



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王立群、主管会计工作负责人杨道冕及会计机构负责人(会计主管人员)杨道冕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险提示

1. 行业风险

肆虐人类的这场“新冠”疫情已经并将继续改变着人类社会已经习惯的发展模式和生活方式，中国社会经济发展增长模式需要调整，传统增长方式需要改善。公司的智能安防业务一定程度上依赖于国内各级政府对于平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目投入状况。公司的广电监测业务一定程度上依赖于广电监管部门、电视台、广播电视网络公司对监测监控的投入力度。公司的数字水印技术应用推广受制于不同应用场景需求增长及商业化合作方融合程度和综合利益的考量，存在发展不及预期的风险。公司将加强对行业发展趋势的研判分析，制定切合行业发展脉络的经营策略，及时应变。

2. 项目经营风险

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

3. 人才流失的风险

公司属于技术密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定，并根据业务发展需要及时增补技术研发人才，提高业务人员专业水平和综合素质，对公司的快速发展至关重要。行业高端技术人才不足，特别是复合型人才的缺失，市场竞争加剧，市场化用人成本提升，都有可能致公司面临人才流失或人才队伍满足不了公司发展需求的风险。公司将继续从人才引进、保留、培养及激励等方面着手，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造人才与企业共发展的良性发展生态系统，避免人才流失和能力不足的风险。

4. 应收款项回收及资金紧张的风险

公司应收账款回收缓慢，报告期持续的“新冠”疫情防控导致社会经济活动受到严重的负面影响更加剧了收款难度，公司的现金流面临较大压力。如果经济恢复不及预期，或主要客户财务状况恶化等，公司可能面临坏账风险。公司将密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，组织专业团队，利用商务和法律多种手段加大催收力度。

5. 经营模式转型和并购整合风险

公司的智能安防业务正在实现从传统的智能安防整体解决方案供应商向城市智能安防服务运营商模式的转变，经营模式转型对公司的运营管理能力提出了更高的要求，运营型项目对团队的综合能力要求更高，异地项目导致管理链条延伸。随着经营规模的扩大，若不能进一步加强综合管理能力，将可能面临着

管理体系与公司发展不相适应的风险。新业务的拓展和外部并购项目（公司），要求公司具有较强的资源整合能力，在业务流程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能存在差异，如果整合无法达到预期，协同效应未能充分发挥，可能存在一定的管理风险和并购整合失败的风险。

6. 数字水印技术推广应用不及预期的风险

公司拥有的行业领先的数字水印技术可以广泛应用于盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面，应用方式包含但不限于软件系统、硬件集成、芯片嵌入以及云端服务等，产业应用范围广阔。尤其是在知识产权保护方面具有独特的技术优势、成本优势、效率优势、社会资源整合优势，但该项技术的大面积商业化落地受制于内容提供方、平台以及 C 端的接受程度，在知识产权保护领域还受制于社会法律制度的完善以及相关行业的制度规范建设。公司的数字水印技术如果不能及时快速广泛地得到推广应用，中短期将直接影响到公司经营业绩指标，且存在被后来者追赶失去公司技术水平领先的优势地位的风险。

7. 模式创新及新业务拓展失败的风险

数字水印技术是公司的核心技术之一，近些年来市场需求和应用场景逐步激活，公司的该项技术和业务面临较好的商业化推广契机。发挥公司在智能安防方面深厚的行业积累和技术整合能力，正在拓展智慧物流领域的商业机会。这些探索不仅受制于外部因素的改变影响，也会对公司的研发能力、管理能力、资源整合和项目运营能力提出更高要求。如果出现较大的外部因素改变或公司技术开发及综合运营能力不足，将面临发展不及预期甚至失败的风险。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	66
第十一节 公司债券相关情况.....	72
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
汉邦高科、本公司、公司	指	北京汉邦高科数字技术股份有限公司
金石威视	指	北京金石威视科技发展有限公司
天津普泰、普泰国信	指	天津普泰国信科技有限公司
山西长高	指	山西长高资产管理有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
智慧城市	指	利用各种信息技术将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
雪亮工程	指	以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。
数字水印	指	数字水印（Digital Watermark）技术是将与多媒体内容相关或不相关的一些标示信息直接嵌入多媒体内容当中，但不影响原内容的使用价值，并不容易被人的知觉系统觉察或注意到。通过这些隐藏在多媒体内容中的信息，可以达到确认内容创建者、购买者，或者是否真实完整。
AVS	指	Audio Video coding Standard 是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汉邦高科	股票代码	300449
公司的中文名称	北京汉邦高科数字技术股份有限公司		
公司的中文简称	汉邦高科		
公司的外文名称（如有）	Beijing Hanbang Technology Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	HBGK		
公司的法定代表人	王立群		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼四层 101-413		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	http://www.hbgk.net		
电子信箱	hbgkzhqb@hbgk.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	于洪丹
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼
电话	010-57985711	010-57985711
传真	010-57985745	010-57985745
电子信箱	hbgkzhqb@hbgk.net	hbgkzhqb@hbgk.net

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	423,878,084.01	515,414,228.13	-17.76%	526,085,767.84
归属于上市公司股东的净利润 （元）	47,702,411.62	-519,181,341.07	109.19%	10,986,518.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-27,810,440.88	-546,552,275.92	94.91%	7,500,910.29
经营活动产生的现金流量净额 （元）	154,338,305.84	-9,202,379.00	1,777.16%	78,967,951.64
基本每股收益（元/股）	0.16	-1.71	109.36%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.16	-1.71	109.36%	0.04
加权平均净资产收益率	3.34%	-41.10%	44.44%	0.68%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
资产总额（元）	1,402,637,147.00	1,741,559,221.95	-19.46%	2,289,679,372.65
归属于上市公司股东的净资产 （元）	915,893,533.24	927,143,239.36	-1.21%	1,464,455,004.99

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	423,878,084.01	515,414,228.13	无
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	信会师报字[2021]第 ZB10449 号
营业收入扣除后金额（元）	423,878,084.01	515,414,228.13	无

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	54,613,935.36	23,474,293.26	46,080,463.63	299,709,391.76
归属于上市公司股东的净利润	12,726,773.70	16,072,753.63	6,043,446.83	12,859,437.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,680,256.44	-48,055,776.44	-6,689,927.69	14,255,006.81
经营活动产生的现金流量净额	-24,589,854.98	85,646,879.55	17,139,831.86	76,141,449.41

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-233,363.91	-497,316.80	-452,435.08	
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）	3,062,292.26	5,946,768.42	4,546,275.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期	16,673,755.92	7,475,263.06	19,271.23	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,701,812.66	19,247,265.90	-14,808.68	
减：所得税影响额	2,691,644.43	4,801,045.73	612,694.92	
合计	75,512,852.50	27,370,934.85	3,485,608.27	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务

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

立足公司核心技术优势，形成业务模式清晰的三大块主营业务。

1. 智能安防业务

智能安防业务是公司传统业务，具有深厚的技术积累和品牌优势，经过近三年的战略调整，公司的智能安防业务聚焦于金融、公安和社区安防领域，提供软硬件一体化综合解决方案。公司参与众多的平安城市和雪亮工程的建设，荣获2017年第六届中国智慧城市建设推荐品牌，“平安建设”推荐优秀行业解决方案提供商（“报警运营”）2017年-2018年等诸多荣誉，获得客户的高度认可。公司在智能安防业务方面经过深度打磨、细化，提升为更加清晰的业务模式，即为金融、公安、社区等领域提供视频安防整体解决方案。

(1) 金融类业务

公司作为国内最早进入数字视频监控行业的公司之一，为银行等金融类客户提供安防产品与服务。公司与中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、其他商业银行等具有长期、良好的业务合作。2013年以来公司已经持续为中国工商银行提供安防产品与服务。2019年9月公司再次成为中国工商银行总行安全防范设备采购的入围供应商。报告期公司作为工总行入围供应商继续为工商银行系统提供金融类安防产品与服务。

(2) 公安类业务

公司结合自身优势，针对公安客户的实际需求，提供贴心的“一对一”定制化产品开发和专业化的整体解决方案，满足行业客户的差异化需求。同时通过多年的项目积累，已经打造出相对完善的系统平台系列产品，如“多维数据侦查防控系统”，系统能及时有效采集、整合、分析各类情报数据，对各类采集设备数据、社会数据、各警种数据进行有效整合；重点做好精准布控报警，准确预测预警以及警情高效利用；提供好各类事前、事中、事后综合分析研判工具，使之成为日常警务工作的利器和抓手。如“立体化扁平化可视化指挥调度系统”，以网格、人口、房屋、学校社会组织、网格员、公共安全视频探头等数据资源为底图，在此基础上依次接入和叠加调度资源、应急资源等信息，并可在此GIS地图上完成多种调度指令、指挥操作，实现可视化的指挥调度。

(3) 智慧社区类

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

公司充分利用云计算、物联网、大数据和视频分析技术等前沿科技，开发建设智慧平安社区智能防控系统。系统基于主流成熟平台技术，采用组件技术、数据库技术，充分体现了平台软件系统的安全性、先

进性、可扩展性、可移植性等。平安社区智能防控系统的组成包括，平安社区智能防控平台，平安社区业主APP，平安社区物业APP，平安社区管理系统。系统主要应用方向分为三类，分别是面向公安、面向社区居民、面向小区物业。

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

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

2. 广电监测业务

广播电视监测是指对广播电视播出的信号质量、节目内容监听、监看以及对传输过程中的重要业务指标进行监测。公司在广电监测领域深耕多年，有着深厚的技术积累和行业经验，研发了具有领先水平的监测系统平台，形成一个完整的监测业务支撑体系，实现了在广播电视和新媒体监测领域中，质量监测、节目内容监听监看、广告内容监测、监测预警信息发布等于一体的技术先进、功能齐全、反应快捷、数字化、网络化、高度自动化的监管系统。

公司凭借深厚的广电监测行业实战经验，不断深挖客户需求，实现产品与服务的创新升级，满足行业发展提出的新的要求。公司为客户提供广播电视监测产品和服务，辅助客户做到播出内容和播出质量的可管可控。公司广电监测业务的主要客户为国家和地方广电主管部门、广播电视播出机构以及广电网络运营商等。

3. 数字水印技术研发与应用

数字水印技术的基本原理是，将与原始音视频媒体信息内容相关或不相关的一些标识信息直接嵌入数字对象(音频、视频、图片、文本等)内容当中，但是不能影响原音视频媒体内容的使用价值，并且不能容易被人的感知系统所察觉。通过这些隐藏在音视频媒体内容中的标识信息，可以确认内容原始版权拥有者、实际购买者，或者音视频媒体是否真实完整。

数字水印技术的鲁棒性特征(是指经过拍摄、转码压缩、视频内容编辑如添加网站标识等OSD、叠加字幕、剪切、位移等，水印信息可正确检出。)具有独特的确权和追溯能力，可以为内容安全和知识产权保护提供关键技术支撑。

公司自 2007 年起致力于数字水印算法的研究，已经掌握了数字水印的运用原理及核心算法，构建了较高的知识产权壁垒。近些年来持续的研发投入和推广应用，目前已经形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印应用技术体系，是行业内少数掌握数字水印核心技术的企业之一。

公司的数字水印软件产品主要包括水印嵌入和水印检出两个部分，以软件库的形式存在，通过与客户的业务(或软件)系统集成的方式完成视频、音频、图像、文档等多媒体内容的水印嵌入和检出。核心水印软件与核心水印设备采用相同的数字水印算法，其数字水印的技术特性，如安全性、不可见、鲁棒性、盲检测、水印容量和可证明性等都与核心水印设备特性保持一致。

公司数字水印技术研发模式主要分为核心产品研发及项目定制研发两类。核心产品研发具有持续性，且研发成果均为公司的核心技术成果或技术储备，是公司技术优势的有力保障。项目定制研发需要结合具体需求对数字水印系统表层的调整，该类研发一般根据项目特征及客户需求，对公司的产品的接口及功能进行相应调整，以满足客户需求并实现顺利对接。

公司的数字水印技术可以在盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面有多数衍生应用。应用方式包含但不限于软件系统、硬件集成、芯片嵌入以及云端服务等。应用端已获得国家广电总局、CCTV 及地方台、电影技术质量检测所、亚马逊等客户认可。

公司数字水印技术的商业模式目前以“传统模式”为主，大体分两类：

(1) 直销模式：招投标方式，公司获悉招标公告后，研究决策，制定方案参与投标。中标后，与客户签订销售合同及运维服务。非招标方式，发挥公司核心技术及具有口碑效应的产品和服务获取客户粘性，

市场人员、技术人员、维护人员在服务过程中与潜在客户直接对接，深刻地理解并快速响应客户需求。

(2) 分销模式：对于公司业务尚未拓展的新区域市场，公司采用区域系统集成商分销模式。在分销模式下，通过对系统集成商进行软件授权的方式，由系统集成商根据公司的指导进行采购后，嵌入数字水印软件并对最终用户进行销售。

(二) 行业发展趋势及行业地位

1. 智能安防

中国安防行业历经多年发展，已成为市场应用广阔、产业链相对完整、具有一定规模的多技术集成的综合行业，在5G技术、物联网、大数据、云计算、人工智能算法等新技术、新工具的叠加广泛影响下，安防行业不断迭代，发展规模进一步扩大。“根据鲸准数据，截至2022年底，安防行业市场规模将达到近万亿”（36氪研究院《2020年中国“AI+安防”行业研究报告》）。

公司智能安防业务聚焦于“智慧金融”、“智慧公安”、“智慧社会”细分市场，在产品（服务）创新、经营模式创新方面的探索取得初步效果。如公司在报告期完成的银川“雪亮工程”视频监控服务项目，就是公司智能安防业务的一个新模式，是在安防基础设施建设领域首次运用“一杆多用”结合5G基站配套设施的一个产品创新。公司作为项目的投资建设运营方，是从传统的智能安防整体解决方案供应商向城市智能安防服务运营商模式转变的一次探索。该项目是在“新基建”建设背景下城市精细化管理和城市资源集约化应用中的成功案例，为今后拓展安防基础设施建设服务业务具有积极的示范效应。

2. 广电监播

广播电视向高清化、超高清方向发展趋势明朗正在提速，超高清视频全面普及的时代即将到来。国家广电总局2020年12月7日发布了《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》，重点强调了加快发展高清超高清视频和5G高新视频，推动高标清同播向高清化发展，缩短同播过渡期，逐步关停标清频道等内容。据中国超高清视频产业联盟（CUVA）发布的《5G+8K超高清国产化白皮书》显示，预计到2022年，我国超高清视频产业规模将超4万亿元，成为全球最大的超高清市场。

融媒体建设列入十四五规划，将在十四五期间得到加速发展。媒体融合是由技术创新引发的，如今5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术不断被应用在新闻传播领域的各个方面。2020年9月，中办、国办联合印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出“推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心”。顶层政策推动进一步表明中央对于媒体融合的高度重视。

广播电视监测是指对广播电视播出的信号质量、节目内容监听、监看以及对传输过程中的重要业务指标进行监测。根据监测类型的不同，可分为信号监测和内容监测。公司是广电领域深耕多年的龙头企业之一，有着深厚的技术积累和行业经验。公司为国家广电相关管理部门提供了全国性的广电监测软件系统和硬件设备（涵盖了从模拟到数字、从广播到电视、从有线到无线的各种监测领域）。公司研发了具有行业领先水平的监测云系统平台，在广播电视和新媒体监测领域中，搭建了集“质量监测、节目内容监听监看、广告内容监测、监测预警信息发布”于一体的监管系统。系统具有“技术先进、功能齐全、反应快捷、数字化、网络化、高度自动化”等特征。公司是广电监播领域国内仅有的4家拥有全部4项入网证书的公司之一，公司构建了中国最大和运行时间最长的广电监测网络，网络涵盖了超过50个监管系统（15个总局直属台和32个省级中心）、超过400个城市（350地级市，50其他市县），部署监测设备（所有广电信号源）超过3000台。

3. 数字水印技术

数字水印技术1993 年被首次提出，引起各界浓厚兴趣并成为国际上非常活跃的研究领域。《IEEE 图

像处理》、《IEEE 会报》、《IEEE 通信选题》、《IEEE 消费电子学》等许多国际重要期刊都组织了数字水印技术专刊或专题新闻报道。在美国，以麻省理工学院媒体实验室为代表的一批研究机构和企业已经申请了数字水印方面的专利。目前，已支持或开展数字水印研究的机构既有政府部门，也有大学和知名企业，它们包括美国财政部、美国版权工作组、德国国家信息技术研究中心、日本 NTT 信息与通信系统研究中心、麻省理工学院、伊利诺斯大学、剑桥大学、IBM 公司 Watson 研究中心、微软公司剑桥研究院、朗讯公司贝尔实验室、CA 公司等。

近些年来，我国在该领域的研究也从跟踪逐步转向自主研究，许多大学和研究所如中科院自动化研究所等科研机构纷纷开始了数字水印技术的研究，但整体来看，数字水印技术在我国还是刚刚起步的一个新领域，仍然有较大的发展空间。数字水印最初是为了保护版权而生，随着技术的发展成熟被应用到了更多的领域，如广播监控等，展示出独特的应用价值：

- (1) 广播监控：通过识别嵌入到作品中的水印来鉴别作品是何时何地、被广播的。
- (2) 所有者鉴别：嵌入代表作品版权所有者身份的水印。
- (3) 所有权验证：在发生所有权纠纷时，用水印来提供证据。
- (4) 操作跟踪：用水印来鉴别合法获得内容但非法重新发送内容的人。
- (5) 内容认证：将签名信息嵌入到内容中以待日后检查内容是否被篡改。
- (6) 拷贝控制：使用水印来告知录制设备不能录制什么内容。

公司从2007年开始进入数字水印技术领域，目前已经形成了基于视频、音频、图片数字水印技术等比较完善的产品体系。技术水平基本达到国际水准，在国内音视频数字水印领域具有显著的领先优势。公司是国内唯一被美国好莱坞电影协会认可的数字水印技术提供方，是美国亚马逊在国内版权保护合作的重要合作伙伴和技术提供方。公司的数字水印技术产品线比较丰富，依据视频、音频、图片数字水印技术形成比较完善的产品体系。特别是在“内容安全”、“内容检索”、“版权保护”方面，相比国外竞争对手，具有一定的成本优势，特别是对于定制化的客户需求，能够提供性价比高的产品与服务。

二、主要资产重大变化情况

1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比减少 34.72%，主要是本报告期权益法核算的单位亏损导致减少
固定资产	同比增加 962.26%，主要是在建工程转固定资产带来增加
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	同比减少 100%，主要是在建工程转固定资产导致减少
货币资金	同比减少 80.65%，主要是偿还贷款及投资项目类固定资产导致货币资金减少
应收账款	同比减少 44.11%，主要是本报告期处置子公司银河伟业导致减少
预付款项	同比减少 91.42%，主要是本报告期处置子公司银河伟业导致减少
其他应收款	同比减少 81.99%，主要是本报告期处置子公司银河伟业导致减少
存货	同比减少 59.06%，主要是本报告期项目结算实现销售、部分存货计提了存货跌价准备导致减少
合同资产	同比增加 100%，主要是根据新收入准则重分类导致增加

长期应收款	同比减少 75.60%，主要是本报告期收到货款，余额相应减少
其他非流动金融资产	同比减少 99.96%，主要是处置佑驾股权导致减少

2. 主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 技术研发能力

公司专注于数字视频领域监测监控产品和软件系统平台的研发，公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。公司与国家广电总局合作研发AVS相关国产化的视频处理设备，例如：编码器，复用器，卫星接收机等，已经取得了AVS和 AVS+这两代设备的国家广电总局的入网认证和检测报告。

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

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

在广电监测领域，公司基于多年广播电视行业监测系统建设和运维经验，结合客户实际业务需求，将对有线、地面、卫星、CMMB等多种广播电视信号接收、分析和处理的硬件模块标准化，模块化，集群化，大大降低了广播电视监测系统建设成本和维护、升级成本，并为广播电视监测领域的标准化建设提供强大支撑。

2. 产品创新能力

公司所在行业及主要业务不仅要求具有极强的技术研发能力，客户需求的多样化及大量新技术新工具的应用更是对公司的产品和服务创新能力提出了更高要求。公司高度重视并投入资源提升和保持公司持续的产品和服务创新能力，并形成一定优势。如智能安防方面：具有自主知识产权的业内领先的系统平台；警务大数据分析研判系统；社会治安综合治理大联动系统；公安多维数据侦查防控系统；平安社区智能管理系统；公安可视化立体防控系统等，公司围绕聚焦的安防细分领域形成了系列产品。如通过将数字水印技术与广播电视监测需求结合，采用更为先进的技术手段实现广播电视行业的信号安全传输监测需求。该技术方法改变了历史上对上述需求采用实时录制、人工抽检、实时观看等方式的落后业务模式，提高了监测效率、监测准确性，降低了存储需求和人力成本。如银川项目的“一杆多用”产品创新以及该项目集“投资-建设-运营”一体的经营模式创新。

3. 行业资源及整合优势

公司在安防行业深耕二十年，应用市场涉及了公安、金融、楼宇、社区等主要的安防应用领域，参与了众多安防项目的建设和运营，为行业客户提供专业化的综合解决方案，与众多客户有着良好、长期的合作关系。公司拥有近二十年的广播电视行业客户服务经验的积累，主要客户包括国家广播电影电视总局监管中心、各省市广电局、中央电视台及地方电视台、广电网络公司等单位或部门，凭借优质的技术、产品

和高效的服务，与客户建立了长期稳定的合作关系，树立了良好的业界口碑。良好的客户关系，让公司更贴近用户需求，可以研发出更符合市场化的产品和运营服务模式，整合社会资源，降低经营风险，提升效率和效益。如“银川雪亮工程”就是有效整合移动5G建设、城市安防需求、公司优势发挥的成功范例。

4. 专业能力

公司核心团队具有极强的专业主义精神，深厚的专业功底与浸淫行业数十年的经历铸就了公司专业精神的内核。如公司领先行业的数字水印技术就是“十年磨一剑”的结果。在公司传统优势业务智能安防领域，继续保持以工匠精神纵深拓展，报告期累计获得研发成果10项，包括视频网络安全开发、人脸大数据应用、智慧社区无感采集系统等。相关科研成果通过了天津市科技重大专项与工程项目验收（1项），获得公安信息化相关计算机软件著作权（6项），参与住宅小区安防相关国家标准（草案）制定（1项），发表行业相关论文4篇。子公司天津普泰团队获得2020年天津市瞪羚企业称号，与天津大学单位联合申报的《软件安全漏洞检测关键技术研究与应用》项目荣获“2020年度天津市科学技术进步一等奖”。

全资子公司北京金石威视科技发展有限公司获得华为技术有限公司《ISV伙伴级认证证书》。金石威视与华为联合为客户打造自底层芯片至上层业务的全栈国产自主可控的新媒体监管平台，助力产业信息安全与健康发展，以及监管平台关键核心技术国产化。

5. 企业凝聚力

公司创始人团队及核心研发、管理团队主要由行业专家组成，志同道合的价值取向演化为企业高度凝聚力，从业20年人才资源是企业日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间，增强企业归属感。随着企业战略调整，通过横向并购搭建了更加清晰而聚焦的几个业务团队，并辅之以市场化引才引智方式，公司聚集了一批有愿景、有使命感和共同价值观的优秀人才，形成了稳定的创始人职业团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

回首2020年，肆虐全球的新冠疫情给国内外经济发展带来空前的负面影响，我国经济经过几十年高速发展面临的结构调整再叠加疫情的影响，经济形势异常严峻，公司的主要业务之一智能安防业务面临极大的不确定性。管理层及时调整经营策略，对业务进行了重组优化，集中资源与精力在重点优势领域，努力降低经营风险，推进业务稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入【42,387.81】万元，比上年同期下降【17.76】%，利润总额【4,668.39】万元，上年同期利润总额【-48,534.71】万元；归属于公司普通股股东的净利润【4,770.24】万元，上年同期净利润为【-51,918.13】万元；扣非后归属于公司普通股股东的净利润【-2,781.04】万元，上年同期净利润为【-54,655.23】万元，同比上升【94.91】%；经营活动产生的净现金流为【15,433.83】万元，上年同期为【-920.24】万元。

报告期，受疫情影响业务开展和处置银河伟业导致口径变化，公司三费降低明显。其中，管理费用【3436】万元，同比降低【45】%，销售费用【2163】万元，同比降低【40】%，财务费用【800】万元，同比降低【38】%。

本报告期非经常性损益约为【7,551】万元，主要影响因素是，处置子公司股权，计提应收账款、其它应收账款、长期资产减值，金石威视原股东业绩补偿等。

报告期内，公司主要经营概况如下：

一、通过创新业务模式实现传统智能安防业务转型

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

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

公司中标项目后积极组织开工建设，严格按照合同及甲方要求进度施工，并在合同约定工期内完成全部建设内容。项目于2020年12月完成了现场验收。该项目是公司投资建设完成的运营型项目，该项目顺利完工并转入运营后对公司未来业绩产生了积极的影响，能给公司带来长期稳定的运营收入和稳健的现金流。该项目是公司智能安防业务的一个新模式，是安防基础设施建设领域首次运用“一杆多用”结合5G基站配套设施的一个创新，这是公司在城市精细化管理和城市资源集约化应用中的成功案例，为今后拓展安防基础设施建设服务业务具有积极的示范效应。银川雪亮工程项目建设完成并全面投入运行，是公司智能安防业务的一次成功转型，标志着公司从传统的智能安防整体解决方案供应商向城市智能安防服务运营商模式的转变。

二、深挖存量市场，创造新赢利点

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

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

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

三、整合外部资源，增强竞争实力

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

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

2020年7月，公司下属全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（“金石威视”）收到华为技术有限公司（“华为”）发来的《ISV伙伴级认证证书》。金石威视与华为联合为客户打造自底层芯片至上层业务的全栈国产自主可控的新媒体监管平台，助力产业信息安全与健康发展，以及监管平台关键核心技术国产化；同时后续监测平台会通过华为相关渠道进行推广，包括华为提供的线上线下营销平台和营销活动等。

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

四、持续投入技术研发，保持创新力

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

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

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

内容监测业务采用公司最新研制应用于新媒体监测的拳头产品，设备采用专业硬件，模拟手机终端来实现对APP内容的监测，被监测者无法甄别设备和真实手机用户的区别，所以监测数据更真实、可靠；对应产品迭代有快速反应能力，平均版本迭代时间小于一周；大版本迭代时间小于两周。支持远程运维监测，动态冗余切换确保业务连续性；设备对微博、微信、OTT监测支持友好，便于业务的延展性。

2020年10月21日，公司继续获得高新技术企业认证。2020年中国物联网产业大会授予公司“十大安防品牌”称号。2020年6月获取ISO质量管理、职业管理、环境管理认证证书。2020年3月获得“汉邦热成像摄像机软件V1.0”软著登记证书。

二、主营业务分析

1. 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2. 收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	423,878,084.01	100%	515,414,228.13	100%	-17.76%
分行业					
安防行业	423,878,084.01	100.00%	515,414,228.13	100.00%	-17.76%
分产品					
解决方案	192,238,707.77	45.35%	411,009,852.26	79.75%	-53.23%
音、视频产品	47,723,589.31	11.26%	32,288,956.63	6.26%	47.80%
其他设备	167,259,183.16	39.46%	56,552,015.02	10.97%	195.76%
数字水印业务	16,656,603.77	3.93%	15,563,404.22	3.02%	7.02%
分地区					
国内	423,878,084.01	100.00%	514,327,918.97	99.79%	-17.59%
国外	0.00	0.00%	1,086,309.16	0.21%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	423,878,084.01	286,250,978.55	32.47%	-17.76%	-32.19%	14.37%
分产品						
解决方案	192,238,707.77	100,385,353.68	47.78%	-53.23%	-72.34%	36.07%
音、视频产品	47,723,589.31	38,278,610.23	19.79%	47.80%	180.56%	-37.95%
其他设备	167,259,183.16	144,917,203.33	13.36%	195.76%	223.13%	-7.34%

数字水印业务	16,656,603.77	2,669,811.31	83.97%	7.02%	252.55%	-11.16%
分地区						
国内	423,878,084.01	286,250,978.55	32.47%	-17.59%	-32.06%	14.39%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	515,414,228.13	422,120,804.08	18.10%	-2.03%	33.66%	-21.87%
分产品						
解决方案	411,009,852.26	362,872,202.41	11.71%	14.51%	57.57%	-24.13%
音、视频产品	32,288,956.63	13,643,640.86	57.75%	-62.52%	-70.08%	10.67%
其他设备	56,552,015.02	44,847,679.27	20.70%	-24.15%	12.27%	-25.73%
数字水印业务	15,563,404.22	757,281.55	95.13%	141.05%		-4.87%
分地区						
国内	514,327,918.97	421,350,355.08	18.08%	-0.14%	37.94%	-22.62%
国外	1,086,309.16	770,449.00	29.08%	-90.17%	-92.57%	22.92%

变更口径的理由：

数字水印业务属于公司新拓展的业务，对于公司而言是非常重要的业务及发展方向，单独列示有助于信息使用者更好的理解公司的业务。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
安防行业	销售量	台	454,172	241,487	88.07%
	生产量	台	430,604	237,279	81.48%
	库存量	台	4,746	28,314	-83.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本公司本年销售订单增加，根据销售情况，生产量有所增加

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业	原材料	281,169,674.35	98.23%	341,304,476.27	80.85%	-17.62%
安防行业	人工工资	3,497,906.74	1.22%	8,325,696.29	1.97%	-57.99%
安防行业	劳务成本			71,486,418.79	16.94%	-100.00%
安防行业	制造费用	1,583,397.46	0.55%	1,004,212.73	0.24%	57.68%

说明

1. 本期处置银河伟业子公司，截至2020年6月30日不再纳入合并范围，故原材料、人工工资及劳务成本减少。
2. 本期生产量和销售量较上期增加，故分摊的制造费用增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

北京银河伟业数字技术有限公司在报告期内为公司全资子公司，截止2020年6月30日，公司将其100%股权出售，不再纳入合并范围

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	178,462,410.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	90,402,822.23	21.33%
2	第二名	23,952,830.17	5.65%
3	第三名	22,579,387.64	5.33%
4	第四名	20,899,068.70	4.93%

5	第五名	20,628,301.88	4.87%
合计	--	178,462,410.62	42.11%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,320,244.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	87,343,362.90	24.45%
2	第二名	23,952,830.01	6.71%
3	第三名	20,483,927.48	5.73%
4	第四名	18,848,970.03	5.28%
5	第五名	11,691,153.59	3.27%
合计	--	162,320,244.01	45.44%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3. 费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,625,559.13	36,093,205.07	-40.08%	疫情原因，控制成本，且转让子公司银河伟业
管理费用	34,360,904.23	62,371,939.80	-44.91%	疫情原因，控制成本，且转让子公司银河伟业
财务费用	7,959,985.68	12,801,458.10	-37.82%	因贷款减少，利息支出减少
研发费用	20,294,930.24	34,509,668.73	-41.19%	疫情原因，控制成本

4. 研发投入

适用 不适用

报告期内，公司在运营资金比较紧张的情况下，继续围绕主营方向重点领域保持技术研发投入，完成研发投入 2029.49 万元。主要投入方向为智能安防行业智慧社区系统开发、数字水印技术核心软件和应用系统开发等。持续的研发投入保证公司技术优势、提高公司核心竞争力。为公司技术升级、经营转型，提高产品和服务的市场竞争力、商业附加值提供技术支持和技术成果储备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	76	102	106
研发人员数量占比	23.21%	20.52%	22.70%
研发投入金额（元）	20,294,930.24	34,509,668.73	33,118,107.97
研发投入占营业收入比例	4.79%	6.70%	6.30%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5. 现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	552,726,043.83	593,620,639.90	-6.89%
经营活动现金流出小计	398,387,737.99	602,823,018.90	-33.91%
经营活动产生的现金流量净额	154,338,305.84	-9,202,379.00	1,777.16%
投资活动现金流入小计	19,971,317.25	10,125,702.48	97.23%
投资活动现金流出小计	96,299,904.53	189,851,856.11	-49.28%
投资活动产生的现金流量净额	-76,328,587.28	-179,726,153.63	57.53%
筹资活动现金流入小计	387,607,185.30	595,634,466.48	-34.93%
筹资活动现金流出小计	524,324,454.10	545,374,020.10	-3.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-136,717,268.80	50,260,446.38	-372.02%
现金及现金等价物净增加额	-58,707,550.24	-138,678,743.40	57.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动现金流出小计较上年减少33.91%，主要是受新冠疫情影响，控制成本；
 2. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加1,777.16%，主要是经营活动现金流出比经营活动现金流入较上年同期减少比例大；
 3. 投资活动现金流入小计较上年增加97.23%，主要是本期转让了持有佑驾科技剩余全部股权；
 4. 投资活动现金流出小计较上年减少49.28%，主要是本期支付的天津普泰股权对价款减少；
 5. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加57.53%，主要是投资活动现金流入和投资活动现金流出共同影响；
 6. 筹资活动现金流入小计较上年减少34.93%，主要是本期收到的借款减少；
 7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少372.02%，主要是本期收到的借款减少；
 8. 现金及现金等价物净增加额较上年增加57.67%，主要由经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。
- 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,446,992.57	26.66%	处置子公司、其他非流动金融资产	否
营业外收入	59,127,109.26	126.65%	因金石威视 2019 年度未完成业绩承若，其原股东支付给公司的股权补偿	否

四、资产及负债状况分析

1. 资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	15,061,610.53	1.07%	77,833,522.68	4.47%	-3.40%	主要是偿还贷款及投资项目类固定资产导致货币资金减少
应收账款	338,519,038.97	24.13%	585,697,613.36	33.63%	-9.50%	主要是本报告期处置子公司银河伟业导致减少
存货	25,078,547.71	1.79%	61,250,479.15	3.52%	-1.73%	主要是本报告期项目结算实现销售、部分存货计提了存货跌价准备导致减少

长期股权投资	7,947,870.65	0.57%	12,174,634.00	0.70%	-0.13%	主要是本报告期权益法核算的单位亏损导致减少
固定资产	120,051,355.89	8.56%	11,301,543.86	0.65%	7.91%	主要是在建工程转固定资产带来增加
在建工程			52,901,551.76	3.04%	-3.04%	主要是在建工程转固定资产带来减少
短期借款	152,226,520.64	10.85%	316,217,631.68	18.16%	-7.31%	主要是本报告期归还贷款导致减少
预付款项	17,376,653.39	1.24%	202,411,288.74	11.62%	-10.38%	主要是本报告期处置子公司银河伟业导致减少

2. 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	22,814,164.64	982.18				22,807,130.25		8,016.57
上述合计	22,814,164.64	982.18				22,807,130.25		8,016.57
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3. 截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,383,947.72	保证金
应收账款	197,096,088.77	借款质押
长期应收款	9,533,800.00	借款质押
合计	212,013,836.49	

五、投资状况分析

1. 总体情况

适用 不适用

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	6,317,236.57	982.18	9,294,039.43	0.00	22,807,130.25	-2,889,097.25	8,016.57	自有资金
合计	6,317,236.57	982.18	9,294,039.43	0.00	22,807,130.25	-2,889,097.25	8,016.57	--

5. 募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2. 出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖南全通智能科技有限公司	北京银河伟业数字技术有限公司100%股权	2020年06月17日	0	-4,245.79	剥离亏损单元	41.01%	市场定价	否	无关联关系	是	是	2020年06月17日	2020-067

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京金石威视科技发展有限公司	子公司	音视频媒体服务	30,000,000	192,939,262.72	172,443,128.99	101,186,545.14	35,119,447.09	30,358,947.74
天津普泰国信	子公司	公安科技信息	15,000,000	303,927,217.33	177,500,965.42	203,684,368.58	71,677,097.05	61,818,713.25

科技 有限 公司		化						
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京银河伟业数字技术有限公司	100%股权转让给非关联第三方湖南全通智能科技有限公司	处置亏损单元，提升公司整体盈利能力，处置该股权对本期利润总额影响净额为 1,956.29 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2020年完成重点工作

1. 按照公司调整战略梳理、整合内部资源，将全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司100%股权对外处置，剥离亏损业务单元，改善了公司资产负债结构，聚焦公司核心业务。

2. 公司承建的银川“雪亮工程项目”如期竣工交付使用，在自投自建自营项目管理方面进行了有益的尝试。

3. 加强债权催收，调整负债结构，对因整体出售子公司银河伟业自然形成的外部债权采取了质押保全等风控措施，签署协议明确了具体的回收计划和最终期限。

4. 在公司核心技术优势领域继续加大研发投入，在应用拓展方面有所突破。公司先进的数字水印技术商业化应用方面，形成了较为清晰的商业模式。

（二）发展展望及2021年重点工作

公司日臻成熟的三大主要业务智能安防、广电监测、数字水印技术应用都面临较大的发展契机（详见前面“行业发展趋势及行业地位”分析），2021年及未来一定阶段，公司将继续按照既定的发展战略和发展路径，做好既有主业，适时拓展新业务。

1. 智能安防

（1）公司继续扎根金融、公安和社区三大细分市场，通过不断提升产品与服务的质量和效率，增强客户粘性，巩固优势地区市场地位，拓展其他区域客户。

（2）在平安城市建设方面，总结提升“银川项目”的成功经验，在风险可控的前提下，复制“银川模式”。“银川模式”复制中需要牢牢把握的几个原则是：政企合作；政府提供建设需求；政府选择购买服务并具有支付能力；以公司为主导投资并建设项目；项目资产权属清晰可控；公司负责项目维护及后期运营。

（3）积极探索运营型智能社区项目，逐步加大智能安防业务的运营型项目比重，加大力度实现公司从传统的智能安防整体解决方案供应商向城市智能安防服务运营商转型。

2. 广电监测业务

公司抓住广播电视向高清化、超高清方向发展的趋势性机会；关注、研究、把控十四五期间我国融媒体建设大发展的需求，充分发挥公司在广电监测细分领域的优势；发挥公司编码技术的领先优势深度参与

到音视频国产化浪潮中去，加强AVS相关国产化的视频技术和产品的研发推广力度，拓展公司的业务范围；固有市场份额方面，继续沿着内容审核方向不断扩展，提升公司的盈利能力。

3. 数字水印技术应用

(1) 数字水印技术可以在盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面有多数衍生应用，应用方式包含但不限于软件系统、硬件集成、芯片嵌入以及云端服务等，产业应用范围广阔。公司将进一步加大力度，整合技术、人才、市场等优势资源，集中力量推动数字水印技术的商业应用落地。

(2) 公司将积极创新合作模式，结合不同合作主体及合作内容的差异特征，积极探索多元化合作方式，不排除以子公司或合作项目为主体引入外部资源进行资本性合作的可能性。

(3) 公司将重点推进数字水印技术在数字版权等关键领域的应用探索，如音视频内容分发数字版权管理、音视频内容安全检测、内置数字水印技术芯片的开发与应用，发挥数字水印技术优势深度参与到版权保护中去，保证公司未来创新发展。

(4) 积极推动数字水印技术在更广泛领域和应用场景的落地，如网络广告服务、媒资检索应用、影视剧审查防泄漏、电影放映机应用场景、互联网版权保护及溯源应用、信息保密应用、IP产品的防伪应用等诸多应用场景等。

(5) 继续完善数字水印技术推广模式创新，按照既定模式尽快落地若干实际应用场景。在保持传统合作模式基础上，积极探索数字水印技术商业化推广的“拓展模式”，大体分两类：

A版：量身定制，构建生态，终生维护：比如在网络内容安全监控领域，通过与头部企业/主流平台合作，为其网络媒体提供软硬件结合的一体化解决方案，构建基于数字水印技术的闭环生态，提供高效的全域管控功能（内容合规性、数据收集、数据分析……）。产品研发阶段仅收取合理的成本费用，在持续合作中向客户收取服务费、维护费、系统升级开发费用等。

B版：特许授权，共同运营，收益分成：例如在版权保护领域（包括书籍、电影、电视媒体、互联网媒体等），与版权方或运营方结盟长期合作，提供版权保护技术服务。(a) 长期授权，收益分账；(b) “合作方投资/共同投资/与第三方共同投资”多种选择，形成“资本+技术”合作平台。

4. 智能物流信息系统

随着国内物流业的飞速发展，智慧物流需求市场急剧放大，同时得益于人工智能技术的成熟和5G网络的应用，智慧物流要求的全程/动态/实时/可追溯/留痕等功能得到了技术手段上的强力支撑。公司审时度势，循着在智能安防领域细分市场纵深拓展的战略思维，发挥公司综合技术集成能力，拥抱物流科技发展大趋势，积极拓展仓储/物流IOT运营业务，在智能物流信息集成及物流大数据领域开拓新业务。

（三）风险分析及对策

1. 行业风险

肆虐人类的这场“新冠”疫情已经并将继续改变着人类社会已经习惯的发展模式和生活方式，中国社会经济发展增长模式需要调整，传统增长方式需要改善。公司的智能安防业务一定程度上依赖于国内各级政府对于平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目投入状况。公司的广电监测业务一定程度上依赖于广电监管部门、电视台、广播电视网络公司对监测监控的投入力度。公司的数字水印技术应用推广受制于不同应用场景需求增长及商业化合作方融合程度和综合利益的考量，存在发展不及预期的风险。公司将加强对行业发展趋势的研判分析，制定切合行业发展脉络的经营策略，及时应变。

2. 项目经营风险

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

3. 人才流失的风险

公司属于技术密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定，并根据业务发展需要及时增补技术研发人才，提高业务人员专业水平和综合素质，对公司的快速发展至关重要。行业高端技术人才不足，特别是复合型人才的缺失，市场竞争加剧，市场化用人成本提升，都有可能致公司面临人才流失或人才队伍满足不了公司发展需求的风险。公司将继续从人才引进、保留、培养及激励等方面着手，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造人才与企业共发展的良性发展生态系统，避免人才流失和能力不足的风险。

4. 应收款项回收及资金紧张的风险

公司应收账款回收缓慢，报告期持续的“新冠”疫情防控导致社会经济活动受到严重的负面影响更加剧了收款难度，公司的现金流面临较大压力。如果经济恢复不及预期，或主要客户财务状况恶化等，公司可能面临坏账风险。公司将密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，组织专业团队，利用商务和法律多种手段加大催收力度。

5. 经营模式转型和并购整合风险

公司的智能安防业务正在实现从传统的智能安防整体解决方案供应商向城市智能安防服务运营商模式的转变，经营模式转型对公司的运营管理能力提出了更高的要求，运营型项目对团队的综合能力要求更高，异地项目导致管理链条延伸。随着经营规模的扩大，若不能进一步加强综合管理能力，将可能面临着管理体系与公司发展不相适应的风险。新业务的拓展和外部并购项目（公司），要求公司具有较强的资源整合能力，在业务流程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能存在差异，如果整合无法达到预期，协同效应未能充分发挥，可能存在一定的管理风险和并购整合失败的风险。

6. 数字水印技术推广应用不及预期的风险

公司拥有的行业领先的数字水印技术可以广泛应用于盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面，应用方式包含但不限于软件系统、硬件集成、芯片嵌入以及云端服务等，产业应用范围广阔。尤其是在知识产权保护方面具有独特的技术优势、成本优势、效率优势、社会资源整合优势，但该项技术的大面积商业化落地受制于内容提供方、平台以及C端的接受程度，在知识产权保护领域还受制于社会法律制度的完善以及相关行业的制度规范建设。公司的数字水印技术如果不能及时快速广泛地得到推广应用，中短期将直接影响到公司经营业绩指标，且存在被后来者追赶失去公司技术水平领先的优势地位的风险。

7. 模式创新及新业务拓展失败的风险

数字水印技术是公司的核心技术之一，近些年来市场需求和应用场景逐步激活，公司的该项技术和业务面临较好的商业化推广契机。发挥公司在智能安防方面深厚的行业积累和技术整合能力，正在拓展智慧物流领域的商业机会。这些探索不仅受制于外部因素的改变影响，也会对公司的研发能力、管理能力、资源整合和项目运营能力提出更高要求。如果出现较大的外部因素改变或公司技术开发及综合运营能力不足，将面临发展不及预期甚至失败的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1. 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议、以及2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》。经公司董事会审议，2020年度利润分配预案定为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2020 年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

1. 2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本169,246,599股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司于2019年3月29日审议了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票共计802,400股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由169,246,599股减少至168,444,199股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 2019年度利润分配预案为：2019年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，

公司的未分配利润结转以后年度分配。

3. 2020年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率	以其他方 式(如回 购股份) 现金分红 的金额	以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红 总额(含其 他方式)占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比率
2020年	0.00	47,702,411.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-519,181,341.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	11,847,261.93	10,986,518.56	107.83%	0.00	0.00%	11,847,261.93	107.83%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	股份限售承诺	自新增股份登记日起 12 个月内不得交易或转让，前述 12 个月期限届满后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁，具体解锁期间及解锁比例为：	2017年09月26日	2020年9月29日	履行完毕

资产重组时所作承诺	刘海斌;王立群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、关于减少及规范关联交易的承诺。本人在作为汉邦高科的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、汉邦高科公司章程、北京金石威视科技发展有限公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害汉邦高科及其他股东的合法权益。本人承诺不利用汉邦高科的股东地位，损害汉邦高科及其他股东的合法利益。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求汉邦高科及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给汉邦高科其他股东、汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。2、关于避免同业竞争的承诺。（1）在本承诺函签署之日，本人不存在且未从事与汉邦高科及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接经营任何与汉邦高科及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务。（2）自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（3）自本承诺函签署之日起，本人将尽一切可能之努力使本人关联企业不从事与汉邦高科及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；（4）自本承诺函签署之日起，本人不投资控股于业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（5）自本承诺函签署之日起，本人不向其他业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）自本承诺函签署之日起，如果未来本人拟从事的业务可能与汉邦高科及其子公司存在同业竞争，将本着汉邦高科及其子公司优先的原则与汉邦高科协商解决。（7）在本人作为汉邦高科主要股东期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向汉邦高科赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>	2017年02月09日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>（1）为避免本人及本人实际控制的其他企业与汉邦高科的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与汉邦高科及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与汉邦高科及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。（2）如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与汉邦高科主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知汉邦高科，并将该商业机会给予汉邦高科。（3）本人将不利用对汉邦高科及其</p>	2017年02月09日	长期有效	正常履行

	诺	下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与汉邦高科相竞争的业务或项目。(4)如本人违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归汉邦高科所有;如因此给汉邦高科及其他股东造成损失的,本人将及时、足额赔偿汉邦高科及其他股东因此遭受的全部损失。			
北京市君合律师事务所、国信证券股份有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司、林中、秦彪、王立群、周洪波、郭庆钢、李坚	其他承诺	本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形,不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查)的情形,最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本公司/本人及本人控制的机构及其董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形,不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查)的情形,最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
曹爱平;冯军飞;郭庆钢;姜河;蒋文峰;李朝阳;李存慧;李坚;林中;刘毅;罗茁;马伟;秦彪;施天涛;王立群;伍镇杰;杨晔;张海峰;张宇;周洪波	其他承诺	保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
曹爱平;冯军飞;郭庆钢;李存慧;	其他承诺	(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对包括本人在内的董事、监事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)承诺不	2017年	长期有效	正常履行

	李坚;林中; 刘毅;罗茁; 马伟;秦彪; 施天涛;王 立群;杨晔; 张海峰;张 宇;周洪波		动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、监事会和股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。(5)如公司未来实施股权激励方案,承诺未来公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	02 月 09 日	效	行
	姜河;李朝 阳	其他 承诺	(1)除非上市公司事先书面同意,在2021年12月31日前不主动离职。(2)在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职后2年内,不得在上市公司及标的公司以外,直接或间接地设立、从事或投资于(且不以任何方式直接或间接地帮助或协助任何其他方设立、从事或投资于)任何与上市公司或标的公司的主营业务相同或类似的业务,不在上市公司或标的公司存在相同或类似业务的主体任职或担任任何形式的顾问或以任何形式直接或间接为该等主体提供服务;不得以上市公司及标的公司以外的名义为上市公司及标的公司的现有客户提供相同或类似服务。(3)在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职后2年内,其不会在标的公司以外雇佣标的公司的雇员(含在本协议生效日之前12个月内曾与标的公司签订劳动合同的人员)、不会唆使任何标的公司的高级管理人员和核心技术人员离开标的公司。(4)未经上市公司实现书面同意,其在上市公司及/或标的公司任职期间,不得在其他公司、合伙企业等任何经营主体或机构兼职。(5)若发生前述任何行为,则其因此取得的任何收益归属上市公司所有,并按实际发生交易获利金额的三倍向上市公司支付赔偿。李朝阳及姜河在此进一步承诺,若其于2021年12月31日前主动离职,则其所取得本次交易的全部交易对价的25%将作为其向上市公司支付的违约金。为免疑义,李朝阳及姜河就前述违约金的支付放弃任何抗辩权及其他权利,且该等违约金的支付不对李朝阳及姜河于本协议项下其他的义务及责任造成任何减损。	20 17 年 02 月 09 日	长 期 有 效	正 常 履 行
	冯军飞;郭 庆钢;李存 慧;李坚;林 中;刘毅;罗 茁;秦彪;施 天涛;王长 泉;王立群; 杨晔;张海 峰;张宇;周 洪波;朱宏 展	其他 承诺	保证就本次重大资产重组所提供或披露的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意个别及连带地承担因此造成的法律责任以及损害赔偿。	20 17 年 02 月 09 日	长 期 有 效	正 常 履 行
	姜河;蒋文 峰;李朝阳; 伍镇杰	其他 承诺	本人已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,	20 17 年	长 期 有 效	正 常 履 行

			不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；本人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证，若本人违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失承担赔偿责任。	02 月 09 日	效	行
	北京金石威视科技发展有限公司	其他承诺	本公司已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；本公司所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本公司在此承诺并保证，若本公司违反上述任一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	20 17 年 02 月 09 日	长 期 有 效	正 常 履 行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本人持有的金石威视的股权不存在出资不实或影响金石威视合法存续的情况；该等股权权属清晰，未设置质押等任何担保权益，不存在包括但不限于第三者权益或主张等权属争议的情形；不存在任何代持情形或类似安排；也不存在任何可能导致上诉股权被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁事项以及任何其他行政或司法程序。本人承诺若因历史上存在委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷，本人愿意承担一切法律责任。	20 17 年 02 月 09 日	长 期 有 效	正 常 履 行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本人及关联方不存在占用金石威视资金的情形，亦不存在由金石威视为本人及关联方提供担保等侵犯标的公司利益的情形。本次交易完成后，本人及关联方将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。	20 17 年 02 月 09 日	长 期 有 效	正 常 履 行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	石信达和金石威视设立以来不存在其他未披露的股权代持关系；金石信达现有股东与金石信达设立以来存在的股东之间的股权代持关系均已解除，双方之间不存在任何未了结的债权债务关系及索赔要求，也不存在任何经济利益要求和权利主张；在本次交易过程中及交易完成后，若因委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷，本人愿意无条件承担一切法律责任，确保上市公司合法持有金石威视的股权不受任何不利影响。	20 17 年 02 月 09 日	长 期 有 效	正 常 履 行
首次公开发行或再融资时所作承诺	王立群	股份限售承诺	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。	20 15 年	长 期 有 效	正 常 履 行

				04月22日	效	行
王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。		2015年04月22日	长期有效	正常履行
秦彪、李坚和郭庆钢	股份限售承诺	(1) 在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；(2) 离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；(3) 自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；(4) 自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。		2015年04月22日	长期有效	正常履行
北京汉邦高科数字技术股份有限公司，公司控股股东、实际控制人王立群，公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺		2015年04月22日	长期有效	正常履行
王立群	公开发行前持股5%以上股东的持股意向	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前3个交易日予以公告。以保持本人汉邦高科实际控制人地位为前提，若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后24个月内进行减持的，则每12个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的10%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市时的股票发行价格。		2015年04月22日	长期有效	正常履行
刘海斌	公开发行前持股5%以上股东	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前3个交易日予以公告。若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后24个月内进行减持的，则每12个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的25%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市时的股票发行价格。		2015年04月22日	长期有效	正常履行

		的持 股意 向		日		
	王立群、刘 海斌	关于 避免 同业 竞争、 减少 关联 交易 的承 诺	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺 为了避免未来可能出现的同业竞争,公司控股股东、实际控制人王立群、刘海斌于 2012 年 3 月 16 日向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》,作出避免同业竞争、减少关联交易的承诺。	20 12 年 03 月 16 日	长 期 有 效	正 常 履 行
股权激励承 诺						
其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否按 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的,应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划	不适用					

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

适用 不适用

盈利预测资 产或项目名 称	预测起始时 间	预测终止时 间	当期预测业 绩(万元)	当期实际业 绩(万元)	未达预测的 原因(如适 用)	原预测披露 日期	原预测披露 索引
天津普泰国 信科技有限 公司	2018年01月 01日	2020年12月 31日	5,148	6,092.51	完成业绩承 诺	2018年05月 18日	巨潮资讯 网,2018年 5月18日披 露的公告编 号:2018-054

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

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

普泰国信当期完成业绩承诺6,092.51万元，完成率118.35%，普泰国信原股东无需对公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

报告期业绩承诺已经完成，不存在商誉减值的情形。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入相关不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审议	应收账款	-19,970,839.51	-6,007,757.16
		其他应收款	-3,609,323.22	
		合同资产	8,122,040.92	1,454,669.83
		其他非流动资产	15,458,121.81	4,553,087.33
		预收款项	-73,182,047.82	-2,353,924.99
		合同负债	68,724,248.60	2,083,119.47
		其他流动负债	4,457,799.22	270,805.52

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	7,662,058.97	2,685,321.88
其他非流动资产	7,340,231.57	1,057,332.96
应收账款	-12,964,574.75	-3,742,654.84
其他应收款	-2,037,715.79	
合同负债	3,364,520.76	1,236,878.01
其他流动负债	298,795.60	160,794.13
预收款项	-3,663,316.36	-1,397,672.14

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

3. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同资产		8,122,040.92	8,122,040.92		8,122,040.92
其他非流动资产	31,252,114.22	46,710,236.03	15,458,121.81		15,458,121.81
应收账款	605,668,452.87	585,697,613.36	-19,970,839.51		-19,970,839.51
其他应收款	27,970,442.60	24,361,119.38	-3,609,323.22		-3,609,323.22
合同负债		68,724,248.60	68,724,248.60		68,724,248.60
其他流动负债	107,025,000.00	111,482,799.22	4,457,799.22		4,457,799.22
预收账款	73,182,047.82		-73,182,047.82		-73,182,047.82

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同资产		1,454,669.83	1,454,669.83		1,454,669.83
其他非流动资产	21,066,273.00	25,619,360.33	4,553,087.33		4,553,087.33
应收账款	242,782,387.13	236,774,629.97	-6,007,757.16		-6,007,757.16
合同负债		2,083,119.47	2,083,119.47		2,083,119.47
其他流动负债	64,025,000.00	64,295,805.52	270,805.52		270,805.52
预收账款	2,353,924.99		-2,353,924.99		-2,353,924.99

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月30日将持有的子公司北京银河伟业数字技术股份有限公司的100%股权转让给湖南全通智能科技有限公司。2020年6月30日为出售日，北京银河伟业数字技术股份有限公司不再纳入公司合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雪、张世辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年，3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 其他重大关联交易

适用 不适用

2020年6月24日，公司与深圳前海卓佳时供应链有限公司（以下简称“前海卓佳”）签订销售合同，合同额为2,100,000元；2020年8月7日，公司与前海卓佳签订补充协议，将合同额变更为15,000,140元。2020年8月14日、2020年9月8日，公司与前海卓佳签订采购合同，合同额分别为2,022,215.84元、3,036,536.70元。

公司于2020年8月31日召开的第三届董事会第三十三次会议和于2020年9月17日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，选举李柠为公司董事。

因李柠为深圳前海卓佳时供应链有限公司实际控制人，上述交易被追溯为关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2. 重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津普泰国信科技有限公司	2020年04月27日	10,000	2019年05月16日	500	连带责任保证	1年	是	否
天津普泰国信科技有限公司	2020年04月27日	10,000	2019年06月28日	500	连带责任保证	1年	是	否
天津普泰国信科技有限公司	2020年04月27日	10,000	2019年12月06日	404.16	连带责任保证	1年	否	否
天津普泰国信科技有限公司	2020年04月27日	10,000	2019年12月26日	600	连带责任保证	1年	否	否
天津普泰国信科技有限公司	2020年04月27日	10,000	2020年07月15日	210	连带责任保证	1年	否	否
天津普泰国信科技有限公司	2020年04月27日	10,000	2020年08月27日	800	连带责任保证	1年	否	否
天津普泰国信科技	2020年04月27	10,000	2020年11月	300	连带责任	1年	否	否

有限公司	日		02日		保证			
天津普泰国信科技 有限公司	2020年 04月27 日	10,000	2020年12月 03日	55.33	连带责任 保证	1年	否	否
天津普泰国信科技 有限公司	2020年 04月27 日	10,000	2020年12月 09日	303	连带责任 保证	1年	否	否
天津普泰国信科技 有限公司	2020年 04月27 日	10,000	2020年12月 21日	443.99	连带责任 保证	1年	否	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020年 04月27 日	4,000	2019年06月 25日	2,980	连带责任 保证	362天	是	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020年 04月27 日	4,000	2020年06月 05日	1,000	连带责任 保证	167天	是	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020年 04月27 日	4,000	2020年06月 09日	1,000	连带责任 保证	111天	是	否
北京银河伟业数字 技术有限公司	2020年 04月27 日	4,000	2020年06月 09日	900	连带责任 保证	156天	是	否
北京金石威视科技 发展有限公司	2020年 08月27 日	5,000	2020年08月 31日	300	连带责任 保证	1年	否	否
北京金石威视科技 发展有限公司	2020年 08月27 日	5,000	2020年09月 22日	500	连带责任 保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			19,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				5,812.32
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			19,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				10,796.48
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担			0	报告期末对子公司实际				0

保额度合计 (C3)		担保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	19,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,812.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	19,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	10,796.48
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			11.79%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3. 委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4. 其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1. 履行社会责任情况

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

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

公司长期以来一直重视对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益。公司制定了人力资源管理相关制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

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

2. 履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3. 环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年9月7日，公司实际控制人王立群先生与山西长高资产管理有限公司签订了《股份转让协议》，王立群先生将其持有的汉邦高科14,912,945股（约占公司总股份的5%）转让给山西长高。该事项尚在办理中，尚未完成股权交割。（公告编号：2020-097）

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

2. 2020年7月23日，公司下属全资子公司北京金石威视科技发展有限公司新媒体APP监测系统与“鲲鹏”华为传媒云解决方案进行了互通测试，测试设备为金石威视最新研制应用于新媒体监测的优势产品。通过本次测试，金石威视取得华为ISV伙伴级认证。公司将联合“华为”为客户打造全栈国产、自主可控的新媒体监管平台，为解决媒体内容监管难题提供助力。金石威视新媒体APP监测系统可在华为提供的线上线

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,400,763	18.96%	0	0	0	-3,495,403	-3,495,403	53,905,360	18.07%
1.其他内资持股	57,400,763	18.96%	0	0	0	-3,495,403	-3,495,403	53,905,360	18.07%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	57,400,763	18.96%	0	0	0	-3,495,403	-3,495,403	53,905,360	18.07%
二、无限售条件股份	245,357,916	81.04%	0	0	0	-1,004,377	-1,004,377	244,353,539	81.93%
1、人民币普通股	245,357,916	81.04%	0	0	0	-1,004,377	-1,004,377	244,353,539	81.93%
三、股份总数	302,758,679	100.00%	0	0	0	-4,499,780	-4,499,780	298,258,899	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，2019年度，北京金石威视科技发展有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,234.07万元，低于2019年度承诺的8,315万元，完成比例为50.92%，金石威视2019年度业绩承诺未实现，公司按照总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应补偿的4,499,780股股份。本次回购股份于2020年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，公司总股本由302,758,679股变更为298,258,899股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月8日召开的第三届董事会第二十七次会议和于2020年6月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于金石威视2019年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》、《关于回购注销金石威视2019年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》。（公告编号：2020-049、2020-081）

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司按照总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应补偿的4,499,780股股份。本次回购股份于2020年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司股份总数由302,758,679股变更为298,258,899股，变动幅度为1.4863%，对公司最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。具体详见第二节“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2. 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王立群	47,914,640	4,541,000	0	52,455,640	高管锁定股	每年可解除限售股总数25%
李朝阳	4,340,384	0	1,910,503	0	首发后限售股	2020年9月7日已上市流通
姜河	2,893,591	0	1,273,670	0	首发后限售股	2020年9月7日已上市流通
王飞等股权激励对象(报告期末余13人在职)	1,444,320	0	0	1,444,320	股权激励限售股	2019年3月29日已终止，暂未注销
伍镇杰	401,889	0	176,900	0	首发后限售股	2020年9月7日已上市流通
蒋文峰	401,889	0	176,900	0	首发后限售股	2020年9月7日已上市流通
耿长华	4,050	1,350		5,400	高管锁定股	2021年3月

						16 日
合计	57,400,763	4,542,350	3,537,973	53,905,360	--	--

二、证券发行与上市情况

1. 报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，2019年度，北京金石威视科技发展有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,234.07万元，低于2019年度承诺的8,315万元，完成比例为50.92%，金石威视2019年度业绩承诺未实现，公司按照总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应补偿的4,499,780股股份。本次回购股份于2020年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，公司总股本由302,758,679股变更为298,258,899股。

3. 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,870	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王立群	境内自然人	20.44%	60,955,640	0	52,455,640	8,500,000	质押	57,120,520
							冻结	2,631,735
北京青旅中	其他	5.13%	15,300,000	0	0	15,300,000		

兵资产管理 有限公司一 青旅中兵军 工精选私募 投资基金								
赵林	境内自然人	2.00%	5,953,500	5,953,500	0	5,953,500		
刘海斌	境内自然人	1.17%	3,488,101	-4716334	0	3,488,101		
李朝阳	境内自然人	1.12%	3,349,888	-3940381	0	3,349,888		
宁波汉银投 资咨询合伙 企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	0.65%	1,934,207	-460100	0	1,934,207		
姜河	境内自然人	0.54%	1,620,159	-2268021	0	1,620,159		
段广志	境内自然人	0.48%	1,445,160	1,445,160	0	1,445,160		
曹芳	境内自然人	0.48%	1,433,500	1,433,500	0	1,433,500		
天津滨河汇 鼎信息技术 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国有 法人	0.47%	1,398,600	-2173855	0	1,398,600		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 4）	天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）因公司非公开发行股份成为前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京青旅中兵资产管理有限 公司一青旅中兵军工精选私 募投资基金	15,300,000	人民币普 通股	15,300,000					
王立群	8,500,000	人民币普 通股	8,500,000					
赵林	5,953,500	人民币普 通股	5,953,500					
刘海斌	3,488,101	人民币普	3,488,101					

		普通股	
李朝阳	3,349,888	人民币普通股	3,349,888
宁波汉银投资咨询合伙企业 (有限合伙)	1,934,207	人民币普通股	1,934,207
姜河	1,620,159	人民币普通股	1,620,159
段广志	1,445,160	人民币普通股	1,445,160
曹芳	1,433,500	人民币普通股	1,433,500
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业 (有限合伙)	1,398,600	人民币普通股	1,398,600
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>公司股东赵林通过普通账户持有 0 股,通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,953,500 股,合计持有 5,953,500 股。</p> <p>公司股东曹芳通过普通账户持有 76,800 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,356,700 股,合计持有 1,433,500 股。</p>		

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

是 否

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

2. 公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3. 公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

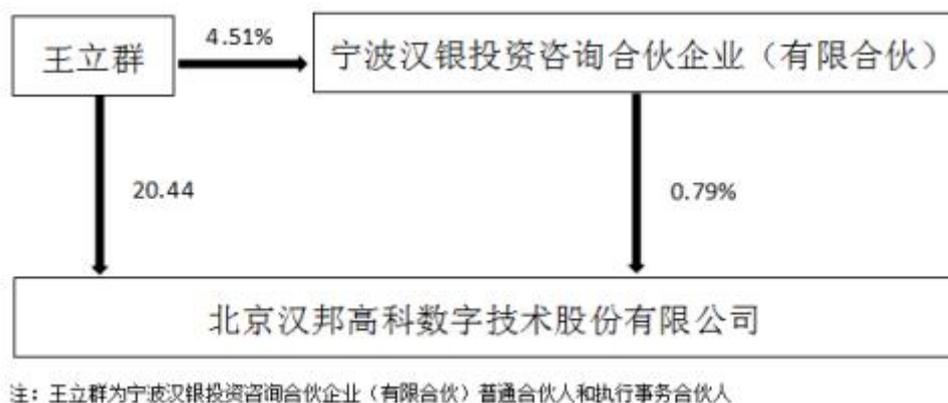
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	本人	中国	是
主要职业及职务	汉邦高科董事、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4. 其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5. 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王立群	董事； 总经理	现任	男	58	2011年 10月 20日	2020年 12月 15日	60,955, 640	0	0	0	60,955, 640
李柠	董事长	现任	男	35	2020年 09月 17日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
李坚	副董事 长；副 总经理	现任	男	45	2011年 10月 20日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
谢疆	董事； 副总经 理	现任	男	45	2017年 12月 15日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
孙贞文	董事	现任	男	46	2019年 08月 30日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
杨爱军	董事	现任	男	52	2019年 08月 30日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
周洪波	独立董 事	现任	男	58	2014年 11月04 日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
林中	独立董 事	现任	男	59	2015年 02月 06日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
林杰辉	独立董 事	现任	女	42	2017年 12月 15日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
郭庆钢	监事会 主席	现任	男	49	2011年 10月 20日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0

王长泉	职工监事	现任	男	63	2017年 12月 15日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
姜俊霞	监事	现任	女	40	2020年 01月 16日	2020年 12月 15日	14,400	0	0	0	14,400
李明	副总经理； 董事会秘书	现任	男	57	2020年 11月20 日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
杨道冕	财务总监	现任	男	42	2021年 03月11 日	2020年 12月 15日	0	0	0	0	0
耿长华	董事	离任	男	56	2019年 08月 30日	2020年 12月 15日	5,400	0	0	0	5,400
赵倩莹	董事会 秘书	离任	女	32	2019年 10月 08日	2020年 10月 20日	0	0	0	0	0
秦彪	财务总监	离任	男	42	2011年 10月 20日	2021年 03月 05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,975, 440	0	0	0	60,975, 440

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李柠	董事	被选举	2020年09月 17日	增补董事
李柠	董事长	被选举	2021年04月 07日	职务变更
李明	副总经理、董 事会秘书	聘任	2020年11月 20日	聘任
杨道冕	财务总监	聘任	2021年03月 11日	聘任
耿长华	董事	离任	2020年08月 31日	因个人原因辞职
赵倩莹	副总经理、董	离任	2020年10月	因个人原因辞职

	事会秘书		20 日	
秦彪	财务总监	离任	2021 年 03 月 05 日	因个人原因辞职

三、任职情况

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

董事：

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

李柠，男，1985年6月出生，中国国籍，持有香港身份证，无永久境外居留权；毕业于中国公安大学，法学本科。曾任山西太和相业实业集团董事长；现任香港资源控股（股票代码HK2882）董事会主席、金至尊实业发展（深圳）有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长。

李坚，男，1975年1月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国华诚集团投资银行部项目经理、资产重组办项目经理、董事长秘书，北京汉邦高科数字技术有限公司董事会秘书、企业发展部经理。现任公司副董事长、副总经理。

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

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

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

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

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

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

监事：

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

王长泉，男，1957年7月出生，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任职，现任公司行政部经理，职工代表监事。

姜俊霞，女，1980年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大学，管理学学士；中级

经济师；在北京汉邦高科曾任人力资源专员、薪酬福利主管、人力资源经理。现任公司监事、人力资源经理、人力资源总监。

非董事会成员的高级管理人员：

李明，男，1963年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于四川石油管理局川东钻探公司；曾任重庆银星智业（集团）有限公司审计部经理、宗申产业集团有限公司审计主管、重庆银星智业（集团）有限公司董事会办公室主任兼证券投资总监、青岛齐星车库有限公司执行董事；现任山东齐星车库安装有限公司执行董事、中泊科技有限公司总经理、中泊（北京）智能停车技术有限公司执行董事、群岛科技（重庆）有限公司执行董事。现任公司副总经理兼董事会秘书。

杨道冕，男，1978年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、湖北柒味食品有限公司财务总监、深圳晋盛基金管理有限公司财务总监、中领财富基金管理有限公司执行董事兼总经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

周洪波	美国 WingPlus LLC	主管合伙人	2015年09月01日		否
周洪波	北京泛维智联信息技术有限公司	经理,执行董事	2014年09月18日		是
周洪波	北京东土泛维信息技术有限公司	经理,董事	2017年03月09日		是
林杰辉	中佳汇金咨询管理股份有限公司	董事	2017年08月09日		否
林杰辉	中盛云天数据技术股份有限公司	董事	2019年09月04日		否
杨爱军	云南同创科技有限公司	执行董事兼总经理	2003年09月18日		是
李明	山东齐星车库安装有限公司	执行董事	2016年11月01日		是
李明	中泊科技有限公司	总经理	2017年09月01日		是
李明	中泊(北京)智能停车技术有限公司	执行董事	2017年12月01日		是
李明	群岛科技(重庆)有限公司	执行董事	2020年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3. 董事、监事、高级管理人员实际支付情况

报告期内，公司董事（不含独立董事，外部董事）、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成，公司独立董事薪酬为履职津贴。报告期内在公司任职的董事、监事及高级管理人员共17人，

2020年实际支付281.05万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王立群	董事；总经理	男	58	现任	36.78	否
李柠	董事长	男	35	现任	0	否
李坚	董事；副董事长	男	45	现任	28.93	否
谢疆	董事；副总经理	男	45	现任	26.42	否
孙贞文	董事	男	46	现任	23.15	否
耿长华	董事	男	56	离任	4	否
杨爱军	董事	男	52	现任	6	否
周洪波	独立董事	男	58	现任	6	否
林中	独立董事	男	59	现任	6	否
林杰辉	独立董事	女	42	现任	6	否
郭庆钢	监事会主席	男	49	现任	28.89	否
王长泉	职工监事	男	63	现任	9.18	否
姜俊霞	监事	女	40	现任	18.66	否
李明	副总经理兼董事会秘书	男	57	现任	8.16	否
杨道冕	财务总监	男	42	现任	7.62	否
秦彪	财务总监	男	42	离任	33.22	否
赵倩莹	董事会秘书	女	32	离任	32.04	否
合计	--	--	--	--	281.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	64
主要子公司在职员工的数量（人）	208
在职员工的数量合计（人）	272
当期领取薪酬员工总人数（人）	272
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5
销售人员	90
技术人员	34
财务人员	11
行政人员	39
研发人员	71
管理人员	22
合计	272
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15
本科	110
专科	89
其他	58
合计	272

2. 薪酬政策

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

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

3. 培训计划

2020年公司培训紧密围绕战略和业务发展，开展了员工素质提升训练，帮助员工跟上公司发展步伐，增强了员工在各自岗位的技能 and 知识，将员工的成长和企业成长捆绑，为企业长远发展奠定基础。

4. 劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1. 关于股东与股东大会

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

2. 关于董事和董事会

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

3. 关于监事和监事会

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

3. 资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司的资产完全独立

于实际控制人。

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1.本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.15%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-003)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	21.35%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-053)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.15%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2020-056)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.23%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2020-073)

2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	21.17%	2020 年 09 月 17 日	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第四次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2020-098)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1.独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周洪波	14	0	14	0	0	否	3
林中	14	0	14	0	0	否	3
林杰辉	14	0	14	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

是 否

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3.独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1. 2020年04月27日公司披露第三届董事会第二十六次会议，独立董事发表了《关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的独立意见》、《关于公司2019年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2019年度关联交易情况的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于

公司续聘2020年度审计机构的独立意见》、《关于2020年度公司申请金融机构授信额度的事项》、《关于2019年度计提资产减值准备的事项》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于为全资子公司银河伟业申请银行综合授信额度提供担保的独立意见》、《关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信额度提供担保的独立意见》；

2. 2020年05月08日公司披露第三届董事会第二十七次会议，独立董事对《关于金石威视2019年度业绩承诺未完成暨股份补偿的事项》发表了独立意见；

3. 2020年06月17日公司披露第三届董事会第二十九次会议，独立董事发表了《关于出售全资子公司股权的独立意见》、《关于公司出售全资子公司股权和债务重组后形成对外提供财务资助的独立意见》、《关于为全资子公司银河伟业申请银行综合授信额度提供担保的独立意见》；

4. 2020年07月07日公司披露第三届董事会第三十次会议，独立董事对公司与国运租赁（天津）股份有限公司开展融资租赁业务的事项发表了独立意见；

5. 2020年08月26日公司披露第三届董事会第三十二次会议，独立董事发表了《关于2020年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》、《关于2020年上半年公司对外担保情况的独立意见》、《关于为金石威视申请综合授信额度提供担保的独立意见》；

6. 2020年08月31日公司披露第三届董事会第三十三次会议，独立董事对增补董事发表了独立意见；

7. 2020年11月20日公司披露第三届董事会第三十五次会议，独立董事对聘任副总经理、董事会秘书发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1. 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。特别是在公司年度报告期间，了解、掌握审计工作安排及进展情况，与公司管理层、注册会计师保持充分的沟通，听取会计师的审计意见，审阅年度报告及各项专项报告，并同意提交董事会审批。

2. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，主要审议高管及董事会成员的2020年度述职报告、2020年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况的汇报等议案。

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励机制，公司高级管理人员实行基本工资和年终绩效考核相结合的薪酬制度。基本公司结合行业薪酬水平、岗

位职责和履职情况按月支付，年终绩效根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。公司董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督，认为2020年度公司高级管理人员薪酬严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2.内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。</p> <p>二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍引起管理层重视的错报。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>一、重大缺陷：（1）严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；（2）经营行为严重违反国家有关法律、法规；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）内部控制评价结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（7）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍引起管理层重视的错报。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷定量标准：错报\geq总资产的 5% 或者错报\geq营业收入总额的 5%。</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。

	二、重要缺陷定量标准：总资产的 3% ≤ 错报 < 总资产的 5% 或者营业收入总额的 3% ≤ 错报 < 营业收入总额的 5%。 三、一般缺陷：错报 < 总资产的 3% 或者错报 < 营业收入总额的 3%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，汉邦高科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年度在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字{2021}第 ZB10447 号
注册会计师姓名	吴雪、张世辉

审计报告

信会师报字[2021]第ZB10447号

北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦高科2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注

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

3. 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
事项一、应收账款的可收回性	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二）。截至2020年12月31日止，汉邦高科合并财务报表中应收账款的原值为51,465.70万元，坏账准备为17,613.79万元。</p> <p>汉邦高科管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账</p>

<p>客户的信用情况及实际还款能力等因素。</p> <p>由于汉邦高科管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查、评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<p>事项二、商誉减值</p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十七）。</p> <p>截至2020年12月31日止，汉邦高科合并财务报表中商誉的账面原值为89,282.99万元，商誉减值准备为35,337.14万元。汉邦高科至少在每年年度终了对商誉进行减值测试。</p>	<p>我们就商誉减值实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评价和测试汉邦高科与长期资产减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>2、了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方法；</p> <p>3、检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件，复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否符合《企业会计准则》的规定；</p>

<p>减值测试时，汉邦高科管理层对与商誉相关的资产组或资产组组合可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>4、将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠；</p> <p>5、获取并复核管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等，考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间；</p> <p>6、聘请外部专家对与商誉相关的资产组或资产组组合进行评估，并对专家的评估结果进行复核。</p>
<p>事项三、收入确认</p>	
<p>收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十九）。</p> <p>2020年度，汉邦高科营业收入金额42,387.81万元。由于收入是汉邦</p>	<p>我们就收入确认实施的审计程序包括：</p> <p>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，确定是否得到执行，测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、检查主要销售合同，识别与商品所有权上的控制权转移相关的条款，</p>

<p>高科的关键业绩指标之一，可能存 在管理层为了达到特定目标或期 望而操纵收入确认时点和金额的 固有风险，我们将公司收入确认识 别为关键审计事项。</p>	<p>评价收入确认政策是否符合企业会 计准则的规定；</p> <p>3、以抽样方式对本期确认收入的项 目，核对至销售合同、发货单、客户 签收单及验收报告等支持性文件；</p> <p>4、结合应收账款函证，向主要客户 函证本期销售额，向重要客户实施访 谈程序，确认本期发生的销售金额、 往来款项的余额及合同履行情况；</p> <p>5、检查接近期末的交易以确定其是 否被记录在正确的会计期间。</p>
--	---

4. 其他信息

汉邦高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汉邦高科2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督汉邦高科的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2021年4月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,061,610.53	77,833,522.68
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	338,519,038.97	605,668,452.87
应收款项融资	376,000.00	629,243.88
预付款项	17,376,653.39	202,411,288.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,036,563.32	27,970,442.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,078,547.71	61,250,479.15
合同资产	7,662,058.97	
持有待售资产	17,262,000.00	
一年内到期的非流动资产	134,116,215.43	
其他流动资产	17,279,205.76	30,588,784.77
流动资产合计	577,767,894.08	1,006,352,214.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,833,357.56	15,708,534.22
长期股权投资	7,947,870.65	12,174,634.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,016.57	22,814,164.64
投资性房地产		
固定资产	120,051,355.89	11,301,543.86
在建工程		52,901,551.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,807,876.97	10,193,732.81

开发支出		
商誉	539,458,523.42	539,458,523.42
长期待摊费用	1,085,677.78	23,558,741.72
递延所得税资产	32,226,025.54	15,843,466.61
其他非流动资产	111,450,548.54	31,252,114.22
非流动资产合计	824,869,252.92	735,207,007.26
资产总计	1,402,637,147.00	1,741,559,221.95
流动负债：		
短期借款	152,226,520.64	316,217,631.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,753,649.40	14,566,268.96
应付账款	152,984,150.61	184,969,072.46
预收款项		73,182,047.82
合同负债	3,364,520.76	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,596,300.73	9,267,812.05
应交税费	21,275,061.22	38,192,816.43
其他应付款	11,711,122.82	12,645,333.19
其中：应付利息		
应付股利	365,570.17	630,717.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,257,097.43	
其他流动负债	94,098,805.60	107,025,000.00
流动负债合计	464,267,229.21	756,065,982.59
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,916,384.55	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	560,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		57,750,000.00
非流动负债合计	22,476,384.55	58,350,000.00
负债合计	486,743,613.76	814,415,982.59
所有者权益：		
股本	298,258,899.00	302,758,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	785,501,343.40	840,128,672.60
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,301,754.84	23,301,754.84
一般风险准备		
未分配利润	-173,768,420.00	-221,645,823.08
归属于母公司所有者权益合计	915,893,533.24	927,143,239.36
少数股东权益		
所有者权益合计	915,893,533.24	927,143,239.36
负债和所有者权益总计	1,402,637,147.00	1,741,559,221.95

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：杨道冕

会计机构负责人：杨道冕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	4,952,158.48	18,158,333.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	174,572,530.90	242,782,387.13
应收款项融资		
预付款项	467,772.68	24,195,030.76
其他应收款	3,429,546.91	342,410,695.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,359,136.39	13,864,395.31
合同资产	2,685,321.88	
持有待售资产	17,262,000.00	
一年内到期的非流动资产	134,116,215.43	
其他流动资产	14,193,277.61	10,045,942.98
流动资产合计	369,037,960.28	651,456,785.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,833,357.56	15,708,534.22
长期股权投资	851,212,642.17	938,932,253.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		22,806,148.07
投资性房地产		
固定资产	169,599,998.32	1,443,089.06
在建工程		84,920,962.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	342,199.31	59,410.73

递延所得税资产	18,336,630.60	11,837,223.93
其他非流动资产	105,167,649.93	21,066,273.00
非流动资产合计	1,148,492,477.89	1,096,773,894.98
资产总计	1,517,530,438.17	1,748,230,680.95
流动负债：		
短期借款	123,068,948.07	260,330,325.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,653,689.79	127,611,666.86
预收款项		2,353,924.99
合同负债	1,236,878.01	
应付职工薪酬	2,272,413.00	3,626,283.90
应交税费	232,291.97	136,193.46
其他应付款	243,606,085.01	150,065,436.71
其中：应付利息		
应付股利	365,570.17	630,717.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,257,097.43	
其他流动负债	84,260,804.13	64,025,000.00
流动负债合计	550,588,207.41	608,148,830.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,916,384.55	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		57,750,000.00
非流动负债合计	21,916,384.55	57,750,000.00

负债合计	572,504,591.96	665,898,830.92
所有者权益：		
股本	298,258,899.00	302,758,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	785,501,343.40	840,128,672.60
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,301,754.84	23,301,754.84
未分配利润	-144,636,107.03	-66,457,212.41
所有者权益合计	945,025,846.21	1,082,331,850.03
负债和所有者权益总计	1,517,530,438.17	1,748,230,680.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	423,878,084.01	515,414,228.13
其中：营业收入	423,878,084.01	515,414,228.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,140,446.74	571,925,772.99
其中：营业成本	286,250,978.55	422,120,804.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,648,088.91	4,028,697.21

销售费用	21,625,559.13	36,093,205.07
管理费用	34,360,904.23	62,371,939.80
研发费用	20,294,930.24	34,509,668.73
财务费用	7,959,985.68	12,801,458.10
其中：利息费用	14,992,507.37	13,263,395.97
利息收入	6,943,328.03	1,223,433.91
加：其他收益	12,558,468.32	15,689,311.53
投资收益（损失以“-”号填列）	12,446,992.57	-2,085,669.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,226,763.35	-2,358,035.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	982.18	7,202,897.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,515,200.26	-122,207,056.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,013,400.90	-346,184,965.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,128.03	-481,869.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,777,392.79	-504,578,897.41
加：营业外收入	59,127,109.26	20,286,602.11
减：营业外支出	665,788.54	1,054,783.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,683,927.93	-485,347,078.79
减：所得税费用	-1,018,483.69	33,834,262.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,702,411.62	-519,181,341.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,702,411.62	-519,181,341.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	47,702,411.62	-519,181,341.07
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,702,411.62	-519,181,341.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,702,411.62	-519,181,341.07
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-1.71
（二）稀释每股收益	0.16	-1.71

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

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：杨道冕

会计机构负责人：杨道冕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	115,927,476.37	177,307,712.24
减：营业成本	100,232,331.46	165,976,788.47
税金及附加	89,997.96	82,935.71
销售费用	5,311,739.30	3,483,167.14
管理费用	19,484,946.21	29,498,900.31
研发费用	6,482,920.91	14,296,854.35
财务费用	6,228,271.20	10,137,484.70
其中：利息费用	12,981,668.83	10,617,733.31
利息收入	6,809,022.05	1,047,280.08
加：其他收益	509,470.78	431,393.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-78,672,708.10	-2,085,669.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,226,763.35	-2,358,035.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	982.18	7,202,897.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,288,492.17	-27,715,356.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,449,169.73	-191,140,655.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,013.73	50,220.92

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-143,777,633.98	-259,425,588.08
加：营业外收入	59,127,108.20	20,286,127.61
减：营业外支出	202,830.32	835,180.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,853,356.10	-239,974,641.16
减：所得税费用	-6,499,470.02	-6,689,621.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,353,886.08	-233,285,019.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,353,886.08	-233,285,019.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	-78,353,886.08	-233,285,019.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	507,157,565.76	543,859,052.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,697,617.03	16,140,525.68
收到其他与经营活动有关的现金	29,870,861.04	33,621,062.04
经营活动现金流入小计	552,726,043.83	593,620,639.90
购买商品、接受劳务支付的现金	273,784,578.26	406,808,105.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现		

金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,749,157.57	64,241,730.90
支付的各项税费	27,735,004.96	52,605,392.92
支付其他与经营活动有关的现金	51,118,997.20	79,167,789.37
经营活动现金流出小计	398,387,737.99	602,823,018.90
经营活动产生的现金流量净额	154,338,305.84	-9,202,379.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,918,033.00	9,400,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,284.25	725,702.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,971,317.25	10,125,702.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,160,177.64	25,726,856.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,625,000.00	164,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,514,726.89	
投资活动现金流出小计	96,299,904.53	189,851,856.11
投资活动产生的现金流量净额	-76,328,587.28	-179,726,153.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	211,023,175.30	320,841,591.48

收到其他与筹资活动有关的现金	176,584,010.00	274,792,875.00
筹资活动现金流入小计	387,607,185.30	595,634,466.48
偿还债务支付的现金	345,841,591.48	283,466,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,327,035.86	26,588,093.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	163,155,826.76	235,319,426.88
筹资活动现金流出小计	524,324,454.10	545,374,020.10
筹资活动产生的现金流量净额	-136,717,268.80	50,260,446.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,657.15
五、现金及现金等价物净增加额	-58,707,550.24	-138,678,743.40
加：期初现金及现金等价物余额	68,385,213.05	207,063,956.45
六、期末现金及现金等价物余额	9,677,662.81	68,385,213.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,510,844.98	144,336,044.22
收到的税费返还	2,386,705.85	427,357.96
收到其他与经营活动有关的现金	287,654,096.22	531,236,193.83
经营活动现金流入小计	487,551,647.05	675,999,596.01
购买商品、接受劳务支付的现金	117,494,050.08	275,810,104.75
支付给职工以及为职工支付的现金	13,787,565.18	13,970,061.75
支付的各项税费	470,032.80	2,690,887.33
支付其他与经营活动有关的现金	208,492,937.70	227,905,471.25

经营活动现金流出小计	340,244,585.76	520,376,525.08
经营活动产生的现金流量净额	147,307,061.29	155,623,070.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,918,034.00	9,400,000.00
取得投资收益收到的现金	103,676,613.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,240.00	168,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,632,887.09	9,568,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,494,875.55	50,456,903.20
投资支付的现金	10,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,625,000.00	164,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,129,875.55	214,581,903.20
投资活动产生的现金流量净额	-55,496,988.46	-205,013,343.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,900,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,884,010.00	175,300,000.00
筹资活动现金流入小计	279,784,010.00	435,300,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	215,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,304,879.39	23,979,306.87
支付其他与筹资活动有关的现金	80,044,146.76	178,826,551.88
筹资活动现金流出小计	383,349,026.15	418,605,858.75
筹资活动产生的现金流量净额	-103,565,016.15	16,694,141.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-11,754,943.32	-32,696,131.02
加：期初现金及现金等价物余额	16,199,978.78	48,896,109.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,445,035.46	16,199,978.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84		-221,645,823.08		927,143,239.36		927,143,239.36
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84		-221,645,823.08		927,143,239.36		927,143,239.36
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-4,499,780.00				-54,627,329.20						47,877,403.08		-11,249,706.12		-11,249,706.12
（一）综合收											47,7		47,7		47,7

益总额											02,4 11.6 2		02,4 11.6 2		02,4 11.6 2
(二)所有者投入和减少资本	-4,499,780.00				-54,627,329.20								-59,127,109.20		-59,127,109.20
1. 所有者投入的普通股	-4,499,780.00				-54,627,329.20								-59,127,109.20		-59,127,109.20
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											174,991.46		174,991.46		174,991.46
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											174,991.46		174,991.46		174,991.46
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积 弥补亏损																		
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																		
5. 其他综合 收益结转留 存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储 备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末 余额	298 ,25 8,8 99. 00				785, 501, 343. 40	17,4 00,0 44.0 0				23,3 01,7 54.8 4				-173 ,768, 420. 00			915, 893, 533. 24	915, 893, 533. 24

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	归属于母公司所有者权益												小 计					
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他						
优 先 股		永 续 债	其 他															
一、上年期末 余额	169 ,24 6,5 99. 00				994, 803, 284. 72	17,4 00,0 44.0 0				21,8 28,6 66.3 4				295, 976, 498. 93			1,46 4,45 5,00 4.99	1,464 ,455, 004.9 9
加：会计 政策变更										1,47 3,08 8.50				13,2 57,7 96.5 1			14,7 30,8 85.0 1	14,73 0,885 .01
前 期差错更正																		

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00				23,301,754.84		309,234,295.44		1,479,185,890.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	133,512,080.00				-154,674,612.12							-530,880,118.52		-552,042,650.64
(一)综合收益总额												-519,181,341.07		-519,181,341.07
(二)所有者投入和减少资本	-1,885,199.00				-19,277,333.12									-21,162,532.12
1. 所有者投入的普通股	-1,885,199.00				-18,399,542.24									-20,284,741.24
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-877,790.88									-877,790.88
4. 其他														
(三)利润分配												-11,698,777.45		-11,698,777.45
1. 提取盈余														

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,499,780.00				-54,627,329.20					-78,178,894.62		-137,306,003.82
（一）综合收益总额										-78,353,860.88		-78,353,886.08
（二）所有者投入和减少资本	-4,499,780.00				-54,627,329.20							-59,127,109.20
1.所有者投入的普通股	-4,499,780.00				-54,627,329.20							-59,127,109.20
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										174,991.46		174,991.46
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										174,991.46		174,991.46
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	298,258,899.00				785,501,343.40	17,400,044.00			23,301,754.84	-144,636,107.03		945,025,846.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			21,828,666.34	165,268,788.03		1,333,747,294.09
加：会计政策变更								1,473,088.50	13,257,796.51			14,730,885.01
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	169,246,599.00				994,803,284.72	17,400,044.00			23,301,754.84	178,526,584.54		1,348,478,179.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	133,512,080.00				-154,674,612.12				-244,983,796.95			-266,146,329.07
(一)综合收益总额									-233,285,019.50			-233,285,019.50
(二)所有者投入和减少资本	-1,885,199.00				-19,277,333.12							-21,162,532.12
1. 所有者投入的普通股	-1,885,199.00				-18,399,542.24							-20,284,741.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者					-877,790.88							-877,790.88

权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-11,698,777.45			-11,698,777.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,698,777.45			-11,698,777.45
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	135,397,279.00				-135,397,279.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,397,279.00				-135,397,279.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	302,758,679.				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03

	00											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

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

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

截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数29,825.89万股，股本为29,825.89万元，公司注册地：北京市海淀区地锦路9号院13号楼四层101-413。

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

本公司的控股股东为王立群。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月14日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及

母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内

部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(十)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
 - 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负

债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单

位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	50 年	5.00	1.90
通用设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	5-6 年	5.00	15.83-19.00
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。（4）固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产**28、油气资产****29、使用权资产****30、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试****1) 无形资产的计价方法**

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策**1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能

满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
智慧平安城市项目成本	5-6 年	合同约定年限
装修费	3-5年	预计使用年限
用电服务费	6年	预计使用年限
系统服务费	6年	合同约定年限

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应

增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累

计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

(1) 销售商品收入确认的一般原则

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

(2) 具体原则

公司主要业务收入确认的具体方法如下：

1) 产品销售收入

公司销售产品，按合同约定在产品交付购货方，并经购货方签收合格后确认收入。

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

2) 销售及安装监控系统收入

公司在按合同约定将相关产品送达客户指定地点并由客户签收后，将相关产品转入发出商品核算；产品安装调试完毕，在经过客户验收合格后确认收入。

3) 系统集成类销售收入

- ①软、硬件集成业务：公司向客户销售软件和硬件，将软、硬件集成，并对其进行调试，使其能够正常运转，交由客户验收，客户签署验收单后确认收入。
- ②软件销售业务：客户收到标准化的软件光盘，并签署验收单后，确认收入。
- ③硬件销售业务：客户收到硬件，并签署验收单后，确认收入。
- ④软件开发业务：根据客户的需求，分阶段确认收入。

4) 运营维护收入

公司为客户提供的系统维护服务，在合同约定维护期内分期确认收入。

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

40、政府补助

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳

税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(2) 套期会计

1) 套期保值的分类

- ①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- ②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- ③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3) 套期会计处理方法

①公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

②现金流量套期

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

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

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

③境外经营净投资套期

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入相关不满足无条	董事会审议	应收账款	-19,970,839.51	-6,007,757.16

件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	其他应收款	-3,609,323.22	
	合同资产	8,122,040.92	1,454,669.83
	其他非流动资产	15,458,121.81	4,553,087.33
	预收款项	-73,182,047.82	-2,353,924.99
	合同负债	68,724,248.60	2,083,119.47
	其他流动负债	4,457,799.22	270,805.52

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影晌如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	7,662,058.97	2,685,321.88
其他非流动资产	7,340,231.57	1,057,332.96
应收账款	-12,964,574.75	-3,742,654.84
其他应收款	-2,037,715.79	
合同负债	3,364,520.76	1,236,878.01
其他流动负债	298,795.60	160,794.13
预收款项	-3,663,316.36	-1,397,672.14

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该

规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,833,522.68	77,833,522.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	605,668,452.87	585,697,613.36	-19,970,839.51
应收款项融资	629,243.88	629,243.88	
预付款项	202,411,288.74	202,411,288.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,970,442.60	24,361,119.38	-3,609,323.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,250,479.15	61,250,479.15	
合同资产		8,122,040.92	8,122,040.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	30,588,784.77	30,588,784.77	
流动资产合计	1,006,352,214.69	990,894,092.88	-15,458,121.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,708,534.22	15,708,534.22	
长期股权投资	12,174,634.00	12,174,634.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,814,164.64	22,814,164.64	
投资性房地产			
固定资产	11,301,543.86	11,301,543.86	
在建工程	52,901,551.76	52,901,551.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,193,732.81	10,193,732.81	
开发支出			
商誉	539,458,523.42	539,458,523.42	
长期待摊费用	23,558,741.72	23,558,741.72	
递延所得税资产	15,843,466.61	15,843,466.61	
其他非流动资产	31,252,114.22	46,710,236.03	15,458,121.81
非流动资产合计	735,207,007.26	750,665,129.07	15,458,121.81
资产总计	1,741,559,221.95	1,741,559,221.95	
流动负债：			
短期借款	316,217,631.68	316,217,631.68	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,566,268.96	14,566,268.96	
应付账款	184,969,072.46	184,969,072.46	
预收款项	73,182,047.82		-73,182,047.82

合同负债		68,724,248.60	68,724,248.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,267,812.05	9,267,812.05	
应交税费	38,192,816.43	38,192,816.43	
其他应付款	12,645,333.19	12,645,333.19	
其中：应付利息			
应付股利	630,717.73	630,717.73	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	107,025,000.00	111,482,799.22	4,457,799.22
流动负债合计	756,065,982.59	756,065,982.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	57,750,000.00	57,750,000.00	
非流动负债合计	58,350,000.00	58,350,000.00	
负债合计	814,415,982.59	814,415,982.59	
所有者权益：			
股本	302,758,679.00	302,758,679.00	

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

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,158,333.91	18,158,333.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	242,782,387.13	236,774,629.97	-6,007,757.16
应收款项融资			
预付款项	24,195,030.76	24,195,030.76	
其他应收款	342,410,695.88	342,410,695.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	13,864,395.31	13,864,395.31	
合同资产		1,454,669.83	1,454,669.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	10,045,942.98	10,045,942.98	
流动资产合计	651,456,785.97	646,903,698.64	-4,553,087.33
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,708,534.22	15,708,534.22	
长期股权投资	938,932,253.58	938,932,253.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,806,148.07	22,806,148.07	
投资性房地产			
固定资产	1,443,089.06	1,443,089.06	
在建工程	84,920,962.39	84,920,962.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	59,410.73	59,410.73	
递延所得税资产	11,837,223.93	11,837,223.93	
其他非流动资产	21,066,273.00	25,619,360.33	4,553,087.33
非流动资产合计	1,096,773,894.98	1,101,326,982.31	4,553,087.33
资产总计	1,748,230,680.95	1,748,230,680.95	
流动负债：			
短期借款	260,330,325.00	260,330,325.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	127,611,666.86	127,611,666.86	
预收款项	2,353,924.99		-2,353,924.99
合同负债		2,083,119.47	2,083,119.47
应付职工薪酬	3,626,283.90	3,626,283.90	
应交税费	136,193.46	136,193.46	
其他应付款	150,065,436.71	150,065,436.71	

其中：应付利息			
应付股利	630,717.73	630,717.73	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	64,025,000.00	64,295,805.52	270,805.52
流动负债合计	608,148,830.92	608,148,830.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	57,750,000.00	57,750,000.00	
非流动负债合计	57,750,000.00	57,750,000.00	
负债合计	665,898,830.92	665,898,830.92	
所有者权益：			
股本	302,758,679.00	302,758,679.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,128,672.60	840,128,672.60	
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,301,754.84	23,301,754.84	
未分配利润	-66,457,212.41	-66,457,212.41	
所有者权益合计	1,082,331,850.03	1,082,331,850.03	
负债和所有者权益总计	1,748,230,680.95	1,748,230,680.95	

调整情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	15
北京金石威视科技发展有限公司	15
天津普泰国信科技有限公司	15
宁夏普泰国信科技有限公司	20
山东普泰国信电子科技有限公司	20

2、税收优惠**(1) 企业所得税**

- 1) 公司于2020年10月21日取得编号为GR202011002076的高新技术企业证书,有效期3年,适用15%的企业所得税税率。
- 2) 公司之子公司北京金石威视科技发展有限公司于2020年10月21日取得编号为GR202011002081的高新技术企业证书,有效期3年,适用15%的企业所得税税率。
- 3) 公司之子公司天津普泰国信科技有限公司于2018年11月23日取得编号为GR201812000298的高新技术企业证书,有效期3年,适用15%的企业所得税税率。
- 4) 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳。

(2) 增值税

公司、子公司金石威视、子公司普泰国信根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发

展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)、《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》(深圳市国家税务局2011年第9号公告)文件规定享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,387.16	36,163.11
银行存款	9,658,275.65	68,349,049.94
其他货币资金	5,383,947.72	9,448,309.63
合计	15,061,610.53	77,833,522.68

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	4,876,824.70	7,283,134.50
履约保证金	507,123.02	2,165,175.13
合计	5,383,947.72	9,448,309.63

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,051,230.92	13.03%	67,051,230.92	100.00%	0.00	113,351,362.35	13.18%	113,351,362.35	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	447,605,749.12	86.97%	109,086,710.15	24.37%	338,519,038.97	746,535,219.54	86.82%	160,837,606.18	21.54%	585,697,613.36
其中：										
账龄分析组合	447,605,749.12	86.97%	109,086,710.15	24.37%	338,519,038.97	746,535,219.54	86.82%	160,837,606.18	21.54%	585,697,613.36
合计	514,656,980.04	100.00%	176,137,941.07		338,519,038.97	859,886,581.89	100.00%	274,188,968.53		585,697,613.36

按单项计提坏账准备：67,051,230.92

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	9,869,850.00	9,869,850.00	100.00%	预计无法收回
第二名	3,369,756.00	3,369,756.00	100.00%	预计无法收回
第三名	3,070,948.00	3,070,948.00	100.00%	预计无法收回
第四名	2,602,959.74	2,602,959.74	100.00%	预计无法收回
第五名	2,589,844.00	2,589,844.00	100.00%	预计无法收回
其他单位	45,547,873.18	45,547,873.18	100.00%	预计无法收回
合计	67,051,230.92	67,051,230.92	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：109,086,710.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	134,958,772.82	6,747,938.64	5.00%
1 至 2 年	94,991,566.55	9,499,156.66	10.00%
2 至 3 年	127,093,952.76	38,128,185.83	30.00%
3 至 4 年	66,537,981.90	33,268,990.95	50.00%
4 至 5 年	12,905,185.11	10,324,148.09	80.00%
5 年以上	11,118,289.98	11,118,289.98	100.00%
合计	447,605,749.12	109,086,710.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	134,958,772.82
1 至 2 年	95,680,709.77
2 至 3 年	130,112,448.15
3 年以上	153,905,049.30
3 至 4 年	78,777,331.49
4 至 5 年	35,451,555.72
5 年以上	39,676,162.09
合计	514,656,980.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	113,351,362.35	0.00		1,046,042.43	45,254,089.00	67,051,230.92
账龄组合	160,837,606.18	82,342,647.41		20,060,918.26	114,032,625.18	109,086,710.15
合计	274,188,968.53	82,342,647.41	0.00	21,106,960.69	159,286,714.18	176,137,941.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	101,274,565.36	19.68%	32,971,123.80
第二名	28,630,330.91	5.56%	1,671,688.51
第三名	23,920,842.91	4.65%	8,251,180.85
第四名	22,052,940.00	4.28%	5,741,569.50
第五名	21,424,535.66	4.16%	2,611,413.58
合计	197,303,214.84	38.33%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	376,000.00	629,243.88
合计	376,000.00	629,243.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	69,853.88	1,710,378.24	1,780,232.12			
商业承兑汇票	559,390.00	376,000.00	559,390.00		376,000.00	
合计	629,243.88	2,086,378.24	2,339,622.12		376,000.00	

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

适用 不适用

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,851,366.41	79.71%	107,203,689.24	52.96%
1 至 2 年	3,090,736.69	17.79%	55,363,237.55	27.35%
2 至 3 年	268,930.85	1.55%	22,836,593.91	11.29%
3 年以上	165,619.44	0.95%	17,007,768.04	8.40%
合计	17,376,653.39	--	202,411,288.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)
第一名	7,006,364.56	40.32
第二名	5,707,547.01	32.85
第三名	2,500,000.00	14.39
第四名	475,000.00	2.73
第五名	295,806.08	1.7
合计	15,984,717.65	91.99

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,036,563.32	24,361,119.38
合计	5,036,563.32	24,361,119.38

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

出口退税		3,099,602.95
押金及保证金	4,739,189.72	12,988,177.82
项目垫款及备用金	982,538.42	17,398,387.05
往来及其他	262,992.90	3,563,345.55
合计	5,984,721.04	37,049,513.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,673,856.73		2,519,966.66	8,193,823.39
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-100,000.00	100,000.00		
--转入第三阶段	-400,000.00		400,000.00	
本期计提	3,587,613.83			3,587,613.83
本期转销	1,649,080.32			1,649,080.32
本期核销			400,000.00	400,000.00
其他变动	6,264,232.52		2,519,966.66	8,784,199.18
2020 年 12 月 31 日余额	848,157.72	100,000.00		948,157.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	30,034,976.11		2,519,966.66	32,554,942.77
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-100,000.00	100,000.00		
--转入第三阶段	-400,000.00		400,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	14,322,189.76			14,322,189.76
本期终止确认	16,791,898.99		400,000.00	17,191,898.99
其他变动	21,180,545.84		2,519,966.66	23,700,512.50

期末余额	5,884,721.04	100,000.00		5,984,721.04
------	--------------	------------	--	--------------

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,883,277.57
1 至 2 年	966,003.49
2 至 3 年	428,916.98
3 年以上	706,523.00
3 至 4 年	270,000.00
4 至 5 年	214,023.00
5 年以上	222,500.00
合计	5,984,721.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提组合	2,519,966.66				2,519,966.66	0.00
账龄分析组合	5,673,856.73	3,587,613.83		2,049,080.32	6,264,232.52	948,157.72
合计	8,193,823.39	3,587,613.83	0.00	2,049,080.32	8,784,199.18	948,157.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	1,305,183.00	1 年以内、1-2 年	21.81%	70,259.15
第二名	保证金	837,051.73	1 年以内	13.99%	41,852.59
第三名	押金	500,000.00	1-2 年	8.35%	50,000.00
第四名	押金	378,410.00	1 年以内	6.32%	18,920.50
第五名	备用金	354,854.27	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.93%	73,956.28
合计	--	3,375,499.00	--	56.40%	254,988.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	470,570.62	362,646.73	107,923.89	8,561,156.25	6,911,916.97	1,649,239.28

在产品				4,957,079.03	4,957,079.03	
库存商品	20,616,975.32	3,134,583.05	17,482,392.27	18,554,636.74	8,026,181.99	10,528,454.75
发出商品	7,488,231.55		7,488,231.55	45,689,934.01		45,689,934.01
工程施工				3,382,851.11		3,382,851.11
合计	28,575,777.49	3,497,229.78	25,078,547.71	81,145,657.14	19,895,177.99	61,250,479.15

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,911,916.97			6,373,051.30	176,218.94	362,646.73
在产品	4,957,079.03			4,957,079.03		
库存商品	8,026,181.99	119,573.70		5,011,172.64		3,134,583.05
合计	19,895,177.99	119,573.70		16,341,302.97	176,218.94	3,497,229.78

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	10,138,124.72	2,476,065.75	7,662,058.97	12,351,124.08	4,229,083.16	8,122,040.92
合计	10,138,124.72	2,476,065.75	7,662,058.97	12,351,124.08	4,229,083.16	8,122,040.92

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	10,138,124.72	100.00	2,476,065.75	24.42	7,662,058.97
其中:					
账龄组合	10,138,124.72	100.00	2,476,065.75	24.42	7,662,058.97
合计	10,138,124.72	100.00	2,476,065.75		7,662,058.97

按账龄组合计提坏账准备:

排名	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1年以内	2,462,855.10	123,142.76	5.00
1-2年	938,180.00	93,818.00	10.00
2-3年	6,001,669.12	1,800,500.74	30.00
3-4年	432,440.50	216,220.25	50.00
4-5年	302,980.00	242,384.00	80.00
合计	10,138,124.72	2,476,065.75	

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明:

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他	期末余额
项目质保金	4,229,083.16	1,891,329.54		305,421.80	3,338,925.15	2,476,065.75
合计	4,229,083.16	1,891,329.54		305,421.80	3,338,925.15	2,476,065.75

8、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房产	21,066,273.00	3,804,273.00	17,262,000.00			
合计	21,066,273.00	3,804,273.00	17,262,000.00			--

其他说明:

9、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	134,116,215.43	
合计	134,116,215.43	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

说明：转让子公司银河伟业股权债务重组事项详见本附注十六、2。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	14,669,653.88	25,000,308.25
预缴企业所得税	15,004.47	2,416,748.38
预缴增值税	0.00	3,171,728.14
已开票税款	2,090,333.62	
待摊费用	504,213.79	
合计	17,279,205.76	30,588,784.77

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	2,373,800.00		2,373,800.00	16,693,800.00		16,693,800.00	
售后租回保证金	2,000,000.00		2,000,000.00				
未实现融资收益	-540,442.44		-540,442.44	-985,265.78		-985,265.78	
合计	3,833,357.56		3,833,357.56	15,708,534.22		15,708,534.22	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京汉银创新股权投资合伙企业(有限合伙)	12,174,634.00			-4,226,763.35						7,947,870.65	
小计	12,174,634.00			-4,226,763.35						7,947,870.65	
合计	12,174,634.00			-4,226,763.35						7,947,870.65	

其他说明

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,016.57	22,814,164.64
合计	8,016.57	22,814,164.64

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	120,051,355.89	11,301,543.86
合计	120,051,355.89	11,301,543.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,615,543.00	1,163,305.52	354,847.10	10,264,949.55	7,394,175.63	23,792,820.80
2.本期增加金额			125,704,565.91	216,761.08	354,248.37	126,275,575.36
(1) 购置				216,761.08	354,248.37	571,009.45
(2) 在建工程转入			125,704,565.91			125,704,565.91
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,615,543.00	1,066,382.44	273,595.83	4,308,933.93	2,964,332.92	13,228,788.12
(1) 处置或报废		1,066,382.44	181,987.19	113,800.00	1,508,030.79	2,870,200.42
(2) 其他	4,615,543.00		91,608.64	4,195,133.93	1,456,302.13	10,358,587.70
4.期末余额		96,923.08	125,785,817.18	6,172,776.70	4,784,091.08	136,839,608.04
二、累计折旧						

1.期初余额	208,198.50	1,036,176.96	282,794.39	5,077,305.05	5,886,802.04	12,491,276.94
2.本期增加金额	43,847.70	14,923.97	10,053,588.24	801,607.34	454,602.27	11,368,569.52
(1) 计提	43,847.70	14,923.97	10,053,588.24	801,607.34	454,602.27	11,368,569.52
3.本期减少金额	252,046.20	959,024.00	247,707.07	2,969,230.08	2,643,586.96	7,071,594.31
(1) 处置或报废		959,024.00	160,678.87	75,470.38	1,387,378.62	2,582,551.87
—其他	252,046.20		87,028.20	2,893,759.70	1,256,208.34	4,489,042.44
4.期末余额		92,076.93	10,088,675.56	2,909,682.31	3,697,817.35	16,788,252.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		4,846.15	115,697,141.62	3,263,094.39	1,086,273.73	120,051,355.89
2.期初账面价值	4,407,344.50	127,128.56	72,052.71	5,187,644.50	1,507,373.59	11,301,543.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

雪亮工程视频监控服务项目	50,338,087.73	7,970,197.20		42,367,890.53
合计	50,338,087.73	7,970,197.20		42,367,890.53

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

15、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
雪亮工程视频监控服务项目	125,700,000.00	52,901,551.76	72,803,014.15	125,704,565.91			100.00%	100.00%				其他
合计	125,700,000.00	52,901,551.76	72,803,014.15	125,704,565.91			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标及域名	广联达系列软件	ERP 系统	合计
一、账面原值								
1. 期初余额		80,000.00		18,147,053.82	3,521,912.50	21,938.56	107,094.02	21,877,998.90
2. 本								

期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	80,000.00		18,147,053.82	3,521,912.50	21,938.56	107,094.02	21,877,998.90	
二、累计摊销								
1.期初余额	80,000.00		10,564,270.49	992,438.49	4,719.51	42,837.60	11,684,266.09	
2.本期增加金额			947,847.96	425,108.96	2,189.52	10,709.40	1,385,855.84	
(1) 计提			947,847.96	425,108.96	2,189.52	10,709.40	1,385,855.84	
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	80,000.00		11,512,118.45	1,417,547.45	6,909.03	53,547.00	13,070,121.93	
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				6,634,935.37	2,104,365.05	15,029.53	53,547.02	8,807,876.97
2.期初账面价值				7,582,783.33	2,529,474.01	17,219.05	64,256.42	10,193,732.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 75.33%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京金石威视科技发展有限	508,492,132.44					508,492,132.44

公司					
天津普泰国信 科技有限公司	384,337,759.78				384,337,759.78
合计	892,829,892.22				892,829,892.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京金石威视 科技发展有限公司	294,358,170.57					294,358,170.57
天津普泰国信 科技有限公司	59,013,198.23					59,013,198.23
合计	353,371,368.80					353,371,368.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

对金石威视预测期预计未来现金流量现值的计算采用了平均49.26%的毛利率、7%的营业收入增长率及12.74%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对普泰国信预测期预计未来现金流量现值的计算采用了平均 47%的毛利率和1%的营业收入增长率及13.28%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司收购的金石威视及普泰国信所属资产组无明显减值情况，本期不计提减值准备。

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,774,774.30		1,003,355.88	17,655.88	753,762.54
系统服务费	45,145.66	188,679.25	26,909.67		206,915.24
用电服务费		150,000.00	25,000.00		125,000.00
智慧平安城市	21,738,821.76		3,610,228.11	18,128,593.65	
合计	23,558,741.72	338,679.25	4,665,493.66	18,146,249.53	1,085,677.78

其他说明

说明：智慧平安城市其他减少为本年转让子公司银河伟业所致。

19、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,443,052.29	21,292,665.66	103,907,214.13	15,586,082.12
内部交易未实现利润	55,264,313.53	8,289,647.03	24,163.16	3,624.47
无形资产摊销	785,382.35	117,807.35	1,691,733.37	253,760.02
债务重组损失	16,839,369.99	2,525,905.50		
合计	215,332,118.16	32,226,025.54	105,623,110.66	15,843,466.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		32,226,025.54		15,843,466.61
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	241,309,922.51	223,684,655.56
可抵扣亏损	188,081,394.84	122,581,399.07
合计	429,391,317.35	346,266,054.63

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,068,925.97	728,694.40	7,340,231.57	16,956,257.93	1,498,136.12	15,458,121.81
抵账房款	2,987,003.09		2,987,003.09	4,232,365.96		4,232,365.96
应收欠款	111,101,952.27	9,978,638.39	101,123,313.88	0.00		
购房款				28,301,271.00	1,281,522.74	27,019,748.26
合计	122,157,881.33	10,707,332.79	111,450,548.54	49,489,894.89	2,779,658.86	46,710,236.03

其他说明：

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

质押借款	133,023,175.30	214,800,000.00
保证借款	19,000,000.00	101,041,591.48
应付利息	203,345.34	376,040.20
合计	152,226,520.64	316,217,631.68

短期借款分类的说明:

(1) 2020年9月, 公司的子公司金石威视与北京银行官园支行签订借款合同, 借款金额人民币500万元, 借款期限自2020年9月22日至2021年9月21日。该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保, 由公司股东及股东王立群提供反担保。截止2020年12月31日, 本借款余额为500万元。

(2) 2020年8月, 公司的子公司金石威视与中国银行北京呼家楼支行签订借款合同, 借款金额人民币300万元, 借款期限自2020年8月31日至2021年8月31日。该借款由股东王立群作为共同借款人, 承担还款的无限连带责任。截止2020年12月31日, 本借款余额为300万元。

(3) 公司的子公司普泰国信于2020年11月2日与天津科技小额贷款有限公司签订借款合同, 借款金额300万元, 借款期限为1年, 由本公司、股东王立群及配偶王雅晴提供保证担保。截止2020年12月31日, 本借款余额为300万元。

(4) 公司的子公司普泰国信于2020年7月15日、12月3日、12月9日、12月21日与上海浦东发展银行天津分行签订借款合同, 贷款金额分别为210万元、55.33万元、303万元、443.99万元, 借款期限均为1年。以上借款由天津科融融资担保有限公司、股东王立群提供担保。由本公司、股东王立群及配偶王雅晴提供反担保, 同时由子公司普泰国信名下的应收账款提供质押反担保。截止2020年12月31日, 本借款余额为1,012.32万元。

(5) 公司的子公司普泰国信于2020年8月27日与天津农村商业银行高新区支行签订借款合同, 借款金额800万元, 借款期限为1年, 由本公司、股东王立群及配偶王雅晴提供保证担保。截止2020年12月31日, 本借款余额为800万元。

(6) 公司于2020年12月24日与兴业银行北京分行签订借款合同, 借款金额合计为7,400万元, 借款期限为1年, 由股东王立群及其配偶王雅晴提供保证担保, 由公司以名下的应收账款提供质押担保。截止2020年12月31日, 本借款余额为7,400万元。

(7) 公司于2020年10月9日与北京银行官园支行签订了集团综合授信合同, 最高授信额度0.79亿元, 额度有效期为2020年10月9日至2021年10月8日。公司于2020年12月2日、2020年12月7日、2020年12月11日及2020年12月22日与北京银行官园支行签订借款合同, 借款金额分别为1,000万元、1,000万元、990万元、1,900万元, 借款期限分别为8.5个月、8.3个月、6个月、7个月, 由股东王立群及配偶王雅晴提供保证担保, 公司以名下的应收账款提供质押担保。截止2020年12月31日, 本借款余额为4,890万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,753,649.40	14,566,268.96
合计	9,753,649.40	14,566,268.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	86,505,482.17	131,016,198.07
1-2 年（含 2 年）	43,797,105.52	26,620,120.72
2-3 年（含 3 年）	9,194,797.01	11,672,638.67
3 年以上	13,486,765.91	15,660,115.00
合计	152,984,150.61	184,969,072.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	10,884,321.63	尚未结算
第二名	10,493,860.82	尚未结算
第三名	6,641,180.25	尚未结算
第四名	5,066,991.94	尚未结算
第五名	3,376,061.06	尚未结算
合计	36,462,415.70	--

其他说明：

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,364,520.76	68,724,248.60
合计	3,364,520.76	68,724,248.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,881,355.62	44,173,048.04	45,458,102.93	6,596,300.73
二、离职后福利-设定提存计划	272,956.43	590,450.97	863,407.40	
三、辞退福利	1,113,500.00	858,074.58	1,971,574.58	
合计	9,267,812.05	45,621,573.59	48,293,084.91	6,596,300.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,517,849.59	39,539,409.36	40,640,111.45	6,417,147.50

2、职工福利费		373,015.78	373,015.78	
3、社会保险费	186,978.44	2,035,708.41	2,106,175.60	116,511.25
其中：医疗保险费	167,922.72	1,918,205.66	1,974,067.80	112,060.58
工伤保险费	5,575.50	9,462.37	15,037.87	
生育保险费	13,480.22	108,040.38	117,069.93	4,450.67
4、住房公积金	117,749.00	1,923,355.55	2,041,104.55	
5、工会经费和职工教育经费	58,778.59	301,558.94	297,695.55	62,641.98
合计	7,881,355.62	44,173,048.04	45,458,102.93	6,596,300.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	260,064.44	565,395.33	825,459.77	
2、失业保险费	12,891.99	25,055.64	37,947.63	
合计	272,956.43	590,450.97	863,407.40	

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,878,744.20	32,536,553.16
企业所得税	9,500,088.87	4,268,468.74
个人所得税	112,430.34	221,782.26
城市维护建设税	416,778.12	672,391.03
教育费附加	298,328.65	480,281.04
印花税	57,257.30	12,312.80
水利建设基金	11,433.74	1,027.40
合计	21,275,061.22	38,192,816.43

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	365,570.17	630,717.73
其他应付款	11,345,552.65	12,014,615.46
合计	11,711,122.82	12,645,333.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	365,570.17	630,717.73
合计	365,570.17	630,717.73

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	2,771,153.02	3,616,799.00
押金、备用金及保证金	3,312,726.32	5,757,255.98
应付费用	4,205,423.68	1,713,845.10
暂扣款项	517,138.65	694,819.80
其他	539,110.98	231,895.58
合计	11,345,552.65	12,014,615.46

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,771,153.02	限制性股票激励
第二名	337,058.40	暂扣款
第三名	300,000.00	保证金
合计	3,408,211.42	--

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	12,257,097.43	
合计	12,257,097.43	

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购对价	57,750,000.00	53,625,000.00
借款	36,050,010.00	53,400,000.00
待转销项税	298,795.60	4,457,799.22
合计	94,098,805.60	111,482,799.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,916,384.55	

合计	21,916,384.55
----	---------------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	24,101,295.31	
其中：未实现融资费用	2,184,910.76	
合计	21,916,384.55	

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1至2年	17,330,448.12
2至3年	6,770,847.19
合计	24,101,295.31

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00		40,000.00	560,000.00	
合计	600,000.00		40,000.00	560,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
智慧社区 警务综合 信息研判 分析平台	600,000.00			40,000.00			560,000.00	与资产相 关

合计	600,000.00			40,000.00			560,000.00	
----	------------	--	--	-----------	--	--	------------	--

其他说明：

33、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,758,679.00				-4,499,780.00	-4,499,780.00	298,258,899.00

其他说明：

2020年5月8日、6月2日公司分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于金石威视2019年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》、《关于回购注销金石威视2019年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，决议通过以总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人定向回购其应补偿的4,499,780股股份并予以注销，公司在回购上述股份后，相应减少资本公积54,627,329.20元，股本总额变更为298,258,899.00元。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	838,988,366.64		54,627,329.20	784,361,037.44
其他资本公积	1,140,305.96			1,140,305.96
合计	840,128,672.60		54,627,329.20	785,501,343.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动情况说明：

资本公积-股本溢价因回购股份而减少，具体情况见本附注五、（三十四）。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	17,400,044.00	59,127,109.20	59,127,109.20	17,400,044.00
合计	17,400,044.00	59,127,109.20	59,127,109.20	17,400,044.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-221,645,823.08	295,976,498.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		13,257,796.51
调整后期初未分配利润	-221,645,823.08	309,234,295.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,702,411.62	-519,181,341.07
应付普通股股利	-174,991.46	11,698,777.45
期末未分配利润	-173,768,420.00	-221,645,823.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	423,531,576.50	286,250,978.55	515,354,620.43	421,928,248.99
其他业务	346,507.51		59,607.70	192,555.09
合计	423,878,084.01	286,250,978.55	515,414,228.13	422,120,804.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	423,878,084.01	515,414,228.13	无
营业收入扣除项目	0.00	0.00	信会师报字 [2021]ZB10449 号
其中：			
与主营业务无 关的业务收入小计	0.00	0.00	信会师报字 [2021]ZB10449 号
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	信会师报字 [2021]ZB10449 号
营业收入扣除后金额	423,878,084.01	515,414,228.13	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

按照合同执行。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	819,297.18	2,230,336.93
教育费附加	585,663.89	1,595,313.35
车船使用税	32,893.07	44,590.44
印花税	189,886.63	156,148.29
水利建设基金	20,348.14	2,308.20
合计	1,648,088.91	4,028,697.21

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	11,904,842.56	12,170,768.41
运杂费	313,326.42	904,712.61
差旅交通费	1,022,070.01	4,365,545.53
业务招待费	1,903,926.71	5,527,120.52
社会保险费	1,670,503.92	4,423,747.54
房租	956,353.38	1,347,466.26
办公费	349,578.62	1,140,449.04
广告及业务宣传费	1,676,415.09	392,895.39
车辆费	133,464.37	1,589,029.27
售后服务费	988,971.87	1,724,901.48
招投标费用	306,294.72	597,443.46
其他费用	399,811.46	1,909,125.56
合计	21,625,559.13	36,093,205.07

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	12,612,066.72	23,705,106.48
房租	7,679,524.95	6,083,250.41
业务招待费	1,354,351.34	5,813,039.72
差旅费	307,148.14	2,473,579.65
社会保险费	1,440,316.83	2,802,194.87

折旧费	2,510,917.11	3,716,955.23
车辆费用	1,226,675.18	2,224,569.91
办公费	1,450,092.89	986,991.85
中介服务费	4,109,195.43	3,660,689.91
限制性股票激励		154,252.36
存货报废损失		7,856,097.62
会务费	56,762.38	284,152.83
其他费用	1,613,853.26	2,611,058.96
合计	34,360,904.23	62,371,939.80

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	13,650,285.14	15,001,734.78
社会保险费	1,442,877.94	2,521,505.40
技术服务费	859,296.03	7,483,838.31
材料费	2,712,282.04	6,539,294.28
检测检验费	111,698.12	923,669.66
特许权使用费	87,909.73	182,275.75
差旅费	404,353.12	327,540.25
房租水电费	872,620.86	2,365,670.78
折旧摊销费	61,315.35	111,494.63
限制性股票激励摊销		-980,934.05
其他	92,291.91	33,578.94
合计	20,294,930.24	34,509,668.73

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,992,507.37	13,263,395.97
减：利息收入	6,943,328.03	1,223,433.91
汇兑损益	-461,377.36	-37,009.25

其他	372,183.70	798,505.29
合计	7,959,985.68	12,801,458.10

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	10,529,384.06	12,133,437.11
稳岗补贴	92,926.22	18,718.80
出口信保补贴资助		59,395.00
国内实用新型专利软著补助		6,950.00
2017 年度新建博士后工作站资助经费		50,000.00
2018 年享受政府特殊津贴人员	15,000.00	20,000.00
2018 年重点新产品补贴资金		200,000.00
2019 年党建经费		3,000.00
2019 年第一批天津市智能制造专项资金补助	500,000.00	500,000.00
2019 年度国家级人才称号经费资助		15,000.00
高端产业集聚政策资金		1,265,000.00
市场开拓项目资助款		207,480.00
天津市 2019 年度"131"创新型人才团队资助	400,000.00	300,000.00
新建博士后工作站资助经费		50,000.00
研发补助	338,586.00	851,000.00
精准支持临时性岗补贴款	61,600.00	
高企协党委先进党支部奖励	1,000.00	
中关村高新技术企业协会新建党组织启动经费	10,000.00	
计算机软著补助	3,600.00	
社保局一次性培训补贴	15,000.00	
企业失业保险费返还	40,692.85	
稳岗培训补贴	62,500.00	
长沙财政补助	25.00	
2019 年度天津市首次入选瞪羚企业奖励资金	200,000.00	

2020 年科技重大专项与工程项目补助资金	200,000.00	
智慧社区警务综合信息研判分析平台	40,000.00	
代扣个人所得税手续费	48,154.19	9,330.62
合计	12,558,468.32	15,689,311.53

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,226,763.35	-2,358,035.22
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,889,097.25	272,366.04
处置子公司产生的投资收益	19,562,853.17	
合计	12,446,992.57	-2,085,669.18

其他说明：

47、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	982.18	7,202,897.02
合计	982.18	7,202,897.02

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,938,533.51	-187,826.05
应收账款坏账损失	-61,549,716.14	-122,019,230.71
长期资产坏账损失	-23,026,950.61	

合计	-86,515,200.26	-122,207,056.76
----	----------------	-----------------

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-119,573.70	-19,357,574.10
十一、商誉减值损失		-325,545,868.80
十二、合同资产减值损失	1,631,117.41	
十三、其他	-3,524,944.61	-1,281,522.74
合计	-2,013,400.90	-346,184,965.64

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	7,128.03	-481,869.52
其中：固定资产处置利得	7,128.03	-406,628.52
其他长期资产处置利得		-75,241.00
合计	7,128.03	-481,869.52

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩承诺补偿	59,127,108.20	20,284,740.24	59,127,108.20
其他	1.06	1,861.87	1.06
合计	59,127,109.26	20,286,602.11	59,127,109.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
罚款及纳滞金	360,952.83		360,952.83
非流动资产毁损报废损失	240,491.94	15,447.28	240,491.94
其他	14,343.77	1,039,336.21	14,343.77
合计	665,788.54	1,054,783.49	665,788.54

其他说明：

54、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,364,075.24	14,178,757.44
递延所得税费用	-16,382,558.93	19,655,504.84
合计	-1,018,483.69	33,834,262.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	46,683,927.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,002,589.19
子公司适用不同税率的影响	2,788,402.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	494,562.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,610,716.38
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	4,983,033.45
研发费用加计扣除的影响	-2,676,355.06
所得税费用	-1,018,483.69

其他说明

55、其他综合收益

详见附注。

56、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	26,676,279.20	20,528,810.74
政府补助	2,974,138.07	6,545,183.24
其他	220,443.77	6,547,068.06
合计	29,870,861.04	33,621,062.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	23,610,517.09	21,173,725.29
保函保证金	497,123.02	7,283,134.50
销售费用支出	7,657,189.38	18,500,113.07
管理费用支出	19,216,691.83	27,616,935.12
其他	137,475.88	4,593,881.39
合计	51,118,997.20	79,167,789.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	1,514,726.89	

合计	1,514,726.89	
----	--------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	176,584,010.00	274,792,875.00
合计	176,584,010.00	274,792,875.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	162,305,680.00	221,392,875.00
中登结算手续费	4,499.78	143,305.88
限制性股票回购	845,646.98	13,783,246.00
合计	163,155,826.76	235,319,426.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,702,411.62	-519,181,341.07
加：资产减值准备	88,528,601.16	468,392,022.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,368,569.52	1,834,519.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,385,855.84	1,397,167.72
长期待摊费用摊销	4,665,493.66	8,282,958.06
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）	-7,128.03	481,869.52

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	240,491.94	15,447.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-982.18	-7,202,897.02
财务费用（收益以“－”号填列）	15,161,857.51	15,617,280.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,446,992.57	2,085,669.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,382,558.93	19,655,504.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	50,306,082.30	40,265,734.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	338,141,653.03	-67,210,000.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-374,325,049.03	27,241,476.85
其他		-877,790.88
经营活动产生的现金流量净额	154,338,305.84	-9,202,379.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,677,662.81	68,385,213.05
减：现金的期初余额	68,385,213.05	207,063,956.45
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	-58,707,550.24	-138,678,743.40

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	53,625,000.00
其中：	--
天津普泰国信科技有限公司	53,625,000.00
取得子公司支付的现金净额	53,625,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-1,514,726.89
其中：	--
其中：北京银河伟业数字技术有限公司	-1,514,726.89
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,514,726.89

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,677,662.81	68,385,213.05
其中：库存现金	19,387.16	36,163.11
可随时用于支付的银行存款	9,658,275.65	68,349,049.94
三、期末现金及现金等价物余额	9,677,662.81	68,385,213.05

其他说明：

58、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：

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,383,947.72	保证金

应收账款	197,096,088.77	借款质押
长期应收款	9,533,800.00	借款质押
合计	212,013,836.49	--

其他说明：

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	10,730,163.99
其中：美元	1,644,494.78	6.5249	10,730,163.99
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

61、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1. 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
智慧社区警务综合信息研判分析平台	600,000.00	递延收益	40,000.00		其他收益

2. 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
软件退税	22,662,821.17	10,529,384.06	12,133,437.11	其他收益
稳岗补贴	111,645.02	92,926.22	18,718.80	其他收益
出口信保补贴资助	59,395.00		59,395.00	其他收益
国内实用新型专利软著补助	6,950.00		6,950.00	其他收益
2017年度新建博士后工作站资助经费	50,000.00		50,000.00	其他收益
2018年享受政府特殊津贴人员	35,000.00	15,000.00	20,000.00	其他收益
2018年重点新产品补贴资金	200,000.00		200,000.00	其他收益
2019年党建经费	3,000.00		3,000.00	其他收益
2019年第一批天津市智能制造专项资金补助	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	其他收益
2019年度国家级人才称号经费资助	15,000.00		15,000.00	其他收益
高端产业集聚政策资金	1,265,000.00		1,265,000.00	其他收益
市场开拓项目资助款	207,480.00		207,480.00	其他收益
天津市2019年度“131”创新型人才团队资助	700,000.00	400,000.00	300,000.00	其他收益

新建博士后工作站资助经费	50,000.00		50,000.00	其他收益
研发补助	1,189,586.00	338,586.00	851,000.00	其他收益
精准支持临时性岗补贴款	61,600.00	61,600.00		其他收益
高企协党委先进党支部奖励	1,000.00	1,000.00		其他收益
中关村高新技术企业协会新建党组织启动经费	10,000.00	10,000.00		其他收益
计算机软著补助	3,600.00	3,600.00		其他收益
社保局一次性培训补贴	15,000.00	15,000.00		其他收益
企业失业保险费返还	40,692.85	40,692.85		其他收益
稳岗培训补贴	62,500.00	62,500.00		其他收益
长沙财政补助	25.00	25.00		其他收益
投贷奖支持资金（贴息）	3,424,102.00	1,033,208.00	2,390,894.00	财务费用
2019年度天津市首次入选瞪羚企业奖励资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
2020年科技重大专项与工程项目补助资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
智慧社区警务综合信息研判分析平台	40,000.00	40,000.00		其他收益
合计	31,614,397.04	13,543,522.13	18,070,874.91	

63、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京银河伟业数字技术有限公司/深圳	1.00	100.00%	出售	2020年06月30日	工商变更办理完毕	-68,835,606.58	100.00%	83,502,848.06	1.00	-83,502,847.06		

汉邦 高科 数字 技术 有限 公司												
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

处置子公司事项详见本附注十六、2。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳南方汉邦数字技术有限公司	深圳	深圳	软件研发及销售	100.00%		设立
北京汉邦高科安防科技有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
上海汉邦高科安防科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
成都汉邦高科数字技术有限公司	成都	成都	销售	100.00%		设立
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	沈阳	沈阳	销售	100.00%		设立

北京金石威视科技发展有限公司	北京	北京	音视频媒体服务	100.00%		非同一控制下合并
天津普泰国信科技有限公司	天津	天津	公安科技信息化	100.00%		非同一控制下合并
宁夏普泰国信科技有限公司	银川	银川	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
山东普泰国信电子科技有限公司	烟台	烟台	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
烟台普泰电子科技有限公司	烟台	烟台	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
北京汉邦水印科技有限公司	北京	北京	水印技术	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	26,532,863.30	28,607,055.58
非流动资产	10,909,008.91	14,063,367.87
资产合计	37,441,872.21	42,670,423.45
流动负债	11,560,000.00	1,560,000.00
负债合计	11,560,000.00	1,560,000.00
归属于母公司股东权益	28,956,742.06	44,156,090.74
按持股比例计算的净资产份额	7,947,870.65	12,174,634.00
对联营企业权益投资的账面价值	7,947,870.65	12,174,634.00
净利润	-15,399,507.81	-8,591,108.32
综合收益总额	-15,399,507.81	-8,591,108.32

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合 计
短期借款	152,226,520.64		152,226,520.64
应付票据	9,753,649.40		9,753,649.40
应付账款	152,984,150.61		152,984,150.61

其他应付款	11,711,122.82		11,711,122.82
其他流动负债	94,098,805.60		94,098,805.60
合 计	420,774,249.07		420,774,249.07

项 目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合 计
短期借款	316,217,631.68		316,217,631.68
应付票据	14,566,268.96		14,566,268.96
应付账款	184,969,072.46		184,969,072.46
其他应付款	12,645,333.19		12,645,333.19
其他流动负债	107,025,000.00		107,025,000.00
合 计	635,423,306.29		635,423,306.29

本公司各项金融负债以折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合 计
长期应付款	12,257,097.43	21,916,384.55	34,173,481.98
合 计	12,257,097.43	21,916,384.55	34,173,481.98

（三）市场风险

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

1) 利率风险

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

2) 汇率风险

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

3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产			8,016.57	8,016.57
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资			8,016.57	8,016.57
(1)权益工具投资			8,016.57	8,016.57
持续以公允价值计量的资产总额			8,016.57	8,016.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司大股东为王立群，持有本公司股份比例为20.44%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益（一）”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益（三）”。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京汉邦智慧科技有限公司	联营企业投资的公司
京辰时代（北京）节能科技有限公司	联营企业投资的公司
深圳前海卓佳时供应链有限公司	公司董事控制的企业
王雅晴	公司实际控制人之妻
李秉祥	子公司的原股东
李朝阳	子公司的原股东
姜河	子公司的原股东
沈正桥	子公司的原股东
闻海忠	子公司的原股东
杨美山	子公司的原股东
谢疆	公司董事
李明	公司董事会秘书
郭庆钢	公司监事
姜俊霞	公司监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京汉邦智慧科技有限公司	采购商品	256,637.15		否	
北京汉邦智慧科技有限公司	接受服务			否	1,733,962.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉邦智慧科技有限公司	提供服务	257,547.16	691,700.72
北京汉邦智慧科技有限公司	出售商品	15,070.98	
北京银河伟业数字技术有限公司	出售商品	4,015,761.89	

北京银河伟业数字技术有限公司	提供服务	4,365,870.40	
深圳前海卓佳时供应链有限公司	出售商品	10,411.50	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李秉祥	房屋建筑物	256,377.83	256,159.04
李朝阳	房屋建筑物	366,569.50	366,256.67
沈正桥	房屋建筑物	215,384.68	215,650.49
姜河	房屋建筑物	215,384.68	215,650.49

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完

				毕
天津普泰国信科技有限公司	10,123,175.30	2020年07月15日	2021年12月15日	否
天津普泰国信科技有限公司	4,876,824.70	2020年07月13日	2021年11月25日	否
天津普泰国信科技有限公司	8,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月26日	否
天津普泰国信科技有限公司	3,000,000.00	2020年11月02日	2021年11月01日	否
北京金石威视科技发展有限公司	5,000,000.00	2020年09月21日	2021年09月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王立群、王雅晴	36,740,000.00	2020年07月09日	2023年07月09日	否
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月23日	否
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
王立群、王雅晴	14,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2020年12月02日	2021年08月15日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2020年12月08日	2021年08月15日	否
王立群、王雅晴	9,900,000.00	2020年12月11日	2021年06月11日	否
王立群、王雅晴	19,000,000.00	2020年12月22日	2021年07月22日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王立群	400,000.00	2019年11月09日	2020年01月06日	
王立群	504,000.00	2020年10月15日	2020年12月14日	
王立群	680,000.00	2020年10月26日	2020年12月29日	
王立群	15,000,010.00	2020年12月25日	2021年02月10日	
杨美山	43,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月10日	期间陆续偿还
杨美山	18,000,000.00	2020年09月30日	2020年10月10日	

杨美山	3,000,000.00	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 10 日	
闻海忠	5,000,000.00	2020 年 10 月 10 日	2020 年 11 月 09 日	
闻海忠	14,000,000.00	2020 年 10 月 10 日	2020 年 12 月 30 日	期间陆续偿还
闻海忠	9,700,000.00	2020 年 10 月 10 日	2021 年 02 月 03 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,743,600.00	3,255,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京汉邦智慧科技有限公司	7,082,847.71	2,016,521.00	10,308,891.51	1,800,689.52
	京辰时代（北京）节能科技有限公司	23,920,842.91	8,251,180.85	26,720,842.91	3,747,012.27
	北京银河伟业数字技术有限公司	21,424,535.66	2,611,413.58		
其他应收款					
	姜俊霞			20,209.75	1,010.49
一年内到期的非流动资产					
	北京银河伟业数	140,322,933.81	13,048,312.22		

	字技术有限公司				
其他非流动资产					
	北京银河伟业数字技术有限公司	111,101,952.27	9,978,638.39		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	姜河	2,000,000.00	16,205.90
	李朝阳	771,095.57	
	王立群	6,783.00	266,320.90
	郭庆钢	54,445.67	30,823.40
	谢疆	6,873.00	6,873.00
	姜俊霞	1,703.43	
	李明	2,097.00	
其他流动负债			
	闻海忠	9,700,000.00	
	王立群	11,350,010.00	400,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,140,305.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

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

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	5,081,968.00
1至2年	5,081,968.00
2至3年	5,081,968.00
合计	15,245,904.00

2. 大股东股权质押及冻结情况

截止2020年12月31日，大股东王立群持有公司股票数量为60,955,640股，占公司总股本比例为20.44%。其中：股票质押数量为57,120,520股，质押占其所持有的股票数量比例为93.71%；股票冻结数量为2,631,735股，占其所持有的股票数量比例为4.32%。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日，公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、大股东股权冻结事项

截至本报告签发日，大股东王立群持有本公司股票4,031,735股被冻结，占其所持公司全部股份的6.61%，占公司总股份的1.35%。

2、开展融资租赁（售后回租）业务

公司根据实际经营需要拟以公司的固定资产为租赁物，与国运融资租赁（天津）股份有限公司（以下简称“国运租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务，融资额度为人民币 6,000万元，期限三年，由公司实际控制人王立群及其配偶为上述售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，同时以公司银川雪亮工程项目应收账款为上述售后回租融资租赁业务提供担保。截止本报告签发日已取得该项融资金额为2,500万元。

3、诉讼事项

2021年3月12日，公司子公司天津普泰收到天津市西青区人民法院（2021）津0111民初1345号、1348号民事调解书，判天津普泰应支付原告上海辰锐信息科技有限公司货款共计220.15万元，该款项需于2022年3月30日前分期全部支付完毕，如未能依约足额履行，需按银行间同期贷款利率的4倍支付违约金。截止本

报告签发日，天津普泰已按约定时间及金额支付货款30万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

公司于2020年6月17日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，将持有的子公司北京银河伟业数字技术股份有限公司的全部股权转让给湖南全通智能科技有限公司（以下简称湖南全通），股权转让价款为人民币1元。协议约定湖南全通自股权转让完成之日（即湖南全通足额支付全部本次股权转让价款之日）起，承接汉邦高科原在银河伟业的股东权利和义务，汉邦高科不再承担银河伟业股东责任。上述股权转让事项于2020年6月30日办理完毕工商变更登记手续。

同时，公司与子公司银河伟业及湖南全通签订了《债务重组协议》，公司同意豁免银河伟业68,835,607.58元的债务，豁免后剩余债务271,251,259.16元由银河伟业分三期于2022年12月31日前偿还。同时为保证债务的清偿，由银河伟业以不低于目标债务的应收账款向公司提供质押担保。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止

						经营利润
--	--	--	--	--	--	------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2017年2月，公司与金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”或“标的公司”）股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰（以下简称“乙方”或“金石威视原股东”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定向其收购金石威视股权的相关事宜，其中约定：若在四年业绩承诺期届满之日，标的公司存在账期在 2 年及以上的应收账款尚未回收，则乙方将以相当于标的公司全部该等 2 年以上的应收账款金额的等值款项支付给上市公司作为保证金，并将负责该等应收账款的回收。若在该等应收账款全额计提坏账准备时，该等应收账款尚未全部收回，则前述保证金中相当于应收未收的应收账款金额部分相应扣除并归属上市公司，扣除后之剩余部分将返还给乙方。为免疑义，（1）该等应收账款金额以公司聘请审计机构对标的公司进行专项审计的审计数据为准；（2）乙方应以其目前所持标的公司股权比例支付前述保证金，并承担所需扣除的保证金款项。根据上述规定，截止2020年12月31日，承诺期限届满2年以上应收账款账面价值为922.9223万元，公司收到金石威视原股东缴纳的保证金232万元，其余款项尚未收到。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,629,433.89	3.09%	7,629,433.89	100.00%	0.00	8,133,469.13	2.78%	8,133,469.13	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	239,213,428.06	96.91%	64,640,897.16	27.02%	174,572,530.90	284,844,039.29	97.22%	48,069,409.32	16.88%	236,774,629.97
其中:										
合并范围内关联方	53,770,420.64	21.78%			53,770,420.64	62,675,076.69	21.39%			62,675,076.69
账龄分析组合	185,443,007.42	75.13%	64,640,897.16	34.86%	120,802,110.26	222,168,962.60	75.83%	48,069,409.32	21.64%	174,099,553.28
合计	246,842,861.95	100.00%	72,270,331.05		174,572,530.90	292,977,508.42	100.00%	56,202,878.45		236,774,629.97

按单项计提坏账准备: 7,629,433.89

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	5,802,850.00	5,802,850.00	100.00%	预计无法收回
第二名	631,400.00	631,400.00	100.00%	预计无法收回
第三名	221,003.20	221,003.20	100.00%	预计无法收回
第四名	178,220.00	178,220.00	100.00%	预计无法收回
第五名	158,572.92	158,572.92	100.00%	预计无法收回
其他	637,387.77	637,387.77	100.00%	预计无法收回
合计	7,629,433.89	7,629,433.89	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 64,640,897.16

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

组合中按照账龄分析法计提的坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	19,264,311.40	963,215.57	5.00
1至2年	29,686,852.80	2,968,685.28	10.00
2至3年	63,456,706.70	19,037,012.01	30.00
3至4年	58,086,403.40	29,043,201.70	50.00
4至5年	11,599,752.61	9,279,802.09	80.00
5年以上	3,348,980.51	3,348,980.51	100.00
合计	185,443,007.42	64,640,897.16	

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	50,732,376.16
1 至 2 年	35,172,343.33
2 至 3 年	68,133,574.10
3 年以上	92,804,568.36
3 至 4 年	70,783,066.84
4 至 5 年	17,847,677.56
5 年以上	4,173,823.96
合计	246,842,861.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提组合	8,133,469.13			504,035.24		7,629,433.89

账龄组合	48,069,409.32	31,736,002.14		15,164,514.30		64,640,897.16
合计	56,202,878.45	31,736,002.14		15,668,549.54		72,270,331.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	82,288,520.73	33.34%	31,280,553.53
第二名	36,887,758.11	14.94%	
第三名	23,920,842.91	9.69%	8,251,180.85
第四名	8,714,353.63	3.53%	
第五名	8,699,616.07	3.52%	1,704,150.39
合计	160,511,091.45	65.02%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,429,546.91	342,410,695.88

合计	3,429,546.91	342,410,695.88
----	--------------	----------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,426,607.73	1,326,183.00
备用金	625,540.53	1,194,490.89
其他	130,593.34	362,260.98
往来款		340,086,866.74
合计	4,182,741.60	342,969,801.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	559,105.73			559,105.73
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-100,000.00	100,000.00		
本期计提	323,423.38			323,423.38
本期转销	129,334.42			129,334.42
2020 年 12 月 31 日余额	653,194.69	100,000.00		753,194.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	342,969,801.61			342,969,801.61
2020年1月1日余额在期				
--转入第二阶段	-100,000.00	100,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	80,522,062.27			80,522,062.27
本期终止确认	419,309,122.28			419,309,122.28
其他变动				
期末余额	4,082,741.60	100,000.00		4,182,741.60

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,452,059.27
1 至 2 年	818,122.35
2 至 3 年	408,536.98
3 年以上	504,023.00
3 至 4 年	70,000.00
4 至 5 年	214,023.00
5 年以上	220,000.00
合计	4,182,741.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	559,105.73	323,423.38		129,334.42		753,194.69
合计	559,105.73	323,423.38		129,334.42		753,194.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
第一名	押金保证金	1,305,183.00	1 年以内、1-2 年	31.20%	70,259.15
第二名	押金保证金	837,051.73	1 年以内	20.01%	41,852.59
第三名	押金保证金	500,000.00	1-2 年	11.95%	50,000.00
第四名	备用金	354,854.27	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.48%	73,956.28
第五名	备用金	270,353.55	1 年以内、1-2 年	6.46%	16,923.80
合计	--	3,267,442.55	--	78.10%	252,991.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,015,224,071.52	171,959,300.00	843,264,771.52	1,098,716,919.58	171,959,300.00	926,757,619.58
对联营、合营企业投资	7,947,870.65		7,947,870.65	12,174,634.00		12,174,634.00
合计	1,023,171,942.17	171,959,300.00	851,212,642.17	1,110,891,553.58	171,959,300.00	938,932,253.58

(1) 对子公司投资

单位：元

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

北京银河伟业数字技术有限公司	83,490,739.79		83,490,739.79					
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,020,607.87					5,020,607.87		
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,041,693.16					1,041,693.16		
上海汉邦高科安防科技有限公司	800,000.00					800,000.00		
成都汉邦高科数字技术有限公司	501,770.49					501,770.49		
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	850,000.00					850,000.00		
深圳汉邦高科数字技术有限公司	12,108.27		12,108.27					
北京金石威视科技发展有限公司	422,540,700.00					422,540,700.00	171,959,300.00	
天津普泰国信科技有限公司	412,500,000.00					412,500,000.00		
北京汉邦水印科技有限公司		10,000.00				10,000.00		
合计	926,757,619.58	10,000.00	83,502,848.06			843,264,771.52	171,959,300.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）	12,174,634.00			-4,226,763.35						7,947,870.65
小计	12,174,634.00			-4,226,763.35						7,947,870.65
合计	12,174,634.00			-4,226,763.35						7,947,870.65

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,508,331.69	100,232,331.46	177,255,555.87	165,784,233.38
其他业务	419,144.68		52,156.37	192,555.09
合计	115,927,476.37	100,232,331.46	177,307,712.24	165,976,788.47

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

按照合同执行

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	103,676,613.09	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,226,763.35	-2,358,035.22
转让其他非流动金融资产取得的投资收益	-2,889,097.25	272,366.04
转让子公司取得的投资收益	-175,233,460.59	
合计	-78,672,708.10	-2,085,669.18

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-233,363.91	
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）	3,062,292.26	
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	16,673,755.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,701,812.66	
减：所得税影响额	2,691,644.43	
合计	75,512,852.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.34%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.95%	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部