



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王立群、主管会计工作负责人蔡育明及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

业绩大幅下滑或亏损的原因：

报告期公司营业收入下降的主要原因：1、子公司金石威视的音视频监测业务面临行业整体技术升级，公司因自身规模限制难以与业内头部企业在技术和业务层面进行竞争，导致订单流失。2、数字水印技术的商业化运营尚未形成规模效应，业务收入波动较大。3、子公司天津普泰受限于资金情况在行业竞争中缺乏比较优势，报告期获取订单能力下降。4、财政对信息化类项目特别是公安信息化领域项目投入大幅缩减，致使天津普泰出现业务量萎缩。

报告期出现大额亏损的主要原因：对天津普泰计提商誉减值准备 31,782.49 万元；对金石威视计提商誉减值准备 20,085.07 万元；计提应收账款、其他应收款、长期应收款坏账准备 17,339.87 万元。

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

当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1.运营项目可持续性风险。公司重点拓展的运营型项目（如银川雪亮工程）受制于甲方的发包方式，存在运营期满续签失败的风险。公司对运营型项目应在通过提高优质的技术+服务方面下功夫，增强对客户的吸引力，让客户对公司形成一定程度的依赖性。同时还需要努力挖掘项目附加值，缩短投资回收期，规避项目后期运营的不可控风险。

2.定增项目失败的风险。公司 2021 年推出的现金增发项目预案如不能如期通过核准并实施到位，将影响公司 2022 年的业务发展，且进一步制约公司的间接融资能力，形成叠加效应。公司管理层对此高度重视并力促各有关方面全力推进，争取尽快完成。公司与定增认购方签署了财务资助协议以缓解公司资金压力。

3.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。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）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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	14
第四节 公司治理.....	48
第五节 环境和社会责任	75
第六节 重要事项.....	77
第七节 股份变动及股东情况	98
第八节 优先股相关情况	107
第九节 债券相关情况	108
第十节 财务报告.....	109

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部

释 义

释义项		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
沐朝控股	指	北京沐朝控股有限公司
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
信达证券	指	信达证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长高智汇	指	山西长高智汇科技发展集团有限公司
国运租赁	指	国运融资租赁（天津）股份有限公司
天津科融	指	天津科融融资担保有限公司
《公司章程》	指	《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
智慧城市	指	利用各种信息技术将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
雪亮工程	指	以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

数字水印	指	数字水印（Digital Watermark）技术是将与多媒体内容相关或不相关的一些标示信息直接嵌入多媒体内容当中，但不影响原内容的使用价值，并不容易被人的知觉系统觉察或注意到。通过这些隐藏在多媒体内容中的信息，可以达到确认内容创建者、购买者，或者是否真实完整。
AVS	指	Audio Video coding Standard 是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。
OSD	指	On Screen Display 应用在 CRT/LCD 显示器上，通过在显示器的荧幕中产生一些特殊的字形或图形，让使用者得到一些讯息。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汉邦高科	股票代码	300449
公司的中文名称	北京汉邦高科数字技术股份有限公司		
公司的中文简称	汉邦高科		
公司的外文名称（如有）	Beijing Hanbang Technology Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	HBGK		
公司的法定代表人	王立群		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼四层 101-413		
注册地址的邮政编码	100095		
公司注册地址历史变更情况	公司 2015 年 4 月上市时的注册地址为北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间，沿用至 2020 年 5 月 25 日变更为北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼。		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	http://www.hbgk.net		
电子信箱	hbgkzhqb@hbgk.net		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
签字会计师姓名	谢中梁 张宝岩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

指 标	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	292,428,637.95	423,878,084.01	-31.01%	515,414,228.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	-754,096,371.37	47,702,411.62	-1,680.83%	-519,181,341.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-751,293,496.90	-27,810,440.88	-2,601.48%	-546,552,275.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,306,981.64	154,338,305.84	-86.84%	-9,202,379.00

基本每股收益（元/股）	-2.53	0.16	-1,681.25%	-1.71
稀释每股收益（元/股）	-2.53	0.16	-1,681.25%	-1.71
加权平均净资产收益率	-139.95%	3.34%	-143.29%	-41.10%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
资产总额（元）	628,962,444.14	1,402,637,147.00	-55.16%	1,741,559,221.95
归属于上市公司股东的净 资产（元）	161,797,161.87	915,893,533.24	-82.33%	927,143,239.36

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

指 标	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	292,428,637.95	423,878,084.01	无
营业收入扣除金额（元）	233,018.76	0.00	中兴财光华审专字 (2022) 第 337018 号
营业收入扣除后金额 (元)	292,195,619.19	423,878,084.01	无

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	298,258,899
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-2.5283

六、分季度主要财务指标

单位：元

指 标	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,501,119.35	142,507,035.94	28,298,915.25	47,121,567.41
归属于上市公司股东的净利润	-8,995,533.28	-8,059,575.13	-16,298,484.63	-720,742,778.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,991,640.29	-8,165,464.03	-16,857,966.34	-717,278,426.25
经营活动产生的现金流量净额	-10,065,460.63	-12,338,852.82	53,556,629.27	-10,845,334.18

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项 目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提	-740,246.80	-233,363.91	-497,316.80	

资产减值准备的冲销部分)				
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	970,286.15	3,062,292.26	5,946,768.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供	-8,016.57	16,673,755.92	7,475,263.06	

出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	924,346.22			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,949,243.47	58,701,812.66	19,247,265.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额		2,691,644.43	4,801,045.73	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	-2,802,874.47	75,512,852.50	27,370,934.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司的主要业务紧紧围绕“视频科技”核心技术展开，形成了三大业务板块：智能安防、广电监测和数字水印技术应用。2021年是国家“十四五”规划的第一年，公司所在行业同样面临制定新规划、明确新目标的发展契机。公司业务属于高技术行业，持续的技术创新与迭代、融合，进一步促进了行业的转型、升级和规范化发展。

（一）智能安防

1.智能安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定的安全保障性行业。中国安防行业在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不断迭代，为创新社会治理、实现“中国之治”做出了重大贡献。安防行业“十四五”期间提出了建设更高水平“平安中国”的宏伟目标，深入推进新型平安城市、社会治理、智慧城市等重大项目建设，实施城市大脑、平安乡村、智慧社区等重大工程，我国安防行业又迎来了一次历史性的发展机遇。

2.AI+安防仍然是人工智能技术商业落地发展最快、市场容量最大的主赛道之一。2021-2025年市场将进入产业结构调整期，市场规模增速将有所放缓，预计2025年AI+安防市场规模超900亿元。AI安防开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透。公安交通领域是AI安防市场的主要支撑力量，贡献近86%的市场份额。但随着雪亮工程进入收尾阶段，预计2021-2025年公安交通领域AI安防软硬件市场规模增速将稳定在10%左右。社区楼宇领域在全国城镇老旧小区改造、“智慧社区”及“智慧安防小区”建设等重点工作持续推进的背景下，预计未来数年将出现AI安防市场新的增长点。

3.现阶段AI安防的政策环境、产品技术以及供需两端均呈现出新的特点。国家在政策指导下强调AI安防建设应由单点突破向立体化、全面化、体系化智能安防建设转变。产品技术方面，算力向前端及边缘端迁移的趋势明显，国内ASIC芯片厂商在算力前移过程中迎来发展机遇。需求端，AI安防需求主体的角色越来越丰富且需求方倾向于选择有技术兜底能力的集成商，除了要满足现阶段建设需求，未来还可提供长期的运维管理与技术服务。供给端，安防厂商、AI厂商、ICT厂商等多方势力展开激烈的市场竞争促使AI视频监控单路平均价格快速下降，市场竞争进一步推动了AI安防的加速渗透。

4.未来五年既是安防行业实现数字化转型的关键时期，也是产业链质量再获提升的重大机遇期。随着我国经济社会发展和智慧城市建设步伐的加快，新基建工程项目等内生需求旺盛，数字化转型、智能化提升、融合化创新将步入快车道，与此紧密相关的智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧制造、智慧能源、智慧环保、智慧社区、智安小区等将成为新的市场热点。经过几十年发展，我国已形成了完善的安防产业链体系，发展成为了世界安防产品制造中心和最大的安防产品应用市场，伴随着新技术革命的浪潮，未来

我国安防产业将向着“中国创造”高水平发展阶段迈进，与此同时产业生态正在深刻变革，“创新链、产业链、服务链”快速调整优化，新兴服务模式蓬勃发展，正处于难得的技术创新和产业升级的重要“窗口期”。

（二）广电监播

5. 融媒体建设将在“十四五”期间得到加速发展。2020年9月，中办、国办联合印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》明确了媒体深度融合发展的总体要求，提出完善中央媒体、省级媒体、市级媒体和县级融媒体中心四级融合发展布局。2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“推进媒体深度融合，做强新型主流媒体”的完善公共文化服务体系重要举措。广电总局于2021年4月出台的《2021年推进广电媒体深度融合发展工作方案》进一步明确了指导各级广播电视台制订好媒体深度融合三年行动计划。融媒体建设一系列顶层政策的出台既表明中央对于媒体融合的高度重视，更是大大加快了融媒体的建设进程。

6. 科技创新驱动广播电视和网络视听高质量创新性发展。广电总局制定的《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》（以下简称《“十四五”科技发展规划》）中确定要以科技自立自强为战略支撑，以推动广播电视和网络视听高质量创新性发展为主题，明确了“十四五”时期广播电视和网络视听科技发展的总体目标和战略举措。《“十四五”科技发展规划》提出了实现规划任务的“六个新”重要举措，即：第一，发展新业态，“新”体现在综合服务能力的提升。第二，培育新视听，“新”体现在节目形态的创新。第三，建设新平台，“新”体现在广电媒体平台的IP化、云化、融合化、智慧化。第四，重塑新网络，“新”体现在构建面向广电5G的智能协同网络。第五，打造新终端，“新”体现在用户终端的云端化、软件化和智慧化。第六，构建新支撑，“新”体现在科技支撑的体系化和开放性。

7. 广播电视向高清化、超高清方向高速发展。超高清视频是具有 4K（3840×2160 像素）或 8K（7680×4320 像素）分辨率，符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。超高清视频具有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用范围，为消费升级、行业创新、社会治理提供了新工具、新要素、新场景，有力推动经济社会各领域的深刻变革。国家广电总局于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。2021年4月，国家广电总局发布了《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》，强化超高清标准体系顶层设计。明确提出 2022 年的工作目标是，进一步完善超高清视频标准体系，制定标准 50 项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。

（三）数字水印技术应用

8. 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了我国数字经济五年规划发展目标：到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力

大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

9.数字水印(Digital Watermark)是一种应用计算机算法嵌入载体文件的保护信息，是一种基于内容的、非密码机制的计算机信息隐藏技术。数字水印是保护信息安全、实现防伪溯源、版权保护的有效办法，是信息隐藏技术研究领域的重要分支和研究方向。数字水印技术1993年被首次提出，我国近些年在该领域的研究也从跟踪逐步转向自主研究，许多科研机构如中科院自动化研究所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一个刚刚起步的新领域，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以及数字经济时代的来临，其应用已经拓展到更为广泛的数据安全保障领域。数字经济时代对数据安全保障的要求非常高，《“十四五”数字经济发展规划》也特别指出要提升数据安全保障水平，建立数据分类分级保护制度，研究推进数据安全标准体系建设，规范数据采集、传输、存储、处理、共享、销毁全生命周期管理，推动数据使用者落实数据安全保护责任。

10.数字水印技术独特的技术性能优势越来越被社会认知和接受。比如，数字水印技术与近些年逐渐被大众熟悉的区块链技术对比，其技术存在的差异性能够与区块链技术形成绝好的技术互补，进一步丰富彼此的应用空间。数字水印与区块链技术都具备较高的行业地位，区块链技术被誉为是第四次工业革命代表性成果之一，是最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技术。数字水印技术被誉为连接数字世界和模拟世界的桥梁，在信息安全、防伪溯源和版权保护领域具有不可替代作用。数字水印不是区块链技术的基础，区块链也不是数字水印技术的升级，更不是相互对立，相互替代的关系，而是相互融合、相互补充的关系。两种技术在技术能力和应用场景上存在很多差异，数字水印技术可以解决区块链技术单独使用无法解决的如下问题：

技术功能	差异点及其互补性
信息隐藏	数字水印不仅能够隐藏信息的内容，还能隐藏它的存在；区块链只能隐藏信息的内容。
内容保护	数字水印不仅能防篡改，还能防伪造；区块链只能防篡改，不能防止上链前的伪造。
离线认证	数字水印支持在线、离线认证；区块链只能支持在线认证。
抗攻击性	数字水印抗攻击性强，支持模糊认证；区块链不支持。
视听效果	数字水印与数字多媒体内容隐藏绑定，不影响视听效果，用户体验优越；区块链只保存哈希值，不能支持完整图文音像文件上链。
跨系统传播	数字水印支持载体文件跨系统、跨平台和个性化应用，不影响传播；区块链不支持，只能在链上传播。
实物打印	数字水印支持印刷、打印等模拟环境信息隐藏保护；区块链不支持。
独立使用	数字水印可以全流程独立使用实现信息安全、防伪溯源和版权保护功能；

	区块链不能。
文件裁剪溯源	数字水印支持对屏幕显示信息的拍照、截屏追溯；区块链不支持。

11.数字水印技术应用场景越来越清晰明了。如（1）影视剧审查防泄漏应用场景。运用数字水印技术对影视剧信息管理系统需要入库的存档样片完成指定格式的水印添加及提取识别，并对用户授权进行管理，对操作日志等进行完整留存，保证入库样片的安全存储。（2）IP衍生品版权保护场景。从长期来看，每个时代都会有相应的IP出现，因此IP衍生品产业将为一个长期持续性的产业，产品可覆盖至玩偶、服装、箱包等。利用数字水印技术开发保真+溯源APP在IP衍生品领域保真交易，该技术可以推广到一切带有收藏属性产品的保真与收藏的交易中。（3）影视和互联网内容版权保护应用。院线播放电影前嵌入数字水印信息可以达到保护电影版权的目的。在片源播放前加入一些证明版权归属或跟踪侵权内容的水印信息，当出现盗版或版权纠纷，版权所有者可从在嵌入数字水印的作品中获取水印信息作为证明版权的依据。水印信息包含影院信息、放映机信息、时间戳等。（国家广电总局电影局发布的《关于加强数字水印技术运用严格影片版权保护工作的通知》要求各影片版权方及相关协会要加强版权保护意识，运用包括“数字水印”在内的科技手段，依法追究盗录者及非法传播盗版节目者的法律责任。）（4）军队信息化保密应用，数字水印技术在军队信息化建设领域的应用也非常广泛（具体从略）。

（四）公司所处行业地位

12.顺应智能安防数字化升级的大趋势和传统市场的饱和的客观现实，公司智能安防业务逐渐聚焦于“智慧金融”、“智慧公安”、“智慧社区”三大细分市场，在产品（服务）创新、经营模式创新方面探索适合公司资源配置的盈利模式，取得初步效果。在报告期内，全面投入运营的银川“雪亮工程”视频监控服务项目就是公司智能安防业务转型的一个案例。公司将进一步归纳总结银川“雪亮工程”项目的经验，在公司投资能力和风险可控范围内继续复制，保持公司智能安防业务的稳健发展。

13.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。公司是在广电监测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，并面向从模拟到数字、从广播到电视、从有线到无线的各种监测领域提供产品和服务。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。公司是国内仅有的4家在广电监播领域拥有全部4项入网证书的公司之一，构建了中国最大和运行时间最长的广电监测网络，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。

14.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。公司的数字水印技术在国内处于领先地位，在内容安全和版权保护领域不断地探索，

研发适用于市场需求的产业化数字水印产品。在多年产品研发中，公司的数字水印技术构建了较高的知识产权壁垒。公司参与完成的科研成果“视觉密码技术及其在票据防伪和视频水印技术中的应用”曾荣获中国电子学会技术发明一等奖以及教育部技术发明一等奖。公司参与共建的数字内容防伪与安全取证重点实验室为国家新闻出版广电总局发布的首批新闻出版业科技与标准重点实验室之一。公司也是中国广播影视数字版权管理论坛（ChinaDRM Forum）的正式成员。公司数字水印技术获得美国音视频标准化组织VSTL认证，通过计算机安全技术检测中心和国家广电总局广播电视计量检测中心检测，通过ChinaDRM水印安全评估。公司的数字水印技术产品线比较丰富，依托视频、音频、图片数字水印技术形成了比较完善的产品体系，在“内容安全”、“内容检索”、“版权保护”方面具有一定的竞争优势。

二、报告期内公司从事的主要业务

1.智能安防业务

智能安防是公司的传统业务，在该业务领域内，公司具有深厚的技术积累和品牌优势。近几年，公司结合自身条件对传统业务进行了调整，重点聚焦智慧金融、智慧公安、智慧社区三大细分市场。逐渐减少在前期投入多、建设周期长的工程类项目上的竞争，优选服务类、运营型项目作为公司智能安防业务转型的突破点，并相应地对业务团队进行内部整合，使其各有侧重。

报告期内，汉邦高科本部在智能安防行业的主要业务分为两大块，其一是银川“雪亮工程”项目运营，其二是智慧金融。子公司天津普泰则独立拓展智慧公安、智慧社区这两个细分市场。天津普泰主要通过拓展集成类业务、软件开发业务、服务类业务来承接订单。在智能安防业务领域，汉邦高科与其子公司天津普泰分工合作，形成了定位清晰的业务模式，即为金融、公安、社区等专门领域提供视频安防整体解决方案，并以此谋求商业机会。

2.广电监测业务

广播电视监测是指对广播电视播出的信号质量、节目内容监听、监看以及对传输过程中的重要业务指标进行监测。公司已经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，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、监测预警信息发布等于一体的技术先进、功能齐全、反应快捷、数字化、网络化、高度自动化的监管系统。公司广电监测业务的主要客户为国家和地方广电主管部门、广播电视播出机构以及广电网络运营商等。报告期内，公司高度聚焦广电监播细分市场，在该项业务领域上保持了相对稳定且可持续的发展趋势。

3.数字水印技术研发与应用

数字水印技术的基本原理是将与原始音视频媒体信息内容相关或不相关的一些标识信息直接嵌入数字对象(音频、视频、图片、文本等)内容当中，但是不能影响原音视频媒体内容的使用价值，并且不能容易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，是行业内少数掌握数字水印核心技术的企业之一。公司的数字水印技术在内容安全和版权保护领域不断地探索，研发适用于市场需求的产业化数字水印产品，并均有业务落地。在多年产品研发中，公司的数字水印技术构建了较高的知识产权壁垒，具有五大显著优势的技术特点：

(1) 安全性:数字水印的信息应是安全的，难以篡改或伪造；

(2) 隐蔽性:数字水印应是不可知觉的，不影响被保护数据的正常使用；

(3) 鲁棒性:是指经过拍摄、转码压缩、视频内容编辑(如添加网站标识等OSD、叠加字幕、剪切、位移)等攻击后，水印信息可正确检出；

(4) 盲检测:检测水印信息时无需原始音频数据，简化业务环节，降低了业务环节对原始音频数据的存储和传输带来的存储和时间的消耗；

(5) 可证明性:水印应能为受到版权保护的信息产品的归属提供完全可靠的证据。

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。

目前，公司在数字水印技术应用的商业化方面所采用的模式有两类：

(1) 直销模式：①招投标方式—在获悉招标公告后，公司会进行研究决策，制定出适合的方案参与投标。中标后，与客户签订销售合同及运维服务合同。②非招标方式—充分发挥公司核心技术优势及产品和服务的口碑效应，以增强客户粘性。市场人员、技术人员、维护人员在开拓市场和提供运维服务过程中与潜在客户直接对接，能够深刻理解并快速响应客户需求。

(2) 分销模式：对于公司业务尚未拓展到的区域，公司采用分销模式与区域系统集成商开展合作。在分销模式下，公司会对系统集成商进行软件授权，再由系统集成商根据公司的指导进行采购，在嵌入数字水印软件后完成对最终用户的销售。

公司积极适应方兴未艾的市场需求探索新型合作模式，主要特征是以技术/服务与客户构建共赢生态，形成公司长期盈利模式，从传统的甲乙双方买卖关系转型为长久持续的深度合作，共享合作项目未来收益。

三、核心竞争力分析

1.技术研发能力

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

发AVS相关国产化的视频处理设备，例如：编码器，复用器，卫星接收机等，已经取得了AVS和 AVS+这两代设备的国家广电总局的入网认证和检测报告。

在数字水印领域，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。

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。

2.产品与模式创新能力

公司主要业务所在行业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。公司聚焦客户需求持续投入资源提升和保持公司的创新能力，形成一定优势。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。如数字水印技术在数字藏品领域的探索应用。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。如聚焦安防细分领域形成的系列智能产品：警务大数据分析研判系统；公安多维数据侦查防控系统；公安可视化立体防控系统等。

3.行业资源及整合优势

公司在安防行业为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。如报告期已经形成稳定收入的银川“雪亮工程”项目就是有效整合移动5G建设、城市安防需求、公司技术服务与运营优势的成功范例。

4.专业主义精神内核

公司核心团队具有强烈的专业主义精神，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”的成果。尽管报告期公司面临经营规模萎缩的困难，但技术团队继续苦练内功，加大了专业技术研发投入并取得成效。如“音视频媒体流加解密服务项目”，为确保音视频流传输时防攻击，防泄露，防篡改，防伪装，基于自主可控的操作系统开发了音视频流媒体专用安全传输协议，在接入IP摄像机的同时确保数据的安全。如“IPTV视讯系统”，可以更好的解决视频域与域之间的问题、更好的解决人员和数据管理，实现域域的IPTV视频资源融合化、数据台账化、智能化分析、GIS可视化等功能。

5.运营能力与企业凝聚力

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升华为企业高度凝聚力，从业20年人才资源是企业日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。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。报告期随着管理层换届，适度扩充了核心管理团队，搭建了适应公司战略定位和业务模式转型发展的新班子，具有老中青相结合、专业深度与运营能力相匹配两大特征。新一届管理层行业特征明显、专业能力强大，企业综合运营能力进一步提升。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，新冠疫情防控继续从严且大面积轮动出现，给社会经济发展带来一定的负面影响，公司业务运营所处的环境也面临较大的困难。此外，公司内部在业务调整、管理层换届、团队整合、经营资金紧张等多事项的交织影响下，主要经营指标出现较大变化。

报告期内，公司实现营业收入【29,242.86】万元，同比下降【31.01】%；利润总额【-77,618.36】万元，上年同期为【4,668.39】万元；归属于母公司股东的净利润【-75,409.64】万元，上年同期为【4,770.24】万元；扣非后归属于母公司股东的净利润【-75,129.35】万元，上年同期为【-2,781.04】万元；经营活动产生的现金流量净额为【2,030.70】万元，上年同期为【15,433.83】万元。

2021年，公司期间费用共计发生【11,343.50】万元，其中管理费用【4,517.26】万元，同比增加【31.47】%，销售费用【2,171.31】万元，同比增加【0.41】%，财务费用【517.55】万元，同比减少【34.98】%，研发费用【4,137.38】万元，同比增加【103.86】%。

报告期确认信用减值损失【17,339.87】万元，主要为计提的应收账款和长期应收款坏账准备。确认资产减值损失【51,999.30】万元，主要为天津普泰计提商誉减值准备【31,782.49】万元，金石威视计提商誉减值准备【20,085.07】万元。

(1) 收入下降原因分析

报告期公司营业收入下降较大，按照公司主要创收部门汉邦体系、金石威视和天津普泰分解，三个创收部门的收入情况如下：

创收部门	2021年收入	2020年收入	同比增减
汉邦体系	255,643,933.42	197,278,666.24	29.59%
金石威视	12,879,327.89	101,186,545.14	-87.27%
天津普泰	23,905,376.64	125,412,872.63	-80.94%
合计	292,428,637.95	423,878,084.01	-31.01%

三个创收部门收入增减变化的主要原因：

汉邦体系2021年营业收入25,564.39万元，同比增加29.59%。汉邦体系取得的收入主要来自于银川“雪亮工程”项目运营收入和智能安防配套设备（软件）的销售与服务收入。银川“雪亮工程”项目是公司对既有传统业务进行转型升级后开发的第一个运营型项目，该项目在2020年底全面竣工投用，2021年进入完整运营期，汉邦体系2021年收入能够实现同比增长主要来自该项目的收入贡献。

金石威视收入主要来源于广播电视监测业务和数字水印技术应用，这两块业务在2021年实现收入均有较大降幅。导致金石威视2021年收入锐减的主要原因是：①音视频监测业务所在行业进行了整体技术升级，其产品需要相应地从传统信号监测设备全面转型为适应融合媒体的智能化监测平台，金石威视因自身规模限制难以与业内头部企业在技术和业务层面进行竞争，导致订单流失，收入急剧下降。②数字水印技术的商业化运营仍在逐步拓展之中，尚未形成具有一定规模效应的、可复制的成熟商业模式，所获取订单仍具有一定的偶然性和随机性，故而数字水印业务收入波动较大。

天津普泰收入主要是智能安防项目承建及施工劳务产生的收入，该部分收入在2021年出现较大幅度的下降。导致天津普泰2021年收入大幅下降的主要原因是：①近几年，天津普泰拓展业务的重点放在了传统的资金密集型集成项目上，该类项目存在建设周期长、项目回款慢的特点，而天津普泰自身的资金情况致使其在行业竞争中缺乏比较优势。②2021年各地疫情防控层层加码，加剧了地方政府的财政紧张。所以，

各地政府对信息化类项目特别是公安信息化领域的项目的资金投入大幅缩减，致使天津普泰出现业务量萎缩。

（2）期间费用简要分析

报告期内不再享有2020年度国家关于养老、失业、工伤等社保方面的优惠政策，导致相关费用同比增加；报告期相关中介费用有所增加；团队整合导致劳动补偿等人工费用增加。

销售费用与上年基本持平，变动不大。财务费用减少因为贷款减少，利息支出减少。

研发费用同比增幅较大，主要是公司针对所在行业整体技术升级需要加大了研发方面的投入，由此导致公司研发费用增长较上年对比增幅较大。

（3）大额亏损的主要原因

导致报告期出现大额亏损的主要原因是确认大额信用减值损失和资产减值损失。具体情况如下：

①确认信用减值损失17,339.87万元，主要为计提应收账款、长期应收款坏账准备。

②确认资产减值损失51,999.30万元，主要为公司计提的商誉减值准备，其中天津普泰计提31,782.49万元，金石威视计提20,085.07万元。

（4）经营现金流分析

经营活动产生的净现金流为2,030.70万元，较上年减少86.84%，主要为报告期营业收入下降收到货款减少。

（5）报告期主要经营情况

公司2021年继续循着年初确立的“按照既定的发展战略和发展路径，做好既有主业，适时拓展新业务”的发展思路推进各项工作，面对复杂经济形势和公司业务转型的产生阵痛，管理层竭尽全力保证公司的业务稳定，思谋未来发展，整合资源，布局新业务。

①传统智能安防业务继续转型升级

中国智能安防行业进入了数字化转型关键时期，唯有抓住机会，通过技术创新、模式创新实现业务转型升级才能跻身行业快车道。报告期内，公司结合自身技术优势和过往探索经验，把重点放在了技术研发和业务模式探索上。公司投建的银川“雪亮工程”在2021年全面投入运营，公司的运营团队发挥自身技术优势为用户提供优质服务，该项目运行稳健，全年创收5,210.29万元。智慧金融业务主要致力于满足银行的智能安防需求，公司的技术、服务团队克服了各地疫情防控措施带来的不便，在确保既有项目后期维护工作不断档的同时，获取在农业银行和建设银行ERP服务订单。硬盘及模组业务保持基本稳健态势，在公司业务转型升级期继续贡献经营性现金流。天津普泰团队对自身业务模式进行调整，对于资金占用金额大、施工周期长的安防项目进行逐步收缩，聚焦资金需求相对较少的外包服务和软件业务，2021年是天津普泰业务转型后的第一年，新业务拓展成效尚不明显。

②积极应对广电监播行业的整体技术升级

金石威视经营团队主要负责拓展广电监播业务及其他音视频内容安全服务业务，其广电/军队监测业务是金石威视的核心业务。广电监测行业产品属于高科技产品，根据国家广电总局2021年提出的“强化安全播出新技术应用”，“以技术对技术，以技术管技术”等革新理念，整个行业出现了整体技术的更新迭代，对产品提出了较高的技术要求，需要相应地从传统信号监测设备全面转型为适应融合媒体的智能化监测平台。公司积极响应行业技术升级，加大了研发投入，继续在信号监播和内容监播方面深耕，并争取突破存量市场，向融媒体、互联网媒体领域拓展。报告期内，公司的广电监播业务能搞保持常态模式，但在增量业务和兑现收入方面的表现不尽如人意，导致该部分业务在本期确认的收入下滑。

③加大对数字水印技术的应用推广

公司在数字水印技术领域深耕多年，已形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印技术应用体系。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项衍生应用，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，产业应用范围广阔。公司持续致力于推动数字水印技术在各个商业领域中的应用，如：与区块链技术相结合应用于数字藏品等新技术产品，利用数字水印技术在虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及利用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪。但是，因为数字水印技术本身和新应用领域技术的新颖性，使得数字水印技术的商业化仍处于较为早期的阶段，其技术革新性尚待社会认可，商业价值尚待市场发掘。公司在该项业务领域的商业化运营仍在逐步拓展之中，尚未形成具有一定规模效应、可复制的成熟商业模式，所获取的订单具有一定的偶然性和随机性，故而数字水印业务收入波动较大。

④迎接数字经济时代出现的机遇与挑战

数字经济是以数据资源为关键要素的新经济形态，公司现有的产品与服务是基于对音视频核心技术进行研究与开发而产生的，在数字经济时代具有较大的发展空间。报告期内，公司进一步加大了研发投入，在技术研发领域取得了几项重要技术成果。如在智能安防方面，开发和完善了“人脸大数据应用”、“多维数据侦查系统”、“视频网络安全”系列产品。又如公司研发完成了“IPTV视讯系统”，深化了“IPTV视讯系统”和大数据、智能分析技术、GIS技术之间的完美融合，满足了客户多种业务场景应用需要。目前，该系统已通过公司内部测试，并获得重点客户验证。再如公司成功研发“智能化和标准化音视频监测系统”并完成内部测试，待申报软著及国家广电总局入网认证。

⑤推出现金定增方案改善经营资金窘况

公司在2021年6月推出了向特定对象发行股票方案，特定对象沐朝控股系公司董事李柠先生与王朝光先生共同控制的公司，发行完成后沐朝控股将成为公司控股股东。本次非公开发行拟募集资金总额不低于43,247.54万元且不超过51,897.05万元，募集资金净额全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。定增方案落地，不仅可以优化资本结构，降低财务风险，切实加强公司的资金实力，还可以满足公司日益增长的营运资金需求，提升盈利能力和抗风险能力，进一步保障在营业务的良性、可持续发展。现金定增方案及构成管理层收购的相关事项已经履行董事会、股东大会审议程序，参与各方正在积极收集、编制申报材料，

经深圳证券交易所核准并经证监会同意注册后即可实施。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

收入分类	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	292,428,637.95	100%	423,878,084.01	100%	-31.01%
分行业					
安防行业	292,428,637.95	100.00%	423,878,084.01	100.00%	-31.01%
分产品					
解决方案	97,128,015.46	33.21%	192,238,707.77	45.35%	-49.48%
音、视频产品	44,308,308.47	15.15%	47,723,589.31	11.26%	-7.16%
其他设备	150,010,978.66	51.30%	167,259,183.16	39.46%	-10.31%
数字水印业务	981,335.36	0.34%	16,656,603.77	3.93%	-94.11%
分地区					
国内	292,428,637.95	100.00%	423,878,084.01	100.00%	-31.01%
国外	--	--	--	--	
分销售模式					
直销	292,428,637.95	100%	423,878,084.01	100%	-31.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

收入分类	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

安防行业	292,428,637.95	254,729,267.19	12.89%	-31.01%	-11.01%	-19.58%
分产品						
解决方案	97,128,015.46	62,562,950.38	35.59%	-49.48%	-37.68%	-12.19%
音、视频产品	44,308,308.47	42,438,691.51	4.22%	-7.16%	10.87%	-15.57%
其他设备	150,010,978.66	148,953,770.60	0.70%	-10.31%	2.79%	-12.65%
数字水印业务	981,335.36	773,854.69	21.14%	-94.11%	-71.01%	-62.83%
分地区						
国内	292,428,637.95	254,729,267.19	12.89%	-31.01%	-11.01%	-19.58%
国外						
分销售模式						
直销	292,428,637.95	254,729,267.19	12.89%	-31.01%	-11.01%	-19.58%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
安防行业	销售量	台	410,217	454,172	-9.68%
	生产量	台	406,551	430,604	-5.59%
	库存量	台	1,080	4,746	-77.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

存货库存量较去年减少 77.24%，主要原因为报告期内存货周转速度加快。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
安防行业	原材料	254,729,267.19	100.00%	281,169,674.35	98.23%	-9.40%
安防行业	人工工资			3,497,906.74	1.22%	-100.00%
安防行业	制造费用			1,583,397.46	0.55%	-100.00%

说明

上年度人工成本主要来源于银河伟业，其他公司无人工成本；银河伟业已于上年度处置；公司处于业务转型阶段，为符合公司业务转型的需要，采用委托加工的方式。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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	
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
喀什汉邦巨佳信息科技有限公司	新疆	新疆	软件开发及销售	90.00		设立

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	234,411,263.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	137,854,541.63	47.14%
2	第二名	52,146,939.75	17.83%
3	第三名	25,409,118.10	8.69%
4	第四名	11,951,031.91	4.09%
5	第五名	7,049,631.79	2.41%
合计	--	234,411,263.19	80.16%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	197,366,131.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	76.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	泰丰隆贸易（深圳）有限公司	157,390,862.80	61.28%
2	第二名	19,559,538.83	7.62%
3	第三名	9,154,444.13	3.56%
4	第四名	5,862,170.46	2.28%
5	第五名	5,399,115.04	2.10%
合计	--	197,366,131.26	76.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

费用类别	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,713,142.78	21,625,559.13	0.41%	变动不大
管理费用	45,172,577.86	34,360,904.23	31.47%	主要为中介费及报告期内人员

				变动费用增加所致
财务费用	5,175,477.20	7,959,985.68	-34.98%	主要为报告期借款减少所致
研发费用	41,373,808.72	20,294,930.24	103.86%	主要为报告期内自主研发及外协研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能运维综合管理平台开发项目	智能运维是通过数据采集、识别、分析技术对传统运维的一种升级和进化。智能运维能够实现业务系统的自动化故障智能检测，自动判断设备在运营过程中存在哪些隐患、及对发生的故障及时发出警告，从而能够辅助运维管理者进行消息、故障根因判断和处理。	已完成各个基本模块的编码工作、联调测试、调试 bug 及拷机验证功能和稳定性。	提高设备运行效率，降低运维成本，全程监督运维工作，建立主动运维的管理模式，推出的集数据监控、平台系统、数据库、大数据中心为一体的综合设备智能运维综合管理平台。	该研发项目的实施，形成的新产品达产后，预计将促进公司销售收入、利润增长，以及公司产品在市场占有率上也将有较大的提高。
AI 智能视频分析平台项目	完成一款 AI 智能视频分析平台项目，基于 AI 算法对视频内容进行检测分析，通过提取视频中的关键信息，进行标记或者相关处理，并形成相应事件的处理和告警。	完成三个功能阶段：1、确定主题、资源的结构，方便更换主题及界面；2、整体架构，界面框架，界面，代码设计；3、智能算法实现，代码设计。	"基于 AI 视频分析是一项具有挑战性的工作，在视频处理中将逐帧读取视频，并且对于每一帧，将执行图像处理以便从该帧中提取特征。机器学习算法使用大量采样数据（训练数据）自动构建数学模型，以	该项目系统达产后，预计将对公司销售收入、经济效益、国家税收等方面带来比较好的成果，研发项目不仅对我公司网络安全接入技术有很大的提高，丰富了公司软件管理平台系列的产品线，对网络化、

			<p>便能够在无需专门编程的情况下，通过计算结果做出判定。目前市场上也有许多用于图像处理的机器学习框架。</p> <p>OpenCV 是一个开源计算机视觉和机器学习的库，主要用于图像识别和视频处理任务。另一方面，TensorFlow 是 Google 创建的开源机器学习框架，用于检测高精度对象。”</p>	智能化、安全化的行业发展起到积极的作用，同时促进了我公司产品技术上领先于国际水平。
音视频媒体流加解密服务项目	<p>根据公司战略，为确保音视频流传输时防攻击，防泄露，防篡改，防伪装，基于自主可控的操作系统开发的音视频流媒体专用安全传输协议，在接入 IP 摄像机的同时确保数据的安全。</p>	已完成系统方案设计、系统软件开发工作及系统软件测试。	<p>音视频安全溯源产品根据用户实际需求，根据传输方式和途径，在不同传输节点的音视频中嵌入数字证书，用于身份鉴别。嵌入该信息的受保护音视频资源一经非法人员盗取在互联网传播，用户可将该音视频资源提交给安全溯源系统，由该系统提取唯一标识信息，以此追溯流出源头。整个过程确保嵌入信息的安全有效，检测结果准确。</p>	提高了我公司的网络安全接入技术水平，丰富了公司软件管理平台系列的产品线，对网络化、智能化、安全化的行业发展起到积极的作用，预期将增加公司的安防业务的经济流入。
点到点安全传输网络平台项目	<p>拥有较佳的并行处理能力，运用内存来管理交换资料大幅度提高性能，不用投资大量金钱在服务</p>	完成点到点网络接入开发、密码认证体系开发，正在完成软硬一体化的标准化嵌	<p>本次项目在北京研发完成对样机的组装和测试，其后启动小批量试产。</p>	研发项目不仅对我公司嵌入式技术与网络应用技术有很大的提高，丰富了系统级软、硬件系列的产品线，对行业的

	器的软、硬体设备，同时也适用于小规模的网路，简单维护。	入测试。		发展起到积极的作用，同时促进了我公司在网络接入、网络传输技术上处于领先水平。
智能化和标准化音视频监测设备	根据国家广电总局提出的适应融合媒体智能化的监测平台的要求，研发适应系统边界开放化、信号 IP 化、网络融合化、终端智能化的监测设备。	研发已于 2021 年 12 月完成，已通过公司内部测试，2022 年会把研发成果申请软件著作权和通过国家广电总局入网认证。	"设备符合商用密码应用和规模化部署要求，满足构建基于新技术新应用的系统评估保障体系，强化 IPTV 集成播控平台和传输网络系统安全播出保障能力。研发软件申请软件著作权，通过第三方检测部门测试。设备通过 2022 年国家广电总局设备入网认证。"	因为广电和军队音视频监测业务的实质是为政府类客户提供产品和服务，产品会随着客户的需求和技术规划进行大的升级。2021 年是十四五规划的开局之年，国家广电总局 2021 年发布了《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》，国家广电总局以及其他广电管理部门客户会根据规划和技术要求进行招标采购，如果技术不能及时达到客户的要求，会影响公司获得订单的能力。本研发项目是为了升级公司监测设备，满足客户新的技术要求。
IPTV 视讯系统	为客户更好的解决视频域与域之间的问题、更好的解决人员和数据管理，实现域域的 IPTV 视频资源融合化、数据台账化、智能化分析、GIS 可视化等目的。	研发已于 2021 年 10 月完成，已通过公司内部测试和重要客户验收，并在重大任务中使用良好，获得客户好评。2022 年会把研发成果申请软件著作	"软件符合客户场景化部署要求（私有云部署、本地部署等要求），新开发的软件符合新技术的应用体系，深化了 IPTV 视讯系统和大数据技术、智能分析技术、GIS 技术的完美融合，解决了客户的多种业务场景	因为军队、公安、交通等行业的特殊性，对 IPTV 的特殊需求杂而多，我司深耕军队行业多年，业务场景更加熟悉客户的需求，该产品的推广，可以为我司更好的提升产品竞争力，更好的满足客户新的技

		作权。	的问题。 研发软件正在申请软件著作权。	术需求。
多维数据侦查系统	多维数据侦查防控系统强化问题导向，有机融合多种信息化手段，结合手机电子围栏、WIFI无线探针、视频监控、人脸识别、车辆识别系统及其他网络数据资源等多种信息采集手段，通过对车辆、人员信息与手机信息进行比对碰撞分析，实现全面掌握嫌疑人活动轨迹，拓展技侦信息源、扩大侦查视野，从而全面提高案件侦破率和精准打击力度，形成一套贴近实战的综合性多维数据侦查预警研判分析平台。	已部署于项目实战应用，后续会扩充功能模块，增强平台数据应用深度。	满足实战应用，拓展公司业务方向，形成标准版软件，向全国推广。	实现公司从传统监控信息化向大数据智能应用的战略转型，增强区域市场合作深度，给公司创造更多的经济效益。
平安智慧社区	针对社区环境复杂，人流、车流密集情况，以“可视、高效、动态”为目标，做到信息掌握到位、矛盾化解到位、治安防控到位、便民服务到位。通过门禁系统、	在多个项目中得到应用，后续会继续优化完善、扩充功能及应用。	形成标准版智慧平安社区管控系统向全国推广。	深度参与智慧社区建设，落实公司战略发展目标，给公司创造更多的经济效益。

	<p>车辆抓拍系统、人脸抓拍系统、视频监控系统等，建立起“人防部署到位、物防设施完善、技术手段先进、应急处置高效”的集管理、防范、控制于一体的社区安防保障体系，完善实有人口、实有房屋、实有单位、实有车辆等“一标 N 实”数据采集来源，实现以房管人，对各类事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置，切实加强社区的安全保障能力和应急响应能力。</p>			
<p>社会综治信息化管理</p>	<p>社会综治信息化管理系统通过依靠大数据等科技信息化手段，以社区为基础单元，实现基层信息全掌握，以多部门联合作战为方法，全方位解决基层群众生活中遇到的相关问题，为基层群众提供服务，以社区民警、网格员、街道居委会、物业和业主为基层社会治理核心</p>	<p>在综治软件基础上拓展综治信息化网格管理应用，不断优化升级中。</p>	<p>形成标准版智慧网格综合化管理平台并向全国推广。</p>	<p>疫情大考，重在基层，难在基层，对基层社会治理和基层应急管理体系提出了严峻的考验。借助“市域治理”的大概念，各地政府会逐步加大这方面信息化建设投入，给公司创造更多的经济效益。</p>

	力量，创建共建共治共享的社会基层治理新格局。			
社区警务平台	基于 GIS 技术提供强大的地图可视化能力，实现各类信息在空间上的无缝集成和关联。通过建立管辖社区实有人口、实有车辆、实有房屋、实有单位的全覆盖体系，从而构建人人关联、人车关联、人房关联、人企关联、人案关联的强大关系网，推动社区治安综合管理网络的建立和完善。	已在项目中得到应用，后续会继续优化完善，增强平台智能深度。	深耕公安行业，扎实做好公安应用需求，形成标准版软件向全国推广。	补充公司在公安信息化末端警务解决方案，给公司创造更多的经济效益。
视频网网络安全	视频监控系统在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥了积极作用。但与此同时，视频监控系统面临的安全风险也越来越多。	第一阶段研发目标已经实现，后续不断优化扩充功能。	向网络安全业务方向拓展	探索布局视频网络安全领域，拓展市场空间。
人脸大数据应用	系统基于人脸识别核心技术，遵循公安行业信息化标准规范，依托综合可靠的通信网络、分布式数据库和集群计算等多项技术，充分考虑	已在项目中得到应用，后续会继续优化完善。	向大数据应用方向拓展	深度参与大数据相关应用项目，落实公司战略发展目标，给公司创造更多的经济效益。

	系统安全性、可靠性、可扩展性，可广泛应用于公共安全各业务领域的人脸比对综合应用平台，能有效地协助对不法人员的鉴别、抓捕和布控，保护国家安全和社			
智慧社区无感采集	在系统中建立社区居民人脸底库，将社区居民人脸信息提供给人车智能分析盒，对社区前端设备抓拍的人脸、车辆图片和人车智能分析盒中存储的社区居民人脸信息进行数据拟合分析，最终形成社区居民、社区车辆进出轨迹信息，通过加密处理后传输到各分局数据服务支持平台。	部分开发完成，并在多个项目中得到应用，后续会继续优化完善。	提供一套易于推广的智慧社区方案	形成低成本易于推广的智慧社区方案，给公司创造更多的经济效益。

公司研发人员情况

分类	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	77	76	1.32%
研发人员数量占比	29.06%	23.21%	5.85%
研发人员学历			
本科	43	40	7.50%
硕士	11	12	-8.33%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	32	26	23.08%
30~40 岁	32	34	-5.88%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	41,373,808.72	20,294,930.24	34,509,668.73
研发投入占营业收入比例	14.15%	4.79%	6.70%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	421,437,889.56	552,726,043.83	-23.75%
经营活动现金流出小计	401,130,907.92	398,387,737.99	0.69%
经营活动产生的现金流量净额	20,306,981.64	154,338,305.84	-86.84%
投资活动现金流入小计	16,003,206.27	19,971,317.25	-19.87%
投资活动现金流出小计	59,935,881.75	96,299,904.53	-37.76%
投资活动产生的现金流量	-43,932,675.48	-76,328,587.28	42.44%

净额			
筹资活动现金流入小计	366,811,501.65	387,607,185.30	-5.37%
筹资活动现金流出小计	312,434,938.11	524,324,454.10	-40.41%
筹资活动产生的现金流量净额	54,376,563.54	-136,717,268.80	139.77%
现金及现金等价物净增加额	30,750,869.70	-58,707,550.24	152.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 86.84%，主要为报告期内较上年度收到销售回款及增值税即征即退金额减少，同时支付采购款增加所致
- 2.投资活动现金流出小计较上年减少 37.76%，主要为报告期内购置项目固定资产减少所致
- 3.投资活动产生的现金流净额较上年度增加 42.44%，主要为投资活动现金流出减少所致
- 4.筹资活动现金流出小计较上年度减少 40.41%，主要为报告期内偿还的借款减少所致
- 5.筹资活动产生的现金流净额较上年度增加 139.77%，主要为报告期内筹资活动现金流出减少所致
- 6.现金及现金等价物净增加额较上年度增加 152.38%，主要由经营活动、投资和筹资活动共同影响所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,149,713.97	0.41%	主要为长期股权投资权益法核算所投资企业本年度净利润亏损，公司按其持股比例计算的亏损额所致	否
公允价值变动	-8,016.57	0.00%	主要为非流动性金融资	否

损益			产公允价值变动所致	
营业外收入	86,581.56	-0.01%	主要为收到客户支付的违约金所致	否
营业外支出	4,069,469.77	-0.52%	主要为诉讼违约金及存货报废损失所致	否
信用减值损失	-173,398,708.35	22.34%	主要为应收账款、其他应收款及长期应收款计提减值准备所致	是，企业根据信用政策计提减值
资产减值损失	-519,993,009.78	66.99%	主要为计提存货跌价准备、固定资产减值损失、商誉减值等	是，企业根据信用政策计提减值
资产处置收益	-706,602.06	0.09%	主要为处置固定资产所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	45,336,864.10	7.21%	15,061,610.53	1.06%	6.15%	主要为报告期投资及筹资活动现金流增加所致
应收账款	201,347,192.68	32.01%	338,519,038.97	23.91%	8.10%	主要为报告期内销售收入减少，收到销售回款所致
合同资产	1,904,263.83	0.30%	7,662,058.97	0.54%	-0.24%	主要为销售合同的质保金保证金减少
存货	22,051,177.24	3.51%	25,078,547.71	1.77%	1.74%	主要为提高存货周转及计提存货跌价导致
长期股权投资	6,798,156.68	1.08%	7,947,870.65	0.56%	0.52%	变动不大

固定资产	105,935,264.75	16.84%	120,051,355.89	8.48%	8.36%	变动不大
使用权资产	16,846,200.21	2.68%	15,592,193.82	1.10%	1.58%	主要为 2021.01.01 起实施新租赁准则确认使用权资产所致
短期借款	115,547,797.45	18.37%	152,226,520.64	10.75%	7.62%	主要为本年度银行贷款较上年度减少所致
合同负债	2,372,259.07	0.38%	3,364,520.76	0.24%	0.14%	主要为报告期内预收客户款减少所致
租赁负债	8,564,916.86	1.36%	11,169,264.22	0.79%	0.57%	主要为 2021.1.1 日起实施新租赁准则导致
应收款项融资	0.00	0.00%	376,000.00	0.03%	-0.03%	主要为商业承兑汇票减少
预付款项	9,080,458.42	1.44%	17,376,653.39	1.23%	0.21%	主要为预付供应商款项减少
持有待售资产	0.00	0.00%	17,262,000.00	1.22%	-1.22%	主要为持有的部分房产销售, 其余重分类至非流动资产
一年内到期的非流动资产	90,487,525.84	14.39%	134,116,215.43	9.47%	4.92%	主要为长期应收款计提减值所致
其他流动资产	22,381,578.04	3.56%	17,279,205.76	1.22%	2.34%	主要为待抵扣进项税和预交所得税增加
长期应收款	2,729,995.25	0.43%	3,833,357.56	0.27%	0.16%	主要为长期应收保证金较上年减少
其他非流动金融资产	0.00	0.00%	8,016.57	0.00%	0.00%	主要为报告期内公允价值变动所致
商誉	20,782,978.63	3.30%	539,458,523.42	38.10%	-34.80%	主要为报告期计提商誉减值
长期待摊费用	187,251.98	0.03%	1,085,677.78	0.08%	-0.05%	主要为报告期内摊销所致
递延所得税资产	54,466,247.77	8.66%	32,226,025.54	2.28%	6.38%	主要为报告期内计提信用减值及资产减值增加所致
其他非流动资产	16,319,029.70	2.59%	111,450,548.54	7.87%	-5.28%	主要为长期应收款重分类至其他非流动资产减少
应付票据	0.00	0.00%	9,753,649.40	0.69%	-0.69%	主要为应付银行承兑汇票减少

						所致
应付职工薪酬	11,984,820.80	1.91%	6,596,300.73	0.47%	1.44%	主要为计提人员变动费用及应付未付薪酬所致
应交税费	10,590,956.72	1.68%	21,275,061.22	1.50%	0.18%	本期销售利润下降导致确认应交增值税及所得税减少所致
其他应付款	65,148,952.67	10.36%	11,711,122.82	0.83%	9.53%	主要为收到定增保证金所致
一年内到期的非流动负债	38,504,547.33	6.12%	16,680,027.03	1.18%	4.94%	主要为报告期融资租赁一年内到期非流动负债增加
长期应付款	15,408,488.80	2.45%	21,916,384.55	1.55%	0.90%	主要为一年以上应付款减少所致
未分配利润	-927,864,791.37	-147.52%	-173,768,420.00	-12.27%	-135.25%	主要为本年度归母净利润亏损增加所致
少数股东权益	-144,135.15	-0.02%	0.00	0.00%	-0.02%	主要为报告期内子公司净利润亏损

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

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

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,908,331.59	保证金、资金冻结
应收账款	114,140,192.13	借款质押
一年内到期的非流动资产	7,033,800.00	借款质押
合 计	126,082,323.72	

七、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
2,600,000.00	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	本期公允	计入权益的	报告期内购	报告期内	累计投资	期末金额	资金来源
------	-----	------	-------	-------	------	------	------	------

	资成本	价值变动 损益	累计公允价 值变动	入金额	售出金额	收益		
其他	50,000.0 0	-8,016.57	0.00			-50,000.0 0	0.00	自有资金
合计	50,000.0 0	-8,016.57	0.00	0.00	0.00	-50,000.0 0	0.00	--

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。

八、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

九、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	145,235,150.89	118,210,396.53	12,879,327.89	-58,410,359.25	-54,232,732.46
天津普泰国信科技	子公司	公安科技信息化、电	15,000,000.00	314,509,564.13	146,406,938.90	33,197,832.17	-33,289,230.36	-31,091,102.22

有限公司		子安防						
------	--	-----	--	--	--	--	--	--

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
喀什汉邦巨佳信息科技有限公司	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

汉邦高科(山西)科技有限公司成立于2021年1月6日, 注册资本1000万, 北京汉邦高科数字技术股份有限公司持股比例90%, 北京金石威视科技发展有限公司持股比例10%;

汉邦智行(山西)科技有限公司成立于2021年2月7日, 注册资本1000万, 汉邦高科(山西)科技有限公司持股比例51%;

喀什汉邦巨佳信息科技有限公司成立于2021年11月3日, 注册资本金100万, 北京汉邦水印科技有限公司持股比例90%;

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展目标和工作任务

基于对公司智能安防、广电监测、数字水印技术业务所在行业发展趋势的研判, 结合公司资源能力(技术、团队、渠道、品牌等), 公司2022年及未来一定阶段的主要发展目标、工作任务如下:

1.继续发挥公司在智能安防领域的相对优势, 聚焦细分市场, 通过对外合作挖掘市场潜力。研究、抓住安防行业“十四五”发展重点方向, 不断提升产品与服务的质量和效率, 通过技术创新、模式创新巩固公司的市场地位, 保持稳健发展, 贴身行业发展轨迹实现公司安防产业升级。

2.继续保持银川运营项目的良性发展, 达成新一轮合作协议。换位思考, 替甲方出谋划策, 主动对接商业化潜在需求, 挖掘项目潜在商业附加值。进一步总结提升项目运行成果, 加大力度推广复制“银川模式”。项目复制中需要把握的几个原则是: 政企合作; 政府提供建设需求; 政府选择购买服务并具有支付能力; 以公司为主导投资并建设项目; 项目资产权属清晰可控; 公司负责项目维护及后期运营。

3.督促相关各方加大力度, 尽快完成定增项目并实施到位, 有效地解决公司业务发展的资金瓶颈。

4.适应快速迭代的音视频细分市场变化趋势, 按照公司既定的三大主业(智能安防、广电监测、数字

水印技术应用)发展战略,加快数字水印技术应用推广,整合内部运营团队,两翼推动数字水印技术与广电监测业务。适时开展外部引资(智),搭建基于产业+技术的开放型合作模式。

5.改善激励制度,对核心管理层和核心技术团队推行多元化激励方式。

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

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

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

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

8.继续拓展智能物流信息领域的潜在商机。加快建设全国统一大市场是一项系统工程,需要打通阻碍生产、分配、流通、消费各环节的堵点,必将进一步促进国内物流业的飞速发展。得益于人工智能技术的成熟和5G网络的应用,智慧物流要求的全程/动态/实时/可追溯/留痕等功能得到了技术手段上的强力支撑,智慧物流需求市场成长空间放大。公司将继续发挥综合技术集成能力,主动拥抱物流科技发展大趋势,积极拓展仓储/物流IOT运营业务,在智能物流信息集成及物流大数据领域积极探索。

(二) 风险分析及对策

1.行业风险

持续三年的“新冠”疫情虽然渐露颓势,但其对社会经济发展的影响已不可逆。中国社会经济发展过往的以增量为主的增长模式不可持续,降速提质的发展方式对诸多行业尤其是传统行业影响深远,国内安防行业则是其中之一。公司的智能安防业务一定程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目投入状况。安防行业市场碎片化趋势也提高了市场开发成本,对公司该项业务发展构成新的挑战。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.项目管理及运营项目可持续性风险

传统的安防项目如平安城市、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。公司重点拓展的运营型项目（如银川雪亮工程）受制于甲方的发包方式，存在营运期满续签失败的风险。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。对运营型项目则应在通过提高优质的技术+服务方面下功夫，增强对客户的吸引力，让客户对公司形成一定程度的依赖性。同时还需要努力挖掘项目附加值，缩短投资回收期，规避项目后期运营的不可控风险。

3.技术人才流失、团队稳定性风险

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。公司将营造和改善企业文化，增强企业吸引力、凝聚力、向心力，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.定增项目失败的风险

公司2021年推出的现金增发项目预案如不能如期通过核准并实施到位，将影响公司2022年的业务发展，且进一步制约公司的间接融资能力，形成叠加效应。公司管理层对此高度重视并力促各有关方面全力推进，争取尽快完成。公司与定增认购方签署了财务资助协议以缓解公司资金压力。

5.应收款项回收困难的风险

公司资产规模较小，应收账款占比相对较大，经济环境不好更加剧了收款难度，公司的现金流面临较大压力。如果出现经济恢复不及预期，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、法律等多种手段加大催收力度。

6.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。

7.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而失去公司技术水平领先的优势地位的风险。

8.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。此外，公司借助自身在智能安防方面的深厚行业积累和技术整合能力，正在积极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，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。

十二、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04月29日	深交所/互动易/云访谈	其他	其他	中小投资者	回复关于公司所处行业地位、具备的竞争优势、公司业绩情况、所面临的困难，需应对的风险、研发投入、水印技术的推广、实控人债务及其他投资者关切的问题。	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《300449汉邦高科业绩说明会、路演活动信息20210430》
2021年09月23日	全景网	其他	其他	中小投资者	回复关于公司战略、发展规划、水印技术应用、业绩	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2021年9月23日投资者

					情况、商誉减值处理、定增进展、股份变动及其他投资者关切的问题。	关系活动记录表》
2021 年 12 月 31 日	深交所/互动易	其他	其他	中小投资者	报告期内通过深交所互动易平台回复投资者提问 81 条，主要涉及公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题。	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

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

1. 关于股东与股东大会

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

2. 关于董事和董事会

报告期内公司完成了董事会换届，新组成的第四届董事会，设董事12名，其中独立董事6名。董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开18次董事会，其中第三届董事会、第四届董事会各召开9次会议，均由董事长召集、召开。

3. 关于监事和监事会

报告期内公司完成了监事会换届，新组成的第四届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开9次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年度股东大会决议公告》 (公告编号： 2021-036)

2021 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	12.10%	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2021 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-062)
2021 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	17.89%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-080)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李柠	董事	现任	男	36	2020	2024	0	0	0	0	0	

	长				年09 月17 日	年08 月02 日						
张海峰	副董事长	现任	男	56	2021 年08 月02 日	2024 年08 月02 日	859,16 0	0	0	0	859,16 0	
孙贞文	董事	现任	男	47	2019 年08 月30 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
王朝光	董事	现任	男	50	2021 年08 月02 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
杨爱军	董事	现任	男	53	2019 年08 月30 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
李明	副总经理; 董事会秘书	现任	男	58	2020 年11 月20 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
林杰辉	独立董事	现任	女	43	2017 年12 月15 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
刘光超	独立董事	现任	男	48	2021 年08 月02 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
狄瑞鹏	独立董事	现任	男	57	2021 年08 月02 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
武建平	独立董事	现任	男	69	2021 年08 月02 日	2024 年08 月02 日	0	0	0	0	0	
朱小	独立	现任	男	42	2021	2024	0	0	0	0	0	

锋	董事				年 08 月 02 日	年 08 月 02 日							
冯伟	独立董事	现任	男	58	2021 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
郭庆钢	监事会主席	现任	男	50	2011 年 10 月 20 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
罗桂华	监事	现任	女	43	2021 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
王刚	职工监事	现任	男	48	2021 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
孙贞文	总经理	现任	男	47	2021 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
李明	董事	现任	男	58	2021 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
田欣	副总经理； 投资总监	现任	男	44	2021 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
蔡育明	财务总监	现任	男	54	2021 年 12 月 16 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0		
王立群	董事； 总经理	离任	男	59	2011 年 10 月 20 日	2021 年 08 月 02 日	60,955 ,640	0	28,916 ,431	0	32,039 ,209	偿还 到期 债务	
李坚	副董事长；	离任	男	46	2011 年 10	2021 年 08	0	0	0	0	0		

	副总经理				月 20 日	月 02 日						
谢疆	董事	离任	男	46	2017 年 12 月 15 日	2021 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	
谢疆	副总 经理	离任	男	46	2021 年 08 月 02 日	2021 年 12 月 16 日						
周洪 波	独立 董事	离任	男	59	2014 年 11 月 04 日	2021 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	
林中	独立 董事	离任	男	60	2015 年 02 月 06 日	2021 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	
王长 泉	职工 监事	离任	男	64	2017 年 12 月 15 日	2021 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	
姜俊 霞	监事	离任	女	41	2020 年 01 月 16 日	2021 年 08 月 02 日	14,400	0	0	0	14,400	
秦彪	财务 总监	离任	男	43	2011 年 10 月 20 日	2021 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
杨道 冕	财务 总监	离任	男	43	2021 年 03 月 11 日	2021 年 12 月 16 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	61,829 ,200	0	28,916 ,431	0	32,912 ,769	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1. 2021年3月5日，时任财务总监秦彪先生于因个人原因提出辞呈，公司于2021年3月11日召开了第三届董事会第四十次会议，同意聘任杨道冕先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满

为止。

2. 2021年12月16日，时任财务总监杨道冕先生于因个人原因提出辞呈，公司于同日召开了第四届董事会第六次会议，同意聘任蔡育明先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3. 2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议批准了总经理孙贞文先生提出的《关于解聘公司副总经理的议案》，同意解聘谢疆的公司副总经理职务，并不再担任公司及子公司任何职务。

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
张海峰	副董事长	被选举	2021年08月02日	换届
王朝光	董事	被选举	2021年08月02日	换届
李明	董事	被选举	2021年08月02日	换届
刘光超	独立董事	被选举	2021年08月02日	换届
狄瑞鹏	独立董事	被选举	2021年08月02日	换届
武建平	独立董事	被选举	2021年08月02日	换届
朱小锋	独立董事	被选举	2021年08月02日	换届
冯伟	独立董事	被选举	2021年08月02日	换届
罗桂华	监事	被选举	2021年08月02日	换届
王刚	职工监事	被选举	2021年08月02日	换届
孙贞文	总经理	聘任	2021年08月02日	聘任
田欣	副总经理	聘任	2021年08月02日	聘任
蔡育明	财务总监	聘任	2021年12月16日	聘任
王立群	董事长	离任	2021年04月07日	职务变更
王立群	董事；总经理	任期满离任	2021年08月02日	换届
李坚	副董事长；副总经理	任期满离任	2021年08月02日	换届
谢疆	董事	任期满离任	2021年08月02日	换届
周洪波	独立董事	任期满离任	2021年08月02日	换届
林中	独立董事	任期满离任	2021年08月02日	换届
姜俊霞	监事	任期满离任	2021年08月02日	换届
王长泉	职工监事	任期满离任	2021年08月02日	换届
秦彪	财务总监	离任	2021年03月05日	因个人原因主动辞职
谢疆	副总经理	解聘	2021年12月16日	被辞退
杨道冕	财务总监	离任	2021年12月16日	因个人原因主动辞职

2、任职情况

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

董事：

李柠，男，1985年6月出生，中国国籍，持有香港身份证，无永久境外居留权；毕业于中国公安大学，法学本科。曾任山西太和相业实业集团董事长。现任香港资源控股（股票代码HK2882）董事会主席；金至尊实业发展（深圳）有限公司董事长、总经理、法人；北京沐朝控股有限公司执行董事兼总经理。自2020年9月17日起任公司董事，自2021年4月7日起任公司董事长。

张海峰，男，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任北京银河伟业数字技术有限公司总工程师；北京汉邦高科数字技术股份有限公司副董事长。现任北京汉邦智慧科技有限公司董事、总经理、法人。自2021年8月2日起任公司副董事长。

孙贞文，男，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年毕业于天津大学，工学硕士；2014年创办天津普泰国信科技有限公司，任总经理；曾获天津市科技进步奖四项，申请专利及软件著作权五十余项，曾获天津市“131人才工程”第一层次人才、天津市五一劳动奖章、滨海高新区十大杰出青年、天津市新型企业家、天津市创新创业领军人才等荣誉。2019年荣获“国务院政府特殊津贴专家”荣誉称号。自2019年8月30日任公司董事，自2021年8月2日起任公司总经理。

王朝光，男，出生于1972年4月，大专学历，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任天津鑫鼎企业管理咨询有限公司执行董事、中科未来控股有限公司执行董事兼总经理；现任山西广安机电设备安装有限公司执行董事兼总经理、山西中正达投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金汇鼎铭投资管理有限公司执行董事兼总经理、山西茂华镁业有限公司执行董事、云南葛洲坝城市运营投资有限公司董事长、云南葛洲坝园投城市运营投资有限公司董事长、香港资源控股有限公司董事局联席主席、北京沐朝控股有限公司监事。自2021年8月2日起任公司董事。

杨爱军，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权；1993年毕业于北京理工大学；曾任奥林巴斯(深圳)有限公司任职生产部管理系长、云南拓谱科技有限公司任职市场部市场经理；现任云南同创科技有限公司总经理。自2019年8月30日任公司董事。

李明，男，出生于1963年11月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于四川石油管理局川东钻探公司；曾任重庆银星智业（集团）有限公司审计部经理、宗申产业集团有限公司审计主管、重庆银星智业（集团）有限公司董事会办公室主任兼证券投资总监、青岛齐星车库有限公司执行董事；现任山东齐星车库安装有限公司执行董事、中泊科技有限公司总经理、中泊（北京）智能停车技术有限公司执行董事、群岛科技（重庆）有限公司执行董事。自2020年11月20日起任公司副总经理、董事会秘书，自2021年8月2日起任公司董事。

林杰辉，女，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。具有注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经验。现任湖南世优电气股份有限公司独立董事，并在湖南省社会科学院从事科研工作。自2017年12月15日其任公司独立董事。

刘光超，男，1973年7月出生，中国国籍，中共党员、民建会员，无永久境外居留权，北京大学法学专业毕业，硕士研究生学历。曾任北京机械设备进出口公司总经理助理、北京正见永申律师事务所专职律师、碧水源良业环境艺术有限公司常务副总裁；现任北京市道可特律师事务所主任、联泓新材料科技股份有限公司独立董事、北京合纵科技股份有限公司独立董事。自2021年8月2日起任公司独立董事。

狄瑞鹏，男，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学EMBA项目副主任、清华大学经管学院助理院长；现任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任、仁东控股股份有限公司独立董事。自2021年8月2日起任公司独立董事。

武建平，男，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任解放军某部战士、北京公交公司职工、北京市总工会职工大学干部、国务院办公厅正处级干部、中国农业银行总行信贷部处长。自2021年8月2日起任公司独立董事。

朱小锋，男，1979年2月出生，中国国籍，中共党员、民建会员，无永久境外居留权，工学学士，毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业。曾任职于解放军总参谋部、中央军委办公厅，主要从事文秘、机要通信、军队信息化等相关工作；现任绍兴榕石企业管理企业（有限合伙）有限合伙人。自2021年8月2日起任公司独立董事。

冯伟，男，1963年3月出生，中国国籍，美国永久居留权，拥有北京外国语大学英语文学学士及美国乔治华盛顿大学教育学硕士学位。曾任职于中国文联、美国斯密森国家博物学院、伟达国际公关公司、戴尔公司、维亚康母公司/MTV电视台威亚康母（中国）等；现任美国电影协会大中华区总裁及亚太区副总裁。自2021年8月2日起任公司独立董事。

监事：

郭庆钢，男，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自2005年12月起在北京汉邦高科数字技术有限公司（公司股份改制前名称）任职，曾任物流部经理、制造中心总监。现任制造事业部总经理，兼金融行业部经理。自2011年10月20日起任公司监事，自2017年12月15日起任公司监事会主席。

罗桂华，女，1978年9月出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。自2003年5月起在北京汉邦高科数字技术股份有限公司（公司股份改制前名称）任职，曾任华南大区销售总经理。现任公司内销事业部总经理，北京汉邦高科安防科技有限公司总经理。自2021年8月2日起任公司监事。

王刚，男，1973年2月出生，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任职，现任公司行政部副经理。自2021年8月2日起任公司职工监事。

非董事会成员的高级管理人员：

田欣，男，1977年12月生，大学本科学历，毕业于中国人民解放军信息工程学院。1996年参加工作，历任北京银行柜员，信贷员，行长助理。2013年至2020年在南京银行北京分行工作，历任支行副行长，支行行长，分行中小企业部副总经理。自2021年8月2日起任公司副总经理、投融资总监。

蔡育明，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。蔡育明先生具有丰富的企

业财务管理经验，曾任宁波银亿房地产开发有限公司城市公司财务总监，宁波利时房地产开发有限公司财务总监，灵石国泰能源有限公司财务副总经理，广西河池化工股份有限公司副总经理，江西中田现代农业科技有限公司财务总监。自2021年12月16日起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李柠	香港资源控股	董事会主席			
李柠	金至尊实业发展(深圳)有限公司	董事长、总经理			
李柠	北京沐朝控股有限公司	执行董事兼总经理	2021年04月02日		是
张海峰	北京汉邦智慧科技有限公司	董事、总经理、法人	2016年01月29日		是
王朝光	山西广安机电设备安装有限公司	执行董事兼总经理	2005年07月25日		
王朝光	山西中正达投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013年03月14日		
王朝光	北京金汇鼎铭投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年06月01日		
王朝光	山西茂华镁业有限公司	执行董事	2020年03月17日		
王朝光	云南葛洲坝城市运营投资有限公司	董事长	2019年10月31日		
王朝光	云南葛洲坝园投城市运营投资有限公司	董事长	2019年04月26日		
王朝光	香港资源控股有限公司	董事局联席主席			
王朝光	北京沐朝控股有限公司	监事	2021年04月02日		是
杨爱军	云南同创科技有限公司	执行董事兼总经理	2003年09月18日		是

李明	山东齐星车库安装有限公司	执行董事	2016年11月01日		是
李明	中泊科技有限公司	董事兼总经理	2017年09月01日		是
李明	中泊(北京)智能停车技术有限公司	执行董事兼总经理	2017年12月01日		是
李明	群岛科技(重庆)有限公司	执行董事兼总经理	2020年06月01日		是
林杰辉	湖南世优电气股份有限公司	独立董事	2021年02月10日	2022年09月15日	
林杰辉	湖南省社会科学院	科研	2021年07月01日		是
刘光超	北京市道可特律师事务所	高级合伙人、主任	2003年03月07日		是
刘光超	联泓新材料科技股份有限公司	独立董事	2019年02月15日	2024年08月27日	是
刘光超	北京合纵科技股份有限公司	独立董事	2022年01月27日	2025年01月27日	是
狄瑞鹏	清华大学经管学院	全球高管课程主任	2016年01月01日		是
狄瑞鹏	江南模塑科技股份有限公司	独立董事	2017年08月02日	2021年09月29日	是
狄瑞鹏	仁东控股股份有限公司	独立董事	2018年11月15日	2024年08月17日	是
朱小锋	绍兴榕石企业管理企业(有限合伙)	有限合伙人	2020年11月11日		是
朱小锋	北京经略未来科技有限公司	执行董事兼总经理	2021年07月06日		是
冯伟	美国电影协会	大中华区总裁及亚太区副总裁	2008年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3. 董事、监事、高级管理人员实际支付情况

报告期内，公司董事（不含独立董事，外部董事）、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成，公司独立董事薪酬为履职津贴。报告期内在公司任职的董事、监事及高级管理人员共26人，2021年实际支付304.57万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李柠	董事长	男	36	现任	15.43	否
张海峰	副董事长	男	56	现任	12.63	否
孙贞文	董事；总经理	男	47	现任	34.21	否
王朝光	董事	男	50	现任	0	否
杨爱军	董事	男	53	现任	7.68	否
李明	董事；副总经理；董事会秘书	男	58	现任	32.46	否
林杰辉	独立董事	女	43	现任	7.68	否
刘光超	独立董事	男	48	现任	4.18	否
狄瑞鹏	独立董事	男	57	现任	4.18	否
武建平	独立董事	男	69	现任	0	否
朱小锋	独立董事	男	42	现任	4.18	否
冯伟	独立董事	男	58	现任	4.18	否
郭庆钢	监事会主席	男	50	现任	28.95	否
罗桂华	监事	女	43	现任	14.17	否
王刚	职工监事	男	48	现任	3.42	否
田欣	副总经理；投资总监	男	44	现任	17.92	否
蔡育明	财务总监	男	54	现任	3	否

王立群	董事长；总经理	男	59	离任	18.66	否
李坚	副董事长；副总经理	男	46	离任	14.67	否
谢疆	董事；副总经理	男	46	离任	21.25	否
周洪波	独立董事	男	59	离任	3.5	否
林中	独立董事	男	60	离任	3.5	否
姜俊霞	监事	女	41	离任	10.06	否
王长泉	职工监事	男	64	离任	5.36	否
秦彪	财务总监	男	43	离任	4.73	否
杨道冕	财务总监	男	43	离任	28.57	否
合计	--	--	--	--	304.57	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三十八次会议	2021年01月15日	2021年01月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-003)
第三届董事会第三十九次会议	2021年02月02日	2021年02月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-008)
第三届董事会第四十次会议	2021年03月11日	2021年03月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十次会议决议公告》(公告编

			号：2021-011)
第三届董事会第四十一次会议	2021 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号：2021-013)
第三届董事会第四十二次会议	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号：2021-021)
第三届董事会第四十三次会议	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号：2021-015)
第三届董事会第四十四次会议	2021 年 04 月 27 日		审议通过《2021 年第一季度报告》。
第三届董事会第四十五次会议	2022 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号：2021-037)
第三届董事会第四十六次会议	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号：2021-053)
第四届董事会第一次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编

			号：2021-063)
第四届董事会第二次会议	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2021-071)
第四届董事会第三次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-075)
第四届董事会第四次会议	2021 年 10 月 25 日		审议通过公司《2021 年第三季度报告》。
第四届董事会第五次会议	2021 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2021-092)
第四届董事会第六次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-095)
第四届董事会第七次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2021-099)
第四届董事会第八次会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编

			号：2021-102)
第四届董事会第九次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-106)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王立群	9	0	9	0	0	否	2
李坚	9	0	9	0	0	否	0
谢疆	9	0	9	0	0	否	1
周洪波	9	0	9	0	0	否	0
林中	9	0	9	0	0	否	0
李柠	18	1	17	0	0	否	3
张海峰	9	1	8	0	0	否	1
孙贞文	18	1	17	0	0	否	1
王朝光	9	0	9	0	0	否	0
杨爱军	18	0	18	0	0	否	0
李明	9	1	8	0	0	否	1
林杰辉	18	0	18	0	0	否	0
刘光超	9	1	8	0	0	否	0
狄瑞鹏	9	0	9	0	0	否	0
武建平	9	1	8	0	0	否	0
朱小锋	9	1	8	0	0	否	0

冯伟	9	0	9	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
谢疆	<p>1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；</p> <p>2.《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>3.《关于<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>的议案》；</p> <p>4.《关于<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方案的论证分析报告>的议案》；</p> <p>5.《关于<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募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；</p> <p>6.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>7.《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>8.《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；</p> <p>9.《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》；</p> <p>10.《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>11.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；</p> <p>12.《关于择期召开股东大会的议案》。</p>	<p>公司第三届董事会第四十五次会议本人就本次非公开发行议案均投反对票，并在表决票上写明“数个事项合理性、合规性、真实性存疑，为维护全体股东利益，本人认为现阶段不宜筹划非公开发行”。</p> <p>具体而言，所谓事项有：</p> <p>事项 1) 就涉及控制人变更的非公开发行议案审议的董事会会议，6 月 4 日晚 20:00 通知 6 月 7 日下午 15:30 召开三届董事会四十五次会议，6 月 7 日上午 10:54 董事会秘书在“汉邦高科董事监事群”中通知因为相关报告不能按时间提交，6 月 7 日下午 15:30 三届董事会四十五次会议延期举行；</p> <p>事项 2) 6 月 8 日公告《关于筹划非公开发行暨控制权变更的停牌公告》；</p> <p>事项 3) 6 月 11 日第三届董事会四十五次会议改期通知中有“2021 年 6 月 16 日下午 15:30 以通讯方式召开”。事实在当天下午 15:00 召开年度股东大会，公司董监高应列席会议。</p> <p>事项 4) 就涉及控制权变更的本次非公开发行事项，截止目前董事会成员没有签署《重大事项进程备忘录》。</p> <p>所谓合理性、合规性、真实性是指：</p> <p>(1) 事项 1 和事项 4 联系在一起，延期理由真实性存疑，组织准备工作欠缺。</p> <p>(2) 事项 1、事项 2 和事项 4 联系在一起，组织工作合理性和合规性存疑。</p> <p>(3) 事项 3 中董事会和年度股东</p>

		大会两个会议议题均涉及重大事项，会议安排组织整体欠妥，合理性、合规性存疑。
董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>深圳证券交易所于 2021 年 6 月 17 日向公司发出《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2021）第 258 号），公司于 2021 年 6 月 23 日该关注函相关事项进行回复如下：</p> <p>经过公司和董事会自查，公司本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行股票的规定。就本次向特定对象发行股票，公司履行的程序及进程如下：</p> <p>1、相关方于 2021 年 4 月开始筹划本次发行，后经协商一致，公司于 2021 年 6 月 4 日向全体董监事发出了董事会和监事会通知及相关议案材料，计划于 2021 年 6 月 7 日召开董监事会审议本次发行相关议案，并拟在董事会召开后 3 日内披露本次发行涉及的权益变动报告书及相关财务顾问核查意见。</p> <p>2、各相关方于 2021 年 6 月 6 日接到发行对象通知，称由于工作进度原因，无法按原定时间出具详式权益变动报告书并核查意见。各相关方基于谨慎合规的考虑，协商延期召开董事会，公司于 2021 年 6 月 6 日以邮件形式向全体董事和监事发出了董监事会延期的通知，董事会秘书亦于 2021 年 6 月 7 日上午在公司董监事微信群再次提醒会议延期事项。</p> <p>3、各相关方考虑到本次发行事项已经周知全体董监事，涉及知情的范围较大，为避免股价异常波动，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于 2021 年 6 月 8 日向深交所递交停牌申请，获准后于同日发布《关于筹划非公开发行暨控制权变更的停牌公告》，公司股票自 2021 年 6 月 9 日开市起停牌。</p> <p>4、在停牌期间，公司加紧推进发行事项筹备工作，完善各方文件的准备。经各相关方协商一致，再次确定审议本次发行事项的董监事会召开时间。公司于 2021 年 6 月 11 日向全体董监事发出董事会和监事会改期通知及相关议案材料，并于 2021 年 6 月 16 日召开审议本次发行的董监事会会议。</p> <p>5、截至 2021 年 6 月 16 日，公司全体董监事均通过现场签署或电子设备表决等方式反馈了对本次发行事项的意见，并完成了相关会议文件的签署。同日，公司于巨潮资讯网披露了本次发行预案及相关公告。公司股票于 2021 年 6 月 17 日复牌。</p> <p>6、自本次发行事项初次筹划和洽谈环节开始，各节点参与人员均根据事项进度及有关规定签署了重大事项进程备忘录，参与人员包括公司部分董事、部分高级管理人员及各中介机构参与人。该重大事项进程备忘录已报备至深交所。</p> <p>基于前述说明，公司本次发行事项的筹划及决策过程均按相关法律、法规和规范性文件的要求履行了必要的程序，审议本次发行的董监事会会议的召集、召开程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，决议过程及结果合法有效，不存在损害中小投资者、上市公司利益的情形。</p>	

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参与公司治理和重大事项的决策，对公司的可持续发展提出了专业性意见。独立董事通过审阅资料、参加会议、听取汇报等方式，深入了解公司经营情况、内部控制管理及信息披露情况等，对公司对外担保、定向增发、三会换届、会计政策变更、续聘和更换审计机构等重大事项发表了事前认可意见和独立意见，有效保证了公司董事会决策的科学性。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会战略委员会	李坚、周洪波、林中	1	2021年05月25日	1. 审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2. 审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3. 审议《关于<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 A 股股票预案>的议案》； 4. 审议《关于<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 A 股股票方案论证分析报告>的议案》； 5. 审议《关于<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 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6. 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》； 7. 审议《关于公司 2021 年度向特定对			

				象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 8. 审议《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》； 9. 审议《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》； 10. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺的议案》。			
第三届董事会 审计委员会	林杰辉、 谢疆、林 中	3	2021 年 04 月 01 日	审议《2020 年度财务报表》。			
			2021 年 04 月 23 日	审议《2021 年一季度财务报表》。			
			2021 年 05 月 25 日	1. 审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 2. 审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。			
第四届董事 会审计委员 会	林杰辉、 武建平、 杨爱军	3	2021 年 08 月 06 日	1. 审议《2021 年半年度财务报表》； 2. 审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。			
			2021 年 10 月 22 日	审议《2021 年第三季度财务报表》。			
			2021 年 12 月 20 日	审议《关于变更会计师事务所的议案》。			
第三届董事 会提名委员 会	林中、林 杰辉、王 立群	2	2021 年 03 月 08 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》。			
			2021 年 07 月 13 日	1. 审议《关于豁免会议通知时间的议案》； 2. 审议《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》； 3.审议《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》。			
第四届董事会提名委员会	刘光超、李柠、冯伟	1	2021年12月13日	审议《关于聘任蔡育明先生为公司财务总监的议案》。			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	45
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	183
报告期末在职员工的数量合计（人）	228
当期领取薪酬员工总人数（人）	228
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1
销售人员	36
技术人员	75
财务人员	16

行政人员	36
研发人员	53
管理人员	11
合计	228
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	92
专科	94
其他	32
合计	228

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

2021年公司培训紧密围绕战略和业务发展，开展了员工素质提升训练，帮助员工跟上公司发展步伐，增强了员工在各自岗位的技能 and 知识，将员工的成长和企业成长捆绑，为企业长远发展奠定基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2021年4月14日召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十八次会议、以及2021年6月16日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。经董事会审议，2021年度利润分配方案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021 年度利润分配方案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合实际经营情况对内部控制体系进行适时的更新和补充，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制管理体系，符

合公司经营管理发展的需求。公司董事会负责按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性。公司内部审计部门、审计委员会及监事会负责对公司的内部控制管理的全过程进行监督。通过内部控制体系的运行、分析、评价和监督，可以合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，有效防范和化解风险。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
-	-	-	-	-	-	-

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以</p>	<p>1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序导致重大损失；</p> <p>(2) 严重违反法律、法规；</p> <p>(3) 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>(4) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p>

	<p>前年度的追溯调整除外)；</p> <p>(3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2. 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；</p> <p>(6) 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(7) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序导致出现重大失误；</p> <p>(2) 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>(4) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。</p> <p>3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷定量标准：错报 \geq 利润总额的 10%</p> <p>2、重要缺陷定量标准：利润总额的 $5\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 10%</p> <p>3、一般缺陷定量标准：错报 $<$ 利润总额的 5%</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，汉邦高科按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据监管部门统一部署，我们对公司治理情况进行了自查，发现存在的问题及整改情况如下：

1. 独立董事任职期限超过六年的问题

因公司第三届董事会延迟换届，导致公司两名独立董事林中先生和周洪波先生任职超过 6 年的问题。公司于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，进行了董监事换届选举，林中、周洪波二位均不再担任公司独立董事，公司独立董事任职期限超过六年的情形已消除。

2. 实际控制人资金占用问题

通过本次上市公司治理专项行动自查，发现公司实际控制人王立群先生在 2018 年度存在非经营性资金占用的情况，针对该违规情形，北京证监局分别对公司、实际控制人王立群先生、时任财务总监秦彪先生采取了监管措施。针对上述事项，公司已经按照相关规定及时进行披露，并采取了一系列的纠正、整改措施。为杜绝此类事件再次发生，公司完善了若干制度规范，形成了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于公司实际控制人非经营性资金占用事项的整改报告》，经公司第四届董事会第八次会议审议通过后进行公开披露。

3. 实际控制人大额债务问题

在自查期间，公司实际控制人王立群先生股票质押率超过80%，且存在个人债务逾期问题。自查结束后，其持有的24,195,800股被司法拍卖并完成交割，其持有的2,920,631股被轻强制平仓。截止至本报告期末，王立群先生持有公司32,039,209股股票，质押率为87.80%。

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面都基本符合法律、法规的要求。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

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

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

公司长期以来一直秉承安全经营的理念，重视对员工的劳动保护，注意保持员工的身心健康，尊重和维护员工的个人利益。公司制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪金、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的薪酬考核体系，为员工提供良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司将继续秉承“开拓、创新、诚信、务实”的企业文化，按照现代企业制度进行规范管理，以“为客户、员工、企业和社会创造价值”为经营理念，持续保持核心技术的领先水平提供高质量的产品与服务，快速、有效地满足客户多样化、个性化的需求，为客户创造价值，构建多赢合作，为我国数字视频监控网

络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务，及数字水印技术等领域的发展做出贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作，也暂无后续计划和安排。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	刘海斌;王立群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于减少及规范关联交易的承诺。本人在作为汉邦高科的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、汉邦高科公司章程、北京金石威视科技发展有限公司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	2017年02月09日	长期有效	正常履行

		<p>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。</p> <p>(1) 在本承诺函签署之日, 本人不存在且未从事与汉邦高科及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务, 也未直接或间接经营任何与汉邦高科及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务。(2) 自本承诺函签署之日起, 本人将不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;(3) 自本承诺函签署之日起, 本人将尽一切可能之努力使本人关联企业不从事与汉邦高科及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;(4) 自本承诺函签署之日起, 本人不投资控股于业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;(5) 自本承诺函签署之日起, 本人不向其他业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;(6) 自本承诺函签署之日起, 如果未来本人拟从事的业务可能与汉邦高科及其子公司存在同业竞争, 将本着汉邦高科及其子公司优先的原则与汉邦高科协商解决。(7) 在本人作为汉邦高科主要股东期间, 本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守, 本人将向汉邦高科赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。</p>			
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	<p>关于同业竞争、关联交易</p> <p>(1) 为避免本人及本人实际控制的其他企业与汉邦高科的潜在同业竞争, 本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与汉邦高科及其下属公司相同或相似的业务, 包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与汉邦高科</p>	2017年02月09日	长期有效	正常履行

	易、资金占用方面的承诺	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。				
	北京市君合律师事务所、国信证券股份有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司、林中、秦彪、王立群、周洪波、郭庆钢、李坚	其他承诺	本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形, 不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查)的情形, 最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本公司/本人及本人控制的机构及其董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形, 不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查)的情形, 最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
	曹爱平;冯军	其他	保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不	2017	长期	正常

	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	承诺	存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	年 02 月 09 日	有效	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(且不得以任何方式直接或间接地帮助或协助任何其他方设立、从事或投资于)任何与上市公司或标的公司的主营业务相同或类似的业务, 不在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	2017 年 02 月 09 日	2021 年 12 月 31 日	履行完毕

			形式直接或间接为该等主体提供服务；不得以上市公司及标的公司以外的名义为上市公司及标的公司的现有客户提供相同或类似服务。(3) 在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职后 2 年内，其不会在标的公司以外雇佣标的公司的雇员（含在本协议生效日之前 12 个月内曾与标的公司签订劳动合同的人员）、不会唆使任何标的公司的高级管理人员和核心技术人员离开标的公司。(4) 未经上市公司实现书面同意，其在上市公司及/或标的公司任职期间，不得在其他公司、合伙企业等任何经营主体或机构兼职。(5) 若发生前述任何行为，则其因此取得的任何收益归属上市公司所有，并按实际发生交易获利金额的三倍向上市公司支付赔偿。李朝阳及姜河在此进一步承诺，若其于 2021 年 12 月 31 日前主动离职，则其所取得本次交易的全部交易对价的 25% 将作为其向上市公司支付的违约金。为免疑义，李朝阳及姜河就前述违约金的支付放弃任何抗辩权及其他权利，且该等违约金的支付不对李朝阳及姜河于本协议项下其他的义务及责任造成任何减损。			
	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	2017 年 02 月 09 日	长期有效	正常履行

			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。	日		
	北京金石威视科技发展有限公司	其他承诺	本公司已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；本公司所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本公司在此承诺并保证，若本公司违反上述任一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本人持有的金石威视的股权不存在出资不实或影响金石威视合法存续的情况；该等股权权属清晰，未设置质押等任何担保权益，不存在包括但不限于第三者权益或主张等权属争议的情形；不存在任何代持情形或类似安排；也不存在任何可能导致上诉股权被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁事项以及任何其他行政或司法程序。本人承诺若因历史上存在委托持股和自行约定持股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷，本	2017年02月09日	长期有效	正常履行

			人愿意承担一切法律责任。			
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	本人及关联方不存在占用金石威视资金的情形,亦不存在由金石威视为本人及关联方提供担保等侵犯标的公司利益的情形。本次交易完成后,本人及关联方将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度,防止资金占用情形的发生。	2017年02月09日	长期有效	正常履行
	姜河;蒋文峰;李朝阳;伍镇杰	其他承诺	金石信达和金石威视设立以来不存在其他未披露的股权代持关系;金石信达现有股东与金石信达设立以来存在的股东之间的股权代持关系均已解除,双方之间不存在任何未了结的债权债务关系及索赔要求,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	正常履行
	王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格(经除权除息调整前)不低于发行价。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015年04月22日	长期有效	正常履行
	秦彪、李坚和郭庆钢	股份限售承诺	(1)在公司任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份;(3)自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的,则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份;(4)自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的,则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司	2015年04月22日	长期有效	正常履行

		股份。			
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	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺 为了避免未来可能出现的同业竞争,公司控股股东、实际控制人王立群、刘海斌于2012年3月16日	2012年03月16日	长期有效	正常履行

		竞争、减少关联交易的承诺	向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，作出避免同业竞争、减少关联交易的承诺。	日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“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。

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

公司于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司独立董事针对该会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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	
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
喀什汉邦巨佳信息科技有限公司	新疆	新疆	软件开发及销售	90.00		设立

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	--
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	--
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	--
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	--
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	--

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需要等情况，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。详情请见公司于2021年12月24日、2022年1月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，因非公开发行事项聘请信达证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费 50 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	207.52	是	已调解结案	公司向原告支付欠付的货款 1,804,571.55 元及违约金 270,583.58 元。	执行中		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	918.84	是	已调解结案	公司向原告分期偿还欠付的借款本金 8,968,885.00 元及利息（以 LPR4 倍作为计息利率，分期据实计算），并承担案件受理费、保全费 43,060.00 元。	执行中		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	3,717.68	是	已调解结案	公司向原告分期支付欠付的货款本金、违约金诉讼费、保函费共计 36,864,408.34 元，其中价值 548,940.00 元的货物经双方同意后可按退处理。	执行中		
未达到重大诉讼披露标准的	447.8	是	审理中，调解初步达成	尚未审结	无		

其他仲裁			一致意见。				
未达到重大诉讼披露标准的其他仲裁	6.19	是	审理中，已开庭	尚未审结	无		

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
王立群	实际控制人	违规资金占用	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021年08月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司实控人收到北京证监局警示函的公告》（公告编号：2021-068）
秦彪	高级管理人员	违规资金占用	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021年08月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司实控人收到北京证监局警示函的公告》（公告编号：2021-068）
王立群	实际控制人	违规保底收益承诺	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021年09月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司实控人收到北京证监局警示

						函的公告》(公告编号: 2021-079)
汉邦高科	其他	违规资金占用; 商誉减值测试依据不充分、减值准备计提不准确。	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司和相关人员收到北京证监局警示函的公告》(公告编号: 2021-081)
王立群	实际控制人	商誉减值测试依据不充分、减值准备计提不准确	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司和相关人员收到北京证监局警示函的公告》(公告编号: 2021-081)
秦彪	高级管理人员	商誉减值测试依据不充分、减值准备计提不准确	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司和相关人员收到北京证监局警示函的公告》(公告编号: 2021-081)
王立群	实际控制人	股票被强制平仓未披露减持计划	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2021 年 11 月 01 日	

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司已经按照相关规定在相关临时公告中及时进行披露，并采取了一系列的纠正、整改措施。为杜绝此类事件再次发生，公司完善了若干制度规范，形成了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于公司实际控制人非经营性资金占用事项的整改报告》，经公司第四届董事会第八次会议审议通过后进行公开披露。公司控股股东、实际控制人将充分吸取教训、认真总结，切实加强对证券法律法规的学习，提高规范运作意识，坚决杜绝上述事项再次发生。同时公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促进公司规范运作，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，确保公司健康、稳定和持续发展。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
王立群	股票被强制平仓未披露减持计划	不适用	0.00	不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期初，公司实际控制人王立群先生持有公司股票60,955,640股，占公司总股本的比例为20.44%。报告期内，因股票质押式回购、担保债务，王立群先生所持有公司股票存在被司法拍卖、强制平仓等被动减持的情形：

1.因王立群先生、王雅晴女士与信达证券之间的质押式证券回购纠纷，北京市第三中级人民法院于2021年5月21日10时至2021年5月22日10时止（延时除外）通过淘宝网络司法拍卖平台进行公开拍卖，所拍卖的股份数量为23,995,800股，已完成交割。详情请见公司于2021年4月21日、2021年5月23日、2021年6月28日、2021年7月22日和2021年7月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.王立群先生质押给长江证券的汉邦高科股份因违约于2021年6月17日至2021年7月13日被动减持2,920,631股。详情请见公司于2021年6月18日、2021年6月21日和2021年6月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.因王立群先生为他人债务提供担保而引发的纠纷，杭州市拱墅区人民法院于2021年11月29日10时至2021年11月30日10时止（延时除外）通过淘宝网络司法拍卖平台进行公开拍卖，所拍卖的股份数量为

2,000,000股，已完成交割。详情请见公司于2021年10月27日、2021年11月30日、2021年12月16日和2021年12月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至本报告期末，公司实际控制人王立群先生持有公司股票32,039,209股，占公司总股本的比例为10.74%。截至2021年12月31日，王立群先生累计质押股数为28,129,448股，其中因偿还长江证券质押融资借款本息，王立群先生拟被动减持不超过10,120,369股公司股票，拟被动减持股票占公司总股本的比例为3.39%。详情请见公司于2022年2月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实控人强制平仓暨被动减持的预披露提示公告》（公告编号：2022-003）。该被动减持计划尚在减持期间，截至本报告披露日长江证券已通过集中竞价方式减持870,838股。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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

租赁情况说明

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际经营需要拟以公司的固定资产为租赁物，与国运融资租赁（天津）股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，融资额度为人民币 6,000 万元，期限三年，由公司实际控制人王立群先生及其配偶为上述售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，同时以公司银川雪亮工程项目应收账款为上述售后回租融资租赁业务提供担保。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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 对外担保额度合计 （A3）		0		报告期末实际对外 担保余额合计（A4）				0		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （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
普泰国信	2020 年 04 月 28 日	10,000	2021 年 01 月 04 日	800	连带责任 保证	无	无	1 年	是	否
普泰国信	2021 年 01 月 15 日	500	2021 年 02 月 08 日	300	连带责任 保证	无	无	1 年	是	否
普泰国信	2021 年 03 月 16 日	800	2021 年 03 月 19 日	800	连带责任 保证	无	无	1 年	是	否
普泰国信	2021 年 12 月 16 日	1,000	2021 年 12 月 28 日	203.47	连带责任 保证					

普泰国信	2021 年 12 月 16 日	1,000	2021 年 12 月 29 日	443.99	连带责任 保证	无	公司 向天 津科 融提 供连 带责 任反 担保	1 年	否	否
普泰国信	2021 年 12 月 27 日	700	2022 年 01 月 04 日	700	连带责任 保证	无	无	1 年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		3,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)		2,547.46				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		2,547.46				
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)		3,000		报告期内担保实际 发生额合计		2,547.46				

		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	2,547.46
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			15.74%
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, 报告期内已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

报告期内公司不存在利用复合方式担保的情形。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 汉邦高科于2021年1月18日与长高智汇签署了《最高额度信用担保意向函》。长高智汇为支持汉邦高科业务发展，出具最高担保额度为人民币3亿元的担保《意向函》，为公司融资提供信用担保。详情请见公司于2021年1月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与长高智汇签订<最高额度信用担保意向函>的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际经营需要以固定资产为租赁物，与国运租赁开展融资租赁（售后回租）业务，融资额度为人民币 6,000万元，期限三年。详情请见公司于2021年2月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.公司于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象北京沐朝控股有限公司发行股票的相关议案，本次发行后，公司控制权将发生变更，北京沐朝控股有限公司将成为公司的控股股东，该事项不触发要约收购。详情请见公司于2021年6月17日、2021年8月28日、2021年9月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十七、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	-19,777,461	-19,777,461	34,127,899	11.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,905,360	18.07%	0	0	0	-19,777,461	-19,777,461	34,127,899	11.44%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	53,905,360	18.07%	0	0	0	-19,777,461	-19,777,461	34,127,899	11.44%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	244,353,539	81.93%	0	0	0	19,777,461	19,777,461	264,131,000	88.56%
1、人民币普通股	244,353,539	81.93%	0	0	0	19,777,461	19,777,461	264,131,000	88.56%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

- 1.因股东王立群先生所持股份在报告期分别出现“限售股解禁”、“离职限售”、“偿还到期债务股票被减持”和“司法拍卖用于偿债”情形，报告期内限售股合计减少20,416,431股。
- 2.因股东耿长华先生所持的高管锁定股被解除限售，报告期内限售股减少5,400股。
- 3.因股东张海峰先生被选为公司第四届董事会非独立董事，报告期内限售股增加644,370股。

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

- 1.因王立群先生、王雅晴女士与信达证券之间的质押式证券回购纠纷，北京市第三中级人民法院于2021年5月21日10时至2021年5月22日10时止（延时除外）通过淘宝网络司法拍卖平台进行公开拍卖，所拍卖的股份数量为23,995,800股，已完成交割。详情请见公司于2021年4月21日、2021年5月23日、2021年6月28日、2021年7月22日和2021年7月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。
- 2.王立群先生质押给长江证券的汉邦高科股份因违约于2021年6月17日至2021年7月13日被动减持2,920,631股。详情请见公司于2021年6月18日、2021年6月21日和2021年6月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。
- 3.因王立群先生为他人债务提供担保而引发的纠纷，杭州市拱墅区人民法院于2021年11月29日10时至2021年11月30日10时止（延时除外）通过淘宝网络司法拍卖平台进行公开拍卖，所拍卖的股份数量为2,000,000股，已完成交割。详情请见公司于2021年10月27日、2021年11月30日、2021年12月16日和2021年12月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王立群	52,455,640	0	20,416,431	32,039,209	高管锁定股	2022年2月1日
张海峰	0	644,370	0	644,370	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	0	5,400	0	高管锁定股	2021年3月16日
合计	53,905,360	644,370	20,421,831	34,127,899	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,744	年度报告披露日前上	25,128	报告期末表决权恢复	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0	持有特别表决权股份	0
-------------	--------	-----------	--------	-----------	---	-----------------------	---	-----------	---

		一月末 普通股 股东总 数		的优先 股股东 总数（如 有）（参 见注 9）		股东总数（如有） （参见注 9）		的股东 总数（如 有）	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名 称	股东性 质	持股 比例	报告期 末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
王立群	境内自 然人	10.74 %	32,039, 209	-28,916,4 31	32,039,209	0	质押	28,129,448	
							冻结	1,946,041	
付强	境内自 然人	4.30%	12,835, 800	12,835,80 0	0	12,835,80 0			
张涛	境内自 然人	4.20%	12,535, 600	12,535,60 0	0	12,535,60 0			
王西林	境内自 然人	1.80%	5,354,5 00	5,354,500	0	5,354,500			
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	1.26%	3,745,5 00	-11,554,5 00	0	3,745,500			
天津滨 河数据 信息技 术有限 公司	境内非 国有法 人	0.74%	2,200,0 00	2,200,000	0	2,200,000			

刘运龙	境内自然人	0.67%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
李朝阳	境内自然人	0.62%	1,849,788	-1,500,100	0	1,849,788	冻结	1,849,788
段广志	境内自然人	0.61%	1,823,760	378,600	0	1,823,760		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	境外法人	0.49%	1,468,624	1,468,490	0	1,468,624		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	不适用							
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（如有）（参见注10）	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					
付强	12,835,800	人民币普通股	12,835,800					
张涛	12,535,600	人民币普通股	12,535,600					
王西林	5,354,500	人民币普通股	5,354,500					

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	3,745,500	人民币普通股	3,745,500
天津滨河数据信息技术有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
刘运龙	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李朝阳	1,849,788	人民币普通股	1,849,788
段广志	1,823,760	人民币普通股	1,823,760
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,468,624	人民币普通股	1,468,624
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,390,207	人民币普通股	1,390,207
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	中国	是
主要职业及职务	汉邦高科技技术研发部 首席技术专家	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

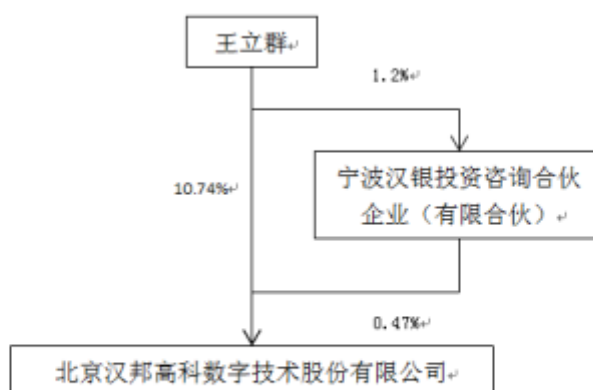
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	本人	中国	是
主要职业及职务	汉邦高科技技术研发部 首席技术专家		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人和执行事务合伙人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融 资总额（万 元）	具体用途	偿还期限	还款资金来 源	是否存在偿 债或平仓风 险	是否影响公 司控制权稳 定
王立群	控股股东	5,000	个人资金需 求	2020年05月 22日	自有资金	否	否
王立群	控股股东	870	个人资金需 求	2020年05月 25日	自有资金	否	否
王立群	控股股东	4,991.05	个人资金需 求	2020年05月 06日	自有资金	是	否

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 18 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2022）第 337026 号
注册会计师姓名	谢中梁、张宝岩

审计报告

中兴财光华审会字（2022）第337026号

北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）财务报表，包括 2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦高科 2021年12月31日的合并及公司财务状况以及 2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三、27“收入确认”和附注五、38“营业收入和营业成本”所述，2021年度实现主营收入29,219.56万元，较2020年42,353.16万元下降31%。由于收入确认是汉邦高科的关键业务指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：

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

（2）检查主要销售合同，识别产品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）以抽样方式对本期确认收入的项目，核对至销售合同、发货单、客户签收单及验收报告等支持性文件；

（4）结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额，向重要客户实施访谈程序，确认本期发生的销售金额、应收款项的余额及合同履行情况；

（5）检查接近期末的交易以确定其是否被记录在正确的会计期间；

（6）检查与主营收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注三、22“长期资产减值”和附注五、17“商誉”、48“资产减值损失”所述。截至2021年12月31日，汉邦高科商誉账面原值89,282.99万元，商誉减值准备87,204.69万元。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，管理层在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、折现率时涉及重大判断，且金额影响重大，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制；
- (2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择等的合理性；
- (3) 与管理层聘请的评估专家讨论评估报告中商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择等的合理性；
- (4) 评价管理层聘请的专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (5) 利用专家审阅和复核管理层聘请的评估专家出具的评估报告中商誉减值测试所选择的估值方法和主要假设的合理性；
- (6) 复核商誉减值测试的测算过程；
- (7) 评估管理层于 2021 年 12 月 31 日对商誉的估值及列报是否恰当。

(三) 应收账款的可收回性

1. 事项描述

如财务报表附注三、10“金融工具”和附注五、2“应收账款”、47“信用减值损失”所述。截至 2021 年 12 月 31 日，汉邦高科合并财务报表中应收账款的账面余额为 40,131.69 万元，坏账准备为 19,996.97 万元。由于汉邦高科管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款的可收回性，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评估并测试管理层对应收账款坏账准备相关的内部控制；
- (2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的判断过程及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
- (3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；
- (4) 对于管理层按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例以及管理层判断的客观依据是否合理；
- (5) 对应收账款余额执行了函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；
- (6) 结合期后回款情况检查、评价管理层坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

汉邦高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汉邦高科 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督汉邦高科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（以下无正文）

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢中梁
（项目合伙人）

中国注册会计师：张宝岩

中国·北京

2022年4月18日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,336,864.10	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	201,347,192.68	338,519,038.97
应收款项融资		376,000.00
预付款项	9,080,458.42	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	4,883,997.89	5,036,563.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,051,177.24	25,078,547.71
合同资产	1,904,263.83	7,662,058.97
持有待售资产		17,262,000.00
一年内到期的非流动资产	90,487,525.84	134,116,215.43
其他流动资产	22,381,578.04	17,279,205.76
流动资产合计	397,473,058.04	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	2,729,995.25	3,833,357.56
长期股权投资	6,798,156.68	7,947,870.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		8,016.57
投资性房地产		
固定资产	105,935,264.75	120,051,355.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,846,200.21	
无形资产	7,424,261.13	8,807,876.97
开发支出		
商誉	20,782,978.63	539,458,523.42
长期待摊费用	187,251.98	1,085,677.78
递延所得税资产	54,466,247.77	32,226,025.54
其他非流动资产	16,319,029.70	111,450,548.54
非流动资产合计	231,489,386.10	824,869,252.92
资产总计	628,962,444.14	1,402,637,147.00
流动负债：		
短期借款	115,547,797.45	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
应付账款	115,466,534.52	152,984,150.61
预收款项		
合同负债	2,372,259.07	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	11,984,820.80	6,596,300.73
应交税费	10,590,956.72	21,275,061.22
其他应付款	65,148,952.67	11,711,122.82
其中：应付利息	40,453.04	203,345.34
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	38,504,547.33	12,257,097.43
其他流动负债	83,280,143.20	94,098,805.60
流动负债合计	442,896,011.76	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	8,564,916.86	
长期应付款	15,408,488.80	21,916,384.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	440,000.00	560,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,413,405.66	22,476,384.55
负债合计	467,309,417.42	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	-927,864,791.37	-173,768,420.00
归属于母公司所有者权益合计	161,797,161.87	915,893,533.24
少数股东权益	-144,135.15	
所有者权益合计	161,653,026.72	915,893,533.24
负债和所有者权益总计	628,962,444.14	1,402,637,147.00

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：蔡育明

会计机构负责人：曲晓娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,311,378.80	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	112,964,247.47	174,572,530.90
应收款项融资		
预付款项	83,960,751.56	467,772.68
其他应收款	2,831,511.23	3,429,546.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,664,871.98	17,359,136.39
合同资产		2,685,321.88
持有待售资产		17,262,000.00
一年内到期的非流动资产	90,297,444.90	134,116,215.43
其他流动资产	15,237,464.97	14,193,277.61
流动资产合计	353,267,670.91	369,037,960.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,729,995.25	3,833,357.56

长期股权投资	308,041,328.20	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	147,819,138.63	169,599,998.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,402,848.95	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,251.98	342,199.31
递延所得税资产	35,022,802.99	18,336,630.60
其他非流动资产	11,779,964.06	105,167,649.93
非流动资产合计	519,983,330.06	1,148,492,477.89
资产总计	873,251,000.97	1,517,530,438.17
流动负债：		
短期借款	87,057,378.46	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	50,928,397.53	83,653,689.79
预收款项		
合同负债	374,667.83	1,236,878.01
应付职工薪酬	6,003,363.11	2,272,413.00
应交税费	318,162.27	232,291.97
其他应付款	343,502,870.56	243,606,085.01
其中：应付利息	469,369.75	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,893,168.58	12,257,097.43
其他流动负债	78,130,026.70	84,260,804.13
流动负债合计	604,208,035.04	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	6,618,622.98	
长期应付款	15,408,488.80	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	22,027,111.78	21,916,384.55
负债合计	626,235,146.82	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	-842,646,099.09	-144,636,107.03
所有者权益合计	247,015,854.15	945,025,846.21
负债和所有者权益总计	873,251,000.97	1,517,530,438.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	292,428,637.95	423,878,084.01
其中：营业收入	292,428,637.95	423,878,084.01
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,743,668.93	372,140,446.74
其中：营业成本	254,729,267.19	286,250,978.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	579,395.18	1,648,088.91
销售费用	21,713,142.78	21,625,559.13
管理费用	45,172,577.86	34,360,904.23
研发费用	41,373,808.72	20,294,930.24
财务费用	5,175,477.20	7,959,985.68
其中：利息费用	17,039,652.08	14,992,507.37
利息收入	12,840,318.32	6,943,328.03
加：其他收益	1,370,384.70	12,558,468.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,149,713.97	12,446,992.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,149,713.97	-4,226,763.35
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）	-8,016.57	982.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-173,398,708.35	-86,515,200.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-519,993,009.78	-2,013,400.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-706,602.06	7,128.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-772,200,697.01	-11,777,392.79
加：营业外收入	86,581.56	59,127,109.26
减：营业外支出	4,069,469.77	665,788.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-776,183,585.22	46,683,927.93
减：所得税费用	-21,843,078.70	-1,018,483.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-754,340,506.52	47,702,411.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-754,340,506.52	47,702,411.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-754,096,371.37	47,702,411.62
2.少数股东损益	-244,135.15	
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	-754,340,506.52	47,702,411.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-754,096,371.37	47,702,411.62
归属于少数股东的综合收益总额	-244,135.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.53	0.16
（二）稀释每股收益	-2.53	0.16

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：蔡育明

会计机构负责人：曲晓娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	117,441,938.07	115,927,476.37
减：营业成本	101,521,831.52	100,232,331.46
税金及附加	132,612.67	89,997.96
销售费用	5,711,411.61	5,311,739.30
管理费用	32,047,974.56	19,484,946.21
研发费用	10,359,361.07	6,482,920.91
财务费用	2,426,621.56	6,228,271.20
其中：利息费用	14,648,988.38	12,981,668.83
利息收入	12,645,649.07	6,809,022.05
加：其他收益	180,068.35	509,470.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,149,713.97	-78,672,708.10
其中：对联营企业和合营	-3,149,713.97	-4,226,763.35

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（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）	-130,497,384.54	-39,288,492.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-541,832,280.82	-4,449,169.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-697,613.20	25,013.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-710,754,799.10	-143,777,633.98
加：营业外收入	0.76	59,127,108.20
减：营业外支出	3,941,366.11	202,830.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-714,696,164.45	-84,853,356.10
减：所得税费用	-16,686,172.39	-6,499,470.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-698,009,992.06	-78,353,886.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-698,009,992.06	-78,353,886.08
（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	-698,009,992.06	-78,353,886.08
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 年度	2020 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	419,502,311.75	507,157,565.76
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	377,612.33	15,697,617.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,557,965.48	29,870,861.04
经营活动现金流入小计	421,437,889.56	552,726,043.83
购买商品、接受劳务支付的现金	322,465,177.36	273,784,578.26
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	40,904,783.10	45,749,157.57
支付的各项税费	8,595,326.14	27,735,004.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,165,621.32	51,118,997.20
经营活动现金流出小计	401,130,907.92	398,387,737.99
经营活动产生的现金流量净额	20,306,981.64	154,338,305.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,918,033.00
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	16,003,206.27	53,284.25
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	16,003,206.27	19,971,317.25
购建固定资产、无形资产和其	185,881.75	41,160,177.64

他长期资产支付的现金		
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	57,750,000.00	53,625,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,514,726.89
投资活动现金流出小计	59,935,881.75	96,299,904.53
投资活动产生的现金流量净额	-43,932,675.48	-76,328,587.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
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	120,034,703.00	211,023,175.30
收到其他与筹资活动有关的现金	246,676,798.65	176,584,010.00
筹资活动现金流入小计	366,811,501.65	387,607,185.30
偿还债务支付的现金	156,779,384.45	345,841,591.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,596,672.65	15,327,035.86
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	141,058,881.01	163,155,826.76
筹资活动现金流出小计	312,434,938.11	524,324,454.10
筹资活动产生的现金流量净额	54,376,563.54	-136,717,268.80
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	30,750,869.70	-58,707,550.24
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	40,428,532.51	9,677,662.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	199,594,382.31	197,510,844.98
收到的税费返还	151,543.75	2,386,705.85
收到其他与经营活动有关的现金	393,574.52	287,654,096.22
经营活动现金流入小计	200,139,500.58	487,551,647.05
购买商品、接受劳务支付的现金	198,058,854.22	117,494,050.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,590,007.79	13,787,565.18
支付的各项税费	110,054.57	470,032.80
支付其他与经营活动有关的现金	18,167,769.94	208,492,937.70
经营活动现金流出小计	230,926,686.52	340,244,585.76
经营活动产生的现金流量净额	-30,787,185.94	147,307,061.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,918,034.00
取得投资收益收到的现金		103,676,613.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,002,306.27	38,240.00
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	16,002,306.27	123,632,887.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,348.85	125,494,875.55
投资支付的现金	2,600,000.00	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,750,000.00	53,625,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,360,348.85	179,129,875.55
投资活动产生的现金流量净额	-44,358,042.58	-55,496,988.46
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	93,000,000.00	152,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	348,457,942.24	126,884,010.00
筹资活动现金流入小计	441,457,942.24	279,784,010.00
偿还债务支付的现金	129,096,066.81	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,442,718.25	13,304,879.39
支付其他与筹资活动有关的现金	196,815,916.91	80,044,146.76
筹资活动现金流出小计	338,354,701.97	383,349,026.15
筹资活动产生的现金流量净额	103,103,240.27	-103,565,016.15
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	27,958,011.75	-11,754,943.32
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	32,403,047.21	4,445,035.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	298,258,899.00				785,501,343.40	17,400.00			23,301,754.84		-173,768,420.00		915,893,533.24		915,893,533.24	
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	298,258,899.00				785,501,343.40	17,400,044.00				23,301,754.84				-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)														-754,096,371.37	-754,096,371.37	-144,135.15	-754,240,506.52
(一) 综合收益总额														-754,096,371.37	-754,096,371.37	-244,135.15	-754,340,506.52
(二) 所有者投入和减少资本																100,000.00	100,000.00
1. 所有者投入的普通股																100,000.00	100,000.00
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	17,400,000.00			23,301,754.84		-927,864,791.37			161,797,161.87		-144,135.15	161,653,026.72

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计			
		优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	302,75			840,128,	17,400,0			23,301,7		-221,645,		927,143,		927,143,23		

	8,679.00				672.60	44.00			54.84		823.08		239.36		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	302,758.679.00				840,128.672.60	17,400.044.00			23,301.754.84		-221,645.823.08		927,143.239.36		927,143,239.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,499.780.00				-54,627.329.20						47,877.403.08		-11,249.706.12		-11,249,706.12
(一)综合收益总额											47,702.411.62		47,702.411.62		47,702,411.62
(二)所有者投入和减少资本	-4,499.780.00				-54,627.329.20								-59,127.109.20		-59,127,109.20
1. 所有者投入的普通股	-4,499.780.00				-54,627.329.20								-59,127.109.20		-59,127,109.20
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										174,991.46		174,991.46		174,991.46
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										174,991.46		174,991.46		174,991.46
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	298,25				785,501,00,0	17,400,0			23,301,7	-173,768,		915,893,		915,893,53

	8,899.00				343.40	44.00			54.84		420.00		533.24		3.24
--	----------	--	--	--	--------	-------	--	--	-------	--	--------	--	--------	--	------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	298,258,899.00				785,501,343.40	17,400,044.00			23,301,754.84	-144,636,107.03		945,025,846.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	298,258,899.00				785,501,343.40	17,400,044.00			23,301,754.84	-144,636,107.03		945,025,846.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-698,009,992.06		-698,009,992.06
（一）综合收益总额										-698,009,992.06		-698,009,992.06
（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. 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	298,258,899.00				785,501,343.40	17,400,044.00			23,301,754.84	-842,646,099.09		247,015,854.15

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	302,758,679.00				840,128,672.60	17,400,044.00			23,301,754.84	-66,457,212.41		1,082,331,850.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,499,780.00				-54,627,329.20					-78,178,894.62		-137,306,003.82
(一)综合收益总额										-78,353,886.08		-78,353,886.08
(二)所有者投入和减少资本	-4,499,780.00				-54,627,329.20							-59,127,109.20
1. 所有者投入的普通股	-4,499,780.00				-54,627,329.20							-59,127,109.20
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配										174,991.46		174,991.46
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										174,991.46		174,991.46
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	298,258,899.00				785,501,343.40	17,400,044.00			23,301,754.84	-144,636,107.03		945,025,846.21

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

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

本公司的控股股东为王立群。

本财务报表业经公司全体董事于2022年4月18日批准报出。

本公司本年度合并范围与上年相比变化详见本附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,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开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其

余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本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,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一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。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注三、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注三、14(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般

为从购买日起，三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处

置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

（3）金融负债

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及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，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，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具

的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据、应收账款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	不计提坏账准备

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏

账准备。

B.对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同等。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

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

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货取得和发出的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(2) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期末末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 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

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。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组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)本公司已经就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。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按

比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生

时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5%	1.9%
通用设备	年限平均法	5	5%	19%
专用设备	年限平均法	5-6	5%	15.83%-19%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益或相关资产成本。固定资产在定期大修理间

隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：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；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费

用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.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；C.发生的初始直接费用；D.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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 本公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可

收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

项 目	预计使用寿命	依据
智慧平安城市项目成本	5-6	合同约定年限
装修费	3-5	预计使用年限
用电服务费	6	预计使用年限
系统服务费	6	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。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本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，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，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。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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格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。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控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

①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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。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控制权时点确认收入。

本公司的收入主要包括产品销售收入、销售及安装监控系统收入、系统集成类销售收入和运营维护收入，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

（1）产品销售收入

公司销售产品，按合同约定在产品交付购货方，并经购货方验收合格后确认收入。

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

（2）销售及安装监控系统收入

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

（3）系统集成类销售收入

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

②软件销售业务：客户收到标准化的软件光盘，并签署验收单后，确认收入。

③硬件销售业务：客户收到硬件，并签署验收单后，确认收入。

④软件开发业务：根据客户的需求，分阶段确认收入。

（4）运营维护收入

公司为客户提供的系统维护服务，在合同约定维护期内分期确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助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。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司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。对应收融资租赁款进行初始计量时，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。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：**A.**承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，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，前提是合理确定承租人将行使该选择权；

D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；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本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回交易的会计处理方法

对于售后租回交易，本公司按照《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，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

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

(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 □ 不适用

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		15,592,193.82	15,592,193.82
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	15,592,193.82
资产总计	1,402,637,147.00	1,415,867,778.24	15,592,193.82
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	11,711,122.82	
其中：应付利息	203,345.34		
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	16,680,027.03	4,422,929.60
其他流动负债	94,098,805.60	94,098,805.60	
流动负债合计	464,267,229.21	469,055,728.98	4,422,929.60
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		11,169,264.22	11,169,264.22
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	33,645,648.77	11,169,264.22

负债合计	486,743,613.76	502,701,377.75	15,592,193.82
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	15,592,193.82

调整情况说明

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	243,606,085.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,257,097.43	16,137,394.36	3,880,296.93
其他流动负债	84,260,804.13	84,260,804.13	
流动负债合计	550,588,207.41	554,468,504.34	3,880,296.93
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		8,611,591.59	8,611,591.59
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	30,527,976.14	8,611,591.59
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

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的调整影响汇总如下：

单位：元人民币

合并报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		15,592,193.82	15,592,193.82
一年内到期的非流动负债	12,257,097.43	16,680,027.03	4,422,929.60
租赁负债		11,169,264.22	11,169,264.22

(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	应税收入	6%、9%、13%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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

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。

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。

公司之子公司天津普泰国信科技有限公司于2021年10月9日取得编号为GR202112000065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。

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

(2) 增值税

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,898.68	19,387.16
银行存款	44,828,652.36	9,658,275.65
其他货币资金	486,313.06	5,383,947.72
合计	45,336,864.10	15,061,610.53
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	4,908,331.59	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		4,876,824.70
履约保证金	486,313.06	507,123.02
资金冻结	4,422,018.53	

合 计	4,908,331.59	5,383,947.72
-----	--------------	--------------

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计提 比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	99,381,493.04	24.76%	99,381,493.04	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	301,935,447.31	75.24%	100,588,254.63	33.31%	201,347,192.68	447,605,749.12	86.97%	109,086,710.15	24.37%	338,519,038.97
其中：										
账龄分析组合	301,935,447.31	75.24%	100,588,254.63	33.31%	201,347,192.68	447,605,749.12	86.97%	109,086,710.15	24.37%	338,519,038.97
合计	401,316,940.35	100.00%	199,969,747.67		201,347,192.68	514,656,980.04	100.00%	176,137,941.07		338,519,038.97

按单项计提坏账准备：99381493.04

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	22,052,940.00	22,052,940.00	100.00%	预计难以收回
第二名	20,178,905.66	20,178,905.66	100.00%	预计难以收回

第三名	9,869,850.00	9,869,850.00	100.00%	预计难以收回
第四名	3,369,756.00	3,369,756.00	100.00%	预计难以收回
第五名	3,070,948.00	3,070,948.00	100.00%	预计难以收回
第六名	2,589,844.00	2,589,844.00	100.00%	预计难以收回
第七名	2,561,906.90	2,561,906.90	100.00%	预计难以收回
其他单位	35,687,342.48	35,687,342.48	100.00%	预计难以收回
合计	99,381,493.04	99,381,493.04	--	--

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: 100588254.63

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	61,375,545.41	3,068,777.28	5.00%
1-2 年	71,155,008.94	7,115,500.89	10.00%
2-3 年	52,343,883.22	15,703,164.97	30.00%
3-4 年	77,663,562.13	38,831,781.06	50.00%
4-5 年	17,642,085.88	14,113,668.70	80.00%
5 年以上	21,755,361.73	21,755,361.73	100.00%
合计	301,935,447.31	100,588,254.63	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,375,545.41
1 至 2 年	81,328,828.74
2 至 3 年	62,686,096.53
3 年以上	195,926,469.67
3 至 4 年	102,528,160.79
4 至 5 年	28,205,394.92
5 年以上	65,192,913.96
合计	401,316,940.35

（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	
应收账款坏账准备	176,137,941.07	69,396,904.15	35,100,735.85	10,464,361.70		199,969,747.67
合计	176,137,941.07	69,396,904.15	35,100,735.85	10,464,361.70		199,969,747.67

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
第一名	28,933,489.01	收到回款
合计	28,933,489.01	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户	10,464,361.70

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
客户 1	货款	3,236,243.22	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 2	货款	2,138,328.15	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 3	货款	2,107,984.24	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 4	货款	793,146.50	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 5	货款	478,042.00	公司主体吊销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 6	货款	339,155.00	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 7	货款	275,472.09	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 8	货款	156,192.00	公司主体吊销	管理层审批并	否

				经公司董事会审议通过	
客户 9	货款	147,041.00	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 10	货款	146,277.00	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 11	货款	140,510.00	公司主体吊销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 12	货款	118,207.00	公司主体吊销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 13	货款	109,960.00	公司主体吊销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 14	货款	108,194.00	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 15	货款	92,083.50	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
客户 16	货款	77,526.00	公司主体注销	管理层审批并经公司董事会审议通过	否
合计	--	10,464,361.70	--	--	--

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	45,126,937.82	11.24%	5,217,794.56
第二名	24,204,376.01	6.03%	3,021,429.66
第三名	23,920,842.91	5.96%	13,572,813.43
第四名	22,052,940.00	5.50%	22,052,940.00
第五名	20,178,905.66	5.03%	20,178,905.66
合计	135,484,002.40	33.76%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	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

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：

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
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	376,000.00		376,000.00			

合 计	376,000.00		376,000.00			
-----	------------	--	------------	--	--	--

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,202,217.92	90.34%	13,851,366.41	79.71%
1 至 2 年	51,108.62	0.56%	3,090,736.69	17.79%
2 至 3 年	492,611.59	5.42%	268,930.85	1.55%
3 年以上	334,520.29	3.68%	165,619.44	0.95%
合计	9,080,458.42	--	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

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	3,200,000.00	35.24	1年以内	尚未执行完成
第二名	非关联方	2,543,104.00	28.01	1年以内	尚未执行完成
第三名	关联方	831,174.34	9.15	1年以内	尚未执行完成
第四名	非关联方	407,800.00	4.49	1年以内	尚未执行完成
第五名	非关联方	360,178.15	3.97	1年以内	尚未执行完成
合计		7,342,256.49	80.86		

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,883,997.89	5,036,563.32
合计	4,883,997.89	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	4,446,448.70	4,739,189.72
项目垫款及备用金	798,557.44	982,538.42
往来及其他	704,475.08	262,992.90
合计	5,949,481.22	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	—	—	—	—
--转入第二阶段	-653,194.69	653,194.69		
--转入第三阶段		-100,000.00	100,000.00	

本期计提	54,589.25	5,575.00	447,175.00	507,339.25
本期转回	94,343.50	295,670.14		390,013.64
2021 年 12 月 31 日 余额	155,208.78	363,099.55	547,175.00	1,065,483.33

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,768,615.69
1 至 2 年	1,830,515.53
2 至 3 年	622,120.00
3 年以上	728,230.00
3 至 4 年	233,730.00
4 至 5 年	270,000.00
5 年以上	224,500.00
合计	5,949,481.22

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	948,157.7 2	507,339.25	390,013.64			1,065,483.33
合计	948,157.7 2	507,339.25	390,013.64			1,065,483.33

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	3 年以内	22.26%	151,479.75
第二名	押金	550,000.00	1 年以内	9.24%	27,500.00
第三名	押金	500,000.00	2-3 年	8.40%	150,000.00
第四名	押金	454,000.00	1 年以内	7.63%	22,700.00
第五名	押金	200,000.00	4-5 年	3.36%	160,000.00
合计	--	3,028,412.00	--	50.89%	511,679.75

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料				470,570.62	362,646.73	107,923.89
库存商品	19,857,999.02	2,023,341.47	17,834,657.55	20,616,975.32	3,134,583.05	17,482,392.27
发出商品	4,216,519.69		4,216,519.69	7,488,231.55		7,488,231.55
合计	24,074,518.71	2,023,341.47	22,051,177.24	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	1,399,295.24		2,510,536.82		2,023,341.47

发出商品						
合计	3,497,229.78	1,399,295.24		2,873,183.55		2,023,341.47

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	2,538,569.96	634,306.13	1,904,263.83	10,138,124.72	2,476,065.75	7,662,058.97
合计	2,538,569.96	634,306.13	1,904,263.83	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

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备	214,828.85	8.46	214,828.85	100.00	0.00
按组合计提减值准备	2,323,741.11	91.54	419,477.28	18.05	1,904,263.83
其中：					0.00
账龄组合	2,323,741.11	91.54	419,477.28	18.05	1,904,263.83
合计	2,538,569.96	100.00	634,306.13	24.99	1,904,263.83
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	871,950.00	43,597.50	5.00
1-2年	298,287.79	29,828.78	10.00
2-3年	1,153,503.32	346,051.00	30.00
合计	2,323,741.11	419,477.28	

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：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

类别	期末余额	期初余额
划分为持有待售的资产		17,262,000.00
划分为持有待售的处置组中的资产		
合计		17,262,000.00

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	90,297,444.90	134,116,215.43

一年内到期的其他非流动资产	190,080.94	
合计	90,487,525.84	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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	18,052,518.73	14,669,653.88
预缴所得税	3,414,904.02	15,004.47
已开票税款	16,584.76	2,090,333.62
待摊费用	897,570.53	504,213.79
合计	22,381,578.04	17,279,205.76

其他说明：

11、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				2,373,800.00		2,373,800.00	
售后租回保证金	3,250,000.00		3,250,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	

减：未实现融 资收益	-520,004.7 5		-520,004.7 5	-540,442.4 4		-540,442.4 4	
合计	2,729,995. 25		2,729,995. 25	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

12、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 (账面 价值)	本期增减变动								期末 余额 (账面 价值)	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

北京 汉银 创新 股权 投资 合伙 企业 (有限 合伙)	7,947, 870.65			-2,854 ,165.8 2						5,093, 704.83	
朝禾 天禄 科技 (北 京)有 限公 司		2,000, 000.00		-295,5 48.15						1,704, 451.85	
小计	7,947, 870.65	2,000, 000.00		-3,149 ,713.9 7						6,798, 156.68	
合计	7,947, 870.65	2,000, 000.00		-3,149 ,713.9 7						6,798, 156.68	

其他说明

13、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	105,935,264.75	120,051,355.89
合计	105,935,264.75	120,051,355.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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		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	8,231,001.67				185,881.75	8,416,883.42
(1) 购置	8,231,001.67				185,881.75	8,416,883.42
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		96,923.08	33,524.77	27,282.05	1,490,314.80	1,648,044.70
(1) 处置或报废		96,923.08	33,524.77	27,282.05	1,490,314.80	1,648,044.70
4.期末余额	8,231,001.67		125,752,292.	6,145,494.65	3,479,658.03	143,608,446.

额			41			76
二、累计折 旧						
1.期初余 额		92,076.93	10,088,675.5 6	2,909,682.31	3,697,817.35	16,788,252.1 5
2.本期增 加金额			20,887,794.8 5	583,296.83	345,467.20	21,816,558.8 8
(1) 计 提			20,887,794.8 5	583,296.83	345,467.20	21,816,558.8 8
3.本期减 少金额		92,076.93	31,848.53	7,372.67	1,391,474.99	1,522,773.12
(1) 处 置或报废		92,076.93	31,848.53	7,372.67	1,391,474.99	1,522,773.12
4.期末余 额			30,944,621.8 8	3,485,606.47	2,651,809.56	37,082,037.9 1
三、减值准 备						
1.期初余 额						
2.本期增 加金额	389,099.67			91,656.53	110,387.90	591,144.10
(1) 计 提	389,099.67			91,656.53	110,387.90	591,144.10
3.本期减 少金额						
(1) 处 置或报废						

4.期末余额	389,099.67			91,656.53	110,387.90	591,144.10
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,841,902.00		94,807,670.53	2,568,231.65	717,460.57	105,935,264.75
2.期初账面价值		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

15、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：

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	15,592,193.82	15,592,193.82
2.本期增加金额	6,388,109.83	6,388,109.83
购置	6,388,109.83	6,388,109.83
3.本期减少金额		
4.期末余额	21,980,303.65	21,980,303.65
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,134,103.44	5,134,103.44
（1）计提	5,134,103.44	5,134,103.44
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	5,134,103.44	5,134,103.44
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	16,846,200.21	16,846,200.21
2.期初账面价值	15,592,193.82	15,592,193.82

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专利技 术	软件著作 权	商标及域 名	广联达系 列软件	ERP 系统	合计
一、账面 原值								
1.期 初余额		80,000.00		18,147,05 3.82	3,521,912 .50	21,938.56	107,094.0 2	21,877,99 8.90
2.本 期增加金 额								
(1) 购置								
(2) 内部 研发								
(3) 企业 合并增加								
3.本期 减少金额								

(1) 处置								
4.期末余额	80,000.00		18,147,053.82	3,521,912.50	21,938.56	107,094.02	21,877,998.90	
二、累计摊销								
1.期初余额	80,000.00		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			947,847.96	422,868.96	2,189.52	10,709.40	1,383,615.84	
(1) 计提			947,847.96	422,868.96	2,189.52	10,709.40	1,383,615.84	
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	80,000.00		12,459,966.41	1,840,416.41	9,098.55	64,256.40	14,453,737.77	
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				5,687,087.41	1,681,496.09	12,840.01	42,837.62	7,424,261.13
2.期初账面价值				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。

(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：

18、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

19、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	200,850,654.65				495,208,825.22
天津普泰国信科技有限公司	59,013,198.23	317,824,890.14				376,838,088.37
合计	353,371,368.	518,675,544.				872,046,913.

	80	79			59
--	----	----	--	--	----

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①北京金石威视科技发展有限公司

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

②天津普泰国信科技有限公司

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

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

本公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，现金流量预测使用的折现率为14.00%，然后将包含商誉资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定包含商誉资产组是否发生了减值。

经测试，北京金石威视科技发展有限公司、天津普泰国信科技有限公司资产组可收回金额分别为74,284,800.00元、23,414,500.00元，本公司因收购北京金石威视科技发展有限公司、天津普泰国信科技有限公司形成的商誉2021年度分别计提商誉减值200,850,654.65元、317,824,890.14元。

商誉减值测试的影响

其他说明

20、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		747,459.47		6,303.07
系统服务费	206,915.24		125,966.37		80,948.87
用电服务费	125,000.00		24,999.96		100,000.04
合计	1,085,677.78		898,425.80		187,251.98

其他说明

21、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	4,010,926.60	601,638.98	7,343,486.21	1,101,522.93
合并范围内未实现内部销售	46,861,836.92	7,029,275.54	55,264,313.53	8,289,647.03
信用减值准备	308,214,898.02	46,014,283.71	135,099,566.08	20,191,142.73
无形资产摊销	324,356.76	48,653.51	785,382.35	117,807.35
债务重组损失	5,149,306.89	772,396.03	16,839,369.99	2,525,905.50
合计	364,561,325.19	54,466,247.77	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		54,466,247.77		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	775,070,636.34	241,309,922.51
可抵扣亏损	347,413,926.14	188,081,394.84
合计	1,122,484,562.48	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：

22、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	6,440,491.05	1,887,475.41	4,553,015.64	8,068,925.97	728,694.40	7,340,231.57
抵账房产	13,112,455.09	1,346,441.03	11,766,014.06	2,987,003.09		2,987,003.09
应收欠款				111,101,952.27	9,978,638.39	101,123,313.88
合计	19,552,946.14	3,233,916.44	16,319,029.70	122,157,881.33	10,707,332.79	111,450,548.54

其他说明：

23、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	97,278,493.84	133,023,175.30

保证借款	18,000,000.00	19,000,000.00
应付利息	269,303.61	203,345.34
合计	115,547,797.45	152,226,520.64

短期借款分类的说明：

本公司于2021年12月22日与兴业银行北京分行支行签订借款合同，借款金额合计为74,000,000.00元，其中34,000,000.00元借款期限为2021年12月23日至2022年12月22日，另外40,000,000.00元借款期限为2021年12月24日至2022年12月23日，两笔借款均由王立群、王雅晴、李柠、张佳鑫、北京沐朝控股有限公司提供保证担保，由公司以名下的应收账款提供质押担保。截止2021年12月31日，本借款余额为74,000,000.00元。

本公司于2021年8月20日与北京银行官园支行签订了流动资金借款合同，借款19,000,000.00元整，借款期限为2021年9月2日至2021年11月30日，由王立群、王雅晴、李柠、张佳鑫提供担保，质押北京汉邦高科数字技术股份有限公司名下应收账款，抵押张佳鑫名下房产一套。截止2021年12月31日，本借款余额为12,803,933.19元。

本公司的子公司北京金石威视科技发展有限公司于2021年2月与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订借款合同，借款金额人民币6,000,000.00元，借款期限自2021年2月7日至2022年2月4日。该借款由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，由实际控制人王立群及其配偶王雅晴提供反担保，北京金石威视科技发展有限公司持有的12,000,000.00元应收账款质押提供反担保。北京金石威视科技发展有限公司于2021年8月4日归还2,000,000.00元借款，截止2021年12月31日，本借款余额4,000,000.00元。

本公司的子公司天津普泰国信科技有限公司于2021年3月19日与中信银行股份有限公司天津津南支行签订借款合同，借款金额为8,000,000.00元，借款期限为2021年3月19日至2022年3月19日，由母公司北京汉邦高科数字技术股份有限公司提供保证担保。截止2021年12月31日，本借款余额8,000,000.00元。

本公司的子公司天津普泰国信科技有限公司于2020年12月25日与中国银行股份有限公司天津河北支行签订借款合同，借款金额为8,000,000.00元，借款期限为2021年1月4日至2022年1月4日，于2021年12月28日归还中国银行贷款本金1,000,000.00元，后于2021年12月24日签订补充协议，本金变更为7,000,000.00元，期限延期到2023年1月4日，由母公司北京汉邦高科数字技术股份有限公司及其董事长李柠提供保证担保。截止2021年12月31日，本借款余额7,000,000.00元。

本公司的子公司天津普泰国信科技有限公司于2021年2月1日与盛京银行天津分行签订借款合同，借款金额为3,000,000.00元，借款期限为2021年2月8日至2022年2月2日，由母公司北京汉邦高科数字技术股份有限公司、实际控制人王立群及其配偶王雅晴提供保证担保。截止2021年12月31日，本借款余额3,000,000.00元。

本公司的子公司天津普泰国信科技有限公司于2021年12月29日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订借款合同，借款金额为4,439,857.65元，借款期限为2021年12月29日至2022年5月21日，由天津科融融资担保有限公司、母公司北京汉邦高科数字技术股份有限公司、实际控制人王立群提供保证担保，

天津普泰以持有的应收账款质押给天津科融融资担保有限公司提供反担保。截止2021年12月31日，本借款余额4,439,857.65元。

本公司的子公司天津普泰国信科技有限公司于2021年12月24日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订借款合同，借款金额为2,034,703.00元，借款期限为2021年12月28日至2022年5月21日，由天津科融融资担保有限公司、母公司北京汉邦高科数字技术股份有限公司、实际控制人王立群提供保证担保，天津普泰以持有的应收账款质押给天津科融融资担保有限公司提供反担保。截止2021年12月31日，本借款余额2,034,703.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 12,803,933.19 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
北京银行官园支行	12,803,933.19	3.89%	2021年11月30日	5.84%
合计	12,803,933.19	--	--	--

其他说明：

公司对北京银行官园支行逾期贷款在2022年陆续支付，在2022年3月28日逾期的银行借款本金及利息已全部付清。

24、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、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	36,555,944.33	86,505,482.17
1-2 年	41,986,508.80	43,797,105.52
2-3 年	24,869,550.59	9,194,797.01
3 年以上	12,054,530.80	13,486,765.91
合计	115,466,534.52	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	30,826,998.45	尚未结算
第二名	6,703,001.11	尚未结算
合计	37,529,999.56	--

其他说明：

26、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
----	------	-----------

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,372,259.07	3,364,520.76

合计	2,372,259.07	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
----	------	------

28、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	40,274,809.80	37,138,248.52	9,732,862.01
二、离职后福利- 设定提存计划		3,678,354.83	3,593,396.04	84,958.79
三、辞退福利		2,288,590.27	121,590.27	2,167,000.00
合计	6,596,300.73	46,241,754.90	40,853,234.83	11,984,820.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津 贴和补贴	6,417,147.50	36,056,203.54	32,836,967.86	9,636,383.18
2、职工福利费		429,211.17	429,211.17	
3、社会保险费	116,511.25	2,163,183.86	2,227,346.65	52,348.46
其中：医疗保 险费	112,060.58	2,003,375.16	2,069,232.94	46,202.80
工伤保 险费		69,354.72	67,306.18	2,048.54
生育保 险费	4,450.67	90,453.98	90,807.53	4,097.12

4、住房公积金		1,428,897.58	1,398,122.58	30,775.00
5、工会经费和职工教育经费	62,641.98	197,313.65	246,600.26	13,355.37
合计	6,596,300.73	40,274,809.80	37,138,248.52	9,732,862.01

(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		3,508,387.56	3,426,016.36	82,371.20
2、失业保险费		169,967.27	167,379.68	2,587.59
合计		3,678,354.83	3,593,396.04	84,958.79

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,260,742.66	10,878,744.20
企业所得税	7,052,000.22	9,500,088.87
个人所得税	60,882.07	112,430.34
城市维护建设税	29,161.76	416,778.12
教育费附加	20,829.81	298,328.65
印花税	167,340.20	57,257.30
水利建设基金		11,433.74
合计	10,590,956.72	21,275,061.22

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	40,453.04	
应付股利	365,570.17	365,570.17
其他应付款	64,742,929.46	11,345,552.65
合计	65,148,952.67	11,711,122.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	40,453.04	
合计	40,453.04	

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	2,368,274.76	2,771,153.02

押金、备用金及保证金	53,181,200.00	3,312,726.32
应付费用	8,232,611.17	4,205,423.68
暂扣款项	547,768.74	517,138.65
其他	413,074.79	539,110.98
合计	64,742,929.46	11,345,552.65

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票激励	2,368,274.76	尚未结算
合计	2,368,274.76	--

其他说明

31、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	25,396,890.32	12,257,097.43
一年内到期的租赁负债	13,107,657.01	4,422,929.60
一年内到期的其他非流动负债		
合计	38,504,547.33	16,680,027.03

其他说明：

32、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
借款	83,081,319.89	36,050,010.00
待转销项税	198,823.31	298,795.60

合计	83,280,143.20	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
合计	--	--	--							

其他说明：

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,357,746.56	12,941,506.56
减：未确认融资费用	-792,829.70	-1,772,242.34
合计	8,564,916.86	11,169,264.22

其他说明

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,408,488.80	21,916,384.55
合计	15,408,488.80	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	16,182,819.83	24,101,295.31

减：未实现融资费用	774,331.03	2,184,910.76
合 计	15,408,488.80	21,916,384.55

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1至2年	16,182,819.83
2至3年	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合 计	16,182,819.83

(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：

35、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		120,000.00	440,000.00	
合计	560,000.00		120,000.00	440,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

智慧社区警务综合信息研判分析平台	560,000.00			120,000.00			440,000.00	与资产相关
------------------	------------	--	--	------------	--	--	------------	-------

其他说明：

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

37、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：

38、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：

39、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：

40、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：

41、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	-754,096,371.37	47,702,411.62
应付普通股股利		-174,991.46
期末未分配利润	-927,864,791.37	-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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

42、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	292,195,619.19	254,527,425.99	423,531,576.50	286,250,978.55
其他业务	233,018.76	201,841.20	346,507.51	
合计	292,428,637.95	254,729,267.19	423,878,084.01	286,250,978.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	292,428,637.95	无	423,878,084.01	无
营业收入扣除项目合计金额	233,018.76	扣除项目为维修费、技术服务费、材料费收入	0.00	无
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重				
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管				

理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				

6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	无	0.00	无
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				

5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	292,195,619.19	无	423,878,084.01	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				292,428,637.95
其中：				
解决方案				97,128,015.46
音、视频产品				44,308,308.47
其他设备				150,010,978.66
数字水印业务				981,335.36
按经营地区分类				292,428,637.95
其中：				
国内				292,428,637.95
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				292,428,637.95
其中：				
提供解决方案				97,128,015.46
销售产品及设备				194,319,287.13
提供数字水印技术服务				981,335.36
按商品转让的时间分类				292,428,637.95
其中：				
在某一时点确认				240,325,771.02
在某一时段内确认				52,102,866.93
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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205,496,557.24元，其中，119,708,544.37元预计将于2022年度确认收入，80,062,349.15元预计将于2023年度确认收入，5,725,663.72元预计将于2024年度确认收入。

43、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	136,058.32	819,297.18
教育费附加	98,472.82	585,663.89
车船使用税	24,323.96	32,893.07
印花税	278,748.30	189,886.63
水利建设基金	41,791.78	20,348.14
合计	579,395.18	1,648,088.91

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,394,514.63	13,575,346.48
运杂费	102,660.48	313,326.42
差旅交通费	875,236.01	1,022,070.01
业务招待费	2,211,551.44	1,903,926.71
房租	1,181,324.86	956,353.38

办公费	305,900.75	349,578.62
广告及业务宣传费	591,791.09	1,676,415.09
车辆费	381,891.04	133,464.37
售后服务费	1,806,059.11	988,971.87
其他费用	862,213.37	706,106.18
合计	21,713,142.78	21,625,559.13

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,980,951.94	14,052,383.55
房租	6,776,892.41	7,679,524.95
业务招待费	1,422,523.36	1,354,351.34
差旅费	159,618.39	307,148.14
折旧费	2,977,597.22	2,510,917.11
车辆费用	1,745,356.25	1,226,675.18
办公费	1,537,806.87	1,450,092.89
中介服务费	9,278,614.30	4,109,195.43
会务费	61,584.91	56,762.38
其他费用	3,231,632.21	1,613,853.26
合计	45,172,577.86	34,360,904.23

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,530,629.72	15,093,163.08

技术服务费	725,380.58	859,296.03
材料费	24,109,858.37	2,712,282.04
检测检验费	91,873.41	111,698.12
特许权使用费		87,909.73
差旅费	708,392.93	404,353.12
房租水电费	670,496.23	872,620.86
折旧摊销费	30,497.98	61,315.35
其他	506,679.50	92,291.91
合计	41,373,808.72	20,294,930.24

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,039,652.08	14,992,507.37
减：利息收入	12,840,318.32	6,943,328.03
承兑汇票贴息	398,447.40	0.00
汇兑损失	482,788.61	234,338.30
减：汇兑收益	10,092.13	695,715.66
手续费	104,999.56	372,183.70
合计	5,175,477.20	7,959,985.68

其他说明：

48、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
智慧社区警务综合信息研判分析平台	120,000.00	40,000.00

软件退税	377,612.33	10,529,384.06
稳岗补贴	20,486.15	92,926.22
智能制造项目市级资金	560,000.00	
2018 年享受政府特殊津贴人员		15,000.00
2019 年第一批天津市智能制造专项资金补助		500,000.00
天津市 2019 年度“131”创新型人才团队资助		400,000.00
研发补助	259,800.00	338,586.00
精准支持临时性岗补贴款		61,600.00
高企协党委先进党支部奖励		1,000.00
中关村高新技术企业协会新建党组织启动经费	10,000.00	10,000.00
计算机软著补助		3,600.00
社保局一次性培训补贴		15,000.00
企业失业保险费返还		40,692.85
稳岗培训补贴		62,500.00
长沙财政补助		25.00
2019 年度天津市首次入选瞪羚企业奖励资金		200,000.00
2020 年科技重大专项与工程项目补助资金		200,000.00
代扣个人所得税手续费	22,486.22	48,154.19
合计	1,370,384.70	12,558,468.32

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-3,149,713.97	-4,226,763.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-2,889,097.25
处置子公司产生的投资收益		19,562,853.17
合计	-3,149,713.97	12,446,992.57

其他说明：

50、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	-8,016.57	982.18
合计	-8,016.57	982.18

其他说明：

51、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	-117,325.61	-1,938,533.51
长期应收款坏账损失	-138,985,214.44	-23,026,950.61
应收账款坏账损失	-34,296,168.30	-61,549,716.14
合计	-173,398,708.35	-86,515,200.26

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成	-1,399,295.24	-119,573.70

本减值损失		
五、固定资产减值损失	-591,144.10	
十一、商誉减值损失	-518,675,544.79	
十二、合同资产减值损失	751,690.37	1,631,117.41
十三、其他	-78,716.02	-3,524,944.61
合计	-519,993,009.78	-2,013,400.90

其他说明：

53、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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-706,602.06	7,128.03
其中：固定资产	-706,602.06	7,128.03
合计	-706,602.06	7,128.03

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩承诺补偿		59,127,108.20	
其他	86,581.56	1.06	86,581.56
合计	86,581.56	59,127,109.26	86,581.56

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：

55、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
非流动资产毁损报废损失	33,644.74	240,491.94	33,644.74
对外捐赠支出	3,000.00	50,000.00	3,000.00
罚款、违约金、滞纳金	2,609,105.29	360,952.83	2,609,105.29
其他	1,423,719.74	14,343.77	1,423,719.74
合计	4,069,469.77	665,788.54	4,069,469.77

其他说明：

56、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	397,143.53	15,364,075.24
递延所得税费用	-22,240,222.23	-16,382,558.93
合计	-21,843,078.70	-1,018,483.69

(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	-776,183,585.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-116,427,537.78
子公司适用不同税率的影响	377,294.93
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	79,145,486.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,768,065.47
研发费用加计扣除影响	-5,103,531.35
所得税费用	-21,843,078.70

其他说明

57、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
政府补助	872,772.37	2,974,138.07
收保证金、押金、备用金等	685,193.11	26,896,722.97
合计	1,557,965.48	29,870,861.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	13,944,356.03	19,216,691.83
销售费用	8,434,724.18	7,657,189.38
付保证金、押金、备用金等	6,786,541.11	24,245,115.99
合计	29,165,621.32	51,118,997.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	162,262,467.95	176,584,010.00
收银河伟业往来款	1,640,000.00	
收投资保证金	50,000,000.00	
收融资租赁款	27,500,000.00	
应收款项融资	376,000.00	
收回保函保证金	4,898,330.70	
合计	246,676,798.65	176,584,010.00

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	117,092,477.95	162,305,680.00
中登结算手续费		4,499.78
限制性股票回购	402,878.26	845,646.98
付融资租赁款	22,360,000.00	

付使用权资产租金	1,203,524.80	
合计	141,058,881.01	163,155,826.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	-754,340,506.52	47,702,411.62
加：资产减值准备	693,391,718.13	88,528,601.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,816,558.88	11,368,569.52
使用权资产折旧	5,134,103.44	
无形资产摊销	1,383,615.84	1,385,855.84
长期待摊费用摊销	898,425.80	4,665,493.66
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）	706,602.06	-7,128.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	33,644.74	240,491.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	8,016.57	-982.18
财务费用（收益以“－”号填列）	17,039,652.08	15,161,857.51
投资损失（收益以“－”号填列）	3,149,713.97	-12,446,992.57
递延所得税资产减少（增	-22,240,222.23	-16,382,558.93

加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	4,501,258.78	50,306,082.30
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	132,604,274.46	338,141,653.03
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-83,779,874.36	-374,325,049.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,306,981.64	154,338,305.84
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	40,428,532.51	9,677,662.81
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		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,750,869.70	-58,707,550.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--

其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,750,000.00
其中：	--
天津普泰国信科技有限公司	57,750,000.00
取得子公司支付的现金净额	57,750,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	40,428,532.51	9,677,662.81
其中：库存现金	21,898.68	19,387.16
可随时用于支付的银行存款	40,406,633.83	9,658,275.65
三、期末现金及现金等价物余额	40,428,532.51	9,677,662.81

其他说明：

59、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：

60、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	4,908,331.59	保证金、资金冻结
应收账款	126,140,192.13	借款质押
一年内到期的非流动资产	7,033,800.00	借款质押
合计	138,082,323.72	--

其他说明：

61、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	--	--	10,484,805.37
其中：美元	1,644,494.78	6.3757	10,484,805.37
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

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产 账面价值	递延收益	其他收益	营业外收 入	冲减成本费 用	
智能制造项目市级资金	560,000.00				560,000.00			是
研发补助	259,800.00				259,800.00			是
软件退税	377,612.33				377,612.33			是
稳岗补贴	20,486.15				20,486.15			是
中关村高新技术企业协会新建党组织启动经费	10,000.00				10,000.00			是
合计	1,227,898.48				1,227,898.48			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
智慧社区警务综合信息研判分析平台	与资产相关	120,000.00		
智能制造项目市级资金	与收益相关	560,000.00		
研发补助	与收益相关	259,800.00		
软件退税	与收益相关	377,612.33		
稳岗补贴	与收益相关	20,486.15		
中关村高新技术企业协会 新建党组织启动经费	与收益相关	10,000.00		
合计	—	1,347,898.48		

63、其他

八、合并范围的变更

1、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：

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	
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
喀什汉邦巨佳信息科技有限公司	新疆	新疆	软件开发及销售	90.00		设立

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

深圳南方汉邦数字技术有限公司	深圳	深圳	软件研发及销售	100.00%		设立
北京汉邦高科安防科技有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
上海汉邦高科安防科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
成都汉邦高科数字技术有限公司	成都	成都	销售	100.00%		设立
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	沈阳	沈阳	销售	100.00%		设立
北京金石威视科技发展有限公司	北京	北京	音视频媒体服务	100.00%		非同一控制下合并
天津普泰国信科技有限公司	天津	天津	公安科技信息化	100.00%		非同一控制下合并
宁夏普泰国信科技有限公司	银川	银川	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
山东普泰国信电子科技有限公司	烟台	烟台	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
烟台普泰电子科技有限公司	烟台	烟台	电子安防		100.00%	非同一控制下合并
北京汉邦水	北京	北京	水印技术	100.00%		设立

印科技有限 公司						
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
喀什汉邦巨 佳信息科技 有限公司	新疆	新疆	软件开发及 销售	90.00%		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%	-243,202.25		-143,202.25
喀什汉邦巨佳信息 科技有限公司	10.00%	-932.90		-932.90

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	56,078.87	47,590.00	103,668.87									
喀什汉邦巨佳信息科技有限公司			0.00	9,329.00		9,329.00						

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		-496,331.13	-496,331.13	-495,351.36				
喀什汉邦巨佳信息科技有限公司		-9,329.00	-9,329.00	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	投资	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：

(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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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

	朝禾天禄科技（北京）有限公司	北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）	朝禾天禄科技（北京）有限公司	北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	385,285.33	14,989,161.32	193,423.66	26,532,863.30
非流动资产		12,039,207.72		10,909,008.91
资产合计	385,285.33	27,028,369.04	193,423.66	37,441,872.21
流动负债	95,492.38	11,560,000.00	425,889.95	11,560,000.00
非流动负债				
负债合计	95,492.38	11,560,000.00	425,889.95	11,560,000.00
少数股东权益		-3,089,695.58		-3,074,869.85
归属于母公司股东权益		18,558,064.61		28,956,742.06
按持股比例计算的净资产份额	1,704,451.85	5,093,704.83		7,947,870.65
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,704,451.85	5,093,704.83		7,947,870.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,095,879.69		2,179,560.94	
净利润	-1,477,740.76	-10,413,503.17	-232,466.29	-15,399,507.81
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	-1,477,740.76	-10,413,503.17	-232,466.29	-15,399,507.81
本年度收到的来自联营企业的股利				

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

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 本公司于中国境内的业务以人民币结算，境外业务主要以美元结算，因此境外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货

币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

2021年 12月 31 日,本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

外币项目	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	合计
	美元项目	港元项目	英镑项目	
外币金融资产				
货币资金				
应收账款	1,644,494.78	-	-	1,644,494.78
合计	1,644,494.78	-	-	1,644,494.78
外币金融负债				
应付账款				
合计				

对于本公司2021年12月31日上述外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对其升值或贬值 10%,其他因素保持不变,则本公司将增加或减少净利润列示如下:

币种	升值	贬值
美元	-164,449.48	164,449.48
港元	-	-
英镑	-	-
合计	-164,449.48	164,449.48

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度,对信托收益权回购方、

同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，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	2021年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	115,547,797.45				115,547,797.45
交易性金融负债					-
衍生金融负债					-
应付票据	-				-
应付账款	115,466,534.52				115,466,534.52
其他应付款	65,148,952.67				65,148,952.67
其他流动负债	83,280,143.20				83,280,143.20
一年内到期的长期借款					-
长期借款					-
应付债券					-
合计	379,443,427.84	-	-	-	379,443,427.84

(续)

项目	2020年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计

短期借款	152,226,520.64				152,226,520.64
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
其他应付款	11,711,122.82				11,711,122.82
其他流动负债	94,098,805.60				94,098,805.60
一年内到期的长期借款					-
长期借款					-
应付债券					-
合计	420,774,249.07	-	-	-	420,774,249.07

于资产负债表日，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	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
长期应付款	25,396,890.32	15,408,488.80	40,805,379.12
租赁负债	13,107,657.01	8,564,916.86	21,672,573.87
合 计	38,504,547.33	23,973,405.66	62,477,952.99

(续)

项 目	期初余额		
	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
租赁负债	4,422,929.60	11,169,264.22	15,592,193.82
合 计	16,680,027.03	33,085,648.77	49,765,675.80

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	--	--	--	--
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

本公司于2016年9月以货币形式投资北京海云创智科技有限公司50,000元注册资本金，取得该公司5%的股权，并且在账务中以其他非流动金融资产反映及核算；至2016年9月30日，我公司对该公司的其他非流动金融资产计提了41,983.43 元的减值准备，该其他非流动金融资产净值为8,016.57元。截至2021年12月31日，据了解，该公司经营业务基本停滞，预计未来不能给本公司带来经济利益，公允价值确认为0元。

- 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

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

本公司大股东为王立群，持有本公司股份比例为10.74%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

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、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

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	副董事长投资的公司
京辰时代（北京）节能科技有限公司	联营企业投资的公司
深圳前海卓佳时供应链有限公司	公司董事控制的企业
朝禾天禄科技（北京）有限公司	联营企业
山西广安机电设备安装有限公司	公司董事担任法定代表人的企业
北京沐朝控股有限公司	公司董事长控制的企业
李柠	董事长
张佳鑫	董事长配偶
李朝阳	公司股东
王雅晴	公司实际控制人配偶
李秉祥	子公司的原股东
沈正桥	子公司的原股东
闻海忠	子公司的原股东
杨美山	子公司的原股东
张海峰	副董事长
王朝光	公司董事
杨爱军	公司董事
孙贞文	公司董事、总经理
姜河	公司副总经理
李明	公司董事会秘书
郭庆钢	监事会主席
罗桂华	公司监事
王刚	公司监事
田欣	公司副总经理
蔡育明	财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京汉邦智慧科技有限公司	采购商品			否	256,637.15
朝禾天禄科技(北京)有限公司	采购商品	209,935.41		否	
朝禾天禄科技(北京)有限公司	接受劳务	1,722,180.00		否	

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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	366,569.52	366,569.52

姜河	房屋建筑物	215,384.67	215,384.67
李秉详	房屋建筑物	256,377.83	256,377.83
沈正桥	房屋建筑物	215,384.68	215,384.68

关联租赁情况说明

(3) 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	2,034,703.00	2021年12月28日	2025年05月20日	否
天津普泰国信科技有限公司	4,439,857.65	2021年12月29日	2025年05月20日	否
天津普泰国信科技有限公司	7,000,000.00	2021年01月04日	2025年01月03日	否
天津普泰国信科技有限公司	3,000,000.00	2021年02月08日	2025年02月01日	否
天津普泰国信科技有限公司	8,000,000.00	2021年03月19日	2025年03月18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、李柠、张佳鑫	19,000,000.00	2021年09月02日	2024年11月29日	否
北京沐朝控股有限公司、王雅晴、王立群、张佳鑫、李柠	34,000,000.00	2021年12月23日	2025年12月21日	否

北京沐朝控股有限公司、王雅晴、王立群、张佳鑫、李柠	40,000,000.00	2021年12月24日	2025年12月22日	否
李柠	7,000,000.00	2021年01月04日	2024年01月03日	否
王立群、王雅晴	3,000,000.00	2021年02月08日	2025年02月01日	否
王立群	4,439,857.65	2021年12月29日	2025年05月20日	否
王立群	2,034,703.00	2021年12月28日	2025年05月20日	否
王立群	10,000,000.00	2020年12月24日	2023年03月19日	否
王立群	6,000,000.00	2021年02月05日	2024年02月03日	否
王立群、王雅晴	27,446,609.03	2021年02月10日	2026年12月19日	否
王立群、王雅晴	44,333,007.80	2020年07月09日	2025年07月08日	否
				否

关联担保情况说明

详见附注七、“23、短期借款”。

(4) 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				
闻海忠	9,700,000.00	2020年10月10日	2021年02月03日	已还清
孙贞文	7,000,000.00	2021年12月22日	2021年12月31日	已还清
孙贞文	2,000,000.00	2021年12月22日		未约定还款时间
王立群	15,000,000.00	2020年12月25日	2021年02月10日	已还清
李柠	20,000,000.00	2021年08月16日	2021年11月11日	已还清
李柠	1,000,000.00	2021年10月27日	2022年08月15日	未还
李柠	3,400,000.00	2021年08月09日	2021年11月15日	已还清
山西广安机电设备	30,000,000.00	2021年12月31日	2022年06月30日	未还

安装有限公司				
拆出				

(5) 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
-----	--------	-------	-------

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,045,700.00	2,743,600.00

(7) 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	6,879,882.05	3,282,866.43	7,082,847.71	2,016,521.00
应收账款	京辰时代（北京）节能科技有限公司	23,920,842.91	13,572,813.43	23,920,842.91	8,251,180.85
其他应收款	郭庆钢	20,000.00	1,000.00		

(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	王立群	25,378.61	6,783.00
其他应付款	郭庆钢	47,403.85	54,445.67
其他应付款	罗桂华	2,594.85	1,400.33
其他应付款	李明	7,551.92	2,097.00
其他应付款	姜河	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	李朝阳	600,000.00	771,095.57
其他应付款	朝禾天禄科技（北京）有限公司	1,722,180.00	
其他应付款	李柠	1,000.00	
其他应付款	王刚	13,929.09	
其他流动负债	山西广安机电设备安装有限公司	30,000,000.00	
其他流动负债	孙贞文	2,000,000.00	
其他流动负债	王立群		11,350,010.00
其他流动负债	李柠	1,000,000.00	
其他流动负债	闻海忠		9,700,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、关联方财务资助

2022 年 3 月 21 日，本公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的议案》，北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）拟向本公司提供不超过人民币 1 亿元的无息借款，期限不超过 1 年，公司可根据实际资金需求分次向沐朝控股借款，并在上述借款额度内滚动使用。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

沐朝控股为本公司董事李柠先生和王朝光先生共同控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，沐朝控股为公司的关联法人。本公司接受沐朝控股无偿提供财务资助事项构成关联交易。

2、海康威视民事调解

杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司（简称“海康威视”）与本公司于2019年至2020年签订了多份《产品购销合同》，海康威视已经履行合同约定的供货义务，本公司仍欠付货款金额为34,589,513.00元；2020年1月，本公司实控人王立群出具《担保函》，同意承担连带保证责任。

2021年海康威视多次催促沟通，但因本公司现金流资金紧张，未能按照合同约定及时支付货款。在沟通过程中，因本公司的违约行为，海康威视要求支付违约金2,587,295.57元。

2022年1月6日，海康威视在天津市南开区人民法院提起诉讼，请求判令本公司支付货款及违约金合计37,176,808.57元（其中包含货款本金34,132,247.00元，诉讼费用118,842.00元和保函费用26,023.77元），

并要求王立群承担连带清偿责任。本案经天津市南开区人民法院调解后结案，并做出了《民事调解书》，现属于调解书履行阶段。

根据《民事调解书》，本公司应向海康威视支付货款、违约金、诉讼费及保函费用合计36,864,408.34元，支付方式为分期支付：（1）2022年3月25日前，本公司应向海康威视支付3,500,674.00元；（2）2022年5月1日起，本公司每月向海康威视支付不低于100万元，至2022年6月30日累计支付不低于600万元，至2022年9月30日累计支付不低于1200万元，至2022年12月31日累计支付不低于1800万元，至2023年1月31日付清所有欠款。并约定若本公司向特定对象发行股票完成后，则视为分期债务在发行成功之日提前到期，本公司应在收到定增融资后三日内，一次性偿付调解书项下的所有欠款。本公司实控人王立群对该债务承担连带给付责任。

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

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

1、应收银河伟业往来款

本公司于2020年6月17日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，将持有的子公司北京银河伟业数字技术股份有限公司（以下简称“银河伟业”）的全部股权转让给湖南全通智能科技有限公司（以下简称“湖南全通”），股权转让价款为人民币1元。协议约定湖南全通自股权转让完成之日（即湖南全通足额支付全部本次股权转让价款之日）起，承接本公司原在银河伟业的股东权利和义务，本公司不再承担银河伟业股东责任。上述股权转让事项于2020年6月30日办理完毕工商变更登记手续。

同时，本公司与子公司银河伟业及湖南全通签订了《债务重组协议》，公司同意豁免银河伟业68,835,607.58元的债务，豁免后剩余债务271,251,259.16元由银河伟业分三期于2022年12月31日前偿还。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。

根据协议约定，银河伟业在2021年6月30日前按期偿还了对本公司20,000,003.09元的债务。2021年7-12

月份偿还了791,636.00元债务，对2021年12月31日前需偿还的剩余借款，本公司于2021年12月23日向银河伟业发送了付款“提示函”。在本年度跟进回款的过程中，了解到银河伟业自被本公司处置后，供应商认为其失去了上市公司的担保，要求马上结清货款，引发其供应商的多起诉讼，在诉讼期间，出现账户被冻结情况，对其正常的业务经营造成一定程度的影响，同时也获悉该客户的很多员工离职，诸多项目处于停滞状态，无法正常推进。截至2021年12月31日，本公司对银河伟业长期应收款账面余额为250,459,620.07元。针对长期应收款第二阶段有134,208,360.91元仍未偿还，为确保及时追讨货款，本公司成立专项催收小组，并委托律师事务所于2022年1月14日向银河伟业发送了“律师函”。银河收到“律师函”后，委派人员全权代表其公司积极与本公司沟通，明确表示正在积极协调客户，加大回款力度，也针对应付本公司的款项，结合质押的应收账款，根据银河伟业的财务状况，提供了还款承诺，承诺在2022年9月30日前用20套房产抵偿所欠债务，在2022年12月31日用现金偿还30,000,000元，剩余未偿还债务在银河伟业收回欠款后逐步归还。

(1) 对于抵债房产，公司管理层为此聘请专业评估机构对该房产价值进行评估咨询，经评估，20套房产估值为73,330,300元。目前，抵债的部分房产，银河伟业尚未取得对该资产的控制权，其与资产所有方的债权、债务转让协议尚在办理之中，完成时间还存在不确定性，公司将持续关注该资产的转让进度。

(2) 对于2022年12月31日前现金偿还30,000,000.00元主要来源于银河伟业应收账款回收，银河伟业表示已与客户协商，确认该金额欠款很有可能于2022年底前归还。

据了解，银河伟业截至2021年12月31日，资产总额322,246,267.52元，负债总额404,517,221.93元，净资产-82,270,954.41元。

(1) 鉴于2021年6月银河伟业已用房产抵债过部分债务的情况，综合判断，银河伟业用该20套房产抵偿所欠公司债务很有可能实现，但因银河伟业与其债务人相关抵债手续正在办理之中，且由于疫情及对方内部审批流程，具体手续何时能办理完成具有不确定性，公司管理层基于银河伟业目前的经营状况、还款意愿及对该部分房产现场调查，基于谨慎性考虑，本公司对房产价值73,330,200.00元预计50%可收回，预计可收回金额36,665,100.00元，计提坏账准备36,665,100.00元。

(2) 根据银河伟业提供的还款资金来源及承诺在2022年底前用现金偿还所欠公司30,000,000.00元，公司管理层判断此部分债务偿还很有可能实现，但由于疫情及银河伟业的欠款方需办理内部审批流程，具体手续何时能办理完成具有不确定性，公司管理层基于银河伟业目前的经营状况、还款意愿，同时也基于谨慎性原则，本公司对此30,000,000.00元预计50%可收回，预计可收回金额15,000,000.00元，计提坏账准备15,000,000.00元。

(3) 对于剩余债务155,819,036.14元，根据河伟业目前的经营状况、还款意愿及相关的应收账款质押，公司管理层判断有可能收回，但存在的不确定性，基于谨慎性原则，剩余债务预计25%可收回，预计可回收金额36,782,355.02元，计提坏账准备110,347,065.05元，扣除期初已计提坏账23,026,950.61元，本年度计提坏账87,320,114.44元。

公司基于以上判断本期计提坏账138,985,214.44万元，计提坏账后对银河伟业的长期应收款净额为88,447,455.02元，长期应收款坏账计提情况见下表：

坏账准备计提情况表

单位：元

序号	项目	金额	计算过程
1	期末账面余额	250,459,620.07	1
2	期末可回收金额	88,447,455.02	2
3	期初已计提金额	23,026,950.61	3
4	本期计提金额	138,985,214.44	4=1-3-2
5	累计计提坏账金额	162,012,165.05	5=3+4
6	期末净值	88,447,455.02	6=1-5

综上所述，公司根据银河伟业的经营状况、履约能力、履约意愿及相关还款承诺，经管理层讨论，基于谨慎性的原则充分计提坏账准备金额。于此同时，公司通过成立专项催收小组持续关注欠款回收情况，加大催收力度，若银河伟业不能如期履行还款义务，本公司将采取法律途径，维护应有的权益。

2、公司实控人股份质押冻结情况

期初本公司实际控制人王立群先生持有本公司股票60,955,640股，占公司总股本的比例为20.44%。报告期内，因股票质押式回购、担保债务，王立群先生所持有本公司股票存在被司法拍卖、强制平仓等被动减持的情形：

(1) 因王立群先生、王雅晴女士与信达证券之间的质押式证券回购纠纷，北京市第三中级人民法院于2021年5月21日10时至2021年5月22日10时止（延时除外）通过淘宝网络司法拍卖平台进行公开拍卖，所拍卖的股份数量为23,995,800股。

(2) 王立群先生质押给长江证券的本公司股份因违约于2021年6月17日至2021年7月13日被动减持2,920,631股。

(3) 因王立群先生为他人债务提供担保而引发的纠纷，杭州市拱墅区人民法院于2021年11月29日10时至2021年11月30日10时止（延时除外）通过淘宝网络司法拍卖平台进行公开拍卖，所拍卖的股份数量为2,000,000股。

截至报告期末，本公司实际控制人王立群先生持有本公司股票32,039,209股，占公司总股本的比例为10.74%，其中质押股数为28,129,448股，冻结股数1,946,041股。

3、子公司原股东缴纳保证金事项

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，截止期末，承诺期限届满2年以上应收账款账面价值为882.76478万元，公司收到金石威视原股东缴纳的保证金260万元，其余款项尚未收到。

4、管理层收购事项

报告期内，公司拟进行管理层收购，根据收购方案，向特定对象北京沐朝控股有限公司（简称“沐朝控股”）发行不低于 74,564,725 股（含本数）且不超过 89,477,669 股（含本数）A股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为 20.00%至23.08%；王立群先生持股比例将降低至9.19%至9.56%。根据发行方案，沐朝控股共同实际控制人李柠先生担任公司董事长，王朝光先生担任公司董事，本次向特定对象发行构成关联交易，形成管理层收购。发行完成后，公司控股股东将变更为沐朝控股，实际控制人将变更为李柠先生和王朝光先生，发行将导致公司控制权发生变化。截至报告期末，发行方案业经公司董事会、股东大会审议通过。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购尚需深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。在获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次发行股票的发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

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	15,955,534.	9.08%	15,955,534.	100.00%	0.00	7,629,433.8	3.09%	7,629,433.89	100.00%	0.00

账准备的应收 账款	66		66			9				
其中：										
按组合计提坏 账准备的应收 账款	159,7 80,91 7.55	90.92 %	46,81 6,670. 08	29.30 %	112,96 4,247. 47	239,2 13,42 8.06	96.91 %	64,640 ,897.1 6	27.02 %	174,572 ,530.90
其中：										
合并范围内关 联方	37,70 1,993. 70	21.45 %	0.00	0.00%	37,70 1,993. 70	53,77 0,420. 64	21.78 %	0.00	0.00%	53,770, 420.64
账龄分析组合	122,0 78,92 3.85	69.47 %	46,81 6,670. 08	38.35 %	75,26 2,253. 77	185,4 43,00 7.42	75.13 %	64,640 ,897.1 6	34.86 %	120,802 ,110.26
合计	175,7 36,45 2.21	100.0 0%	62,77 2,204. 74		112,96 4,247. 47	246,8 42,86 1.95	100.00 %	72,270 ,331.0 5		174,572 ,530.90

按单项计提坏账准备： 15,955,534.66

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	8,689,616.07	8,689,616.07	100.00%	账龄长难以收回
第二名	5,802,850.00	5,802,850.00	100.00%	账龄长难以收回
第三名	631,400.00	631,400.00	100.00%	账龄长难以收回
第四名	178,220.00	178,220.00	100.00%	账龄长难以收回
其他	653,448.59	653,448.59	100.00%	账龄长难以收回
合计	15,955,534.66	15,955,534.66	--	--

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： 46,816,670.08

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	40,436,325.70	2,021,816.29	5.00%
1 至 2 年	8,935,345.22	893,534.52	10.00%
2 至 3 年	11,771,268.13	3,531,380.44	30.00%
3 至 4 年	37,213,032.90	18,606,516.45	50.00%
4 至 5 年	9,797,647.58	7,838,118.06	80.00%
5 年以上	13,925,304.32	13,925,304.32	100.00%
合计	122,078,923.85	46,816,670.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	57,107,998.80
1 至 2 年	12,930,557.83
2 至 3 年	16,334,097.41
3 年以上	89,363,798.17
3 至 4 年	46,051,475.74
4 至 5 年	22,427,546.46

5 年以上	20,884,775.97
合计	175,736,452.21

(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	
应收账款坏 账准备	72,270,331.0 5	20,828,509.7 5	29,341,824.2 6	984,811.80		62,772,204.7 4
合计	72,270,331.0 5	20,828,509.7 5	29,341,824.2 6	984,811.80		62,772,204.7 4

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
客户 1	984,811.80

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	坏账准备期末余额

		计数的比例	
第一名	30,592,061.36	17.41%	3,056,573.83
第二名	23,920,842.91	13.61%	13,572,813.43
第三名	20,309,644.11	11.56%	
第四名	13,814,442.00	7.86%	690,722.10
第五名	8,801,837.63	5.01%	
合计	97,438,828.01	55.45%	

(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	2,831,511.23	3,429,546.91
合计	2,831,511.23	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
押金及保证金	3,402,613.85	3,426,607.73
项目垫款及备用金	136,688.98	625,540.53
往来及其他	70,887.70	130,593.34
合计	3,610,190.53	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		753,194.69
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-653,194.69	653,194.69		
--转入第三阶段		-100,000.00	100,000.00	
本期计提	36,479.75		284,675.00	321,154.75
本期转回		-295,670.14		-295,670.14
2021 年 12 月 31 日余额	36,479.75	357,524.55	384,675.00	778,679.30

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	729,595.00
1 至 2 年	1,775,245.53
2 至 3 年	600,000.00
3 年以上	505,350.00
3 至 4 年	213,350.00
4 至 5 年	70,000.00
5 年以上	222,000.00

合计	3,610,190.53
----	--------------

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	
账龄组合	753,194.69	321,154.75	-295,670.14			778,679.30
合计	753,194.69	321,154.75	-295,670.14			778,679.30

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	3 年以内	36.69%	151,479.75
第二名	押金	550,000.00	1 年以内	15.23%	27,500.00
第三名	押金	500,000.00	2-3 年	13.85%	150,000.00
第四名	押金	200,000.00	3-4 年	5.54%	100,000.00
第五名	保证金	133,099.90	1-2 年	3.69%	13,309.99
合计	--	2,707,511.90	--	75.00%	442,289.74

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	1,015,824,07 1.52	714,580,900. 00	301,243,171. 52	1,015,224,07 1.52	171,959,300. 00	843,264,771. 52
对联营、合营企业投资	6,798,156.68		6,798,156.68	7,947,870.65		7,947,870.65
合计	1,022,622,22 8.20	714,580,900. 00	308,041,328. 20	1,023,171,94 2.17	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			289,461,100.00		133,079,600.00	461,420,400.00
天津普泰国信科技有限公司	412,500,000.00			253,160,500.00		159,339,500.00	253,160,500.00
北京汉邦水印科技有限公司	10,000.00	100,000.00				110,000.00	
汉邦高科(山西)科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
合计	843,264,77	600,000.00		542,621,60		301,243,17	714,580,90

	1.52			0.00		1.52	0.00
--	------	--	--	------	--	------	------

(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)	7,947,870.65			-2,854,165.82						5,093,704.83	
朝禾天禄科技(北京)有限公司		2,000,000.00		-295,548.15						1,704,451.85	
小计	7,947,870.65	2,000,000.00		-3,149,713.97						6,798,156.68	

合计	7,947,870.65	2,000,000.00		-3,149,713.97						6,798,156.68	
----	--------------	--------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--------------	--

(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	117,133,616.56	101,319,990.32	115,508,331.69	100,232,331.46
其他业务	308,321.51	201,841.20	419,144.68	
合计	117,441,938.07	101,521,831.52	115,927,476.37	100,232,331.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				117,441,938.07
其中：				
解决方案				61,480,895.02
音、视频产品				44,192,594.13
其他设备				11,768,448.92
按经营地区分类				117,441,938.07
其中：				
国内				117,441,938.07
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				117,441,938.07
其中：				

提供解决方案				61,480,895.02
销售产品及设备				55,961,043.05
按商品转让的时间分类				117,441,938.07
其中：				
在某一时点确认				65,339,071.14
在某一时段内确认				52,102,866.93
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 95,115,689.56 元，其中，58,074,822.92 元预计将于 2022 年度确认收入，37,040,866.64 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-3,149,713.97	103,676,613.09
权益法核算的长期股权投资收益		-4,226,763.35
处置长期股权投资产生的投资收益		-175,233,460.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-2,889,097.25
合计	-3,149,713.97	-78,672,708.10

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	-740,246.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	970,286.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营		

企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-8,016.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		924,346.22
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,949,243.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-2,802,874.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

详见十六、其他重要事项-8.“其他”中“应收银河伟业往来款”的说明。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-139.95%	-2.53	-2.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-139.43%	-2.52	-2.52

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

无

第十节财务报告/阅读提示：

本节表述中涉及附注引用时，使用的附注编号保持了在本报告范围内的连续性，但与同步披露的审计报告中对应附注的编号存在部分不一致情形，特编制索引如下，敬请注意：

年报章节	年报表述附注编号	审计报告表述附注编号
三、公司基本情况	本公司本年度合并范围与上年相比变化详见 本附注八 、合并范围的变更。	本公司本年度合并范围与上年相比变化详见 本附注六 、合并范围的变更。
五、重要会计政策及会计估计【43、其他重要的会计政策和会计估计】	终止经营的会计处理方法参见 本附注五 、18“持有待售资产”相关描述。	终止经营的会计处理方法参见 本附注三 、13“持有待售资产”相关描述。
十二、关联方及关联交易【2、本企业的子公司情况】	本企业子公司的情况详见 附注九 、1“在子公司中的权益”。	本公司所属的子公司详见 附注七 、1“在子公司中的权益”。
十二、关联方及关联交易【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 、2“在合营安排或联营企业中的权益”。	本公司合营和联营企业情况详见 附注七 、2“在合营企业或联营企业中的权益”。
十二、关联方及关联交易【5、关联交易情况】	详见 附注七 、“23、短期借款”。	关联担保情况详见 附注五 、“21、短期借款”。

2022 年 4 月 20 日