



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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)孙凤彩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

风险提示

1. 行业风险

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、雪亮工程等项目的投资规模变化。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，特别是复合型人才缺失，市场竞争加剧，市场化用人成本提升，都有可能使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。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 22 |
| 第五节 环境与社会责任..... | 23 |
| 第六节 重要事项 | 24 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 41 |
| 第九节 债券相关情况..... | 42 |
| 第十节 财务报告 | 43 |

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 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。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

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 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30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。 |
| 信达证券 | 指 | 信达证券股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 汉邦高科 | 股票代码 | 300449 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 217,008,155.29 | 78,088,228.62 | 177.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,055,108.41 | 28,799,527.33 | -159.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） | -17,157,104.32 | -35,375,520.00 | 51.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,404,313.45 | 61,057,024.57 | -136.69% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.10 | -160.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.10 | -160.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.88% | 3.13% | -5.01% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 1,393,024,339.90 | 1,402,637,147.00 | -0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 898,838,424.83 | 915,893,533.24 | -1.86% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -12,016.81 | |
| 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） | 128,128.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,115.91 | |
| 合计 | 101,995.91 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期内公司从事的主要业务

2021年上半年，公司的主要业务继续围绕已经形成的三大主要业务“智能安防、广电监测、基于数字水印技术的研发与推广应用”开展工作。既定的三大主业是公司充分发挥技术优势及核心竞争力，适应细分市场行业发展趋势，经过近三年的稳健调整，逐步形成并清晰化的业务模式。

1. 智能安防业务

公司在智能安防领域从业近20年，具有深厚的技术积累和品牌优势，随着市场发展的需要，公司及时调整战略定位，将智能安防业务聚焦于智慧金融、智慧公安、智慧社区三个细分市场。并将产品与服务升级为提供视频安防整体解决方案为主。

公司的智慧金融类业务主要是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。2021年上半年公司的服务银行主要是农业银行、建设银行。

智慧公安业务是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。公司已经形成相对完善的系统平台系列产品，如“多维数据侦查防控系统”，如“立体化扁平化可视化指挥调度系统”等等。具体业务方面，2021年上半年银川雪亮工程进入全面平稳运营期，并比照该模式寻求在其它区域市场的复制。

智慧社区业务是为推进智慧平安示范社区建设开发的一套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。比如该套系统在社区疫情防控的常态化工作就发挥了强大的功能作用。

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。

广电监播业务是公司一项持续稳定的业务，客户稳定，主要客户为国家和地方广电主管部门、广播电视播出机构以及广电网络运营商等。公司在广电监测领域深耕多年，有着深厚的技术积累和行业经验，研发了具有领先水平的监测系统平台，形成一个完整的监测业务支撑体系，能够较好满足广电行业推进“智慧广电”建设、融媒体技术体系建设、高清/超高清电视建设的需要，实现产品与服务的创新升级。

3. 数字水印技术研发与应用推广

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,并且不能容易的被人感知系统所察觉。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。

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,具有较强的领先优势。

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

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

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。

(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、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技成果鉴定，获得了美国VSTL认证和首批通过了ChinaDRM水印安全评估。Viewmark水印产品已经成功应用于国家广电总局、中央及地方电视台、电影技术质量检测所、美国亚马逊等单位，为内容安全和版权保护提供了基础的技术支撑。从技术水平来看，相关数字水印应用技术基本上达到了国际水平，在国内具有明显的领先优势。

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

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、产品和高效率的服务，与客户建立了长期稳定的合作关系，树立了良好的业界口碑。良好的客户关系，让公司更贴近用户需求，可以研发出更符合市场化的产品和运营服务模式，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. 集成技术创新能力

充分发挥既有成熟技术，通过有机融合，形成具有市场竞争力的新产品新技术，这是公司多年练就的一项能力，如公司在广电监测领域应用技术产品就是集成了音视频等技术成果形成的创新产品，并具有科技先进性和广泛应用；如公司的智能安防系列产品集成了人脸识别算法、车辆识别算法、视频图片结构化解析算法，用于非结构化数据转化为结构化数据，实现重点对象实时布控预警等功能。

6. 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年人才资源是企业在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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 217,008,155.29 | 78,088,228.62 | 177.90% | 本报告期较去年同期设备类产品销售增加明显 |
| 营业成本 | 198,020,475.21 | 36,126,397.15 | 448.13% | 本报告期较去年同期毛利率较低的设备类产品增加，毛利较高的解决方案、数字水印业务减少 |
| 销售费用 | 8,823,174.22 | 10,570,741.22 | -16.53% | 本报告期加强费用管控 |
| 管理费用 | 15,760,856.20 | 17,845,144.93 | -11.68% | 本报告期加强费用管控 |
| 财务费用 | 3,135,684.28 | 8,200,081.40 | -61.76% | 本报告期较去年同期增加债务重组未确认融资收益的摊销 |
| 所得税费用 | 516,113.63 | 6,577,716.89 | -92.15% | 本报告期较去年同期利润减少，预缴所得税金额减少 |
| 研发投入 | 8,975,664.53 | 9,129,460.90 | -1.68% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,404,313.45 | 61,057,024.57 | -136.69% | 安防系统集成类业务同期收入减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,248,586.98 | -22,371,295.69 | 118.99% | 去年同期比，因为银川项目完工导致支出锐减 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|-------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,631,219.29 | -94,995,643.07 | 115.40% | 去年同期偿还银行借款较多 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,524,507.18 | -56,309,914.19 | 93.74% | 受经营活动、投资活动、筹资活动共同影响 |
| 其他收益 | 153,615.22 | 10,118,915.52 | -98.48% | 本报告期较去年同期收到的软件即征即退增值税减少 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 解决方案 | 41,426,103.61 | 24,815,724.31 | 40.10% | -16.48% | -4.74% | -7.38% |
| 音、视频产品 | 16,601,666.46 | 15,028,624.27 | 9.48% | 115.92% | 319.50% | -43.93% |
| 其他设备 | 158,980,385.22 | 158,176,126.63 | 0.51% | 1,259.24% | 4,037.30% | -66.81% |
| 数字水印业务 | 0.00 | 0.00 | | -100.00% | -100.00% | |
| 合计 | 217,008,155.29 | 198,020,475.21 | 8.75% | 177.90% | 448.13% | -44.99% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 11,513,990.57 | 0.83% | 15,061,610.53 | 1.07% | -0.24% | 主要是支付货款导致货币资金减少 |
| 应收账款 | 313,102,335.84 | 22.48% | 338,519,038.97 | 24.13% | -1.65% | |
| 合同资产 | 6,868,058.97 | 0.49% | 7,662,058.97 | 0.55% | -0.06% | |
| 存货 | 21,729,995.53 | 1.56% | 25,078,547.71 | 1.79% | -0.23% | 主要是本报告期项目结算实现销售 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------------|
| 长期股权投资 | 9,947,870.65 | 0.71% | 7,947,870.65 | 0.57% | 0.14% | 主要是本报告期支付朝禾天禄 200 万投资款 |
| 固定资产 | 109,199,362.23 | 7.84% | 120,051,355.89 | 8.56% | -0.72% | 主要是固定资产折旧影响 |
| 使用权资产 | 11,135,104.00 | 0.80% | | | 0.80% | 根据新租赁准则确认 |
| 短期借款 | 167,226,022.59 | 12.00% | 152,226,520.64 | 10.85% | 1.15% | |
| 合同负债 | 6,017,994.86 | 0.43% | 3,364,520.76 | 0.24% | 0.19% | 主要是本报告期预收货款较多 |
| 租赁负债 | 13,729,856.10 | 0.99% | | | 0.99% | 根据新租赁准则确认 |
| 预付账款 | 36,950,508.91 | 2.65% | 17,376,653.39 | 1.24% | 1.41% | 主要是本报告期预付供应商货款较多，尚未结算 |
| 持有待售资产 | 8,456,000.00 | 0.61% | 17,262,000.00 | 1.23% | -0.62% | 本报告期处置部分待售房产 |
| 应交税费 | 10,184,558.94 | 0.73% | 21,275,061.22 | 1.52% | -0.79% | 四季度为销售旺季，上年末应交税费多，报告期应交税费较少 |
| 长期应付款 | 28,275,929.54 | 2.03% | 21,916,384.55 | 1.56% | 0.47% | 本报告期增加融资租赁应付款项 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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 | 8,016.57 | | | | | | | 8,016.57 |
| 上述合计 | 8,016.57 | | | | | | | 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

4、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 | 5,360,834.94 | 保证金 |
| 应收账款 | 106,205,254.01 | 借款质押 |

| | | |
|-------|----------------|------|
| 长期应收款 | 8,533,800.00 | 借款质押 |
| 合计 | 120,099,888.95 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|------------|---------|
| 2,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------|------------|---------------|----------|----------|--------|----------|------|
| 其他 | 8,016.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,016.57 | 自有资金 |
| 合计 | 8,016.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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 | 30,000,000.00 | 194,108,788.72 | 166,321,826.46 | -7,339.63 | -5,724,159.01 | -6,121,302.53 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 子公司 | 公安科技信息化、电子安防 | 15,000,000.00 | 280,184,265.04 | 166,824,031.59 | 9,998,907.50 | -10,540,923.51 | -10,674,009.53 |

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 |
|------|----------------|---------------|
| | | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------|
| 汉邦高科（山西）科技有限公司 | 直接投资取得 | 新设立公司，报告期内无重大影响 |
| 汉邦智行（山西）科技有限公司 | 直接投资取得 | 新设立公司，报告期内无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

2021年1月6日公司与子公司北京金石威视科技发展有限公司共同出资设立控股子公司汉邦高科（山西）科技有限公司，注册资本1000万，持股比例分别为90%、10%；汉邦智行（山西）科技有限公司于2021年2月7日成立，注册资本1000万，汉邦高科（山西）科技有限公司的持股比例为51%。本报告期内，汉邦高科（山西）科技有限公司、汉邦智行（山西）科技有限公司纳入合并范围。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 行业风险

持续近两年席卷地球人类世界的这场“新冠”疫情深刻影响着社会生活的方方面面，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平安城市、智慧城市、雪亮工程等投资规模变化。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，都有可能导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

今年以来，国家经济形势虽然较之2020年同期增长明显，但总体仍在低位运行，高速发展多年积淀的经济结构深层次矛盾逐步显现，这从根本上加剧了公司应收账款回收难度。公司的现金流面临较大压力。如果经济恢复不及预期，主要客户财务状况恶化等，公司面临坏账风险。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。从市场开拓情况看，数字水印技术的推广应用受制于多种因素影响，推进速度低于预期，中短期将直接影响到公司经营业绩指标。长期看，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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------|------|------|--------|-------|-----------------|--------------------|
| 2021年4月29日 | 公司总部 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 公司目前经营情况及重大事项答疑 | 2020年业绩说明会投资者问答记录表 |

第四节 公司治理

一、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 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 21.90% | 2021 年 06 月 16 日 | 2021 年 06 月 16 日 | 2020 年度股东大会决议公告（公告编号：2021-036）巨潮资讯网（www.cninfo.com） |

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

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 |
|-----|-------|-----|------------------|------|
| 秦彪 | 财务总监 | 离任 | 2021 年 03 月 05 日 | 个人原因 |
| 杨道冕 | 财务总监 | 聘任 | 2021 年 03 月 11 日 | 聘任 |
| 王立群 | 董事长 | 离任 | 2021 年 04 月 07 日 | 职务变更 |
| 李柠 | 董事长 | 被选举 | 2021 年 04 月 07 日 | 职务变更 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

无。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-------------|-----------------------|---|-------------|------|------|
| 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</p> | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|------|------|
| | | 邦高科及其子公司存在同业竞争，将本着汉邦高科及其子公司优先的原则与汉邦高科协商解决。（7）在本人作为汉邦高科主要股东期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向汉邦高科赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | | | |
| 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （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。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 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 | 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 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |

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

| | | | | | |
|--|------|--|-------------|------|------|
| | | 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。 | | | |
| 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赔偿责任。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 姜河;蒋文峰; 李朝阳; 伍镇杰 | 其他承诺 | 本人已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任;本人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致,所有印章及签字真实,该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证,若本人违反上述任一承诺的内容,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。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 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 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--|-------------|------|--|
| | | | 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。 | | | |
| | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 其他承诺 | 本人持有的金石威视的股权不存在出资不实或影响金石威视合法存续的情况; 该等股权权属清晰, 未设置质押等任何担保权益, 不存在包括但不限于第三者权益或主张等权属争议的情形; 不存在任何代持情形或类似安排; 也不存在任何可能导致上诉股权被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁事项以及任何其他行政或司法程序。本人承诺若因历史上存在委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷, 本人愿意承担一切法律责任。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 其他承诺 | 本人及关联方不存在占用金石威视资金的情形, 亦不存在由金石威视为本人及关联方提供担保等侵犯标的公司利益的情形。本次交易完成后, 本人及关联方将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度, 防止资金占用情形的发生。 | 2017年02月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰 | 其他承诺 | 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。 | 2017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。 | 2015年04月22日 | 长期有效 | 王立群先生质押给长江证券股份有限公司的股份正在被动减持期, 截至目前已减持2,920,631股。 |
| | 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 | 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 | 2015年04 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--------|---|----------------------|---|-----------------|-----------------|------|
| | 庆钢 | | 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。 | 月 22 日 | 有效 | |
| | 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% 以上股东的持股意向 | 若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的 25% 且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。 | 2015年 04 月 22 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 王立群、刘海斌 | 关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺 | 关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺 | | 2012年 03 月 16 日 | 长期有效 |
| 承诺是否及时 | 是 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 履行 | |
| 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 |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至报告期末，公司实际控制人王立群先生持有公司股票58,327,265股，其中累计质押股数为54,688,760股，信达证券股份有限公司因质押纠纷提起诉讼。报告期后，因前述信达证券的相关诉讼，王立群先生持有的11,160,000股、12,835,800股被司法拍卖，目前已交割完成。王立群先生质押给长江证券股份有限公司的股份正在被动减持期，截至目前已减持2,920,631股。公司会持续关注上述事项进展，及时履行信息披露义务。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

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 物 （ 如 有） | 反担 保情 况 （如 有） | 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 | | 0 | | 报告期末实际对外担保余 | | 0 | | | | |

| 额度合计 (A3) | | | | 额合计 (A4) | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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 物 (如 有) | 反 担 保 情 况 (如 有) | 担 保 期 | 是 否 履 行 完 毕 | 是否 为 关 联 方 担 保 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2020年 04月27 日 | 10,000 | 2020 年07 月15 日 | 210 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2020年 04月27 日 | 10,000 | 2020 年08 月27 日 | 800 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2020年 04月27 日 | 10,000 | 2020 年11 月02 日 | 300 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2020年 04月27 日 | 10,000 | 2020 年12 月03 日 | 55.33 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2020年 04月27 日 | 10,000 | 2020 年12 月09 日 | 303 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2020年 04月27 日 | 10,000 | 2020 年12 月21 日 | 443.99 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2020年 04月27 日 | 10,000 | 2021 年01 月04 日 | 800 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2021年 01月15 日 | 500 | 2021 年02 月08 日 | 300 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | 日 | | | | | | | |
| 天津普泰国信科 技术有限公司 | 2021年 03月16 日 | 800 | 2021 年03 月19 日 | 800 | 连带责任 担保 | 1年 | 否 | 否 | 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 担保 | 1年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1) | | 1,300 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2) | | | | | | 1,900 |
| 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3) | | 6,300 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4) | | | | | | 4,512.32 |
| 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 | 担保物 (如 有) | 反 担 保 情 况 (如 有) | 担 保 期 | 是 否 履 行 完 毕 | 是否 为 关 联 方 担 保 |
| 报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4) | | | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 1,300 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 1,900 |
| 报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3) | | 6,300 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | | | | | 4,512.32 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比 例 | | | | 5.02% | | | | | | |
| 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 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有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

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2021年6月16日召开的第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了关于公司向特定对象沐朝控股发行股票的相关议案，本次发行后，公司控制权将发生变更，沐朝控股将成为公司控股股东，该事项不触发要约收购。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》及相关文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、公司于2021年8月2日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举李柠先生、张海峰先生、孙贞文先生、王朝光先生、杨爱军先生、李明先生为公司第四届董事会非独立董事，选举林杰辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏先生、武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生为公司第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年；审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举郭庆钢先生、罗桂华女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工监事王刚先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 53,905,360 | 18.07% | 0 | 0 | 0 | -6,744,310 | -6,744,310 | 47,161,050 | 15.81% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 53,905,360 | 18.07% | 0 | 0 | 0 | -6,744,310 | -6,744,310 | 47,161,050 | 15.81% |
| 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 | 53,905,360 | 18.07% | 0 | 0 | 0 | -6,744,310 | -6,744,310 | 47,161,050 | 15.81% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 244,353,539 | 81.93% | 0 | 0 | 0 | 6,744,310 | 6,744,310 | 251,097,849 | 84.19% |
| 1、人民币普通股 | 244,353,539 | 81.93% | 0 | 0 | 0 | 6,744,310 | 6,744,310 | 251,097,849 | 84.19% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 298,258,899 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,258,899 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-----------|------------|-----------|----------|------------|---------|---------------------|
| 王立群 | 52,455,640 | 6,738,910 | 0 | 45,716,730 | 高管锁定股 | 每年可解除限售股总数 25% |
| 王飞等股权激励对象 | 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。 |
| 耿长华 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 离任 | 2021年6月15日 |
| 合计 | 53,905,360 | 6,744,310 | 0 | 47,161,050 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | 27,926 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|-----------------------------|---|--------------------|---|

| 持股 5% 以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王立群 | 境内自然人 | 19.56% | 58,327,265 | -2,628,375 | 45,716,730 | 12,610,535 | 质押 | 54,688,760 |
| 北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵军工精选私募投资基金 | 其他 | 5.13% | 15,300,000 | 0 | 0 | 15,300,000 | | |
| 李朝阳 | 境内自然人 | 1.07% | 3,199,888 | -150,000 | 0 | 3,199,888 | | |
| 耿瑜 | 境内自然人 | 0.88% | 2,635,000 | 2,235,700 | 0 | 2,635,000 | | |
| 张涛 | 境内自然人 | 0.83% | 2,465,600 | 2,465,600 | 0 | 2,465,600 | | |
| 段广志 | 境内自然人 | 0.73% | 2,175,760 | 730,600 | 0 | 2,175,760 | | |
| 姜河 | 境内自然人 | 0.54% | 1,620,159 | 0 | 0 | 1,620,159 | | |
| 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.53% | 1,588,507 | -345,700 | 0 | 1,588,507 | | |
| 曹芳 | 境内自然人 | 0.49% | 1,461,600 | 28,100 | 0 | 1,461,600 | | |
| 潘俊玮 | 境内自然人 | 0.49% | 1,455,385 | 374,585 | 0 | 1,455,385 | | |
| 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 3） | 无 | | | | | | | |
| 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 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵军工精选私募投资基金 | 15,300,000 | | | | | 人民币普通股 | 15,300,000 | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 王立群 | 12,610,535 | 人民币普通股 | 12,610,535 |
| 李朝阳 | 3,199,888 | 人民币普通股 | 3,199,888 |
| 耿瑜 | 2,635,000 | 人民币普通股 | 2,635,000 |
| 张涛 | 2,465,600 | 人民币普通股 | 2,465,600 |
| 段广志 | 2,175,760 | 人民币普通股 | 2,175,760 |
| 姜河 | 1,620,159 | 人民币普通股 | 1,620,159 |
| 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） | 1,588,507 | 人民币普通股 | 1,588,507 |
| 曹芳 | 1,461,600 | 人民币普通股 | 1,461,600 |
| 潘俊玮 | 1,455,385 | 人民币普通股 | 1,455,385 |
| 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 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | <p>公司股东耿瑜通过普通账户持有0股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,635,000股，合计持有2,635,000股。</p> <p>公司股东潘俊玮通过普通账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,455,385股，合计持有1,455,385股。</p> <p>公司股东曹芳通过普通账户持有111,600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1,350,000股，合计持有1,461,600股。</p> | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职 | 期初持股数 | 本期增持 | 本期减持 | 期末持股 | 期初被 | 本期被授 | 期末被授 |
|----|----|----|-------|------|------|------|-----|------|------|
|----|----|----|-------|------|------|------|-----|------|------|

| | | 状态 | (股) | 股份数量 (股) | 股份数量 (股) | 数(股) | 授予的 限制性 股票数 量(股) | 予的限制 性股票数 量(股) | 予的限制 性股票数 量(股) |
|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 王立群 | 董事兼 总经理 | 现任 | 60,955,640 | 0 | 2,628,375 | 58,327,265 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 60,955,640 | 0 | 2,628,375 | 58,327,265 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2021年06月30日

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,513,990.57 | 15,061,610.53 |
| 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 | 313,102,335.84 | 338,519,038.97 |
| 应收款项融资 | | 376,000.00 |
| 预付款项 | 36,950,508.91 | 17,376,653.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,893,251.94 | 5,036,563.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 21,729,995.53 | 25,078,547.71 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 6,868,058.97 | 7,662,058.97 |
| 持有待售资产 | 8,456,000.00 | 17,262,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 122,121,999.02 | 134,116,215.43 |
| 其他流动资产 | 20,445,113.04 | 17,279,205.76 |
| 流动资产合计 | 548,081,253.82 | 577,767,894.08 |
| 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 | 4,583,800.99 | 3,833,357.56 |
| 长期股权投资 | 9,947,870.65 | 7,947,870.65 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 8,016.57 | 8,016.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 109,199,362.23 | 120,051,355.89 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,135,104.00 | |
| 无形资产 | 8,115,906.88 | 8,807,876.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 539,458,523.42 | 539,458,523.42 |
| 长期待摊费用 | 547,929.40 | 1,085,677.78 |
| 递延所得税资产 | 32,226,025.54 | 32,226,025.54 |
| 其他非流动资产 | 129,720,546.40 | 111,450,548.54 |
| 非流动资产合计 | 844,943,086.08 | 824,869,252.92 |
| 资产总计 | 1,393,024,339.90 | 1,402,637,147.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 167,226,022.59 | 152,226,520.64 |
| 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 | 9,749,739.00 | 9,753,649.40 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 125,032,748.36 | 152,984,150.61 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,017,994.86 | 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 | 7,520,588.23 | 6,596,300.73 |
| 应交税费 | 10,184,558.94 | 21,275,061.22 |
| 其他应付款 | 14,209,373.86 | 11,711,122.82 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 365,570.17 | 365,570.17 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,608,640.44 | 12,257,097.43 |
| 其他流动负债 | 87,196,164.25 | 94,098,805.60 |
| 流动负债合计 | 451,745,830.53 | 464,267,229.21 |
| 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 | 13,729,856.10 | |
| 长期应付款 | 28,275,929.54 | 21,916,384.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 500,000.00 | 560,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 42,505,785.64 | 22,476,384.55 |
| 负债合计 | 494,251,616.17 | 486,743,613.76 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 298,258,899.00 | 298,258,899.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 785,501,343.40 | 785,501,343.40 |
| 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 | -190,823,528.41 | -173,768,420.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 898,838,424.83 | 915,893,533.24 |
| 少数股东权益 | -65,701.10 | |
| 所有者权益合计 | 898,772,723.73 | 915,893,533.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,393,024,339.90 | 1,402,637,147.00 |

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：孙凤彩

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,764,013.89 | 4,952,158.48 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 180,539,314.12 | 174,572,530.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,544,617.37 | 467,772.68 |
| 其他应收款 | 3,289,363.75 | 3,429,546.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 13,942,985.19 | 17,359,136.39 |
| 合同资产 | 2,685,321.88 | 2,685,321.88 |
| 持有待售资产 | 8,456,000.00 | 17,262,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 122,121,999.02 | 134,116,215.43 |
| 其他流动资产 | 14,815,472.27 | 14,193,277.61 |
| 流动资产合计 | 353,159,087.49 | 369,037,960.28 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,583,800.99 | 3,833,357.56 |
| 长期股权投资 | 853,712,642.17 | 851,212,642.17 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 154,816,720.40 | 169,599,998.32 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,519,485.06 | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 300,103.07 | 342,199.31 |
| 递延所得税资产 | 18,336,630.60 | 18,336,630.60 |
| 其他非流动资产 | 123,455,303.39 | 105,167,649.93 |
| 非流动资产合计 | 1,165,724,685.68 | 1,148,492,477.89 |
| 资产总计 | 1,518,883,773.17 | 1,517,530,438.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 113,102,847.29 | 123,068,948.07 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 71,004,643.28 | 83,653,689.79 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,061,078.51 | 1,236,878.01 |
| 应付职工薪酬 | 4,253,153.49 | 2,272,413.00 |
| 应交税费 | 795,768.98 | 232,291.97 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 235,418,652.23 | 243,606,085.01 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 365,570.17 | 365,570.17 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,608,640.44 | 12,257,097.43 |
| 其他流动负债 | 86,698,220.15 | 84,260,804.13 |
| 流动负债合计 | 536,943,004.37 | 550,588,207.41 |
| 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 | 13,097,001.17 | |
| 长期应付款 | 28,275,929.54 | 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 | | |
| 非流动负债合计 | 41,372,930.71 | 21,916,384.55 |
| 负债合计 | 578,315,935.08 | 572,504,591.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 298,258,899.00 | 298,258,899.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 785,501,343.40 | 785,501,343.40 |
| 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 | -149,094,115.15 | -144,636,107.03 |
| 所有者权益合计 | 940,567,838.09 | 945,025,846.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,883,773.17 | 1,517,530,438.17 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 217,008,155.29 | 78,088,228.62 |
| 其中：营业收入 | 217,008,155.29 | 78,088,228.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 234,910,848.52 | 82,242,819.61 |
| 其中：营业成本 | 198,020,475.21 | 36,126,397.15 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 194,994.08 | 370,994.01 |
| 销售费用 | 8,823,174.22 | 10,570,741.22 |
| 管理费用 | 15,760,856.20 | 17,845,144.93 |
| 研发费用 | 8,975,664.53 | 9,129,460.90 |
| 财务费用 | 3,135,684.28 | 8,200,081.40 |
| 其中：利息费用 | 6,749,536.58 | 8,680,836.51 |
| 利息收入 | 6,376,844.33 | 465,973.62 |
| 加：其他收益 | 153,615.22 | 10,118,915.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 19,562,853.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,170,514.85 | -34,138,259.65 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -12,016.81 | 7,128.03 |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -16,590,579.97 | -8,602,971.74 |
| 加:营业外收入 | 43,580.79 | 44,187,845.09 |
| 减:营业外支出 | 57,696.70 | 207,629.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -16,604,695.88 | 35,377,244.22 |
| 减:所得税费用 | 516,113.63 | 6,577,716.89 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -17,120,809.51 | 28,799,527.33 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -17,120,809.51 | 28,799,527.33 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -17,055,108.41 | 28,799,527.33 |
| 2.少数股东损益 | -65,701.10 | |
| 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 | -17,120,809.51 | 28,799,527.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,055,108.41 | 28,799,527.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -65,701.10 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.06 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.06 | 0.10 |

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：孙凤彩

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 74,253,696.43 | 21,912,963.19 |
| 减：营业成本 | 61,489,341.78 | 14,145,721.94 |
| 税金及附加 | 21,547.01 | 49,294.61 |
| 销售费用 | 2,533,421.44 | 2,231,134.36 |
| 管理费用 | 9,316,782.91 | 9,025,233.88 |

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 研发费用 | 3,349,657.05 | 3,759,104.49 |
| 财务费用 | 2,009,627.14 | 6,936,703.22 |
| 其中：利息费用 | 5,649,410.63 | 7,296,825.00 |
| 利息收入 | 6,352,230.03 | 371,513.82 |
| 加：其他收益 | 13,865.17 | 374,346.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -129,283,460.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 982.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,192.39 | 25,013.73 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,458,008.12 | -143,117,347.58 |
| 加：营业外收入 | | 44,187,845.09 |
| 减：营业外支出 | | 168,080.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,458,008.12 | -99,097,582.63 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,458,008.12 | -99,097,582.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,458,008.12 | -99,097,582.63 |
| （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 | -4,458,008.12 | -99,097,582.63 |
| 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 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 275,225,908.08 | 166,562,805.73 |
| 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 | 25,486.59 | 9,476,578.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,761,640.20 | 14,459,523.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,013,034.87 | 190,498,908.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,947,030.06 | 50,457,263.18 |
| 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 | 19,296,454.24 | 28,149,935.39 |
| 支付的各项税费 | 13,942,330.36 | 24,387,088.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,231,533.66 | 26,447,596.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,417,348.32 | 129,441,883.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,404,313.45 | 61,057,024.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,809,030.00 | 18,284.25 |
| 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 | 8,809,030.00 | 18,284.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,560,443.02 | 20,874,853.05 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,514,726.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,560,443.02 | 22,389,579.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,248,586.98 | -22,371,295.69 |
| 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 | 25,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,466,327.95 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,466,327.95 | 64,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,952,171.75 | 111,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,774,000.65 | 8,799,996.09 |
| 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 | 44,108,936.26 | 38,245,646.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,835,108.66 | 158,995,643.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,631,219.29 | -94,995,643.07 |
| 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 | -3,524,507.18 | -56,309,914.19 |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,677,662.81 | 68,385,213.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,153,155.63 | 12,075,298.86 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 78,148,497.25 | 67,205,023.05 |
| 收到的税费返还 | 13,179.07 | 279,618.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,249,325.03 | 89,907,198.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,411,001.35 | 157,391,840.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,783,185.00 | 22,467,013.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,968,892.53 | 7,432,564.39 |
| 支付的各项税费 | 137,580.86 | 410,128.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,010,694.87 | 125,977,473.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,900,353.26 | 156,287,180.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,489,351.91 | 1,104,659.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 45,950,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,808,030.00 | 3,240.00 |
| 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 | 8,808,030.00 | 45,953,241.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,485,385.40 | 12,526,422.00 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,985,385.40 | 12,526,422.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,822,644.60 | 33,426,819.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,466,327.95 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,466,327.95 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,900,000.00 | 70,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,657,671.39 | 7,370,269.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,408,936.26 | 1,245,646.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,966,607.65 | 78,765,916.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,720.30 | -43,765,916.36 |
| 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 | -2,166,987.01 | -9,234,437.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,445,035.46 | 16,199,978.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,278,048.45 | 6,965,541.27 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------|--------|
| | 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、上年年末 | 298 | | | | 785, | 17,4 | | | 23,3 | | -173 | | 915, | | 915, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 余额 | ,25 8,8 99. 00 | | | | 501, 343. 40 | 00,0 44.0 0 | | | 01,7 54.8 4 | | ,768, 420. 00 | | 893, 533. 24 | | 893, 533. 24 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -17, 055, 108. 41 | | -17, 055, 108. 41 | -65, 701. 10 | -17, 120, 809. 51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -17, 055, 108. 41 | | -17, 055, 108. 41 | -65, 701. 10 | -17, 120, 809. 51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|------------|----------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 298,258,899.00 | | | | 785,501,343.40 | 17,400,044.00 | | | 23,301,754.84 | | -190,823,528.41 | | 898,838,424.83 | -65,701.10 | 898,772,723.73 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----|----------------------------|---------------------|------------------------|
| | 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、上年年末 余额 | 302 ,75 8,6 79. 00 | | | | 840, 128, 672. 60 | 17,4 00,0 44.0 0 | | | 23,3 01,7 54.8 4 | | -221 ,645, 823. 08 | | 927, 143, 239. 36 | | 927,1 43,23 9.36 |
| 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 ,75 8,6 79. 00 | | | | 840, 128, 672. 60 | 17,4 00,0 44.0 0 | | | 23,3 01,7 54.8 4 | | -221 ,645, 823. 08 | | 927, 143, 239. 36 | | 927,1 43,23 9.36 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | | 44,1 87,8 40.6 0 | | | | | 28,9 74,5 18.7 9 | | -15, 213, 321. 81 | | -15,2 13,32 1.81 |
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 28,7 99,5 27.3 3 | | 28,7 99,5 27.3 3 | | 28,79 9,527 .33 |
| (二)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | 44,1 87,8 40.6 0 | | | | | | | -44, 187, 840. 60 | | -44,1 87,84 0.60 |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 44,187,840.60 | | | | | | | | -44,187,840.60 | -44,187,840.60 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 298,258.89 | | | | 785,501,343.40 | 17,400,044.00 | | | 23,301,754.84 | -149,094,115.15 | | 940,567,838.09 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 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) | | | | | | 44,187,840.60 | | | | -98,922,591.17 | | -143,110,431.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -99,097,582.63 | | -99,097,582.63 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | 44,187,840.60 | | | | | | -44,187,840.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|------------|--|--|----------------|
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 44,187,840.60 | | | | | | -44,187,840.60 |
| (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 | 302, 758, 679. 00 | | | | 840,1 28,67 2.60 | 61,58 7,884. 60 | | | 23,30 1,754 .84 | -165,37 9,803.5 8 | | 939,221, 418.26 |
|--------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--------------------|

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2021年06月30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8月11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：

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2021年06月30日的合并及母公司财务状况以及2021年度1-6月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。

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

(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

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。

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

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、营运中的发电设施、运输工具、土地及其他。本公司使用权资产类别主要为房屋及建筑物。

在租赁期开始日，本公司及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司及其子公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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

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

在租赁期开始日，本公司及其子公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司及其子公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司及其子公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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

(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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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。

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) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2) 本公司作为承租人

除短期租赁、低价值资产租赁和资产转让不属于销售的售后租回外，本公司作为承租人在租赁期开始日，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产的会计政策见本附注五、29。

租赁负债的会计政策见本附注五、35。

(a) 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司采用简化处理方法，将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

(b) 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司采用简化处理方法，将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 一般融资租赁

本公司作为承租人按照本节经营租赁及售后租回相关规定进行会计处理。

本公司作为出租人，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁内含利率，是指使租赁投资净额等于租赁资产公允价值与本公司的初始直接费用之和的利率。

租赁收款额包括：

- (a) 承租人需支付的固定付款额及是指固定付款额。存在租赁激励的，应当扣除租赁激励相关金额；
- (b) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (c) 购买选择权的行权价格；
- (d) 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (e) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

2) 售后租回

本公司作为承租人或出租人按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(a) 售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人应当按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人应当根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

(b) 售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人应当继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但应当确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

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 |
|---|--|--|
| 根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相 | 公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。 | 具体详见公司于 2021 年 8 月 11 如在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2021-073） |

| | | |
|------|--|--|
| 应变更。 | | |
|------|--|--|

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年颁布的《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（“新租赁准则”），修订后的租赁准则，对本公司2021年1月1日的报表科目影响如下：

①会计政策变更的内容和原因

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：剩余租赁期长于1年的，本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并按与租赁负债相等的金额加上从其他资产转的预付租金金额初始确认使用权资产。剩余租赁期短于1年的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

②受影响的报表项目名称及金额

| 项目 | 对2021年1月1日的影响金额 | |
|-------|-----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 使用权资产 | 13,230,631.24 | 12,491,888.52 |
| 租赁负债 | 13,057,081.87 | 12,390,249.15 |
| 其他应付款 | 173,549.37 | 101,639.37 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 15,061,610.53 | 15,061,610.53 | |
| 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 | 338,519,038.97 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 应收款项融资 | 376,000.00 | 376,000.00 | |
| 预付款项 | 17,376,653.39 | 17,376,653.39 | |
| 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 | 5,036,563.32 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 25,078,547.71 | 25,078,547.71 | |
| 合同资产 | 7,662,058.97 | 7,662,058.97 | |
| 持有待售资产 | 17,262,000.00 | 17,262,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 134,116,215.43 | 134,116,215.43 | |
| 其他流动资产 | 17,279,205.76 | 17,279,205.76 | |
| 流动资产合计 | 577,767,894.08 | 577,767,894.08 | |
| 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 | 3,833,357.56 | |
| 长期股权投资 | 7,947,870.65 | 7,947,870.65 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 8,016.57 | 8,016.57 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 120,051,355.89 | 120,051,355.89 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 13,230,631.24 | 13,230,631.24 |
| 无形资产 | 8,807,876.97 | 8,807,876.97 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 539,458,523.42 | 539,458,523.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,085,677.78 | 1,085,677.78 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 32,226,025.54 | 32,226,025.54 | |
| 其他非流动资产 | 111,450,548.54 | 111,450,548.54 | |
| 非流动资产合计 | 824,869,252.92 | 838,099,884.16 | 13,230,631.24 |
| 资产总计 | 1,402,637,147.00 | 1,415,867,778.24 | 13,230,631.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 152,226,520.64 | 152,226,520.64 | |
| 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 | 9,753,649.40 | |
| 应付账款 | 152,984,150.61 | 152,984,150.61 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 3,364,520.76 | 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 | 6,596,300.73 | |
| 应交税费 | 21,275,061.22 | 21,275,061.22 | |
| 其他应付款 | 11,711,122.82 | 11,884,672.19 | 173,549.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 365,570.17 | 365,570.17 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 12,257,097.43 | 12,257,097.43 | |
| 其他流动负债 | 94,098,805.60 | 94,098,805.60 | |
| 流动负债合计 | 464,267,229.21 | 464,440,778.58 | 173,549.37 |
| 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 | | 13,057,081.87 | 13,057,081.87 |
| 长期应付款 | 21,916,384.55 | 21,916,384.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 22,476,384.55 | 35,533,466.42 | 13,057,081.87 |
| 负债合计 | 486,743,613.76 | 499,974,245.00 | 13,230,631.24 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 298,258,899.00 | 298,258,899.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 785,501,343.40 | 785,501,343.40 | |
| 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 | -173,768,420.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 915,893,533.24 | 915,893,533.24 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 915,893,533.24 | 915,893,533.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,402,637,147.00 | 1,415,867,778.24 | 13,230,631.24 |

调整情况说明

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号），将与租赁业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,952,158.48 | 4,952,158.48 | |
| 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 | 174,572,530.90 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 467,772.68 | 467,772.68 | |
| 其他应收款 | 3,429,546.91 | 3,429,546.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 17,359,136.39 | 17,359,136.39 | |
| 合同资产 | 2,685,321.88 | 2,685,321.88 | |
| 持有待售资产 | 17,262,000.00 | 17,262,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 134,116,215.43 | 134,116,215.43 | |
| 其他流动资产 | 14,193,277.61 | 14,193,277.61 | |
| 流动资产合计 | 369,037,960.28 | 369,037,960.28 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 3,833,357.56 | 3,833,357.56 | |
| 长期股权投资 | 851,212,642.17 | 851,212,642.17 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 169,599,998.32 | 169,599,998.32 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 12,491,888.52 | 12,491,888.52 |
| 无形资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 342,199.31 | 342,199.31 | |
| 递延所得税资产 | 18,336,630.60 | 18,336,630.60 | |
| 其他非流动资产 | 105,167,649.93 | 105,167,649.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,148,492,477.89 | 1,160,984,366.41 | 12,491,888.52 |
| 资产总计 | 1,517,530,438.17 | 1,530,022,326.69 | 12,491,888.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 123,068,948.07 | 123,068,948.07 | |
| 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 | 83,653,689.79 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,236,878.01 | 1,236,878.01 | |
| 应付职工薪酬 | 2,272,413.00 | 2,272,413.00 | |
| 应交税费 | 232,291.97 | 232,291.97 | |
| 其他应付款 | 243,606,085.01 | 243,707,724.38 | 101,639.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 365,570.17 | 365,570.17 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 12,257,097.43 | 12,257,097.43 | |
| 其他流动负债 | 84,260,804.13 | 84,260,804.13 | |
| 流动负债合计 | 550,588,207.41 | 550,689,846.78 | 101,639.37 |
| 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 | | 12,390,249.15 | 12,390,249.15 |
| 长期应付款 | 21,916,384.55 | 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 | | | |
| 非流动负债合计 | 21,916,384.55 | 34,306,633.70 | 12,390,249.15 |
| 负债合计 | 572,504,591.96 | 584,996,480.48 | 12,491,888.52 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 298,258,899.00 | 298,258,899.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 785,501,343.40 | 785,501,343.40 | |
| 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 | -144,636,107.03 | |
| 所有者权益合计 | 945,025,846.21 | 945,025,846.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,517,530,438.17 | 1,530,022,326.69 | 12,491,888.52 |

调整情况说明

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号），将与租赁业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。

（4）2021年起首次执行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12.5%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 | 5,869.36 | 19,387.16 |
| 银行存款 | 6,147,286.27 | 9,658,275.65 |
| 其他货币资金 | 5,360,834.94 | 5,383,947.72 |
| 合计 | 11,513,990.57 | 15,061,610.53 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 5,360,834.94 | 5,383,947.72 |

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 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 4,874,869.50 | 4,876,824.70 |
| 履约保证金 | 485,965.44 | 507,123.02 |
| 合计 | 5,360,834.94 | 5,383,947.72 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|-----|----|----|----|------|---|----|----|----|------|---|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

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:

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票据坏账准备,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**(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 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位:元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

4、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 | 66,503,847.75 | 13.63% | 66,503,847.75 | 100.00% | 0.00 | 67,051,230.92 | 13.03% | 67,051,230.92 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 421,565,914.31 | 86.37% | 108,463,578.47 | 25.73% | 313,102,335.84 | 447,605,749.12 | 86.97% | 109,086,710.15 | 24.37% | 338,519,038.97 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 421,565,914.31 | 86.37% | 108,463,578.47 | 25.73% | 313,102,335.84 | 447,605,749.12 | 86.97% | 109,086,710.15 | 24.37% | 338,519,038.97 |
| 合计 | 488,069,762.06 | 100.00% | 174,967,426.22 | | 313,102,335.84 | 514,656,980.04 | 100.00% | 176,137,941.07 | | 338,519,038.97 |

按单项计提坏账准备：66,503,847.75

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 | 45,000,490.01 | 45,000,490.01 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 66,503,847.75 | 66,503,847.75 | -- | -- |

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: 108,463,578.47

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 | 133,659,104.10 | 6,124,806.96 | 4.58% |
| 1 至 2 年 | 87,374,820.34 | 9,499,156.66 | 10.87% |
| 2 至 3 年 | 123,578,742.45 | 38,128,185.83 | 30.85% |
| 3 至 4 年 | 53,073,946.59 | 33,268,990.95 | 62.68% |
| 4 至 5 年 | 12,904,879.91 | 10,324,148.09 | 80.00% |
| 5 年以上 | 10,974,420.92 | 11,118,289.98 | 101.31% |
| 合计 | 421,565,914.31 | 108,463,578.47 | -- |

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 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 133,659,104.10 |
| 1 至 2 年 | 87,965,459.56 |
| 2 至 3 年 | 126,354,183.38 |

| | |
|------|----------------|
| 3年以上 | 140,091,015.02 |
| 3至4年 | 65,218,686.25 |
| 4至5年 | 35,451,117.52 |
| 5年以上 | 39,421,211.25 |
| 合计 | 488,069,762.06 |

(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 | 67,051,230.92 | | | 547,383.17 | | 66,503,847.75 |
| 账龄组合 | 109,086,710.15 | | | 623,131.68 | | 108,463,578.47 |
| 合计 | 176,137,941.07 | 0.00 | 0.00 | 1,170,514.85 | 0.00 | 174,967,426.22 |

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 | 101,225,181.48 | 20.74% | 32,971,123.80 |
| 第二名 | 23,920,842.91 | 4.90% | 8,251,180.85 |
| 第三名 | 22,052,940.00 | 4.52% | 5,741,569.50 |
| 第四名 | 20,188,905.66 | 4.14% | 2,611,413.58 |

| | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 第五名 | 19,979,358.02 | 4.09% | 1,671,688.51 |
| 合计 | 187,367,228.07 | 38.39% | |

(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：

5、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 |
| 合计 | | 376,000.00 |

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 | 期初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|------------|------|------------|------|------|-------------------|
| 商业承兑汇票 | 376,000.00 | | 376,000.00 | | - | |
| 合计 | 376,000.00 | | 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：

6、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 | 33,520,887.59 | 90.72% | 13,851,366.41 | 79.71% |
| 1至2年 | 3,093,351.03 | 8.37% | 3,090,736.69 | 17.79% |
| 2至3年 | 268,930.85 | 0.73% | 268,930.85 | 1.55% |
| 3年以上 | 67,339.44 | 0.18% | 165,619.44 | 0.95% |
| 合计 | 36,950,508.91 | -- | 17,376,653.39 | -- |

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 | 8,808,120.00 | 23.84 |
| 第二名 | 7,502,700.85 | 20.30 |
| 第三名 | 5,707,547.01 | 15.45 |
| 第四名 | 3,200,000.00 | 8.66 |
| 第五名 | 3,015,000.00 | 8.16 |
| 合计 | 28,233,367.86 | 76.41 |

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,893,251.94 | 5,036,563.32 |
| 合计 | 6,893,251.94 | 5,036,563.32 |

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 4,460,720.54 | 4,739,189.72 |
| 项目垫款及备用金 | 2,129,637.39 | 982,538.42 |
| 往来及其他 | 1,251,051.73 | 262,992.90 |
| 合计 | 7,841,409.66 | 5,984,721.04 |

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) | |
| 2021年1月1日余额 | 848,157.72 | 100,000.00 | | 948,157.72 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 2021年6月30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

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5,814,938.85 |
| 1至2年 | 891,030.83 |
| 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 | 7,841,409.66 |

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 | 948,157.72 | | | | | 948,157.72 |
| 合计 | 948,157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,324,412.00 | 1年以内、1-2年 | 16.89% | 70,259.15 |
| 第二名 | 备用金 | 770,000.00 | 1年以内 | 9.82% | 0.00 |
| 第三名 | 押金 | 500,000.00 | 1-2年 | 6.38% | 50,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 454,000.00 | 1年以内 | 5.79% | 0.00 |
| 第五名 | 押金 | 378,410.00 | 1年以内 | 4.83% | 18,920.50 |
| 合计 | -- | 3,426,822.00 | -- | 43.71% | 139,179.65 |

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：

8、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 | 1,290,268.23 | 362,646.73 | 927,621.50 | 470,570.62 | 362,646.73 | 107,923.89 |
| 库存商品 | 19,476,487.64 | 3,134,583.05 | 16,341,904.59 | 20,616,975.32 | 3,134,583.05 | 17,482,392.27 |
| 发出商品 | 4,460,469.44 | | 4,460,469.44 | 7,488,231.55 | | 7,488,231.55 |
| 合计 | 25,227,225.31 | 3,497,229.78 | 21,729,995.53 | 28,575,777.49 | 3,497,229.78 | 25,078,547.71 |

(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 | 362,646.73 | | | | | 362,646.73 |
| 库存商品 | 3,134,583.05 | | | | | 3,134,583.05 |
| 合计 | 3,497,229.78 | | | | | 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

9、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 | 9,344,124.72 | 2,476,065.75 | 6,868,058.97 | 10,138,124.72 | 2,476,065.75 | 7,662,058.97 |
| 合计 | 9,344,124.72 | 2,476,065.75 | 6,868,058.97 | 10,138,124.72 | 2,476,065.75 | 7,662,058.97 |

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

按账龄组合计提坏账准备：

| 名称 | 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 | 5,207,669.12 | 1,800,500.74 | 34.57 |
| 3-4年 | 432,440.50 | 216,220.25 | 50.00 |
| 4-5年 | 302,980.00 | 242,384.00 | 80.00 |
| 合计 | 9,344,124.72 | 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 | 2,476,065.75 | | | | | 2,476,065.75 |
| 合计 | 2,476,065.75 | | | | | 2,476,065.75 |

10、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 | 10,319,569.26 | 1,863,569.26 | 8,456,000.00 | 8,456,000.00 | 0.00 | 2021年12月31日 |
| 合计 | 10,319,569.26 | 1,863,569.26 | 8,456,000.00 | 8,456,000.00 | 0.00 | -- |

其他说明:

该批房产系公司2018年底购入的10套预售商品房。2020年底，上述房产正式完工，从预售状态转为公开销售。公司根据当地房地产市场状况及销售政策决定将该批房产对外出售，并委托房产中介及相关机构采用代销、包销等方式销售。截止本报告期末，其中5套房产已完成出售，剩余5套房产预计将在2021年度内出售。

11、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 | 122,121,999.02 | 134,116,215.43 |
| 合计 | 122,121,999.02 | 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:

12、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵进项税 | 16,817,460.66 | 14,669,653.88 |
| 预缴企业所得税 | 3,295,314.14 | 15,004.47 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 已开票税款 | 192,816.04 | 2,090,333.62 |
| 待摊费用 | 139,522.20 | 504,213.79 |
| 合计 | 20,445,113.04 | 17,279,205.76 |

其他说明：

13、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 | |
| 售后租回保证金 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 未实现融资收益 | -416,199.01 | | -416,199.01 | -540,442.44 | | -540,442.44 | |
| 合计 | 4,583,800.99 | | 4,583,800.99 | 3,833,357.56 | | 3,833,357.56 | -- |

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) | |
| 2021 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

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |
|-----|-----|--------|-----|-----|
|-----|-----|--------|-----|-----|

| 单位 | 额(账面价值) | 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 | 额(账面价值) | 备期末余额 |
|----------------------|--------------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|-------|
| 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) | 7,947,870.65 | | | | | | | | | 7,947,870.65 | |
| 朝禾天禄科技(北京)有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 小计 | 7,947,870.65 | | | | | | | | | 9,947,870.65 | |
| 合计 | 7,947,870.65 | | | | | | | | | 9,947,870.65 | |

其他说明

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

2021年1月，公司出资200万元投资朝禾天禄科技（北京）有限公司，持股比例为20%，本公司对该企业构成重大影响，对该企业采用权益法核算。

15、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 | 8,016.57 |
| 合计 | 8,016.57 | 8,016.57 |

其他说明：

16、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

17、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 109,199,362.23 | 120,051,355.89 |
| 合计 | 109,199,362.23 | 120,051,355.89 |

(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 | 0.00 | 96,923.08 | 125,785,817.18 | 6,172,776.70 | 4,784,091.08 | 136,839,608.04 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 77,619.46 | 77,619.46 |
| (1) 购置 | | | | | 77,619.46 | 77,619.46 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 11,282.05 | 127,619.30 | 138,901.35 |

| | | | | | | |
|---------------|------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置 或报废 | | | | 11,282.05 | 127,619.30 | 138,901.35 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 96,923.08 | 125,785,817.18 | 6,161,494.65 | 4,734,091.24 | 136,778,326.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 92,076.93 | 10,088,675.56 | 2,909,682.31 | 3,697,817.35 | 16,788,252.15 |
| 2.本期增加 金额 | | | 10,444,215.39 | 295,935.06 | 174,764.44 | 10,914,914.89 |
| (1) 计提 | | | 10,444,215.39 | 295,935.06 | 174,764.44 | 10,914,914.89 |
| 3.本期减少 金额 | | | | 3,572.67 | 120,630.45 | 124,203.12 |
| (1) 处置 或报废 | | | | 3,572.67 | 120,630.45 | 124,203.12 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 92,076.93 | 20,532,890.95 | 3,202,044.70 | 3,751,951.34 | 27,578,963.92 |
| 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 | 0.00 | 4,846.15 | 105,252,926.23 | 2,959,449.95 | 982,139.90 | 109,199,362.23 |
| 2.期初账面 价值 | 0.00 | 4,846.15 | 115,697,141.62 | 3,263,094.39 | 1,086,273.73 | 120,051,355.89 |

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

18、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(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：

19、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房租 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 13,230,631.24 | 13,230,631.24 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 13,230,631.24 | 13,230,631.24 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 2,095,527.24 | 2,095,527.24 |
| (1) 计提 | 2,095,527.24 | 2,095,527.24 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 2,095,527.24 | 2,095,527.24 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 11,135,104.00 | 11,135,104.00 |
| 2.期初账面价值 | 13,230,631.24 | 13,230,631.24 |

其他说明：

20、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 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 11,512,118.45 | 1,417,547.45 | 6,909.03 | 53,547.00 | 13,070,121.93 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,923.98 | 211,596.65 | 1,094.76 | 5,354.70 | 691,970.09 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,923.98 | 211,596.65 | 1,094.76 | 5,354.70 | 691,970.09 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----------|------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 11,986,042.43 | 1,629,144.10 | 8,003.79 | 58,901.70 | 13,762,092.02 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161,011.39 | 1,892,768.40 | 13,934.77 | 48,192.32 | 8,115,906.88 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634,935.37 | 2,104,365.05 | 15,029.53 | 53,547.02 | 8,807,876.97 |

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 75.91%。

(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：

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 北京金石威视科技发展有限公司 | 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

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

22、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 | 753,762.54 | | 497,642.64 | | 256,119.90 |
| 系统服务费 | 206,915.24 | | 27,605.76 | | 179,309.48 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--|------------|--|------------|
| 用电服务费 | 125,000.00 | | 12,499.98 | | 112,500.02 |
| 合计 | 1,085,677.78 | | 537,748.38 | | 547,929.40 |

其他说明

23、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 | 142,443,052.29 | 21,292,665.66 |
| 内部交易未实现利润 | 55,264,313.53 | 8,289,647.03 | 55,264,313.53 | 8,289,647.03 |
| 无形资产摊销 | 785,382.35 | 117,807.35 | 785,382.35 | 117,807.35 |
| 债务重组损失 | 16,839,369.99 | 2,525,905.50 | 16,839,369.99 | 2,525,905.50 |
| 合计 | 215,332,118.16 | 32,226,025.54 | 215,332,118.16 | 32,226,025.54 |

(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 | | 32,226,025.54 |

(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 | 183,597,542.62 | 241,309,922.51 |
| 可抵扣亏损 | 223,867,770.41 | 188,081,394.84 |
| 合计 | 407,465,313.03 | 429,391,317.35 |

(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：

24、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 | 8,051,270.37 | 728,694.40 | 7,322,575.97 | 8,068,925.97 | 728,694.40 | 7,340,231.57 |
| 抵账房款 | 18,700,003.09 | | 18,700,003.09 | 2,987,003.09 | | 2,987,003.09 |
| 应收欠款 | 113,676,605.73 | 9,978,638.39 | 103,697,967.34 | 111,101,952.27 | 9,978,638.39 | 101,123,313.88 |
| 合计 | 140,427,879.19 | 10,707,332.79 | 129,720,546.40 | 122,157,881.33 | 10,707,332.79 | 111,450,548.54 |

其他说明：

25、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 | 129,123,175.30 | 133,023,175.30 |
| 保证借款 | 38,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 应付利息 | 102,847.29 | 203,345.34 |
| 合计 | 167,226,022.59 | 152,226,520.64 |

短期借款分类的说明：

(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：

26、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

27、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 9,749,739.00 | 9,753,649.40 |
| 合计 | 9,749,739.00 | 9,753,649.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

28、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） | 68,602,009.29 | 86,505,482.17 |
| 1-2年（含2年） | 35,149,394.16 | 43,797,105.52 |
| 2-3年（含3年） | 8,727,626.19 | 9,194,797.01 |
| 3年以上 | 12,553,718.72 | 13,486,765.91 |
| 合计 | 125,032,748.36 | 152,984,150.61 |

(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 | 9,493,860.82 | 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 | 2,376,061.06 | 尚未结算 |
| 合计 | 34,462,415.70 | -- |

其他说明：

29、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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

30、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 6,017,994.86 | 3,364,520.76 |
| 合计 | 6,017,994.86 | 3,364,520.76 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

31、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,596,300.73 | 18,437,543.91 | 17,605,932.23 | 7,427,912.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,659,634.42 | 1,566,958.60 | 92,675.82 |
| 合计 | 6,596,300.73 | 20,097,178.33 | 19,172,890.83 | 7,520,588.23 |

(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 | 6,417,147.50 | 16,241,237.58 | 15,326,763.41 | 7,331,621.67 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 和补贴 | | | | |
| 2、职工福利费 | | 185,699.11 | 185,699.11 | |
| 3、社会保险费 | 116,511.25 | 995,604.60 | 1,055,512.90 | 56,602.95 |
| 其中：医疗保险费 | 112,060.58 | 924,048.59 | 985,947.94 | 50,161.23 |
| 工伤保险费 | | 29,036.78 | 27,053.82 | 1,982.96 |
| 生育保险费 | 4,450.67 | 42,519.23 | 42,511.14 | 4,458.76 |
| 4、住房公积金 | | 862,491.20 | 862,491.20 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 62,641.98 | 152,511.42 | 175,465.61 | 39,687.79 |
| 合计 | 6,596,300.73 | 18,437,543.91 | 17,605,932.23 | 7,427,912.41 |

(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 | | 1,594,986.76 | 1,508,201.16 | 86,785.60 |
| 2、失业保险费 | | 64,647.66 | 58,757.44 | 5,890.22 |
| 合计 | | 1,659,634.42 | 1,566,958.60 | 92,675.82 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,829,538.64 | 10,878,744.20 |
| 企业所得税 | 7,272,300.44 | 9,500,088.87 |
| 个人所得税 | 64,755.93 | 112,430.34 |
| 城市维护建设税 | 9,770.00 | 416,778.12 |
| 教育费附加 | 7,448.63 | 298,328.65 |
| 印花税 | 745.30 | 57,257.30 |
| 水利建设基金 | | 11,433.74 |
| 合计 | 10,184,558.94 | 21,275,061.22 |

其他说明：

33、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 | 365,570.17 |
| 其他应付款 | 13,843,803.69 | 11,519,102.02 |
| 合计 | 14,209,373.86 | 11,884,672.19 |

(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 | 365,570.17 |
| 合计 | 365,570.17 | 365,570.17 |

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 | 2,708,274.76 | 2,771,153.02 |
| 押金、备用金及保证金 | 4,557,050.00 | 3,312,726.32 |
| 应付费用 | 4,306,065.74 | 4,378,973.05 |
| 暂扣款项 | 523,066.80 | 517,138.65 |
| 其他 | 1,749,346.39 | 539,110.98 |
| 合计 | 13,843,803.69 | 11,519,102.02 |

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 | 2,708,274.76 | 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 | 3,345,333.16 | -- |

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、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 | 24,608,640.44 | 12,257,097.43 |
| 合计 | 24,608,640.44 | 12,257,097.43 |

其他说明：

36、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 | 57,750,000.00 |
| 借款 | 28,810,279.95 | 36,050,010.00 |
| 待转销项税 | 635,884.30 | 298,795.60 |
| 合计 | 87,196,164.25 | 94,098,805.60 |

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：

37、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 房租租金 | 13,729,856.10 | 13,057,081.87 |
| 合计 | 13,729,856.10 | 13,057,081.87 |

其他说明

38、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 28,275,929.54 | 21,916,384.55 |
| 合计 | 28,275,929.54 | 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 | 29,275,352.03 | 24,101,295.31 |
| 其中：未实现融资费用 | 999,422.49 | 2,184,910.76 |
| 合计 | 28,275,929.54 | 21,916,384.55 |

其他说明：

(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：

39、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 | 560,000.00 | | 60,000.00 | 500,000.00 | |
| 合计 | 560,000.00 | | 60,000.00 | 500,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期计入 | 本期计入 | 本期冲减 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | 补助金额 | 营业外收入金额 | 其他收益金额 | 成本费用金额 | | | 关/与收益相关 |
|------------------|------------|------|---------|-----------|--------|------|------------|---------|
| 智慧社区警务综合信息研判分析平台 | 560,000.00 | | | 60,000.00 | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |

其他说明：

40、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

41、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 | 298,258,899.00 | | | | | | 298,258,899.00 |

其他说明：

42、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) | 784,361,037.44 | | | 784,361,037.44 |
| 其他资本公积 | 1,140,305.96 | | | 1,140,305.96 |
| 合计 | 785,501,343.40 | | | 785,501,343.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

45、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

46、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -173,768,420.00 | -221,645,823.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | -173,768,420.00 | -221,645,823.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -17,055,108.41 | 47,702,411.62 |
| 应付普通股股利 | | -174,991.46 |
| 期末未分配利润 | -190,823,528.41 | -173,768,420.00 |

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。

47、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 216,984,294.73 | 198,020,475.21 | 77,763,998.80 | 36,126,397.15 |
| 其他业务 | 23,860.56 | | 324,229.82 | |
| 合计 | 217,008,155.29 | 198,020,475.21 | 78,088,228.62 | 36,126,397.15 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 安防产品 | 合计 |
|----------|------|------|----------------|----------------|
| 其中： | | | | |
| 解决方案 | | | 41,426,103.61 | 41,426,103.61 |
| 音、视频产品 | | | 16,601,666.46 | 16,601,666.46 |
| 其他设备 | | | 158,980,385.22 | 158,980,385.22 |
| 数字水印技术服务 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | |
| 国内 | | | 217,008,155.29 | 217,008,155.29 |
| 国外 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 提供解决方案 | | | 41,426,103.61 | 41,426,103.61 |
| 销售产品及设备 | | | 175,582,051.68 | 175,582,051.68 |
| 数字水印技术服务 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | | | 190,956,008.97 | 190,956,008.97 |
| 在某一时段内确认 | | | 26,052,146.32 | 26,052,146.32 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

公司根据合同的约定及时履行合同义务。主要分为以下三类：

- ① 提供解决方案，公司提供解决方案业务包括金融、公安、社区等领域提供视频安防整体解决方案。每月度/季度由公司根据服务内容提交服务或项目进度确认单，根据经客户确认的产出结果确认收入。因客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，满足“某一时段内履行”条件，公司在该段时间内按照履约进度确认收入、结转成本。不满足“某一时段内履行”条件的解决方案业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得客户验收单时确认收入。
- ② 销售产品及设备，公司销售产品及设备属于在某一个时点履行的履约义务。公司按照合同产品及设备清单进行销售，按合同约定需要安装、调试的，安装调试并经客户验收合格取得验收合格单后，产品及设备的控制权及主要风险报酬才发生转

移，公司才具有合同约定的收款权利，故在产品及设备经客户验收后确认销售收入；不需要安装、调试的，产品到达合同约定地点经客户签收合格后确认收入。

③ 提供数字水印技术服务，公司提供的数字水印技术服务属于在某一时点履行的履约义务。数字水印业务属于公司新拓展的业务，公司按合同约定提供技术开发服务。双方按照共同界定的标准进行初验和终验，终验测试通过后，客户出具项目验收报告，公司依据客户项目验收报告确认收入。

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 256,053,572.80 元，其中，151,004,968.45 元预计将于 2021 年度确认收入，63,556,983.38 元预计将于 2022 年度确认收入，41,491,620.97 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

48、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 76,176.15 | 138,990.09 |
| 教育费附加 | 55,217.78 | 99,278.63 |
| 车船使用税 | 10,302.06 | 16,871.17 |
| 印花税 | 11,658.60 | 114,549.60 |
| 水利建设基金 | 41,639.49 | 1,304.52 |
| 合计 | 194,994.08 | 370,994.01 |

其他说明：

49、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 薪酬 | 4,536,447.78 | 5,876,256.38 |
| 运杂费 | 48,632.90 | 86,902.08 |
| 差旅费 | 211,229.39 | 282,751.11 |
| 业务招待费 | 726,384.06 | 355,893.53 |
| 社会保险费 | 1,220,628.99 | 1,149,836.49 |
| 房租 | 427,995.57 | 356,007.35 |
| 市内交通费 | 28,321.50 | 48,292.45 |
| 办公费 | 114,988.08 | 128,157.99 |
| 广告及业务宣传费 | 132,000.00 | 1,666,981.13 |
| 折旧费 | 33,411.75 | 115,420.77 |
| 车辆费 | 17,121.31 | 35,641.27 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 通讯费 | 1,713.17 | 4,123.60 |
| 售后服务费 | 1,113,124.71 | 95,580.61 |
| 其他费用 | 211,175.01 | 368,896.46 |
| 合计 | 8,823,174.22 | 10,570,741.22 |

其他说明：

50、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 薪酬 | 6,392,949.59 | 6,843,456.01 |
| 房租 | 2,948,696.14 | 3,676,618.45 |
| 业务招待费 | 510,226.58 | 841,342.76 |
| 差旅费 | 19,758.99 | 104,771.35 |
| 社会保险费 | 1,138,475.13 | 802,493.21 |
| 折旧费 | 1,113,081.50 | 1,372,489.99 |
| 车辆费用 | 353,406.82 | 441,807.65 |
| 办公费 | 449,779.64 | 484,907.45 |
| 咨询费 | 208,356.73 | 268,922.86 |
| 审计费 | 1,105,016.56 | 1,301,339.10 |
| 其他费用 | 1,521,108.52 | 1,706,996.10 |
| 合计 | 15,760,856.20 | 17,845,144.93 |

其他说明：

51、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 薪酬 | 5,548,531.94 | 6,021,023.91 |
| 社会保险费 | 1,181,685.74 | 679,757.51 |
| 技术服务费 | 405,667.17 | 29,126.22 |
| 材料费 | 1,000,290.27 | 1,787,780.62 |
| 房租水电费 | 228,911.27 | 437,648.20 |
| 折旧摊销费 | 139,339.93 | 32,226.57 |
| 其他费用 | 471,238.21 | 141,897.87 |
| 合计 | 8,975,664.53 | 9,129,460.90 |

其他说明：

52、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 6,749,536.58 | 8,680,836.51 |
| 减：利息收入 | 6,376,844.33 | 465,973.62 |
| 汇兑损益 | 9,120.91 | -66,640.76 |
| 其他 | 2,753,871.12 | 51,859.27 |
| 合计 | 3,135,684.28 | 8,200,081.40 |

其他说明：

53、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------|---------------|
| 软件退税 | 25,486.59 | 9,451,694.33 |
| 稳岗补贴 | | 89,748.87 |
| 研发补助 | | 11,300.00 |
| 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 |
| 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 |
| 智慧社区警务综合信息研判分析平台 | 60,000.00 | |
| 深圳市科技创新委员会2018年企业研究开发资助计划 | | 230,000.00 |
| 第八批“131”创新型人才培养工程第二层次人选资助资金) | | 50,000.00 |
| 中关村技术创新能力建设专项资金 | 57,423.00 | |
| 代扣个人所得税手续费 | 10,705.63 | 23,547.32 |
| 合计 | 153,615.22 | 10,118,915.52 |

54、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 19,562,853.17 |
| 合计 | | 19,562,853.17 |

其他说明：

55、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 |
| 合计 | | 982.18 |

其他说明：

56、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 | | -2,854,651.87 |
| 应收账款坏账损失 | 1,170,514.85 | -31,283,607.78 |
| 合计 | 1,170,514.85 | -34,138,259.65 |

其他说明：

57、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

58、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 |
|-----------|------------|----------|
| 固定资产处置损益 | -12,016.81 | 7,128.03 |

59、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 |
|----|-----------|-------|-------------------|
| 其他 | 43,580.79 | 5.49 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|--|
| 业绩补偿款 | | 44,187,839.60 | |
| 合计 | 43,580.79 | 44,187,845.09 | |

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：

60、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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 固定资产毁损、报废损失 | | 204,458.74 | |
| 对外捐赠 | 3,000.00 | | |
| 其中：公益性捐赠支出 | 3,000.00 | | |
| 其他 | 54,696.70 | 3,170.39 | |
| 合计 | 57,696.70 | 207,629.13 | |

其他说明：

61、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 | 516,113.63 | 6,574,092.42 |
| 递延所得税费用 | 0.00 | 3,624.47 |
| 合计 | 516,113.63 | 6,577,716.89 |

(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 | -16,604,695.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,490,704.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -555,616.29 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 397,143.52 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 191,797.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -258,871.64 |
| 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 | 4,369,694.97 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,137,329.71 |
| 所得税费用 | 516,113.63 |

其他说明

62、其他综合收益

详见附注。

63、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 | 12,690,032.99 | 13,567,453.64 |
| 政府及其他补助 | 12,559.70 | 602,793.03 |
| 其他 | 59,047.51 | 289,277.03 |
| 合计 | 12,761,640.20 | 14,459,523.70 |

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 | 8,522,979.55 | 13,811,954.32 |
| 销售费用支出 | 4,513,594.65 | 8,863,672.97 |
| 管理费用支出 | 7,140,375.34 | 3,720,228.90 |
| 其他 | 54,584.12 | 51,739.91 |
| 合计 | 20,231,533.66 | 26,447,596.10 |

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 |
|-----------|-------|--------------|
| 处置子公司银河伟业 | | 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 | 49,466,327.95 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 49,466,327.95 | 5,000,000.00 |

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 | 44,108,936.26 | 37,400,000.00 |
| 限制性股权激励股票回购 | | 845,645.98 |
| 业绩补偿对应的股份对价 | | 1.00 |
| 合计 | 44,108,936.26 | 38,245,646.98 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

64、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 | -17,120,809.51 | 28,799,527.33 |
| 加：资产减值准备 | -1,170,514.85 | 34,138,259.65 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,449,028.53 | 5,012,909.23 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | -3,499,299.79 | 693,015.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 537,748.38 | 4,276,801.90 |
| 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） | 12,016.81 | -6,799.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 204,129.74 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | -982.18 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,743,005.55 | 8,328,877.41 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 15,651.94 | -19,562,853.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | 3,624.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,348,552.18 | -22,336,768.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -693,818.80 | 613,610,439.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,025,873.89 | -592,103,157.51 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,404,313.45 | 61,057,024.57 |
| 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 | 6,153,155.63 | 12,075,298.86 |
| 减：现金的期初余额 | 9,677,662.81 | 68,385,213.05 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,524,507.18 | -56,309,914.19 |

(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： | -- |
| 其中： | -- |

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 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 6,153,155.63 | 9,677,662.81 |
| 其中：库存现金 | 5,869.36 | 19,387.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,147,286.27 | 9,658,275.65 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,153,155.63 | 9,677,662.81 |

其他说明：

65、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：

66、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 | 5,360,834.94 | 保证金 |
| 应收账款 | 106,205,254.01 | 借款质押 |
| 长期应收款 | 8,533,800.00 | 借款质押 |
| 合计 | 120,099,888.95 | -- |

其他说明：

67、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 | -- | -- | 10,623,600.73 |
| 其中：美元 | 1,644,494.78 | 6.4601 | 10,623,600.73 |
| 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

68、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：

69、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 |
|------------------|------------|------|------------|
| 智慧社区警务综合信息研判分析平台 | 600,000.00 | 递延收益 | 60,000.00 |
| 软件退税 | 25,486.59 | 其他收益 | 25,486.59 |
| 中关村技术创新能力建设专项资金 | 57,423.00 | 其他收益 | 57,423.00 |
| 合计 | 682,909.59 | | 142,909.59 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

70、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

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：

2021年1月6日公司与子公司北京金石威视科技发展有限公司共同出资设立控股子公司汉邦高科（山西）科技有限公司，注册资本1000万，持股比例分别为90%、10%；汉邦智行（山西）科技有限公司于2021年2月7日成立，注册资本1000万，汉邦高科（山西）科技有限公司的持股比例为51%。本报告期内，汉邦高科（山西）科技有限公司、汉邦智行（山西）科技有限公司纳入合并范围。

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 | 上海 | 上海 | 销售 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---------|---------|---------|----------|
| 公司 | | | | | | |
| 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 |
| 汉邦高科(山西)科技有限公司 | 山西 | 山西 | 软件开发及销售 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 汉邦智行(山西)科技有限公司 | 山西 | 山西 | 软件开发及销售 | | 51.00% | 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 |
|----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 汉邦智行(山西)科技有限公司 | 49.00% | -65,701.10 | 0.00 | -65,701.10 |

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 |
| 汉邦智行（山西）科技有限公司 | 321,216.13 | 44,699.99 | 365,916.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 汉邦智行（山西）科技有限公司 | 0.00 | -134,083.88 | -134,083.88 | -165,780.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 朝禾天禄科技（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发技术推广 | 20.00% | | 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：

详见本附注七、（14）

(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 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| | 北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产 | 26,532,863.30 | 26,532,863.30 |
| 非流动资产 | 10,909,008.91 | 10,909,008.91 |
| 资产合计 | 37,441,872.21 | 37,441,872.21 |
| 流动负债 | 11,560,000.00 | 11,560,000.00 |
| 负债合计 | 11,560,000.00 | 11,560,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 28,956,742.06 | 28,956,742.06 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,947,870.65 | 7,947,870.65 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,947,870.65 | 7,947,870.65 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |

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 | 本期未确认的损失（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 | 167,226,022.59 | | 167,226,022.59 |
| 应付票据 | 9,749,739.00 | | 9,749,739.00 |
| 应付账款 | 125,032,748.36 | | 125,032,748.36 |
| 其他应付款 | 14,209,373.86 | | 14,209,373.86 |
| 其他流动负债 | 87,196,164.25 | | 87,196,164.25 |
| 合 计 | 403,414,048.06 | | 403,414,048.06 |
| | | | |
| 项 目 | 年初余额 | | |
| | 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 | 11,884,672.19 | | 11,884,672.19 |
| 其他流动负债 | 94,098,805.60 | | 94,098,805.60 |
| 合 计 | 420,947,798.44 | | 420,947,798.44 |

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 | 年末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合 计 |
| 长期应付款 | 24,608,640.44 | 28,275,929.54 | 52,884,569.98 |
| 合 计 | 24,608,640.44 | 28,275,929.54 | 52,884,569.98 |

| 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。

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：

本公司最大股东为王立群，持有本公司股份比例为19.56%。

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 1、”。

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 3、”。

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 |
| 朝禾天禄科技（北京）有限公司 | 联营企业 |
| 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 |
| 李朝阳 | 子公司的原股东 |
| 姜河 | 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 |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|-------|
| 朝禾天禄科技（北京）有限公司 | 采购商品 | 1,002,612.39 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|-----------|
| 北京汉邦智慧科技有限公司 | 销售商品 | | 15,070.98 |

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 |
|-------|--------|------------|------------|
| 李朝阳 | 房屋建筑物 | 183,284.75 | 183,284.75 |
| 姜河 | 房屋建筑物 | 107,692.34 | 107,692.34 |
| 合计 | | 290,977.09 | 290,977.09 |

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07月15日 | 否 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 4,874,869.50 | 2020年09月28日 | 2021年12月15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 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 8,000,000.00 | 2021年01月04日 | 2022年01月04日 | 否 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2021年02月08日 | 2022年02月07日 | 否 |
| 天津普泰国信科技有限公司 | 8,000,000.00 | 2021年03月19日 | 2022年03月19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 | 24,060,000.00 | 2021年02月10日 | 2023年12月20日 | 否 |
| 王立群、王雅晴 | 31,040,000.00 | 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 | 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 | 11,350,010.00 | 2020年12月25日 | 2021年02月10日 | 已偿还 |
| 闻海忠 | 9,700,000.00 | 2020年10月10日 | 2021年02月03日 | 已偿还 |
| 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 | 1,346,793.00 | 1,357,297.00 |

(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 | 7,082,847.71 | 2,016,521.00 |
| | 京辰时代（北京）节能科技有限公司 | 23,920,842.91 | 8,251,180.85 | 23,920,842.91 | 8,251,180.85 |
| | 北京银河伟业数字技术有限公司 | 20,188,905.66 | 2,611,413.58 | 21,424,535.66 | 2,611,413.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| | 北京银河伟业数字技术有限公司 | 126,790,916.31 | 13,048,312.22 | 140,322,933.81 | 13,048,312.22 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| | 北京银河伟业数字技术有限公司 | 113,676,605.73 | 9,978,638.39 | 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 | 2,000,000.00 |

| | | | |
|--------|-----|--------------|---------------|
| | 李朝阳 | 2,947,953.91 | 771,095.57 |
| | 王立群 | 0.00 | 6,783.00 |
| | 郭庆钢 | 54,445.67 | 54,445.67 |
| | 谢疆 | 6,873.00 | 6,873.00 |
| | 姜俊霞 | 0.00 | 1,703.43 |
| | 李明 | 2,097.00 | 2,097.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| | 闻海忠 | 0.00 | 9,700,000.00 |
| | 王立群 | 0.00 | 11,350,010.00 |

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 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| 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

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

根据已签订的不可撤销的租赁合同，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 | 5,369,608.00 |
| 1至2年 | 5,369,608.00 |
| 2至3年 | 2,278,246.56 |
| 合计 | 13,017,462.56 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年6月30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

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

2020年6月公司将子公司银河伟业全部股权转让给湖南全通，同时与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。截止2021年6月30日，银河伟业已按照约定偿还2000万元。

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2021年6月30日，承诺期限届满2年以上应收账款账面价值为901.73558万元，公司收到金石威视原股东缴纳的保证金397万元，其余款项尚未收到。

经协商，考虑到如下因素：① 受当时爆发的新冠疫情影响，正常生产经营活动难以开展，金石威视本身及其客户均受到较大影响，回款变慢。② 同样因疫情的影响金石威视原股东资金较为紧张，一次性补偿较为困难。为激励金石威视经营管理团队克服困难、保证业绩承诺期届满后的团队稳定及持续经营稳定，我公司同意金石原股东根据应收账款回收情况分次缴纳保证金，同时公司也对以上应收账款的未收回原因、催收情况、收回可能性进行了逐笔分析，并在年度股东大会后与金石威视原股东沟通补缴保证金至合理水平，以保护上市公司股东利益。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,629,433.89 | 3.02% | 7,629,433.89 | 100.00% | 0.00 | 7,629,433.89 | 3.09% | 7,629,433.89 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 245,180,211.28 | 96.98% | 64,640,897.16 | 32.12% | 180,539,314.12 | 239,213,428.06 | 96.91% | 64,640,897.16 | 27.02% | 174,572,530.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内关联方 | 43,919,173.10 | 17.37% | | 0.00% | 43,919,173.10 | 53,770,420.64 | 21.78% | | | 53,770,420.64 |
| 账龄分析组合 | 201,261,038.18 | 79.61% | 64,640,897.16 | 32.12% | 136,620,141.02 | 185,443,007.42 | 75.13% | 64,640,897.16 | 34.86% | 120,802,110.26 |
| 合计 | 252,809,645.17 | 100.00% | 72,270,331.05 | | 180,539,314.12 | 246,842,861.95 | 100.00% | 72,270,331.05 | | 174,572,530.90 |

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 |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 51,335,075.99 | 963,215.57 | 1.88% |
| 1 至 2 年 | 29,019,036.26 | 2,968,685.28 | 10.23% |
| 2 至 3 年 | 61,173,069.22 | 19,037,012.01 | 31.12% |
| 3 至 4 年 | 44,928,768.29 | 29,043,201.70 | 64.64% |
| 4 至 5 年 | 11,599,447.41 | 9,279,802.09 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,205,641.01 | 3,348,980.51 | 104.47% |
| 合计 | 201,261,038.18 | 64,640,897.16 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 78,213,595.10 |
| 1 至 2 年 | 29,084,833.44 |
| 2 至 3 年 | 65,849,936.62 |
| 3 年以上 | 79,661,280.01 |
| 3 至 4 年 | 57,783,423.19 |
| 4 至 5 年 | 17,847,372.36 |
| 5 年以上 | 4,030,484.46 |
| 合计 | 252,809,645.17 |

（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 | 7,629,433.89 | | | | | 7,629,433.89 |
| 账龄组合 | 64,640,897.16 | | | | | 64,640,897.16 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 合计 | 72,270,331.05 | | | | | 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 | 83,970,607.13 | 33.21% | 31,280,553.53 |
| 第二名 | 26,878,519.11 | 10.63% | 0.00 |
| 第三名 | 23,920,842.91 | 9.46% | 8,251,180.85 |
| 第四名 | 18,449,496.00 | 7.30% | 184,694.40 |
| 第五名 | 8,804,857.63 | 3.48% | 0.00 |
| 合计 | 162,024,322.78 | 64.08% | |

(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 | 3,289,363.75 | 3,429,546.91 |
| 合计 | 3,289,363.75 | 3,429,546.91 |

(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 | 3,165,477.55 | 3,426,607.73 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 备用金 | 748,110.55 | 625,540.53 |
| 其他 | 128,970.34 | 130,593.34 |
| 合计 | 4,042,558.44 | 4,182,741.60 |

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) | |
| 2021年1月1日余额 | 653,194.69 | 100,000.00 | 0.00 | 753,194.69 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 2021年6月30日余额 | 653,194.69 | 100,000.00 | 0.00 | 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

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 2,378,746.77 |
| 1至2年 | 751,251.69 |
| 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 | 4,042,558.44 |

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 | 753,194.69 | | | | | 753,194.69 |
| 合计 | 753,194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|----------------|------------------|------------|
| 第一名 | 押金保证金 | 1,324,412.00 | 1年以内、1-2年 | 32.76% | 70,259.15 |
| 第二名 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 12.37% | 41,852.59 |
| 第三名 | 押金保证金 | 623,965.55 | 1-2年 | 15.43% | 50,000.00 |
| 第四名 | 备用金 | 364,291.15 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 9.01% | 73,956.28 |
| 第五名 | 备用金 | 203,482.89 | 1年以内、1-2年 | 5.03% | 16,923.80 |
| 合计 | -- | 3,016,151.59 | -- | 74.60% | 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 | 1,015,724,071.52 | 171,959,300.00 | 843,764,771.52 | 1,015,224,071.52 | 171,959,300.00 | 843,264,771.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,947,870.65 | | 9,947,870.65 | 7,947,870.65 | | 7,947,870.65 |
| 合计 | 1,025,671,942.17 | 171,959,300.00 | 853,712,642.17 | 1,023,171,942.17 | 171,959,300.00 | 851,212,642.17 |

(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 | | |
| 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 | |
| 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 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| 印科技有限 公司 | | | | | | | | | |
| 汉邦高科(山 西)科技有限 公司 | | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | |
| 合计 | 843,264,771. 52 | 500,000.00 | | | | | | 843,764,771. 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 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) | 7,947,8 70.65 | | | | | | | | | 7,947,8 70.65 | |
| 朝禾天 禄科技 (北 京)有 限公司 | | 2,000,0 00.00 | | | | | | | | 2,000,0 00.00 | |
| 小计 | 7,947,8 70.65 | 2,000,0 00.00 | | | | | | | | 9,947,8 70.65 | |
| 合计 | 7,947,8 70.65 | 2,000,0 00.00 | | | | | | | | 9,947,8 70.65 | |

(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 | 74,229,835.87 | 61,489,341.78 | 21,588,733.37 | 14,145,721.94 |
| 其他业务 | 23,860.56 | | 324,229.82 | |
| 合计 | 74,253,696.43 | 61,489,341.78 | 21,912,963.19 | 14,145,721.94 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 安防行业 | 合计 |
|----------|------|------|---------------|---------------|
| 其中： | | | | |
| 解决方案 | | | 31,427,198.81 | 31,427,198.81 |
| 音、视频产品 | | | 17,211,277.05 | 17,211,277.05 |
| 其他设备 | | | 25,615,220.57 | 25,615,220.57 |
| 其中： | | | | |
| 国内 | | | 74,253,696.43 | 74,253,696.43 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 提供解决方案 | | | 31,427,198.81 | 31,427,198.81 |
| 销售产品及设备 | | | 42,826,497.62 | 42,826,497.62 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | | | 48,201,550.11 | 48,201,550.11 |
| 在某一时段内确认 | | | 26,052,146.32 | 26,052,146.32 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

公司根据合同的约定及时履行合同义务。主要分为以下两类：

- ① 提供解决方案，公司提供解决方案业务包括金融、公安、社区等领域提供视频安防整体解决方案。每月度/季度由公司根据服务内容提交服务或项目进度确认单，根据经客户确认的产出结果确认收入。因客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，满足“某一时段内履行”条件，公司在该段时间内按照履约进度确认收入、结转成本。不满足“某一时段内履行”条件的解决方案业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得客户验收单时确认收入。
- ② 销售产品及设备，公司销售产品及设备属于在某一个时点履行的履约义务。公司按照合同产品及设备清单进行销售，按合同约定需要安装、调试的，安装调试并经客户验收合格取得验收合格单后，产品及设备的控制权及主要风险报酬才发生转移，公司才具有合同约定的收款权利，故在产品及设备经客户验收后确认销售收入；不需要安装、调试的，产品到达合同约定地点经客户签收合格后确认收入。

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 134,761,481.92 元，其中，44,134,639.71 元预计将于 2021 年度确认收入，49,135,221.24 元预计将于 2022 年度确认收入，41,491,620.97 元预计将于 2023 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 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -83,502,847.06 |
| 子公司分配股利 | | 45,950,000.00 |
| 债务重组 | | -91,730,613.53 |
| 合计 | | -129,283,460.59 |

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 | -12,016.81 | |
| 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） | 128,128.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,115.91 | |
| 合计 | 101,995.91 | -- |

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 | -1.88% | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.89% | -0.06 | -0.06 |

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