和职工薪酬而支付的现金增幅大于销售商品收到的货款增幅。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-19,767.00 万元，较上年同期减少 26,691.36 万元，主要系本期支付的定期存款本金大于本期到期收回金额所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额 94,650.95 万元，主要系本期公司在上交所科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,187,253,254.12	78.44	258,827,374.81	58.06	358.70	主要系 2019 年公司上市发行，募集资金到账所致。
应收票据	110,000.00	0.01	-	-	不适用	主要系收到客户用于支付货款的银行承兑汇票增加所致。

应收账款	217,999,845.36	14.40	138,974,777.47	31.18	56.86	主要系本期随着销售额大幅增长,在信用期内的货款增加所致。
预付款项	7,017,792.67	0.46	3,414,241.91	0.77	105.54	主要系预付采购款增加所致。
存货	32,119,634.69	2.12	19,833,433.66	4.45	61.95	主要系原材料采购备货及发出商品增加所致。
其他流动资产	1,310,103.10	0.09	681,883.99	0.15	92.13	主要系一年内分期摊销费用增加所致。
固定资产	4,081,729.25	0.27	2,512,688.46	0.56	62.44	主要系购买研发用设备增加所致。
无形资产	20,503,635.04	1.35	10,494,665.40	2.35	95.37	主要系购买土地使用权增加所致。
长期待摊费用	2,137,449.00	0.14	135,650.52	0.03	1,475.70	主要系新增租赁的办公场所装修费增加所致。
递延所得税资产	3,263,442.44	0.22	921,091.75	0.21	254.30	主要系本期计提坏账准备等资产减值损失增加所致
短期借款	16,060,911.00	1.06	-	-	不适用	主要系信用借款增加所致。
应付票据	14,250,350.00	0.94	-	-	不适用	主要系开具银行承兑汇票支付货款的金额增加所致。
应付账款	59,132,384.05	3.91	39,070,688.10	8.77	51.35	主要系随着采购额大幅增长,在信用期的采购款增加所致。
预收款项	68,957.58	0.0046	798,602.76	0.18	-91.37	主要系本期通过预收款销售的业务减少所致。
其他应付款	6,146,573.54	0.41	463,833.99	0.10	1,225.17	主要系公司于12月上市,部分发行费用在年底尚未支付所致。
递延收益	270,000.00	0.02	-	-	不适用	主要系联合申报的项目研发补助款增加所

						致。
递延所得税负债	680,763.61	0.04	-	-	不适用	主要系长期应收款导致的纳税调整所致。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项 目	期末数	期初数
履约保函保证金	77,100.00	191,900.00
银行承兑汇票保证金	1,380,276.00	
合 计	1,457,376.00	191,900.00

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明（三）所处行业情况”。

##### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司一直致力于大视频领域，凭借领先的研发能力、持续的技术储备、产品标准化的智能视频解决方案能力、完备高效的产品服务体系，公司在国内视频领域，特别是技术门槛和要求更高的广播电视行业取得领先的市场地位。公司将在现有业务的基础上，充分利用公司在行业核心技术、优质客户资源、优质的团队等方面的优势，进一步开拓下游市场空间，抓住全球大视频时代发展的历史机遇，扎根我国大视频行业本土化服务，在深耕传媒文化领域的基础上大力开拓我国公共安全市场，聚焦我国大视频行业发展的两大国计民生方向，同时满足社会发展的精神文化诉求与安全稳定诉求，打造公司发展双引擎，实现公司长期的健康可持续发展

传媒文化方向，依托多年发展积累，巩固并拓展媒体娱乐发展方向，整合线下产品解决方案+线上视频云服务，打造整体服务解决方案，发挥广电专业媒体、互联网视频双重市场认识优势，将广电专业经验带入电信运营商、互联网，将互联网视频理念带入传统媒体提升新媒体化，打造面向数据中心的视频+AI 的软件公司。

公共安全方向，针对不同细分市场，形成场景化系列人像识别系统解决方案，未来将以智能AI 视频识别为基础，整合传统监控应用、移动视频技术，形成新型化视频聚合防控平台。将加速发展节奏，人员队伍进一步扩容，加大市场推广和技术支持力度，同时在产品研发上进一步引进和积累。针对公共安全市场，以领先技术、深入应用、贴身服务为理念。公司将继续用心维护现有客户、挖掘新客户，深入行业了解行业真正的需求，不断提升产品质量和服务水平，同时持续加大人才引进力度，为公司不断注入新鲜血液；继续加强信息化建设，提升内部管理水平。

##### (三) 经营计划

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，公司发展来到一个新的起点，公司将合理利用募集资金，审慎研究和科学管理，提高使用效率与效益。与此同时未来将在以下方向进行提升：

- (1) 继续坚定大视频领域发展，巩固扩大传媒文化市场，加大投入公共安全市场；
- (2) 创新激励机制，激发核心员工活力，充分调动管理层与核心员工积极性；以积极扎实的企业文化，优化人才战略；
- (3) 加大研发投入和优秀研发人才的引进，增强前沿技术的储备；
- (4) 加强专业管理，提升综合能力，突出财务管理在生产经营中的作用，注重专业人才的培养和引进，建立健全科学的用人机制。

##### (四) 其他

适用 不适用

#### 五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》，制定了公司发行上市后的股利分配政策。公司的股利分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

公司的利润分配形式：采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出，公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%（重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过人民币 5,000 万元）。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、公司 2019 年度利润分配方案如下：

根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司拟以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，预计派发现金红利总额为 3,200.00 万元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 37.79%；公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	4.00	0	32,000,000.00	84,678,912.69	37.79
2018 年	0	0	0	0	63,898,057.84	0
2017 年	0	0	0	0	40,681,243.66	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人孙彦龙	<p>(1) 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(2) 本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任期届满前离职，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。(3) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。(4) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法</p>	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。(5)如果未履行上述承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项,所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。					
股份限售	实际控制人控制的股东实际控制人控制的股东大连虹昌、大连虹势及大连虹途	(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(2)本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业持有公司股票的锁定期自动延长6个月。本企业不因实际控制人职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。(3)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。(4)如果未履行上述承诺事项,本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项,所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损失。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	除大连虹昌、大连虹势及大连虹途以外的机构投资者	(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。(3)如果未履行上述承诺事项,	上市后一年内	是	是	不适用	不适用

		本公司/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项, 所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司/本企业将依法赔偿投资者损失。					
股份限售	自然人股东, 谢世煌、倪敏、谢晓峰等 15 名自然人	(1) 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。(3) 如果未履行上述承诺事项, 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项, 所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。	上市 后一 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接通过大连虹途持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	(1) 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 前述限售期满后, 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五, 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司股票的发行价 (以下简称“发行价”), 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。在上述锁定期届满后 2 年内, 本人直接或间接减持公司股票的, 减持价格不低于发行价。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行相应除权除息的处理。(4) 本人违反本承诺直接或间接减持公司股份的, 违反本承诺部分的减持所得归公司所有, 并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给公司指定账户。同时本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。(5) 本人不得因在公司的职务变更、离职等原因, 而放弃履行相关	上市 后一 年内	是	是	不适用	不适用

		承诺。						
股份限售	间接通过大连虹途持有公司股份的核心技术人员	(1) 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。(2) 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的百分之二十五，减持比例可累积使用。(3) 本人违反本承诺直接或间接减持公司股份的，违反本承诺部分的减持所得归公司所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给公司指定账户。同时本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。(4) 本人不得因在公司的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。	上市后一年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、实际控制人孙彦龙及其控制的股东、公司董事及高级管理人员	公司上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期末经审计的每股净资产(若因除权除息事项导致公司股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具有可比性时，上述每股净资产作相应调整)，且同时满足相关回购、增持股份等行为的法律法规和规范性文件的规定，按照以下顺序触发稳定股价措施： (1) 公司实际控制人将在触发增持股票措施之日起 3 个月内，按照持股比例增持公司股票，合计增持总金额不低于 500 万元人民币，增持股票的数量不超过增持前公司股份总数的 2%。(2) 公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将实施增持公司股票的程序。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将在触发增持股票措施之日起 3 个月内履行增持义务。(3) 公司将在 10 个工作日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，并提交股东大会批准并履行相应公告程序。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司、实际控制人孙彦龙及董事	公司、实际控制人及董事就股份回购及股份购回做出了如下承诺：(1) 承诺根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《股份回购制度》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。(2) 承诺在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通	长期	否	是	不适用	不适用	

		过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东大会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《股份回购制度》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。						
其他	公司及实际控制人孙彦龙	保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；4、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司做出如下承诺：（1）加强对募投项目监管，制定了《募集资金管理办法》等相关制度，设立募集资金专项账户，专户专储，专款专用。（2）加快募投项目投资进度，通过多种渠道积极筹集资金，争取尽早实现项目预期收益。（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。（4）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人孙彦龙	为确保公司拟采取的填补因首次公开发行股票而被摊薄即期回报的措施能够切实履行，承诺将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为回报填补措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	董事及高级管理人员	为确保公司拟采取的填补因首次公开发行股票而被摊薄即期回报的措施能够切实履行，特承诺如下：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、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺将由公司董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施股权激励计划，承诺将拟公布的股权激励方案的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为回报填补措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承	长期	否	是	不适用	不适用	

		诺, 本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。						
分红	公司	公司首次公开发行股票并在科创板上市后, 公司将严格执行公司为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《杭州当虹科技股份有限公司公司章程》中规定的利润分配政策。(1)公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利, 现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(2)公司原则上每年进行一次现金分红, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照《杭州当虹科技股份有限公司公司章程》中规定的程序, 提出差异化的现金分红政策。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人孙彦龙、公司、公司全体董事、监事及高级管理人员	1、本人/本公司承诺公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、若因招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人/本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后, 本人/本公司人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿, 通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。3、实际控制人孙彦龙承诺以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保, 且若本人未履行上述购回或赔偿义务, 则在履行承诺前, 本人直接或间接所持的公司股份不得转让。4、公司全体董事、监事及高级管理人员承诺以当年以及以后年度自公司取得的税后工资作为上述承诺的履约担保, 且若本人未履行上述购回或赔偿义务, 则在履行承诺前, 本人直接或间接所持的公司股份(如有)不得转让。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司全体股东	公司全体股东签署了《关于出资真实及股份无质押的确认函》, 就股份真实持有及不存在代持具体做出了如下确认: “1、本人/本公司/本合伙企业直接或间接持有的公司的股份不存在任何被冻结、查封、保全或者设定质押、其他形式的权利限制或第三人他项权利的情况。2、本人/本公司/本合伙企业直接或间接持有的公司上述之	长期	否	是	不适用	不适用	

		股份均是本人/本公司/本合伙企业以自有资金出资，为真实持有，不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有股份或由他人代为持有股份的情形； 3、本人/本公司/本合伙企业目前持有的公司上述之股份不存在纠纷或潜在纠纷。4、本人/本公司/本合伙企业与公司及其他股东间不存在上市对赌、业绩对赌等影响当虹科技股权清晰性的事项，不存在股东优先权等影响同股同权认定的事项，不存在对公司经营存在重大影响的其他事项。5、如本承诺有虚假内容，本人/本公司/本合伙企业愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。”						
其他	公司历史上股权的代持方与被代持方	1、历史上相关的代持事实真实、准确，相关代持关系均已全部解除完毕；2、本人已不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有当虹科技股份或由他人代为持有当虹科技股份的情形；3、历史上本人与代持方/被代持方基于当虹科技股权代持发生的资金往来均已全部结清，被代持股权处置后产生的收益等款项均已向被代持方支付；4、本人与代持方/被代持方之间相关债权债务已全部结清，不存在尚未了结的债权债务或欠款等事项；5、本人与当虹科技的现有股东、历史股东、代持方或被代持方、董事、监事和高级管理人员及任何其他方均不存在与当虹科技股份相关的任何纠纷或潜在纠纷；6、如本承诺有虚假内容，本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人孙彦龙	1、当虹科技股东所持有的当虹科技股份已不存在股份代持、委托或信托持股等情况，股份权属清晰；2、如因历史上存在的代持事项引起纠纷或争议的，本人将积极协调相关纠纷或争议的友好协商解决，避免给公司造成不利影响或损失；3、如因历史上存在的代持事项引起的纠纷或争议并给公司造成损失的，本人将在接到公司关于载明具体损失金额的书面通知后，30日内积极承担相关损失。	长期	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	实际控制人孙彦龙、	1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使股东权利；2、在公司股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，也不在任何情况下要求公司及其下属企业为本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保；4、在与公司及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其	长期	否	是	不适用	不适用	

		他股东的合法权益。如实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。						
解决关联交易	公司股东	1、本人/本公司/本合伙企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使股东权利；2、在公司股东大会对有关涉及本人/本公司/本合伙企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，也不在任何情况下要求公司及其下属企业为本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业提供任何形式的担保；4、在与公司及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。如实际执行过程中，本人/本公司/本合伙企业违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施	长期	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	公司董事、监事、高级管理人员	1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使董事、监事及高级管理人员的权利；2、在公司股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、本人及本人控制或本人担任董事、高级管理人员的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，也不在任何情况下要求公司及其下属企业为本人及本人控制或本人担任董事、高级管理人员的其他企业提供任何形式的担保；4、在与公司及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联	长期	否	是	不适用	不适用	

			<p>交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。如实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	不适用
财务顾问	无	不适用
保荐人	中信证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十三、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

公司关联交易情况详见“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
华数传媒网络有限公司	其他	购买商品	CDN服务费	市场定价	/	280,099.06	0.24	银行结算	/	不适用
北京七维视觉科	股东的子公司	购买	商品采	市场	/	346,124.94	0.30	银行	/	不适用

技有限公司		商品	购	定价				结算		
北京光线易视网 网络科技有限公司	其他	提供 劳务	技术服 务	市场 定价	/	6,323.17	0.002	银行 结算	/	不适用
北京七维视觉科 技有限公司	股东的子公司	提供 劳务	技术服 务	市场 定价	/	2,180,934.52	0.77	银行 结算	/	不适用
华数传媒网络有 限公司	其他	销售 商品	商品销 售	市场 定价	/	9,975,911.00	3.51	银行 结算	/	不适用
华数传媒网络有 限公司	其他	提供 劳务	技术服 务	市场 定价	/	1,226,671.73	0.43	银行 结算	/	不适用
浙江华数广电网 络股份有限公司 及其子公司	其他	销售 商品	商品销 售	市场 定价	/	318,584.08	0.11	银行 结算	/	不适用
浙江华数广电网 络股份有限公司 及其子公司	其他	提供 劳务	技术服 务	市场 定价	/	12,731.67	0.004	银行 结算	/	不适用
浙江华数广电网 络股份有限公司 及其子公司	其他	租入 租出	设备租 赁	市场 定价	/	160,202.46	0.06	银行 结算	/	不适用
合计				/	/	14,507,582.63		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				<p>2019年2月22日,公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于公司预计2019年经常性关联交易的议案》,该议案于2019年3月18日获得公司2018年年度股东大会审议通过。2019年12月25日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事均回避了表决。</p> <p>上表为报告期内实际与关联方日常关联交易信息。公司与关联方的日常经营性关联交易,符合公司的经营和发展战略要求,以市场价格作为定价依据,遵循了“公平、公正、公允”的原则。</p>						

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十四、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

详见《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十五、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况****1. 股东和债权人权益保护情况**

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进规范运作，提升公司治理水平。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

公司重视债权人权益保护，始终奉行诚信经营的理念，建立健全财务管理、预算管理、现金及银行存款管理等各项制度，加强财务风险控制，及时履行债务人责任与义务。

**2. 职工权益保护情况**

适用 不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过签订劳动合同和缴纳社会保险等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。人才是保证公司各项业务持续发展的基础，公司根据企业文化、业务方向、经营目标和发展战略制定年度培训计划，利

用公司内外部资源，组织丰富多样且有针对性的培训、训练营和拓展活动，满足员工职业规划与成长需求。

公司为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，并额外为员工购买商业保险。公司关心员工业余生活，内部建立了羽毛球、篮球、乒乓球、桌游、户外等多个俱乐部，组织开展如技能竞赛、趣味运动、生日会、节日活动等多项活动，增进员工之间的交流互动，增强员工归属感。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立了较为完善的采购流程规范及供应商管理制度，按照流程要求对供应商进行合理筛选、比价，结合市场价格及各家供应商的报价，综合确定采购价格，并及时支付货款以保障供应商的合法权益。公司反对违背商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易，努力维护健康和谐的交易环境，保障供应商的合法利益。

公司始终坚持以客户为中心，以市场需求为导向，巩固并深化与客户的长期合作。公司随时关注行业发展方向和技术发展趋势，重视与客户的技术交流与互访，能为客户提供围绕视频链条上一站式端到端的解决方案。公司与主要客户和合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，在技术能力、产品稳定与兼容性、质量控制等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，能够充分保障客户的合法权益。

### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司始终重视产品质量和售前售后服务保障，希望赋予客户最好的使用和服务体验。公司建有辐射全国的营销服务网络和售后服务体系，可以保证产品稳定高效的售后服务，能够提供 7×24 小时支持服务。公司质量管理体系符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准，信息安全管理符合 GB/T22080-2016/ISO/IEC27000:2013 标准，主要产品也会相应进行质量认证和检测，例如国家广播电影电视总局关于广播电视设备器材入网认定、3C 认证、节能认证等。

### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司积极加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体的沟通与联系，建立畅通的沟通渠道，并主动接受监管和检查，持续提升公司社会责任履行的透明度。

公司积极参与社会公益活动，支持教育事业的发展。报告期内，公司参与“精准扶贫，爱心助学”活动，与贵州省丹寨县岩英小学结成扶贫助学活动，定向对因残、因病、单亲及家庭贫困的学生进行资助，同时对丹寨县岩英小学捐赠衣物、图书、学习用品等。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务是智能视频技术及整体解决方案的研发、设计与销售和视频云服务，业务环节不涉及传统的生产过程。公司主要的生产环节包括硬件组装和软件安装，并进行出厂前合格测试，上述生产环节均在组装室内完成，不涉及环境污染及处理等问题。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 十七、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	60,000,000	100.00	3,530,703				3,530,703	63,530,703	79.41
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100.00	3,530,703				3,530,703	63,530,703	79.41
其中：境内非国有法人持股	53,219,700	88.70	3,530,703				3,530,703	56,750,403	70.94
境内自然人持股	6,780,300	11.30						6,780,300	8.47
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			16,469,297				16,469,297	16,469,297	20.59

份									
1、人民币普通股			16,469,297				16,469,297	16,469,297	20.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	60,000,000	100.00	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 15 日出具的《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2334 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板上市发行。本次上市前公司总股本 6,000 万股，本次发行 2,000 万股人民币普通股，发行后总股本 8,000 万股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，增加股本人民币 20,000,000.00 元，增加资本公积人民币 909,599,811.32 元。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2019 年	2019 年同口径（注）
基本每股收益	1.37	1.41
稀释每股收益	1.37	1.41
归属上市公司普通股股东的每股净资产	17.47	7.8

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
当虹科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	2,000,000	2,000,000	员工战略配售限售	2020/12/11
中信证券投资有限公司	0	0	800,000	800,000	保荐机构跟投限售	2021/12/11
网下限售账户	0	0	730,703	730,703	其他网下配售限售	2020/6/11

合计			3,530,703	3,530,703	/	/
----	--	--	-----------	-----------	---	---

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019/12/11	50.48	20,000,000	2019/12/11	20,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 15 日出具的《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2334 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，2019 年 12 月 11 日，上述股份在上海证券交易所科创板上市发行。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，发行后公司总股本由 6,000.00 万股增加至 8,000.00 万股。报告期初资产总额为 44,575.65 万元，负债总额为 6,249.97 万元，资产负债率为 14.02%；报告期末资产总额为 151,361.35 万元，负债总额为 11,607.80 万元，资产负债率为 7.67%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,853
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,345
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数	质押或冻结情况	股东性质

	内 增 减				量	股 份 状 态	数 量	
大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)	0	12,596,340	15.75	12,596,340	12,596,340	无	0	境内非 国有法 人
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)	0	9,331,200	11.66	9,331,200	9,331,200	无	0	境内非 国有法 人
大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)	0	8,956,200	11.2	8,956,200	8,956,200	无	0	境内非 国有法 人
北京光线传媒股份有限公司	0	6,316,800	7.9	6,316,800	6,316,800	无	0	境内非 国有法 人
浙江华数传媒资本管理有限公司	0	2,679,060	3.35	2,679,060	2,679,060	无	0	境内非 国有法 人
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,786,020	2.23	1,786,020	1,786,020	无	0	境内非 国有法 人
广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)	0	1,728,000	2.16	1,728,000	1,728,000	无	0	境内非 国有法 人
杭州德石速动投资合伙企业(有限合伙)	0	1,493,040	1.87	1,493,040	1,493,040	无	0	境内非 国有法 人
广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,481,160	1.85	1,481,160	1,481,160	无	0	境内非 国有法 人
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司—浙江华数虹欣投资合伙企业(有限合伙)	0	1,352,940	1.69	1,352,940	1,352,940	无	0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
中信证券股份有限公司	1,314,687		人民币普通股	1,314,687				
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	597,095		人民币普通股	597,095				
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	500,000		人民币普通股	500,000				
中国工商银行股份有限公司—财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	428,314		人民币普通股	428,314				
皮敏蓉	406,677		人民币普通股	406,677				

中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	366,250	人民币普通股	366,250
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	282,471	人民币普通股	282,471
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔股票型证券投资基金	274,269	人民币普通股	274,269
太平人寿保险有限公司	260,196	人民币普通股	260,196
徐刚	250,094	人民币普通股	250,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至本公告披露之日，公司前十名股东中，大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙）、大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）、大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。浙江华数虹欣投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人为浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司，占出资比例为 3.13%；浙江华数传媒资本管理有限公司持有浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 49%的股权，系其第一大股东。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。</p> <p>2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙）	12,596,340	2022/12/12	0	上市之日起 36 个月
2	大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）	9,331,200	2022/12/12	0	上市之日起 36 个月
3	大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）	8,956,200	2022/12/12	0	上市之日起 36 个月
4	北京光线传媒股份有限公司	6,316,800	2020/12/11	0	上市之日起 12 个月
5	浙江华数传媒资本管理有限公司	2,679,060	2020/12/11	0	上市之日起 12 个月
6	杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	1,786,020	2020/12/11	0	上市之日起 12 个月
7	广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）	1,728,000	2020/12/11	0	上市之日起 12 个月
8	杭州德石速动投资合伙企业（有限合伙）	1,493,040	2020/12/11	0	上市之日起 12 个月
9	广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）	1,481,160	2020/12/11	0	上市之日起 12 个月

10	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司—浙江华数虹欣投资合伙企业（有限合伙）	1,352,940	2020/12/11	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本公告披露之日，公司前十名有限售条件股东中，大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙）、大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）、大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。浙江华数虹欣投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人为浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司，占出资比例为 3.13%；浙江华数传媒资本管理有限公司持有浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 49%的股权，系其第一大股东。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。			

**截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行科创板上市公司**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
当虹科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,000,000	2020/12/11	-1,919,000	81,000

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
中信证券投资有限公司	保荐机构的全资子公司	800,000	2021/12/11	-797,500	2,500

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	孙彦龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

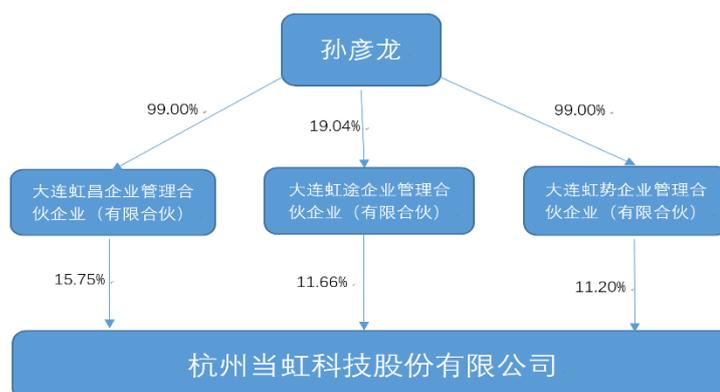
适用 不适用

###### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 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

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)	大连汉唐晖和企业管理合伙企业(有限合伙)	2015/6/29	91210283344080358N	1,000,000	企业管理服务
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)	孙彦龙	2015/6/29	91210283344080438A	1,000,000	企业管理服务
大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)	大连汉唐晖和企业管理合伙企业(有限合伙)	2015/6/18	912102833440723150	1,000,000	企业管理服务
情况说明	大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。				

**六、股份/存托凭证限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

□适用 √不适用

**八、特别表决权股份情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孙彦龙	董事长、总经理	男	44	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	67.25	否
陈勇	董事、副总经理	男	44	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	54.38	否
汪本义	董事、副总经理	男	45	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	51.22	否
刘娟	董事、证券事务代表	女	35	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	21.11	否
罗莹莹	董事	女	38	2018/11/12	2021/1/7	0	0	0	/	/	是
方芳	董事	女	48	2018/9/3	2021/1/7	0	0	0	/	/	是
郭利刚	独立董事	男	63	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	6.32	否
胡小明	独立董事	女	53	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	6.32	否
陈彬	独立董事	男	43	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	6.32	否
王大伟	监事会主席	男	40	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	30.22	否
孙波	监事	男	40	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	42.33	否
李妃军	监事	男	40	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	35.05	否
谭亚	副总经理、董事会秘书、财务总监	女	33	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	49.14	否

黄进	核心技术 人员	男	44	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	36.24	否
谢亚光	核心技术 人员	男	43	2018/1/8	2021/1/7	0	0	0	/	54.38	否
合计	/	/	/	/	/				/	460.28	/

姓名	主要工作经历
孙彦龙	2002 年至 2005 年，于 InterVideo Inc.任研发总监；2005 年至 2012 年，于虹软（杭州）科技有限公司任副总裁；2013 年至今，于公司任总经理；2016 年至今，于公司任董事长。现任公司董事长、总经理，兼任大连虹途、汉唐晖和执行事务合伙人。
陈勇	1997 年至 1999 年，于浙江大学快威科技有限公司任工程师；1999 年至 2001 年，于浙江浙租方博信息工程有限公司任研发经理；2001 年至 2014 年，于虹软（杭州）科技有限公司历任研发总监、副总经理；2014 年至今，于公司任副总经理；2017 年至今，于公司任董事。现任公司董事、副总经理。
汪本义	2001 年至 2013 年，就职于北京中科大洋科技股份有限公司，历任研发项目经理、大区售前经理、新媒体产品总监；2014 年至 2017 年，于公司任副总经理；2017 年至 2018 年，于公司任监事；2018 年至今，于公司任董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
刘娟	2009 年至 2010 年，于天津富士通天电子有限公司任部品计画员；2010 年至 2015 年，于虹软（杭州）科技有限公司任视频事业部助理；2015 年至今，于公司任证券事务代表、董事。现任公司董事、证券事务代表。
罗莹莹	2005 年至 2008 年，于浙江泽大律师事务所任律师助理；2008 年至 2010 年，于上海同建律师事务所任律师；2010 年至 2013 年，于北京市立圣律师事务所任律师；2013 年至今，任光线传媒法务总监。现任光线传媒法务总监。
方芳	1993 年至 1995 年，于中国邮电工业杭州公司任客户经理；1995 年至 1998 年，于宁波和平通信技术有限公司任市场部经理；1998 年至 2001 年，自由职业；2001 年至 2013 年，于杭州网通信息港有限公司任副总经理；2014 年至今，先后于浙江华数广电网络股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司任副总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总经理。
郭利刚	1977 年至 2002 年，于浙江人民广播电台任工程师；2002 年至 2017 年，于浙江省广播电视监测中心任高级工程师；2009 年至今，于浙江移动多媒体广播电视股份有限公司任董事；2011 年至今，于浙江中广移动多媒体广播电视有限公司任董事；2017 年至今，退休；2018 年至今，于公司任独立董事。现任公司独立董事、浙江中广移动多媒体广播电视有限公司董事、浙江移动多媒体广播电视股份有限公司董事。
胡小明	1989 年至 2000 年，于浙江星韵律师事务所任律师；2001 年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018 年至今，于公司任独立董事，于杭州微光电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、国浩律师合伙人。
陈彬	2000 年至 2012 年，于天健会计师事务所从事审计及咨询业务，任高级经理；2013 年至今，于喜临门家具股份有限公司任常务副总裁兼财务总监；2018 年至今，于公司任独立董事；2019 年至今，于喜临门家具股份有限公司任董事。现任公司独立董事、喜临门家具股份有限公司董事、常务副总裁兼财务总监。
王大伟	2002 年至 2015 年，于虹软（杭州）科技有限公司任测试主管；2015 年至 2017 年，于公司任技术支持中心总监；2018 年至今；任公司监

	事会主席。现任公司监事会主席。
孙波	2002 年至 2006 年，于昆山微盟电子有限公司任工程师；2006 年至 2008 年，于虹软（杭州）科技有限公司任工程师；2008 年至 2009 年，于杭州晨歌科技有限公司任工程师；2009 年至 2015 年，于虹软（杭州）科技有限公司任产品经理；2015 年至今，于公司任产品总监；2018 年至今，任公司监事。现任公司监事、媒体产品部总监。
李妃军	2002 年至 2007 年，先后于杭州建达软件有限公司、浙江网新天松信息技术有限公司、杭州点畅数码科技有限公司、恒生电子股份有限公司，从事软件开发工作；2007 年至 2008 年，于黑龙江龙视通信有限责任公司任技术部主管；2008 年至 2015 年，于虹软（杭州）科技有限公司从事软件开发工作；2015 年至今，于公司任视频云技术部研发总监。2018 年至今，任公司监事。现任公司监事、视频云技术部研发总监。
谭亚	2009 年至 2017 年，于天健会计师事务所从事审计及咨询业务，任审计经理；2017 年，于顾家投资管理有限公司任高级投资经理；2017 年至 2018 年，于公司任财务总监；2018 年 1 月至今，于公司任副总经理、董事会秘书、财务总监。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
黄进	2003 年至 2015 年，于虹软（杭州）科技有限公司任架构师；2015 年至今，于公司任首席技术官。现任公司首席技术官。
谢亚光	2003 年至 2015 年，于虹软（杭州）科技有限公司任技术总监；2015 年至今，于公司任技术总监。现任公司音视频高级技术研究部研发总监。

#### 其它情况说明

适用 不适用

公司董事长、总经理孙彦龙先生通过大连虹昌、大连虹途、大连虹势间接持有公司股票 2332.70 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、副总经理陈勇先生通过大连虹途间接持有公司股票 83.98 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、副总经理汪本义先生通过大连虹途间接持有公司股票 116.36 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、证券事务代表刘娟女士通过大连虹途间接持有公司股票 24.26 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事会主席王大伟先生通过大连虹途间接持有公司股票 18.10 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事孙波先生通过大连虹途间接持有公司股票 60.00 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事李妃军先生通过大连虹途间接持有公司股票 19.60 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司核心技术人员黄进先生通过大连虹途间接持有公司股票 75.02 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司核心技术人员谢亚光先生通过大连虹途间接持有公司股票 72.04 万股，本年度持股数未发生增减变动。

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙彦龙	大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年6月	至今
罗莹莹	北京光线传媒股份有限公司	法务总监	2013年12月	至今
在股东单位任职情况的说明		无		

## (二) 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
孙彦龙	汉唐晖和	执行事务合伙人	2018年1月	至今
罗莹莹	北京热度文化传媒有限公司	董事	2018年6月	至今
	广州仙海网络科技有限公司	执行董事、总经理	2018年7月	至今
	北京爱秀爱拍科技有限公司	董事	2018年6月	至今
	上海赛体网络科技有限公司	监事	2018年6月	至今
	杭州热锋网络科技有限公司	监事	2018年8月	至今
	浙江齐聚科技有限公司	董事	2018年6月	至今
方芳	华数传媒控股股份有限公司	副总经理	2015年3月	至今
	浙江华数广电网络股份有限公司	董事	2016年3月	至今
陈彬	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事	2015年5月	至今
	香港喜临门有限公司	执行董事	2014年12月	至今
	喜临门家具股份有限公司	董事、常务副总裁、财务总监	2019年1月	2021年1月
	海宁贝壳影业有限公司	董事	2015年8月	至今
	浙江舒眠科技有限公司	监事	2015年8月	至今
	浙江睿喜投资管理有限公司	监事	2017年6月	至今

	浙江喜临门软体家具有限公司	执行董事	2016 年 11 月	至今
郭利刚	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	董事	2009 年 11 月	至今
	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	董事	2011 年 1 月	至今
胡小明	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月	2021 年 11 月
	国浩律师（杭州）事务所	合伙人	2001 年 2 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事和高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核，董事、监事薪酬由股东大会审议决定，高级管理人员薪酬由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和实际担任的经营管理职务内容与等级，并综合考虑员工工作绩效、同行业相关岗位收入水平等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	369.66
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	90.62

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	236
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	236
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2
销售人员	35
研发人员	171
行政人员	24
管理人员	4
合计	236
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	30
本科	165
大专	38
中专及其他	3
合计	236

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和实际担任的经营管理职务内容与等级，并综合考虑工作绩效、同行业相关岗位收入水平等因素确定。公司薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划并对其执行情况进行监督和考核。

### (三) 培训计划

适用 不适用

人才是保证公司各项业务持续发展的基础。公司根据企业文化、业务方向、经营目标和发展战略制定年度培训计划，利用公司内外部资源，组织丰富多样且有针对性的培训和拓展活动，提高员工岗位技能与团队作战能力，满足员工职业规划与成长需求，实现员工与公司共同发展的双赢局面。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股,并在上海证券交易所科创板上市。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关制度。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会的重大决策提供咨询、建议,以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自公司改制设立以来,公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性,公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

公司治理的主要情况如下:

#### 1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会,审议股东大会职权范围内的事项,维护公司股东的合法权益。报告期内,公司共召开了 2 次股东大会,股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》、《公司章程》等规定,并保证了股东大会的合法有效,平等并保障股东能够充分行使各自的权利。

#### 2、 董事与董事会

报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定,以诚信、勤勉、尽责的态度,依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断,为公司科学决策提供了有力支持,依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。报告期内监事会共召开了 10 次会议,董事通过亲自出席历次会议,完成包含定期报告、首次公开发行股票并在科创板上市、关联交易等事项在内的议案审议工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,四个专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作,各司其职,有效运作。

#### 3、 监事与监事会

报告期内,公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,依法履行了职责,认真进行了监督和检查。报告期内监事会共召开了 6 次会议,监事会成员列席了本报告期内历次董事会和股东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督,对公司的财务状况、生产经营活动进行了监督,对公司总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,较好的维护公司及股东的合法权益。

#### 4、 关于公司独立性

报告期内,公司不存在控股股东,公司实控人为董事长兼总经理,公司董事会、监事会和其它内部机构能够独立运作;公司与控股股东、实控人无同业竞争,也不存在控股股东、实控人侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

#### 5、 关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益,加强与各方的沟通和交流,努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。

#### 6、 关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责,真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息,认真接待股东来访和电话咨询,公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站,保证公司信息披露的公开、公平、公正,确保所有股东平等机会获取信息。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理

报告期内,公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关规定,加强内幕信息保密工作,认真履行内幕信息知情人登记和保密义务,做好有关定期报告、重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作,有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期,公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为,亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	/	/
2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 18 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司 2019 年第一次临时股东大会和 2018 年年度股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙彦龙	否	10	10	0	0	0	否	2
陈勇	否	10	10	0	0	0	否	2
汪本义	否	10	10	3	0	0	否	2
刘娟	否	10	10	0	0	0	否	2
罗莹莹	否	10	10	8	0	0	否	2
方芳	否	10	10	3	0	0	否	2
郭利刚	是	10	10	0	0	0	否	2
胡小明	是	10	10	0	0	0	否	2
陈彬	是	10	10	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司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，各专门委员会依据《董事会审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，战略委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，董事会下设专门委员会在履职期间均对所审议议案表示赞同，未提出其他异议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬按照《薪酬管理制度》等的相关规定执行，公司根据目前经营计划和实际担任的经营管理职务对高级管理人员进行业绩考核。公司每年根据市场和行业变化调整工资标准，以保证薪资在市场中的竞争性。公司的薪酬委员会来设定公司年度薪酬调整方案以及公司薪酬总额增长的策略。公司将在未来不断的实践与考核过程中，不断完善符合公司情况的高级管理人员的绩效考核、激励与约束机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号--年度报告相关事项》的规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板新上市，故无需披露 2019 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天健审〔2020〕1998号

杭州当虹科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了当虹科技公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期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。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见“第十一节 财务报告”之“五、35 收入”和“七、61 营业收入和营业成本”。

当虹科技公司专注于视频编转码、智能视频内容识别及播放等核心算法研究应用，提供智能视频解决方案产品及视频云服务。当虹科技公司 2019 年度主营业务收入为 28,353.10 万元，较上年增长 39.43%。由于当虹科技公司的产品涉及软件、硬件、系统集成及技术服务，产品或服务交付形式多样，而营业收入是当虹科技公司关键业绩指标之一，可能存在当虹科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到预期的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

（3）对销售收入实施分析程序，包括收入变动分析、毛利率分析，并将其与同行业进行对比，分析波动原因；

（4）从销售收入的会计记录选取样本，检查销售合同、发货物流记录、发票以及客户出具的验收单及产品上线报告等；

（5）针对临近资产负债表日确认的收入实施了截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（6）对主要客户实施了函证程序。

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见“第十一节 财务报告”之“五、10 金融工具”和“七、5 应收账款”。

截至2019年12月31日，当虹科技公司应收账款余额为23,289.80万元，坏账准备为1,489.82万元。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### （2）审计应对

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法（包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定的各项组合坏账准备计提比例）的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

## 五、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，管理层负责评估当虹科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

当虹科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督当虹科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：江娟  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：朱小雪

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

## 资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：杭州当虹科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,187,253,254.12	258,827,374.81
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	七、4	110,000.00	
应收账款	七、5	217,999,845.36	138,974,777.47
应收款项融资			
预付款项	七、7	7,017,792.67	3,414,241.91
其他应收款	七、8	9,922,478.58	9,960,684.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	32,119,634.69	19,833,433.66
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	七、13	1,310,103.10	681,883.99
流动资产合计		1,455,733,108.52	431,692,396.62
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	27,894,172.76	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	4,081,729.25	2,512,688.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	20,503,635.04	10,494,665.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,137,449.00	135,650.52
递延所得税资产	七、30	3,263,442.44	921,091.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		57,880,428.49	14,064,096.13
资产总计		1,513,613,537.01	445,756,492.75

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	16,060,911.00	
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	七、35	14,250,350.00	
应付账款	七、36	59,132,384.05	39,070,688.10
预收款项	七、37	68,957.58	798,602.76
合同负债			
应付职工薪酬	七、39	7,083,363.50	8,478,521.88
应交税费	七、40	12,384,745.12	13,688,081.42
其他应付款	七、41	6,146,573.54	463,833.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		115,127,284.79	62,499,728.15
<b>非流动负债：</b>			
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	七、51	270,000.00	
递延所得税负债	七、30	680,763.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计		950,763.61	
负债合计		116,078,048.40	62,499,728.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,130,035,836.68	220,436,025.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	18,749,965.19	10,282,073.92
未分配利润	七、60	168,749,686.74	92,538,665.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,397,535,488.61	383,256,764.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,513,613,537.01	445,756,492.75

法定代表人：孙彦龙

主管会计工作负责人：谭亚

会计机构负责人：谭亚

## 利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	七、61	284,518,014.66	203,551,860.69
减：营业成本	七、61	116,956,301.09	77,873,357.00
税金及附加	七、62	1,693,723.52	2,318,936.44
销售费用	七、63	23,044,461.42	18,247,873.33
管理费用	七、64	19,626,667.44	18,450,800.00
研发费用	七、65	50,592,777.82	36,609,899.85
财务费用	七、66	-7,826,531.77	-8,051,041.62
其中：利息费用		149,152.55	
利息收入		7,256,284.73	7,328,215.68
加：其他收益	七、67	17,240,750.74	15,702,563.93
投资收益（损失以“-”号填列）			156,599.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-7,655,337.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-145,798.80	-5,740,330.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,870,229.41	68,220,868.44
加：营业外收入	七、74	5,000.00	6,310.59
减：营业外支出	七、75	501.01	2,511.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,874,728.40	68,224,667.89
减：所得税费用	七、76	5,195,815.71	4,326,610.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,678,912.69	63,898,057.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,678,912.69	63,898,057.84
（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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		84,678,912.69	63,898,057.84
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.37	1.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.37	1.06

法定代表人: 孙彦龙

主管会计工作负责人: 谭亚

会计机构负责人: 谭亚

**现金流量表**  
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		202,766,058.03	160,109,595.76
收到的税费返还		11,927,765.77	10,030,557.09
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,669,500.13	3,454,326.47
经营活动现金流入小计		224,363,323.93	173,594,479.32
购买商品、接受劳务支付的现金		113,462,292.74	80,125,143.16
支付给职工及为职工支付的现金		62,846,689.58	47,568,053.91
支付的各项税费		23,708,711.53	17,401,540.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	28,975,902.85	22,294,203.76
经营活动现金流出小计		228,993,596.70	167,388,941.43
经营活动产生的现金流量净额		-4,630,272.77	6,205,537.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			156,599.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	七、78	259,598,171.20	517,059,319.80
投资活动现金流入小计		259,598,171.20	517,215,919.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,180,638.45	3,401,523.33
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	435,087,565.00	444,570,820.00
投资活动现金流出小计		457,268,203.45	447,972,343.33
投资活动产生的现金流量净额		-197,670,032.25	69,243,576.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		956,091,200.00	
取得借款收到的现金		16,060,911.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		972,152,111.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,152.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,493,494.34	
筹资活动现金流出小计		25,642,646.89	
筹资活动产生的现金流量净额		946,509,464.11	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		750,395.27	738,397.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		744,959,554.36	76,187,511.18
加：期初现金及现金等价物余额		258,635,474.81	182,447,963.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,003,595,029.17	258,635,474.81

法定代表人：孙彦龙

主管会计工作负责人：谭亚

会计机构负责人：谭亚

## 所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				220,436,025.36				10,282,073.92	92,538,665.32	383,256,764.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				220,436,025.36				10,282,073.92	92,538,665.32	383,256,764.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				909,599,811.32				8,467,891.27	76,211,021.42	1,014,278,724.01
（一）综合收益总额										84,678,912.69	84,678,912.69
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				909,599,811.32						929,599,811.32
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				909,599,811.32						929,599,811.32
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,467,891.27	-8,467,891.27	
1. 提取盈余公积									8,467,891.27	-8,467,891.27	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2019 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	80,000,000.00				1,130,035,836.68			18,749,965.19	168,749,686.74	1,397,535,488.61

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				220,436,025.36				3,892,268.14	35,030,413.26	319,358,706.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				220,436,025.36				3,892,268.14	35,030,413.26	319,358,706.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,389,805.78	57,508,252.06	63,898,057.84
(一) 综合收益总额										63,898,057.84	63,898,057.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,389,805.78	-6,389,805.78	

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									6,389,805.78	-6,389,805.78	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				220,436,025.36				10,282,073.92	92,538,665.32	383,256,764.60

法定代表人：孙彦龙

主管会计工作负责人：谭亚

会计机构负责人：谭亚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州当虹科技有限公司（以下简称当虹有限公司），当虹有限公司系由虹软（杭州）科技有限公司（2018年10月更名为虹润(杭州)科技有限公司）出资组建，于2010年5月12日在杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局登记注册。当虹有限公司以2017年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2018年1月19日在杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330108555162302M的营业执照，注册资本80,000,000.00元，股份总数80,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股60,811,703股；无限售条件的流通股份A股19,188,297股。公司股票已于2019年12月11日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询，计算机软、硬件系统集成及安装；生产：计算机软件；批发：计算机软、硬件产品，电子产品；技术及货物进出口。

本财务报表业经公司2020年4月24日一届十八次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

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**

□适用 √不适用

**6. 合并财务报表的编制方法**

□适用 √不适用

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件****(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

**(2) 金融资产的后续计量方法****1) 以摊余成本计量的金融资产**

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

**2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

**3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- 1) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量 预期信用损失的方法
-----	---------	-----------------

其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
------------	----	---

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款-销售商品款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	80
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

**15. 存货**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货单个成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

□适用 √不适用

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10%	4.50%
办公设备	年限平均法	3、5	10%	18.00%、30.00%
电子设备	年限平均法	3、5	10%	18.00%、30.00%
运输工具	年限平均法	4	10%	22.50%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

□适用 √不适用

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 26. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

## 27. 长期资产减值

□适用 √不适用

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

□适用 √不适用

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 租赁负债

适用 不适用

### 32. 预计负债

适用 不适用

### 33. 股份支付

适用 不适用

### 34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 35. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给

购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要提供智能视频解决方案相关产品，对于直接销售模式下的销售业务，公司根据合同约定，在产品已发出且经客户签收或上线验收后确认收入；对于非直接销售模式下的销售业务，公司在终端用户签收或上线验收后确认收入。

公司服务类收入主要为当虹云服务收入、售后运维收入和其他技术服务收入；对于收取的固定服务费，在服务期间内平均确认收入；对于按使用量计费的服务费，按每月与客户结算单实际结算金额确认收入；其他服务，在服务已经提供，收入、成本金额能够准确计量，已收到相关款项或取得收款凭据后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 36. 合同成本

适用 不适用

## 37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。	经本公司管理层批准	详见其他说明
执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23	经本公司管理层批准	详见其他说明

号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）		
执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号——债务重组》	经本公司管理层批准	详见其他说明

1. 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	138,974,777.47	应收票据	
		应收账款	138,974,777.47
应付票据及应付账款	39,070,688.10	应付票据	
		应付账款	39,070,688.10

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	258,827,374.81	以摊余成本计量的金融资产	258,827,374.81
应收账款	贷款和应收款项	138,974,777.47	以摊余成本计量的金融资产	138,974,777.47
其他应收款	贷款和应收款项	9,960,684.78	以摊余成本计量的金融资产	9,960,684.78
应付账款	其他金融负债	39,070,688.10	以摊余成本计量的金融负债	39,070,688.10
其他应付款	其他金融负债	463,833.99	以摊余成本计量的金融负债	463,833.99

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)

A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	258,827,374.81			258,827,374.81
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	138,974,777.47			138,974,777.47
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	9,960,684.78			9,960,684.78
以摊余成本计量的总金融资产	407,762,837.06			407,762,837.06
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	39,070,688.10			39,070,688.10
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	463,833.99			463,833.99
以摊余成本计量的总金融负债	39,534,522.09			39,534,522.09

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	9,019,044.52			9,019,044.52
其他应收款	606,039.78			606,039.78

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (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

## (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

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	2019 年 4 月 1 日前, 16%; 2019 年 4 月 1 日后, 13%;
增值税	技术服务收入	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号), 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司 2013 年 11 月取得软件企业认定证书, 销售的软件产品享受增值税即征即退政策。

2. 本公司于 2016 年 11 月取得国家高新技术企业证书, 2019 年 11 月通过高新技术企业资格认定复审。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号) 和财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号), 本公司作为符合条件的软件企业, 享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠。2018 年起, 公司符合国家规划布局内的重点软件企业认定条件, 并向主管税务机关申请备案, 按 10% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,185,795,878.12	258,635,474.81
其他货币资金	1,457,376.00	191,900.00
合计	1,187,253,254.12	258,827,374.81

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
履约保函保证金	77,100.00	191,900.00
银行承兑汇票保证金	1,380,276.00	
合计	1,457,376.00	191,900.00

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	110,000.00	
合计	110,000.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	639,563.91	0.27	639,563.91	100.00		639,563.91	0.43	639,563.91	100.00	
按组合计提坏账准备	232,258,464.20	99.73	14,258,618.84	6.14	217,999,845.36	147,354,258.08	99.57	8,379,480.61	5.69	138,974,777.47
合计	232,898,028.11	100.00	14,898,182.75	6.40	217,999,845.36	147,993,821.99	100.00	9,019,044.52	6.09	138,974,777.47

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海脉淼信息科技有限公司	639,563.91	639,563.91	100.00	对方无偿还能力，预计无法收回
合计	639,563.91	639,563.91	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	189,010,011.42	9,450,500.57	5.00
1-2 年	38,415,722.90	3,841,572.29	10.00
2-3 年	4,832,729.88	966,545.98	20.00
合计	232,258,464.20	14,258,618.84	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	639,563.91					639,563.91
按组合计提坏账准备	8,379,480.61	5,879,138.23				14,258,618.84
合计	9,019,044.52	5,879,138.23				14,898,182.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	19,446,888.00	8.35	972,344.40
客户二	12,675,000.00	5.44	1,043,750.00
客户三	9,940,205.00	4.27	497,010.25
客户四	9,000,100.00	3.86	482,410.00
客户五	8,547,219.00	3.67	427,360.95
小 计	59,609,412.00	25.59	3,422,875.60

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,839,358.92	68.96	3,235,562.66	94.77
1 至 2 年	2,160,808.75	30.79	178,679.25	5.23
2 至 3 年	17,625.00	0.25		
合计	7,017,792.67	100.00	3,414,241.91	100.00

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：

单位名称	期末数	未结算原因
虹软科技股份有限公司	1,920,258.63	软件预付款尚未授权
小 计	1,920,258.63	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市前海唯意科技有限公司	2,182,177.36	31.09
虹软科技股份有限公司	1,920,258.63	27.36
上海成思信息科技有限公司	1,075,654.47	15.33
浙江山迅网络科技有限公司	780,811.30	11.13
浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司	320,754.72	4.57
小 计	6,279,656.48	89.48

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,922,478.58	9,960,684.78
合计	9,922,478.58	9,960,684.78

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	8,210,928.08
1 至 2 年	1,775,471.22
2 至 3 年	363,931.00
3 至 4 年	388,380.00
合计	10,738,710.30

## (2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,241,232.58	3,585,789.66
应收软件产品增值税退税款	4,343,534.72	6,943,208.90
其他	153,943.00	37,726.00
合计	10,738,710.30	10,566,724.56

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	489,970.68	37,393.10	78,676.00	606,039.78
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-88,773.56	88,773.56		
--转入第三阶段		-36,393.10	36,393.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	9,349.28	87,773.56	113,069.10	210,191.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	410,546.40	177,547.12	228,138.20	816,231.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收政府补助	软件产品增值税退税	4,343,534.72	1 年以内	40.45	217,176.74
北京华胜天成科技股份有限公司	押金保证金	1,130,000.00	1 年以内	10.52	56,500.00
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	押金保证金	716,838.00	1 年以内 317,172.00 元； 1-2 年 5,644.00 元； 2-3 年 5,642.00 元； 3-4 年 388,380.00 元	6.68	172,903.40
浙江广播电视发展总公司	押金保证金	608,300.00	1 年以内 319,000.00 元； 1-2 年 289,300.00 元	5.66	44,880.00
华数传媒网络有限公司	押金保证金	576,306.40	1 年以内 172,185.40 元； 1-2 年 45,832.00 元； 2-3 年 358,289.00 元	5.37	84,850.27
合计		7,374,979.12		68.68	576,310.41

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市滨江区国家税务局	软件产品增值税退税	4,343,534.72	1-3 个月	根据财税（2011）100 号计算申报金额确认，预计于 2020 年上半年收回
小 计		4,343,534.72		

其他说明

无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,880,780.27	150,380.00	10,730,400.27	4,191,954.53	191,872.97	4,000,081.56
库存商品	12,228,491.68		12,228,491.68	12,574,672.69		12,574,672.69
发出商品	9,160,742.74		9,160,742.74	3,258,679.41		3,258,679.41
合计	32,270,014.69	150,380.00	32,119,634.69	20,025,306.63	191,872.97	19,833,433.66

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	191,872.97	145,798.80		187,291.77		150,380.00
合计	191,872.97	145,798.80		187,291.77		150,380.00

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务费	196,502.82	
房租物业费	824,076.47	464,644.61
保险费	206,250.00	156,666.68
待抵扣进项税		

其他待摊费用	83,273.81	60,572.70
合计	1,310,103.10	681,883.99

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品	29,460,180.26	1,566,007.50	27,894,172.76				4.75%
分期收款提供劳务							
合计	29,460,180.26	1,566,007.50	27,894,172.76				

## (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00		
--转入第三阶段		0.00	0.00	
本期计提	1,566,007.50	0.00	0.00	1,566,007.50
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019年12月31日余额	1,566,007.50	0.00	0.00	1,566,007.50

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,081,729.25	2,512,688.46
固定资产清理		
合计	4,081,729.25	2,512,688.46

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,710,222.54	1,664,645.63	180,347.86	5,555,216.03
2.本期增加金额	1,898,240.55	587,066.38	414,120.40	2,899,427.33
(1) 购置	1,898,240.55	541,227.37	414,120.40	2,853,588.32
(2) 存货转入		45,839.01		45,839.01
3.本期减少金额		20,284.37		20,284.37
4.期末余额	5,608,463.09	2,231,427.64	594,468.26	8,434,358.99
二、累计折旧				
1.期初余额	2,116,910.53	803,882.32	121,734.72	3,042,527.57
2.本期增加金额	782,346.00	433,442.22	96,277.44	1,312,065.66
(1) 计提	782,346.00	433,442.22	96,277.44	1,312,065.66
3.本期减少金额		1,963.49		1,963.49
4.期末余额	2,899,256.53	1,235,361.05	218,012.16	4,352,629.74
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,709,206.56	996,066.59	376,456.10	4,081,729.25
2.期初账面价值	1,593,312.01	860,763.31	58,613.14	2,512,688.46

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

适用 不适用

**25、 使用权资产**

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	19,043,812.14		19,043,812.14
2.本期增加金额	6,123,895.49	7,690,000.00	13,813,895.49
(1)购置	6,123,895.49	7,690,000.00	13,813,895.49
(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	25,167,707.63	7,690,000.00	32,857,707.63
二、累计摊销			
1.期初余额	8,549,146.74		8,549,146.74
2.本期增加金额	3,804,925.85		3,804,925.85
(1)计提	3,804,925.85		3,804,925.85
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	12,354,072.59		12,354,072.59
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	12,813,635.04	7,690,000.00	20,503,635.04
2.期初账面价值	10,494,665.40		10,494,665.40

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 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
滨江区土地使用权	7,690,000.00	办理中，尚未办理完毕
小计	7,690,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	135,650.52	1,065,559.93	313,243.86		887,966.59
服务费		2,584,182.08	1,713,382.00		870,800.08
其他		389,501.83	10,819.50		378,682.33
合计	135,650.52	4,039,243.84	2,037,445.36		2,137,449.00

其他说明：

无

## 30、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	16,614,570.25	1,661,457.03	9,210,917.49	921,091.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
成本费用时间性差异	15,749,854.11	1,574,985.41		

递延收益	270,000.00	27,000.00		
合计	32,634,424.36	3,263,442.44	9,210,917.49	921,091.75

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
分期收款方式销售业务的毛利	6,807,636.10	680,763.61		
合计	6,807,636.10	680,763.61		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	816,231.72	606,039.78
合计	816,231.72	606,039.78

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	16,060,911.00	
合计	16,060,911.00	

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,250,350.00	
合计	14,250,350.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	59,132,384.05	39,070,688.10
合计	59,132,384.05	39,070,688.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	68,957.58	798,602.76
合计	68,957.58	798,602.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,478,521.88	59,580,038.58	60,975,196.96	7,083,363.50
二、离职后福利-设定提存计划		1,745,718.70	1,745,718.70	
三、辞退福利		172,636.00	172,636.00	
合计	8,478,521.88	61,498,393.28	62,893,551.66	7,083,363.50

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,478,521.88	50,117,401.66	51,512,560.04	7,083,363.50
二、职工福利费		3,221,313.69	3,221,313.69	
三、社会保险费		1,341,560.46	1,341,560.46	
其中：医疗保险费		1,193,845.53	1,193,845.53	
工伤保险费		23,988.33	23,988.33	
生育保险费		123,726.60	123,726.60	
四、住房公积金		4,648,758.00	4,648,758.00	
五、工会经费和职工教育经费		251,004.77	251,004.77	
合计	8,478,521.88	59,580,038.58	60,975,196.96	7,083,363.50

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		1,682,329.10	1,682,329.10	
2、失业保险费		63,389.60	63,389.60	
合计		1,745,718.70	1,745,718.70	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,722,627.36	9,228,682.61
企业所得税	4,348,286.47	3,164,213.98
个人所得税	210,780.80	163,918.72
城市维护建设税	470,583.92	646,007.78
教育费附加	201,678.82	276,860.48
地方教育附加	134,452.55	184,573.65
印花税	296,335.20	23,824.20
合计	12,384,745.12	13,688,081.42

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,146,573.54	463,833.99
合计	6,146,573.54	463,833.99

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	179,533.05	24,800.00
尚未支付的发行费用	5,782,796.23	

预提费用	8,563.02	336,709.01
其他	175,681.24	102,324.98
合计	6,146,573.54	463,833.99

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		270,000.00		270,000.00	专项补助
合计		270,000.00		270,000.00	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
合作开发专项资金		270,000.00		270,000.00	与收益相关
小计		270,000.00		270,000.00	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2334号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币50.48元，募集资金总额为1,009,600,000.00元，减去发行费用后，募集资金净额为929,599,811.32元。其中，计入股本20,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）909,599,811.32元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2019〕434号）。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	220,436,025.36	909,599,811.32		1,130,035,836.68
合计	220,436,025.36	909,599,811.32		1,130,035,836.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系发行新股所致，详见“第十一节 财务报告”之“七、53 股本”之说明。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,282,073.92	8,467,891.27		18,749,965.19
合计	10,282,073.92	8,467,891.27		18,749,965.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期盈余公积增加系按照公司本期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	92,538,665.32	35,030,413.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	92,538,665.32	35,030,413.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,678,912.69	63,898,057.84
减：提取法定盈余公积	8,467,891.27	6,389,805.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	168,749,686.74	92,538,665.32

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- 6、未分配利润增加系当期净利润转入。
- 7、未分配利润减少系根据章程规定按 2019 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公 8,467,891.27 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,530,990.19	116,956,301.09	203,356,870.68	77,873,357.00
其他业务	987,024.47		194,990.01	
合计	284,518,014.66	116,956,301.09	203,551,860.69	77,873,357.00

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	915,187.38	1,312,147.53
教育费附加	392,223.16	562,348.92
地方教育附加	261,482.09	374,899.29
印花税	86,007.60	69,540.70
其他	38,823.29	
合计	1,693,723.52	2,318,936.44

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,198,453.13	10,306,417.43
业务招待费	2,051,589.35	1,642,911.89
差旅费	2,318,059.23	2,150,628.20
办公费	2,161,866.98	1,666,452.34
业务宣传费	1,853,243.49	1,347,363.96
维保费	1,161,627.41	217,614.78
其他	1,299,621.83	916,484.73
合计	23,044,461.42	18,247,873.33

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,152,263.31	8,174,690.57
业务招待费	2,030,078.28	870,061.65
差旅费	398,865.08	783,881.84
办公费	2,438,460.25	1,809,080.26
中介机构费用	1,068,249.06	1,047,689.19
折旧与摊销	702,562.27	2,038,918.41
场地费用	4,351,417.57	3,374,955.57
其他	484,771.62	351,522.51
合计	19,626,667.44	18,450,800.00

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,926,585.83	31,355,989.29
折旧与摊销	4,166,950.49	1,796,741.32
差旅费	2,815,183.55	2,747,708.68
办公费		
场地费用		
其他	2,684,057.95	709,460.56
合计	50,592,777.82	36,609,899.85

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,152.55	
减：利息收入	-7,256,284.73	-7,328,215.68
汇兑损益	-750,395.27	-738,397.15
其他	30,995.68	15,571.21
合计	-7,826,531.77	-8,051,041.62

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与收益相关的政府补助	17,240,750.74	15,702,563.93
合计	17,240,750.74	15,702,563.93

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况，详见“第十一节 财务报告”之“七、84 政府补助”。

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-210,191.94	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-1,566,007.50	
合同资产减值损失		
应收账款坏帐损失	-5,879,138.23	
合计	-7,655,337.67	

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,548,457.88
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-145,798.80	-191,872.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-145,798.80	-5,740,330.85

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
违约金			
无法支付款项		6,308.77	
其他	5,000.00	1.82	5,000.00
合计	5,000.00	6,310.59	5,000.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	501.01	2,511.14	501.01
合计	501.01	2,511.14	501.01

其他说明：

无

### 76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,857,402.79	4,777,750.55
递延所得税费用	-1,661,587.08	-451,140.50
合计	5,195,815.71	4,326,610.05

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期数
利润总额	89,874,728.40	68,224,667.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,987,472.84	6,822,466.79
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	341,377.67	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	289,364.73	126,993.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-796,359.83	
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	21,019.19	28,902.33
研发费用加计扣除影响	-3,647,058.89	-2,745,742.49
适用税率变化的影响		93,990.25
所得税费用	5,195,815.71	4,326,610.05

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	9,119,670.55	2,696,300.00
银行存款利息收入	544,829.58	751,715.88
其他	5,000.00	6,310.59
合计	9,669,500.13	3,454,326.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现费用	25,566,594.62	20,033,550.36
其他	3,409,308.23	2,260,653.40
合计	28,975,902.85	22,294,203.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本金	256,670,397.00	504,570,820.00
定期存款利息收入	2,927,774.20	7,488,499.80
理财产品收回		5,000,000.00
合计	259,598,171.20	517,059,319.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	435,087,565.00	444,570,820.00
合计	435,087,565.00	444,570,820.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司自行支付的股票发行费用	25,493,494.34	
合计	25,493,494.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 79. 现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	84,678,912.69	63,898,057.84
加：资产减值准备	7,801,136.47	5,740,330.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,312,065.66	1,648,868.52
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,804,925.85	2,391,107.25
长期待摊费用摊销	2,037,445.36	297,830.32
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,312,697.87	-7,314,896.95
投资损失（收益以“-”号填列）		-156,599.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,342,350.69	-451,140.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	680,763.61	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,484,087.85	-8,330,133.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,125,297.11	-77,513,850.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,318,911.11	25,995,964.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,272.77	6,205,537.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,003,595,029.17	258,635,474.81
减：现金的期初余额	258,635,474.81	182,447,963.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	744,959,554.36	76,187,511.18

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,003,595,029.17	258,635,474.81
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,003,595,029.17	258,635,474.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,003,595,029.17	258,635,474.81

其他说明：

√适用 □不适用

项 目	期末数	期初数
定期存款及其应计利息	182,200,848.95	
履约保函保证金和银行承兑汇票保证金	1,457,376.00	191,900.00
小 计	183,658,224.95	191,900.00

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,457,376.00	履约保函保证金和银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,457,376.00	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	2,649,916.35	6.9762	18,486,346.44
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	5,947,900.00	0.8958	5,328,128.82

其他说明：

无

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税退税	8,391,080.19	其他收益	8,391,080.19
杭州市国际级软件名城创建项目补助	4,116,000.00	其他收益	4,116,000.00
上市融资奖励资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
瞪羚企业资助资金	1,206,300.00	其他收益	1,206,300.00
2018 年中微小企业研发费用补助	884,000.00	其他收益	884,000.00
2018 年度人才激励专项资金	242,526.00	其他收益	242,526.00
社保费返还补助	512,099.35	其他收益	512,099.35
其他	388,745.20	其他收益	388,745.20
小计	17,240,750.74		17,240,750.74

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第十一节 财务报告”之七、4、5、8、16之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的25.59% (2018年12月31日：24.66%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	16,060,911.00	16,612,477.51	16,612,477.51		

应付票据	14,250,350.00	14,250,350.00	14,250,350.00		
应付账款	59,132,384.05	59,132,384.05	59,132,384.05		
其他应付款	6,146,573.54	6,146,573.54	6,146,573.54		
小 计	95,590,218.59	96,141,785.10	96,141,785.10		

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
银行借款					
应付票据					
应付账款	39,070,688.10	39,070,688.10	39,070,688.10		
其他应付款	463,833.99	463,833.99	463,833.99		
小 计	39,534,522.09	39,534,522.09	39,534,522.09		

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十一节 财务报告”之七、82 外币货币性项目。

## 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司不存在单一控股的母公司，最终控制方孙彦龙通过三家合伙企业对本公司持股，拥有公司实际控制权，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙）	大连庄河	商务服务	100	15.75	15.75
大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）	大连庄河	商务服务	100	11.20	11.20
大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）	大连庄河	商务服务	100	11.66	11.66
小计				38.61	38.61

本企业的母公司情况的说明

- 1) 大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙）、大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）由孙彦龙直接出资 99%，另 1%的出资系执行事务合伙人大连汉唐晖和企业管理合伙企业（有限合伙）持有，该执行事务合伙人系由孙彦龙出资 99%，其配偶夏竞出资 1%，故孙彦龙及其配偶合计出资份额 100%。
- 2) 大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）由孙彦龙直接出资 19.04%，其余份额系本公司员工团队持有，孙彦龙作为大连虹途的执行事务合伙人，间接拥有大连虹途对本公司 11.66%股份对应的表决权。

本企业最终控制方是孙彦龙

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**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

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京光线易视网络科技有限公司	同一董事（王长田）
北京七维视觉科技有限公司	持有本公司 5% 以上股份的股东控制的企业
华数传媒网络有限公司	对本公司施加重大影响
浙江华数广电网络股份有限公司	同一董事（方芳）
缙云华数广电网络有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司之子公司
温州市洞头华数广电网络有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司之子公司

其他说明

无

**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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华数传媒网络有限公司	CDN 服务费	280,099.06	
浙江优联视讯网络有限公司	商品采购		25,641.03
北京七维视觉科技有限公司	商品采购	346,124.94	435,086.22
北京七维视觉科技有限公司	技术服务		283.02

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京光线易视网络科技有限公司	技术服务	6,323.17	7,014.88
北京七维视觉科技有限公司	商品销售		1,654,396.55
北京七维视觉科技有限公司	技术服务	2,180,934.52	4,244.32
华数传媒网络有限公司	商品销售	9,975,911.00	398,688.49
华数传媒网络有限公司	技术服务	1,226,671.73	601,975.91
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	商品销售	318,584.08	
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	技术服务	12,731.67	84,905.66
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	设备租赁	160,202.46	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,506,894.00	3,410,277.15

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	北京七维视觉科技有限公司	3,140,257.20	157,012.86	1,671,080.40	83,554.02
应收账款	华数传媒网络有限公司	5,911,411.45	295,570.57	3,646,539.25	308,856.56
应收账款	缙云华数广电网络有限公司	108,000.00	5,400.00		
应收账款	温州市洞头华数广电网络有限公司	126,000.00	6,300.00		
应收账款	浙江华数广电网络股份有限公司	97,500.00	4,875.00		
应收账款	北京光线易视网络科技有限公司			1,056.19	52.81
小 计		9,383,168.65	469,158.43	5,318,675.84	392,463.39
其他应收款	华数传媒网络有限公司	576,306.40	84,850.27	414,121.00	39,120.50
小 计		576,306.40	84,850.27	414,121.00	39,120.50

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京七维视觉科技有限公司	172,566.37	
应付账款	华数传媒网络有限公司	294,985.28	
小 计		467,551.65	

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 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

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>1. 公司于 2020 年 2 月投资设立全资子公司杭州虹视界聚屏科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，杭州虹视界聚屏科技有限公司已于 2020 年 2 月 21 日办妥工商登记手续。</p> <p>2. 根据 2020 年 1 月 21 日公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过的《关于公司参与认购投资基金份额的议案》，公司以自有资金出资参与投资绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙），公司作为该合伙企业的有限合伙人拟认缴人民币 5,000 万元，认购份额比例为 5%，其中首期缴付出资额为 2,000 万元。截至本财务报表批准报出日，公司已实际缴付首期出资额 2,000 万元。</p>	-	-

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）的疫情 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，本公司自 2 月 14 日起陆续分批开始复工。

本公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本集团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肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，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

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司的经营与策略均以一个整体运行，向主要经营决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

适用 不适用

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,849,670.55	七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,498.99	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-885,416.95	
少数股东权益影响额		
合计	7,968,752.59	

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**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.83	1.37	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.25	1.24	1.24

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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告。
备查文件目录	备查文件目录 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。
备查文件目录	备查文件目录 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文及公告的原稿。

董事长：孙彦龙

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用