宁波 GQY 视讯股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人荆毅民、主管会计工作负责人郭华及会计机构负责人(会计主管人员)郭华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司关于经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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 6

第二节 公司简介和主要财务指标 10

第三节 公司业务概要 13

第四节 经营情况讨论与分析 33

第五节 重要事项 64

第六节 股份变动及股东情况 70

第七节 优先股相关情况 70

第八节 可转换公司债券相关情况 70

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 71

第十节 公司治理 72

第十一节 公司债券相关情况 82

第十二节 财务报告 88

第十三节 备查文件目录 89

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
GQY 视讯、本公司、公司	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司
公司章程	指	《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》
股东大会	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
监事会	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
开封金控	指	开封金控投资集团有限公司
金控科技	指	开封金控科技发展有限公司
平安证券、保荐人	指	平安证券股份有限公司
上会	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
金茂凯德	指	上海金茂凯德律师事务所
高斯公司	指	宁波高斯投资有限公司，是公司第一大股东
奇科威智能	指	宁波奇科威智能科技有限公司，原公司全资子公司，已完成股权转让
GQY 自动化	指	宁波 GQY 自动化系统集成有限公司，原公司全资子公司，已完成股权转让
奇柯威视讯	指	上海奇柯威视讯科技有限公司，原公司全资子公司，已完成工商注销登记
新纪元机器人	指	上海新纪元机器人有限公司，原公司控股子公司，已完成股权转让
黄河华夏科技	指	黄河华夏科技（河南）有限公司，是公司全资子公司
云际科技	指	宁波云际科技有限公司，是公司的控股子公司
洲际机器人	指	宁波洲际机器人有限公司，是公司全资子公司，正在工商注销中
蓝普视讯	指	深圳蓝普视讯科技有限公司，是公司的参股公司
新世纪机器人	指	上海新世纪机器人有限公司，是公司的参股公司
Jibo 公司	指	JIBO, INC.，是公司参股的境外公司
Meta 公司	指	META COMPANY，是公司参股的境外公司
金盛热力	指	开封市金盛热力有限公司
公司股票	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司 A 股股票
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	GQY 视讯	股票代码	300076
公司的中文名称	宁波 GQY 视讯股份有限公司		
公司的中文简称	GQY 视讯		
公司的外文名称（如有）	Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GQY		
公司的法定代表人	荆毅民		
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路 131 号		
注册地址的邮政编码	315336		
办公地址	宁波杭州湾新区滨海四路 131 号（总部）、上海市黄浦区龙华东路 818 号海外滩金融 A 座 19 楼（运营中心）		
办公地址的邮政编码	315336（总部）、200023（运营中心）		
公司国际互联网网址	www.gqy.com.cn		
电子信箱	investor@gqy.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈坤	崔琳
联系地址	上海市黄浦区龙华东路 818 号海外滩金融 A 座 19 楼	上海市黄浦区龙华东路 818 号海外滩金融 A 座 19 楼
电话	021-61002033	021-61002033
传真	021-61002008	021-61002008
电子信箱	investor@gqy.com.cn	investor@gqy.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董秘办公室

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	上会会计师事务所
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦
签字会计师姓名	张晓荣、唐慧珏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	86,573,640.69	200,442,563.57	-56.81%	136,218,205.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,197,094.83	18,765,609.52	-19.02%	-104,617,932.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,467,558.55	-52,632,640.39	63.01%	-114,989,894.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,935,884.00	10,905,552.27	-200.28%	44,093,079.27
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%	-0.25
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%	-0.25
加权平均净资产收益率	1.50%	1.88%	-0.38%	-10.20%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,091,801,894.39	1,102,768,837.67	-0.99%	1,122,152,512.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,015,903,080.05	1,009,362,915.14	0.65%	990,597,305.62

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,321,395.71	28,601,191.00	13,631,191.10	25,019,862.88
归属于上市公司股东的净利润	-8,330,044.61	25,620,849.90	778,111.89	-2,871,822.35
归属于上市公司股东的扣除非经	-13,249,927.44	-9,567,169.77	-4,910,807.09	8,260,345.75

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-16,175,835.33	-4,299,155.99	-4,121,725.24	13,660,832.56

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,971,578.72	45,770,538.83	1,949,695.04	主要系处置三家子公司股权的投资收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			1,373,382.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	344,462.66	3,165,201.38	583,866.08	
债务重组损益	-260,462.50	-74,650.87	14,031.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,603,929.59	26,660,187.53	9,044,421.50	主要系公允价值变动损益及银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,024.10	754,021.91	191,554.56	
减：所得税影响额	545,830.99	4,877,048.87	2,784,988.74	
合计	34,664,653.38	71,398,249.91	10,371,961.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司主营业务情况

报告期内，公司主营业务为大屏拼接显示系统的研发、生产及销售，提供公安、消防、电力、检察院、交通、军事、能源、公用事业及大型企业等行业客户大屏显示的综合解决方案，并以此构建云计算、人工智能、大数据等硬软结合的互联网应用平台。

报告期内，公司新签中国移动北京分公司菜市口网管大厅大屏幕建设项目、宁波市公安局指挥中心、黑龙江消防全省升级项目、辽宁省消防总队新建指挥中心项目、塞尔维亚贝尔格莱德铁路项目、辽宁辽河油田项目、北京市公安局网络安全情报中心、中国石油天然气股份有限公司抚顺石化项目等项目，是专业视讯细分领域的领先企业。

报告期内，公司完成宁波奇科威智能科技有限公司、宁波GQY自动化系统集成有限公司和上海新纪元机器人有限公司等三家子公司的股权转让事宜，全面收缩智能机器人业务，集中资源聚焦大屏视讯主业。

（二）报告期内公司经营模式

1、采购模式

公司的物料采购主要采取“以销定产”的采购方式，即根据客户订单安排物料采购。

公司下设供应链中心负责采购实施与管理。其中，DLP产品的原材料采购涉及屏幕类、投影机类、处理器类、金属结构件等；LED产品涉及各类型模组及机构件、处理器等；LCD产品涉及显示面板、金属结构件等公司生产以及生产所需的各种辅料的采购。采购部门根据生产计划部提供的出货计划和物料清单，编制详细的采购计划，经审批后与供应商签订采购合同并执行。目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保障了原材料供应及时、稳定。

在供应商选择方面，公司建立了较为严格的筛选制度，多渠道、多途径地对供应商进行筛选，对供应商的产品品质、规格、产能、按时交付能力等维度进行全面综合的考核，确定合格供应商并对合格供应商采取动态化管理。公司具体采购时会综合考虑需求具体情况、规格需求、采购价格、供货能力等因素，从合格供应商中确定交易对手。

为了确保原材料供应稳定，公司实施安全库存管理，在制定各种原料的安全库存时，会充分考虑市场供应情况、价格波动等因素。

2、生产模式

报告期内，公司实行“以销定产”的生产模式，综合采购周期、生产周期、项目工期等时间要求安排生产计划。

工厂根据ISO管理体系安排进料检验、部件生产及老化、系统搭建、模拟测试等环节，以确保单个设备及整个系统达到企业标准、合同技术协议等相关要求。

3、销售模式

公司销售模式包括渠道代理分销和厂家直销两种模式，其中，采用渠道代理分销方式的由渠道代理对营销全过程进行技术和商务支持，项目的具体工程实施与售后服务则由公司按业务约定具体实施。

具体而言，公司的销售流程如下：

（1）立项与前期沟通。由销售部门负责搜集、跟踪客户信息，了解客户的初步需求，在公司项目管理系统中进行报备，经销售主管评估后确定是否立项。同意立项的项目将结合公司产品和技术围绕客户的使用要求出具技术方案，并为用户或总包提供初步报价。

（2）招投标。经过对项目的评审后决定是否参与投标，如参与则根据正式的招标文件要求直接或配合总包商出具投标方案或完成投标文件。结合公司核定价格的原则以及项目竞争情况制定投标价格或者与

总包商的合作价格。

（3）中标及合同签订。中标后再次对项目进行评估，如确定接单，根据与采购方（业主或代理商）商谈的条款完成合同签订。

（4）备货、生产及出货。将合同约定内容转换为生产备货，工厂根据用户现场工程进度要求和合同商务谈判的推进过程安排生产的相关工作，包括提前进行物料的准备和现场环境的确认，并按照合同约定的出货条件安排安装人员及物流。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	报告期末，固定资产余额为 66,461,163.30 元，较上年同期减少 65.95%，主要系本期公司转让三家子公司股权，厂房建筑物等固定资产减少所致。
无形资产	报告期末，无形资产余额为 12,552,507.31 元，较上年同期减少 79.19%，主要系本期公司转让三家子公司股权，土地使用权等无形资产减少所致。
开发支出	报告期末，公司无开发支出，主要系原控股子公司上海新纪元机器人有限公司股权转让导致开发支出减少。
可供出售金融资产	报告期末，公司无可供出售金融资产，主要系企业根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、专业视讯硬件产品线齐全

作为国内视讯行业的领先企业，公司拼接完整的产品线已为多个行业解决方案提供落地基础，包括DLP拼接显示单元、小间距LED拼接显示单元以及液晶拼接显示单元等，为客户提供全品类的硬件选择。

2、以大屏技术为核心，基于场景化的产品和方案满足用户需求

公司在大屏领域深耕多年，经过长期、优质的产品和技术服务，在公安、地铁、消防、军队、交警等行业的各类指挥中心、监控中心、会商中心等应用中积累了丰富的成功案例和良好的客户口碑，熟悉相关领域的内容显示深度需求，历经数年数据可视化软件研发，结合大数据云平台，可综合展现各行业用户的数据业务可视化应用。该项业务已与公司大屏硬件有效融合，在公安、消防、电力、检察院等行业部门中推广应用。

3、品牌优势

公司作为国内大屏幕拼接显示系统行业最早的系统供应商之一，拥有丰富的系统工程经验，多年的行业经验在国内树立起良好的品牌声誉，在行业内具有广泛的市场影响力。公司自成立以来一直致力于品牌建设，不断通过过硬的质量、优质的服务和诚信的态度来打造自身品牌。公司在大屏幕拼接显示系统行业

市场占据一定的优势，通过在重大建设和重大活动中打造的重点标志性工程，加强自己在行业内的辐射效应和示范效应。2019年度公司转型为国有控股上市公司，有利于更进一步提升公司的融资能力、资源整合能力和社会责任，更进一步提升公司的品牌实力和美誉度，助力公司市场营销和业绩提升。

报告期内，公司荣获“2019年度小间距LED品牌大奖”、“2019年度大屏拼接品牌大奖”、 “2019年度LED艺术创新奖”和“LED小间距知名品牌”等荣誉。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，面对复杂多变的经济形势，公司采取积极稳健的经营策略，着力优结构、拓市场、促发展。公司深耕专业视讯行业，专注于提升客户服务能力，积极推进业务结构调整，主动缩减盈利能力较弱的业务，提升公司综合实力。

报告期内，公司实现营业收入8,657.36万元，与上年同期相比下降56.81%，实现归属于上市公司股东的净利润1,519.71万元，与上年同期相比下降19.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,946.76万元，与上年同期相比增长63.01%。上年同期，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88 号房产（不动产权证号：浙（2016）第 0155500 号），对当期损益的影响为4,289.03万元，2019年度无相应营业收入。

2019年度，在公司治理、经营管理等方面主要完成以下工作：

（一）公司实际控制人变更

2019年4月22日，公司原实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇与开封金控科技发展有限公司签署《宁波高斯投资有限公司股权转让协议书》，郭启寅、袁向阳夫妇将其合计持有宁波高斯投资有限公司68.1967%的股权转让给开封金控科技发展有限公司。

2019年6月21日，宁波高斯投资有限公司完成工商变更登记，并取得宁波市海曙区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次权益变动后，公司控股股东仍为宁波高斯投资有限公司，公司实际控制人变更为开封市人民政府。

（二）集中优势资源，聚焦专业视讯主业

1、加大市场开拓力度，积极开展整体解决方案营销

其一，报告期内，公司继续在通讯、公安、消防、轨道交通、大型企业等优势行业持续进行客户拓展，新签中国移动北京分公司菜市口网管大厅大屏幕建设项目、宁波市公安局指挥中心、黑龙江消防全省升级项目、辽宁省消防总队新建指挥中心项目、塞尔维亚贝尔格莱德铁路项目、辽宁辽河油田项目、北京市公安局网络安全情报中心、中国石油天然气股份有限公司抚顺石化项目等。

其中，重点行业如轨道项目继续保持品牌及产品优势，2019年度签订包括杭州地铁6号线一期工程综合监控集成工程、杭州至临安城际铁路工程综合监控集成工程、长沙市轨道交通5号线一期工程、常州地铁2号线综合监控大屏幕系统、福州市轨道交通6号线工程综合监控系统等项目。

其二，报告期内，公司重点开拓新行业，在融媒体、银行、博物馆、智慧教育等领域开疆拓土，构建广电融媒指挥中心、教育大数据、企业数据及信息展示、金融数据中心。2019年度，公司新签订乌鲁木齐银行数据中心机房项目、证券时报社融媒体中心DLP大屏采购项目、复旦大学可视化项目、新疆维吾尔自治区国资委基础信息化系统项目、浙江大学艺术与考古博物馆工程LED显示屏、最高人民检察院检察技术信息研究中心、云南监狱管理局大屏显示系统等。

2、大屏幕显示显示单元和处理器的技术升级

（1）DLP 显示单元的新品

报告期内，为了改善DLP产品箱体厚度的劣势，通过选用新型机芯、优化结构设计，在确保DLP的显示效果优势的前提下，研发了新型前维护超薄单元。在证券时报融媒体中心项目上成功应用，获得了客户的高度认可。同时，与机芯的合作伙伴深度合作，研发三色激光投影单元，初步完成结构设计，将作为DLP的高端产品推向高端用户。

（2）小间距LED产品

报告期内，推出LED高端共阴产品，功耗较传统产品降低，弥补了小间距LED产品功耗高的缺陷。

（3）处理器的丰富与功能提升

报告期内，公司完成了常用处理器的功能升级以及新型处理器的开发。具体如下：

公司的分布式处理器在高分辨率、高可靠性、无任何图像损失和变形、低延时等方面进一步改善，在宁波地铁、杭州地铁、苏州地铁、合肥地铁、长沙地铁、常州地铁等多条线路及宁波市公安局等大型项目中稳定运行。

3D处理器，采用多机同步渲染技术，可以实现规模不限的屏幕拼接，大幅提高3D显示的分辨率以及观看效果。配合动捕设备，使用者除了可以实时观看3D图像，还可以通过手势操控3D图像拉近、拉远、旋转、拆解、组合等操作。截至目前，公司的3D处理技术已日臻成熟，已在系统仿真、全景指挥等场景中实施应用。

随着小间距LED应用的普及和公司项目数量的增加，为了解决传统处理器在小间距LED项目中的缺陷，同时进一步降低成本、增加项目的竞争力，公司推出了小间距LED屏的专用处理器。该处理器单输出口既可以输出任意分辨率，同时与小间距屏幕做到了像素级相匹配，方便工程调试及用户的使用，并把处理器所有输出口的同步误差控制在20us以内。

公司持续进行硬件、软件技术升级，致力于提高客户决策效率。报告期内，公司荣获“2019年度小间距LED品牌大奖”、“2019年度大屏拼接品牌大奖”、“2019年度LED艺术创新奖”和“LED小间距知名品牌”等荣誉。

（三）全面收缩智能机器人业务

报告期内，公司完成宁波奇科威智能科技有限公司、上海新纪元机器人有限公司、宁波GQY自动化系统集成有限公司等三家子公司的股权转让工作，全面收缩盈利能力较弱的智能机器人业务，集中优势资源，聚焦专业视讯主业。

（四）筹划重大资产重组

2019年12月，公司与裕隆行有限公司、金辉香港集团有限公司和河南金恒辉能源科技发展有限公司签署《股权转让意向书》，拟收购开封市金盛热力有限公司50%以上股权。目前公司相关工作正在积极推进。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	86,573,640.69	100%	200,442,563.57	100%	-56.81%
分行业					
工业	86,573,640.69	100.00%	200,442,563.57	100.00%	-56.81%
分产品					

大屏拼接显示系统	79,918,695.31	92.31%	126,192,156.36	62.96%	-36.67%
智能机器人业务	1,719,865.75	1.99%	12,718,579.30	6.35%	-86.48%
其他	4,935,079.63	5.70%	61,531,827.91	30.70%	-91.98%
分地区					
华东	42,427,062.69	49.00%	138,799,407.00	69.25%	-69.43%
西南	6,005,141.35	6.94%	2,485,547.98	1.24%	141.60%
华南	2,074,480.75	2.40%	23,560,912.32	11.75%	-91.20%
华北	18,196,880.83	21.02%	13,623,198.58	6.80%	33.57%
西北	3,563,918.90	4.12%	15,058,875.06	7.51%	-76.33%
东北	4,990,047.47	5.76%	4,124,017.87	2.06%	21.00%
华中	9,316,108.70	10.76%	2,790,604.76	1.39%	233.84%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	79,918,695.31	49,493,423.28	38.07%	-36.67%	-43.85%	7.92%
分产品						
大屏拼接显示系统	79,918,695.31	49,493,423.28	38.07%	-36.67%	-43.85%	7.92%
分地区						
华东	38,587,209.99	22,738,126.11	41.07%	-40.33%	-44.20%	4.09%
西南	5,660,130.92	3,950,779.98	30.20%	128.15%	97.46%	10.85%
华南	1,955,296.63	1,393,131.87	28.75%	-91.69%	-91.78%	0.84%
华北	16,872,663.33	9,580,845.92	43.22%	24.08%	-4.57%	17.05%
西北	3,359,162.82	2,633,628.44	21.60%	-77.65%	-79.66%	7.76%
东北	4,703,356.73	3,330,656.96	29.19%	14.26%	-5.03%	14.39%
华中	8,780,874.89	5,866,254.00	33.19%	215.24%	202.43%	2.83%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
大屏拼接显示系统	销售量	台	1,026	2,706	-62.08%
	生产量	台	1,428	2,731	-47.71%
	库存量	台	528	126	319.05%
智能机器人	销售量	台	7	107	-93.46%
	生产量	台	12	116	-89.66%
	库存量	台	25	20	25.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、大屏拼接显示系统的销售量较上年同期下降62.08%，生产量较上年同期下降47.71%，主要系报告期内公司大屏拼接业务减少所致；

2、大屏拼接显示系统的库存量较上年同期增长319.05%，主要系报告期末，公司针对销售项目情况进行统筹备货；

3、智能机器人的销售量较上年同期下降93.46%，生产量较上年同期下降89.66%，主要系2019年6月公司实际控制人变更后，全面缩减盈利能力较弱的智能机器人业务。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大屏拼接显示系统	直接材料	41,592,987.11	84.03%	76,223,188.82	86.48%	-45.43%
	人工费	1,439,553.26	2.91%	4,308,058.31	4.89%	-66.58%
	折旧费	32,942.97	0.07%	1,377,196.69	1.56%	-97.61%
	水电费	146,659.10	0.30%	328,853.31	0.37%	-55.40%
	其他费用	6,281,280.84	12.69%	5,903,863.62	6.70%	6.39%
	小计	49,493,423.28	100.00%	88,141,160.75	100.00%	-43.85%
智能机器人	直接材料	467,304.67	100.00%	8,615,271.90	100.00%	-94.58%
	小计	467,304.67	100.00%	8,615,271.90	100.00%	-94.58%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、注销全资子公司上海奇柯威视讯

2019年4月26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，同意注销全资子公司上海奇柯威视讯科技有限公司（以下简称“奇柯威视讯”）。2019年4月26日，公司收到上海市崇明区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（NO.30000001201904160022），该局批准了公司全资子公司奇柯威视讯的注销登记申请。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-25）、《关于注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-51）。上海奇柯威视讯科技有限公司自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围。

2、三家控股子公司股权完成转让

2019年4月26日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。公司将所持宁波奇科威智能科技有限公司98.71%的股权、上海新纪元机器人有限公司80%的股权、宁波GQY自动化系统集成有限公司100%的股权转让给公司原实际控制人郭启寅先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-55）、《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-56）、《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-57）。

2019年5月28日，上述三家子公司已完成工商变更登记，并取得市场监督管理局换发的《营业执照》，三家子公司股权转让交易事项已全部完成。宁波奇科威智能科技有限公司、宁波GQY自动化系统集成有限公司和上海新纪元机器人有限公司等三家公司自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围。

3、新设全资子公司黄河华夏科技

2019年10月28日，公司以自有资金对外投资设立全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”），注册资本2,000万元人民币。2019年12月16日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金向黄河华夏科技增资人民币3,000万元。本次增资完成后，黄河华夏科技注册资本为5,000万元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2019-102）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-106）、《关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2019-114）。黄河华夏科技（河南）有限公司自2019年11月起纳入公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	34,405,321.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.74%
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	浙江米巨智能技术有限公司	13,557,522.12	15.66%

2	浙江信电技术股份有限公司	8,260,619.47	9.54%
3	北京京瑞三义科技有限公司	6,103,448.28	7.05%
4	安徽迅晖智能科技有限公司	3,280,191.32	3.79%
5	湖南捷亿信科技有限公司	3,203,539.82	3.70%
合计	--	34,405,321.01	39.74%

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）	41,037,373.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.70%
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	29.48%

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	深圳蓝普视讯科技有限公司	19,611,099.91	29.48%
2	苏州捷硕光电有限公司	9,202,074.57	13.84%
3	宁波保税区东基工贸有限公司	4,982,966.77	7.49%
4	杭州有人光电技术有限公司	4,127,341.49	6.21%
5	深圳迈创日新科技有限公司	3,113,890.91	4.68%
合计	--	41,037,373.65	61.70%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

深圳蓝普视讯科技有限公司是公司的参股子公司，公司持有其30%股权，未委派董事、监事或其他高级管理人员。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,992,419.57	25,731,137.78	-14.53%	
管理费用	32,768,671.78	41,021,235.23	-20.12%	
财务费用	-18,719,735.63	-467,389.30	3,905.17%	主要系利息收入增加所致
研发费用	9,472,859.61	8,333,696.43	13.67%	
税金及附加	1,914,178.32	7,920,373.64	-75.83%	主要系 2018 年度，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售位于宁波市海曙区环城西路南段 88 号建筑物类固定资产及土地使用权，该事项缴纳土地增值税 3,066,761.91 元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内， 公司研发投入总额为 947.29 万元，占营业收入比例 10.94%，研发支出占营业收入比例较上年同期增长 4.87 个百分点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	25	44	62
研发人员数量占比	12.95%	14.28%	19.62%
研发投入金额（元）	9,472,859.61	12,167,627.76	17,613,675.92
研发投入占营业收入比例	10.94%	6.07%	12.93%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	3,833,931.33	9,519,722.33
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	31.51%	54.04%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	20.43%	-9.10%

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

报告期内，公司业务结构调整以及轮式机器人等机器人产品销售状况变化，本期公司研发支出费用化。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	122,603,921.41	156,334,456.05	-21.58%
经营活动现金流出小计	133,539,805.41	145,428,903.78	-8.18%
经营活动产生的现金流量净额	-10,935,884.00	10,905,552.27	-200.28%
投资活动现金流入小计	2,394,255,210.68	2,286,025,989.45	4.73%
投资活动现金流出小计	2,259,171,068.95	1,929,214,127.11	17.10%
投资活动产生的现金流量净额	135,084,141.73	356,811,862.34	-62.14%
筹资活动现金流出小计	10,005,651.87		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,005,651.87		-100.00%
现金及现金等价物净增加额	114,142,605.86	367,717,414.61	-68.96%

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

2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额-1,093.59万元，与上年同期相比减少200.28%，主要是公司大屏销售下降。

2019年度，公司投资活动产生的流量净额13,508.41万元，与上年同期相比减少62.14%，主要是公司由投资理财转为银行定期存款。

2019年度，公司筹资活动产生的现金流量净额-1,000.57万元，同比减少100%，原因系分配2018年普通股股利1,000.57万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	554,681,171.95	50.80%	439,939,004.33	39.89%	10.91%	主要系本期期末公司持有银行存款类产品余额较大
应收账款	70,100,825.68	6.42%	94,810,743.42	8.60%	-2.18%	
存货	40,845,489.69	3.74%	34,831,573.37	3.16%	0.58%	
投资性房地产	1,351,970.52	0.12%	5,479,971.34	0.50%	-0.38%	
长期股权投资	38,694,471.69	3.54%	33,387,379.03	3.03%	0.51%	
固定资产	66,461,163.30	6.09%	195,172,314.69	17.70%	-11.61%	主要系本期公司转让三家子公司股权后，房屋建筑物等固定资产减少所致

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	202,068,556.49	69,311,693.51						271,380,250.00
金融资产小计	202,068,556.49	69,311,693.51						271,380,250.00
上述合计	202,068,556.49	69,311,693.51						271,380,250.00
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

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号—金额工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司按照该项资产的业务模式执行新金融工具准则，将可供出售金融资产5,000,000.00元重分类为其他非流动金融资产。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司其他货币资金中人民币599,561.76元，为公司向中国银行股份有限公司宁波分行申请开立的履约保函所存入的保证金存款。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行人民币普通股（A 股）	88,660	0	54,837.07	0	6,005.1	6.77%	43,215.21	均存放于募集资金专户	0
合计	--	88,660	0	54,837.07	0	6,005.1	6.77%	43,215.21	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2019 年，公司按照法律法规，以及有关募集资金监管协议的规定，存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目（已处置）	是	22,740	22,740	0	20,460.54	89.98%	2013 年 08 月 31 日	-505.61	-4,786.63	否	是
2、年产 1 万套数字实验系统项目（募投内容变更为：与	是	3,300	205.95	0	205.95	100.00%	2013 年 08 月 31 日			否	是

宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容）											
3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已处置）	是	750	0	0	0	0.00%				否	是
4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司	否	2,920	2,920	0	2,920	100.00%	2017 年 11 月 29 日	491.63	830.37	是	否
承诺投资项目小计	--	29,710	25,865.95	0	23,586.49	--	--	-13.98	-3,956.26	--	--
超募资金投向											
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权（已处置）	是	4,558.64	4,558.64	0	4,558.64	100.00%	2010 年 08 月 12 日			否	是
2、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权（已处置）	是	1,695	0	0	0	0.00%				是	是
3、设立	是	260.1	0	0	0	0.00%				否	是

山东奇科威数字教学设备有限公司（已处置）											
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股	否	897.54	897.54	0	897.54	100.00%	2015 年 11 月 22 日			否	是
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股	否	4,794.4	4,794.4	0	4,794.4	100.00%	2016 年 01 月 06 日			否	是
补充流动资金（如有）	--	21,000	21,000	0	21,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,205.68	31,250.58	0	31,250.58	--	--			--	--
合计	--	62,915.68	57,116.53	0	54,837.07	--	--	-13.98	-3,956.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019 年 5 月，公司已转让完成所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司股权。 2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。 3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投资时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于 2014 年度转让所持有的该公司股权。 4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度转让所持有的该公司股权。 5、美国 JIBO 公司：JIBO 公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。 6、美国 Meta 公司：Meta 公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。										
项目可行性发生重大变化的	1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预期效益。2019 年 5 月，公司已转让完成所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司股权。 2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50%的份额，										

情况说明	公司也有能力应对。致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入 205.95 万元，根据 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。 3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投资时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司 60%的股权作价 750 万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。 4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010 年 8 月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金 4,558.64 万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用 2007 第 241069 号”土地及地面建筑。2019 年 5 月，公司转让宁波奇科威智能科技有限公司股权给公司原实际控制人郭启寅先生，其中根据《拟转让宁波奇科威智能科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 93 号），该地块及地面建筑评估值为 3,725.99 万元。 5、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013 年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升造成不利影响。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司 51%的股权作价 2,743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。 6、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价 260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。 7、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有 Meta 公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。 8、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股：2018 年 10 月，JIBO 公司已进入清算程序。公司持有 Jibo 公司的投资已发生减值。公司第五届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 JIBO 公司的投资 140 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 8,975,397.63 元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情	不适用

况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
郭启寅	宁波奇科威智能科技有限公司	2019 年 05 月 16 日	35,105.21	-505.61	1、本次股权交易将影响公司 2019 年度损益为 2,853.60 万元，对公司财务报表有一定影响，对公司经营成果也有积极影响；2、本次股权出售对公司	179.24%	公允市场价值。中联资产评估集团有限公司对标的股权进行评估，并出具《宁波 GQY 视讯股份有限公司拟转让宁波奇科威智能科技有限公司股权项目资产评	是	2019 年 6 月 21 日前，郭启寅先生为公司原实际控制人	是	已完成	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn

					主营业务不会产生影响；3、不会影响公司业务的连续性、以及管理层的稳定性。		估报告》（中联评报[2019]93 号）。各方参考该评估报告确定的标的资产截至基准日（2019 年 3 月 31 日）的评估值，协商确定标的资产的交易价格为 35,105.21 万元。						
郭启寅	上海新纪元机器人有限公司	2019 年 05 月 16 日	975.9	30.91	1、本次股权交易将影响公司 2019 年度损益为 87.24 万元，对公司财务报表有一定影响，对公司经营成果也有积极影响；2、本次股权出售对公司	5.55%	公允市场价值。中联资产评估集团有限公司对标的股权进行评估，并出具《宁波 GQY 视讯股份有限公司拟转让上海新纪元机器人有限公司股权项目资	是	2019 年 6 月 21 日前，郭启寅先生为公司原实际控制人	是	已完成	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn

					主营业务不会产生影响；3、不会影响公司业务的连续性、以及管理层的稳定性。		产评估报告》（中联评报[2019]92 号）。各方参考该评估报告确定的标的资产截至基准日（2019 年 3 月 31 日）的评估值，协商确定标的资产的交易价格为 975.9 万元。						
郭启寅	宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	2019 年 05 月 16 日	599.37	4.74	1、本次股权交易将影响公司 2019 年度损益为 -24.52 万元，对公司财务报表有一定影响，对公司经营成果也有积极影响；2、本次股	-1.69%	公允市场价值。中联资产评估集团有限公司对标的股权进行评估，并出具《宁波 GQY 视讯股份有限公司拟转让宁波 GQY 自动化系统集成有限公	是	2019 年 6 月 21 日前，郭启寅先生为公司原实际控制人	是	已完成	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn

					权出售对公司主营业务不会产生影响；3、不会影响公司业务的连续性、以及管理层的稳定性。		司股权项目资产评估报告》（中联评报[2019]95 号）。各方参考该评估报告确定的标的资产截至基准日（2019 年 3 月 31 日）的评估值，协商确定标的资产的交易价格为 599.37 万元。						

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳蓝普视讯科技有限公司	参股公司	电子显示产品、LED 显示集成系统、LED 照明产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图	7,142,900	288,737,710.91	80,047,761.60	302,771,167.57	28,265,492.89	25,477,043.33

		像处理与传输产品、信息沟通与信息互动数字产品研发与生产、销售、上门安装、技术维护。						

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
宁波洲际机器人有限公司	工商注销办理中	影响较小
上海奇柯威视讯科技有限公司	工商注销办理完成	影响较小
黄河华夏科技（河南）有限公司	新设	有利于公司进一步推进主营业务发展，拓展业务领域，促进公司产业发展。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势以及公司所处行业地位

依托于云计算、移动互联网、物联网、大数据等技术运用，打造“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”、“幸福城市”、“智慧教育”、“智慧医疗”、“智慧政务”等各类大型综合项目，致力于提升客户决策效率；在全面提升各级政府和部门信息化建设的综合水平的过程中，蕴含了大量对拼接显示系统的市场需求。5G、超高清技术的落地让应急管理平台、军事指挥、公安执法等大屏拼接应用场景，在分辨率、回传速度等功能上进一步提升。

随着技术的成熟稳定和成本的逐年下降，小间距LED的市场需求保持增长，得到了公安、军警、政府等前期领先的行业部门的青睐并向更多政府部门的行业拓展。LCD通过进一步缩小拼缝和成本优势，同时受限于使用寿命，新增项目需求及过保项目的更新，使得市场需求继续保持增长。DLP相对LED和LCD产品来说，走势相对平稳，其产品技术优势在特定的行业或场合获得青睐，其中轨道交通尤为明显。

GQY视讯作为国内视讯行业的领先企业，业务同时涵盖DLP拼接、小间距LED拼接以及液晶拼接等系列产品，在贴近客户需求的同时，更强化技术的竞争策略和前沿技术的开发。

（二）公司发展战略

科技创新是企业持续成长的核心动力。公司将持续提升专业视讯的核心技术，致力于打造领先的专业视讯创新型企业，以客户需求为指引的全球资源整合和自主技术创新，不断为客户创造价值和财富，科技创新、服务社会。

公司将在大屏体系内叠加指挥调度系统提升用户管理水平，通过云架构实现应用场景的远端渲染，提供具有特色的行业应用解决方案，同时持续关注前沿的行业技术，加强核心技术的研发投入和产品创新。未来，公司将继续积极拓展主业产品领域，关注和挖掘前沿市场，紧跟第五代移动通信技术的发展，把握行业动态以及政策推动带来的市场机遇，实现公司的稳健发展。

2019年末，公司筹划重大资产重组，拟收购开封市金盛热力有限公司50%以上股权。公司将充分利用资本市场平台，积极推动本次重组事项，以增加公司稳定的利润增长点，提升公司盈利能力。同时，公司也积极关注包括电子信息产业在内的战略新兴产业等领域的投资与合作机遇。

（三）2020年度经营计划

1、产品升级计划

以经营业绩为核心，持续提升大屏专业核心技术，提高产品质量，巩固并拓展高分可视化大屏系统的市场，发力小间距LED市场，拓宽应用领域，保持公司在行业的领先优势。完善产品体系，提升公司的竞争优势和营销能力，增强用户粘性和用户价值，寻求新的盈利增长点。以增强现实为技术亮点，研发具有市场前瞻性的行业应用相关技术产品，持续做强高端可视化产品，在全国各区域深入布局、广泛推广高分可视化大屏系统，升级现有产品的技术和应用，使各项产品指标始终保持在国内同行业前列地位，稳固公司在行业的优势地位。

2、推进技术创新

完善科技研发体系，积极推动自主创新，关注科技成果的转化进程，通过自主开发与资源整合等多种措施积极推动新技术、新产品的研发进度，定位于引领市场的高端产品。巩固和提升核心技术水平，不断提升现有技术层次，保持和扩大公司的技术领先优势。

3、生产运营管理

提升内部管理效率，降低运营成本，优化供应链管理，提高产销协调效率，做好成本控制工作，继续推进业务转型升级并深度实行开源节流对策；在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定相匹配的考核指标，建立和完善激励与约束相结合的考核评价机制。

4、推进重大资产重组事项

公司正在筹划收购开封市金盛热力有限公司50%以上股权暨重大资产重组事项，目前相关工作正在积极推进。

（四）可能面对的风险

1、技术研发风险：客户需求的多样性将导致公司产品的技术更新换代周期越来越短，公司作为行业技术先行者有助于公司抢占市场先机，同时也存在相应的技术研发风险。如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使本公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。

2、市场竞争风险：虽然公司在相关产业和业务市场份额中处于领先地位，但伴随着市场发展以及新技术、新产品的出现，行业竞争加剧，导致更多企业进入、争夺市场，未来行业会有进一步集中的趋势，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，存在公司的经营业绩下降的风险。

3、应收账款金额较高的风险：受公司销售模式、结算方式、信用账期、业务规模等多种因素影响，报告期内公司应收账款金额较高。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果公司应收账款总额持续增加，可能会因客户的信用状况恶化导致公司面临坏账损失的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司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

分配预案的股本基数（股）	424,000,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,197,094.83 元，其中母公司实现的净利润为-28,012,902.76 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润 52,478,207.47 元，调增期初未分配利润 1,363,185.79 元（适用《新金融工具准则》），分配股利 10,005,651.87 元，报告期末母公司累计未分配利润为 15,822,838.63 元。 鉴于公司 2019 年度经营情况、经营性现金流情况以及未来发展需要，同时公司预计 2020 年度存在重大资金支出需求，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟 2019 年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。	

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

1、公司2017年度利润分配方案：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为-104,617,932.72元，其中母公司净利润-96,818,771.21元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润168,050,907.5元，报告期末公司累计未分配利润为71,232,136.29元。

公司2017年度利润分配方案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此方案已提交公司2017年度股东大会审议通过。

2、公司2018年度利润分配方案：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,765,609.52元，其中母公司实现的净利润为-18,753,928.82元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润71,232,136.29元，报告期末公司累计未分配利润为52,478,207.47元。

公司2018年度利润分配方案：以截至2018年12月31日公司总股本424,000,000股为基数，向全体股东分红1,000.64万元（含税），即每10股派发现金股利0.236元人民币（含税）。此方案已提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

3、公司2019年度利润分配预案：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,197,094.83元，其中母公司实现的净利润为-28,012,902.76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润52,478,207.47元，调增期初未分配利润1,363,185.79元（适用《新金融工具准则》），分配股利10,005,651.87元，报告期末母公司累计未分配利润为15,822,838.63元。

公司2019年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	15,197,094.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	10,005,651.87	18,765,609.52	53.32%	0.00	0.00%	10,005,651.87	53.32%
2017 年	0.00	-104,617,932.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2019 年度，公司营业收入同比下降 56.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,946.76 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,093.59 万元；同时公司预计 2020 年度存在重大资金支出需求。 鉴于上述情况，为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2019 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。	公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营和投资并购需求等，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	开封金控科技发展有限公司、开封金控投资集团有限公司	关于上市公司独立性的承诺	1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理及本公司、本公司控股股东之间完全独立；（3）保证向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关	2019 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

			的业务体系和独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司、本公司控股股东占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于本公司、本公司控股股东 3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司、本公司控股股东共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在本公司关联企业兼职；（4）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本公司控股股东不			

			干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证本公司除通过行使股东权利以外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证本公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；（4）保证尽量减少、			

			避免本公司、本公司控股股东与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和公司章程的规定履行法定程序及信息披露义务。			
	开封金控科技发展有限公司	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于同业竞争方面的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司未开展实际经营业务，与上市公司之间不存在同业竞争事宜；2、本次股份转让完成后，在金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为 GQY 视讯的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下	2019 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

			属公司主要经营业务构成同业竞争的业务；3、本公司及本公司控制的其他企业（如有）保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；4、上述承诺于金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为 GQY 视讯的控股股东期间持续有效，若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易完成后，本公司及下属子公司及其他可实际控制的			

			法人和组织与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本公司及下属子公司和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、若违反上述承诺，本公司将对前述行为给上市公司造成的损失承担赔偿			

			责任。			
	开封金控投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于同业竞争方面的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司主要从事金融和产业相关的股权投资活动，与上市公司之间不存在同业竞争事宜；2、本次股份转让完成后，在金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为 GQY 视讯的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务；3、本公司及本公司控制的其他企业（如有）保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益	2019 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

			或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；4、上述承诺于金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为 GQY 视讯的控股股东期间持续有效，若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。关于关联交易方面的承诺：1、本次交易完成后，本公司及下属子公司及其他可实际控制的法人和组织与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易			

			程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本公司及下属子公司和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、若违反上述承诺，本公司将对前述行为给上市公司造成的损失承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波高斯投资有限公司;郭启寅;袁向阳	首发上市承诺	(1)本公司/本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(2)在本公司/本人作为股份公司的主要股东或对股份公	2010 年 04 月 30 日	长期有效	正常履行中

			司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本公司/本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。(4)自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。			
	作为股东的董事、监事、高级管理人员	首发上市承诺	自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有	2010 年 04 月 30 日	长期有效	正常履行中

			的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。若在宁波 GQY 股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份；本人若在宁波 GQY 股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的			

			宁波 GQY 股份。因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有宁波 GQY 股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳蓝普视讯科技有限公司、深圳沃泰投资服务有限公司	业绩承诺及补偿安排	2017 年 12 月，公司完成对深圳蓝普视讯科技有限公司（以下简称"蓝普视讯"）的增资事宜，持有 30%股权。深圳沃泰投资服务有限公司（以下简称"沃泰投资"）作为蓝普视讯的股东方，就本次增资事宜对公司作出承诺如下：2018 年度、2019 年度和 2020 年度（以下合称"承诺年度"），蓝普视讯的净利润分别不低于 800 万元、1000 万元、1200 万元人民币。业绩补偿约定：（1）如果蓝普视讯经营团队未能完成协议约定的净利润指	2017 年 11 月 29 日	2018 年-2020 年	正在履行中。2019 年度，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝普视讯实现净利润 2547.70 万元，已完成 2019 年度的业绩承诺。

			标，则沃泰投资需在当年审计完成后10个工作日内将当期补偿金额以现金形式补偿甲方。补偿标准：当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷利润承诺期内各年的承诺净利润总和×本次交易的交易对价－累计已补偿金额。实际完成的净利润以每年甲乙双方共同确认的年终审计结果为准（由甲方提供的第三方审计公司负责审计）。（2）如果蓝普视讯经营团队完成了协议约定的净利润指标，则公司所持蓝普视讯股权比例不变，超过协议约定的净利润的部分，按一定比例做为奖金奖励给蓝普			

			视讯经营团队，具体比例通过协商确定。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳蓝普视讯科技有限公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	1,000	2,547.7	不适用	2017 年 11 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金和自有资金对外投资的公告》（公告编号：2017-80）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2017年12月，公司完成对深圳蓝普视讯科技有限公司（以下简称"蓝普视讯"）的增资事宜，持有其30%股权。深圳沃泰投资服务有限公司（以下简称"沃泰投资"）作为蓝普视讯的股东方，就本次增资事宜对公司作出承诺如下：2018 年度、2019 年度和2020年度（以下合称"承诺年度"），蓝普视讯的净利润分别不低于800万元、1000万元、1200万元人民币。

业绩补偿约定：（1）如果蓝普视讯经营团队未能完成协议约定的净利润指标，则沃泰投资需在当年审计完成后10个工作日内将当期补偿金额以现金形式补偿甲方。补偿标准：当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷利润承诺期内各年的承诺净利润总和×本次交易的交易对价－累计已补偿金额。实际完成的净利润以每年甲乙双方共同确认的年终审计结果为准（由甲方提供的第三方审计公司负责审计）。（2）如果蓝普视讯经营团队完成了协议约定的净利润指标，则公司所持蓝普视讯股权比例不变，超过协议约定的净利润的部分，按一定比例做为奖金奖励给蓝普视讯经营团队，具体比例通过协商确定。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳蓝普视讯科技有限公司2019年度实现净利润25,477,043.33元，完成2019年度的业绩承诺。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

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

1、报告期内，公司完成全资子公司上海奇柯威视讯科技有限公司的工商注销登记。上海奇柯威视讯科技有限公司自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，公司完成宁波奇科威智能科技有限公司、上海新纪元机器人有限公司、宁波GQY自动化系统集成有限公司等三家子公司股权转让工作，三家子公司自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围。

3、报告期内，公司新设全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司，黄河华夏科技（河南）有限公司自2019年11月起纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张晓荣、唐慧珏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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
本公司起诉北京时代凌宇科技股份有限公司买卖合同纠纷	351	否	二审公司胜诉，对方已付清款项	二审终审公司胜诉	已履行完毕		
本公司起诉大连华洋数码科技有限公司买卖合同纠纷	176	否	一审公司胜诉，二审审理中	无	无		
本公司诉南京赛恒信息技术有限公司买卖合同纠纷	117.9	否	双方达成调解书	公司已收款 111.8 万	已履行完毕		
本公司诉中船重工（武汉）凌久高科有限公司买卖合同纠纷	351.8	否	一审公司胜诉，二审审理中	无	无		
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司诉本公司买卖合同纠纷	522.9	否	一审审理中	审理中	无	2019 年 12 月 27 日	www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海新世纪机器人有限公司	公司第二大股东控制的公司	向关联人采购商品	采购移动警务平台	依据市场指导价以实际成交情况确定	市场价格	15.52	0.30%	100	否	转账结算	不适用	2019 年 04 月 04 日	《关于 2019 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2019-39）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海新世纪机器人有限公司	公司第二大股东控制的公司	关联租赁	房屋出租（杭州湾+上海）	依据房屋周边市场价格确定	市场价格	31.29	100.00%	77.38	否	转账结算	不适用	2019 年 04 月 04 日	《关于 2019 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2019-39）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海新世纪机器人有限公司	公司第二大股东控制的公司	接受关联人提供劳务	提供智能机器人代加工	依据市场指导价以实际成交	市场价格	51.03	0.98%	300	否	转账结算	不适用	2019 年 04 月 04 日	《关于 2019 年度日常关联交

				情况确定								易计划的公告》（公告编号：2019-39）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
宁波奇科威智能科技有限公司	公司第二大股东的控制公司	关联租赁	房屋承租	依据房屋周边市场价格确定	市场价格	87.28	100.00%	87.28	否	转账结算	不适用	2019 年 12 月 27 日	《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2019-112）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	公司第二大股东的控制公司	销售物料	销售原材料等物料	以市场公允价格为基础，双方协商	市场价格	522.96	6.04%	522.96	否	转账结算	不适用	2019 年 12 月 27 日	《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2019-112）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海景吾智能科技	公司第二大股	销售商品	销售智能单警	以市场公允价	市场价格	30.97	0.36%	30.97	否	转账结算	不适用	2020 年 04 月 25	《2019 年年度

有限公司	东的控制公司		商品	格为基础，双方协商							日	报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上海景吾智能科技有限公司	公司第二大股东的控制公司	接受关联人提供劳务	智能机器人产品开发及维护	依据市场指导价以实际成交情况确定	市场价格	44.25	100.00%	44.25	否	转账结算	不适用	2020 年 04 月 25 日	《2019 年年度报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	783.3	--	1,162.84	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020 年度，公司拟承租宁波奇科威智能科技有限公司（以下简称“奇科威智能”）的部分房产，租赁期至 2020 年 12 月 31 日，租金为人民币 240 万元/年，供电、供水、排污、员工餐费、员工住宿费及其他费用将根据实际情况结算，预计总额不超过 400 万元。2019 年度，公司承租奇科威智能该部分房产以及水电费、员工餐费、员工住宿费的实际发生金额为 87.38 万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2019年4月26日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。上述事项业经公司2019年5月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

（1）同意公司将所持宁波奇科威智能科技有限公司98.71%的股权以35,105.21万元的价格转让给实际控制人郭启寅先生。因公司对奇科威智能有16,630.35万元的债务，而郭启寅先生待支付公司股权转让款为35,105.21万元，各方同意，郭启寅先生实际支付公司股权转让价款18,474.86万元。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-55）。

（2）同意公司将所持上海新纪元机器人有限公司80%的股权以975.9万元的价格转让给郭启寅先生。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-56）。

（3）同意公司将所持宁波GQY自动化系统集成有限公司100%的股权以599.37万元的价格转让给郭启寅先生。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-57）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第五届董事会第九次会议决议公告	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会决议公告	2019 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会决议补充公告	2019 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	36,220	36,220	0
银行理财产品	募集资金	43,200	43,200	0
合计		79,420	79,420	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中行宁波市分行	银行	保本型理财	700	自有资金	2019 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 18 日	组合投资	年化收益率	2.00%	0.61	0.61	已收回		是	是	
中行慈溪分行	银行	保本型理财	700	自有资金	2019 年 01 月 21 日	2019 年 02 月 18 日	组合投资	年化收益率	3.10%	1.66	1.66	已收回		是	是	
中行慈溪	银行	保本型理财	700	自有资金	2019 年 02	2019 年 03	组合投资	年化收益	2.40%	0.69	0.69	已收回		是	是	

分行					月 19 日	月 06 日		率							
中行宁波市分行	银行	保本型理财	12,000	自有资金	2019 年 02 月 18 日	2019 年 03 月 26 日	组合投资	年化收益率	3.15%	37.28	37.28	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	120	自有资金	2019 年 02 月 18 日	2019 年 03 月 26 日	组合投资	年化收益率	2.95%	0.35	0.35	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	6,500	自有资金	2019 年 03 月 22 日	2019 年 04 月 29 日	组合投资	年化收益率	3.10%	20.99	20.99	已收回		是	是	
宁波银行总行营业部	银行	保本型理财	12,000	自有资金	2019 年 03 月 27 日	2019 年 05 月 07 日	组合投资	年化收益率	3.50%	47.18	47.18	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	41,900	超募资金	2019 年 03 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	组合投资	年化收益率	3.99%	426.97	426.97	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	500	自有资金	2019 年 03 月 21 日	2019 年 04 月 29 日	组合投资	年化收益率	3.99%	2.16	2.16	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 04 月 29 日	2019 年 05 月 28 日	组合投资	年化收益率	3.99%	22.49	22.49	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业	银行	保本型理财	7,700	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	组合投资	年化收益率	3.99%	0.85	0.85	已收回		是	是	

部															
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 05 月 29 日	2019 年 06 月 21 日	组合投资	年化收益率	3.99%	17.83	17.83	已收回		是	是	
宁波银行总行营业部	银行	保本型理财	12,000	自有资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 06 月 10 日	组合投资	年化收益率	3.50%	37.97	37.97	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	19,000	自有资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 26 日	组合投资	年化收益率	3.10%	58.09	58.09	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	1,000	自有资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 05 日	组合投资	年化收益率	2.50%	1.02	1.02	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	19,000	自有资金	2019 年 06 月 26 日	2019 年 07 月 18 日	组合投资	年化收益率	3.00%	34.36	34.36	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	50	自有资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 09 月 21 日	组合投资	年化收益率	3.99%	0.51	0.51	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	42,350	超募资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 09 月 21 日	组合投资	年化收益率	3.99%	431.56	431.56	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 07 月 01 日	组合投资	年化收益率	3.99%	7.75	7.75	已收回		是	是	

中行宁波市分行	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 24 日	组合投资	年化收益率	3.00%	12.66	12.66	已收回		是	是	
宁波银行总行营业部	银行	保本型理财	9,000	自有资金	2019 年 07 月 17 日	2019 年 09 月 30 日	组合投资	年化收益率	1.89%	35.44	35.44	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	22,000	自有资金	2019 年 07 月 24 日	2019 年 08 月 29 日	组合投资	年化收益率	3.00%	65.1	65.1	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 07 月 25 日	2019 年 08 月 30 日	组合投资	年化收益率	3.00%	20.71	20.71	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	22,000	自有资金	2019 年 08 月 29 日	2019 年 09 月 20 日	组合投资	年化收益率	2.90%	38.45	38.45	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 08 月 30 日	2019 年 09 月 23 日	组合投资	年化收益率	2.90%	13.35	13.35	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	22,000	自有资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 10 月 14 日	组合投资	年化收益率	2.90%	41.95	41.95	已收回		是	是	
中行宁波市分行	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 09 月 23 日	2019 年 10 月 15 日	组合投资	年化收益率	2.90%	12.24	12.24	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	42,350	超募资金	2019 年 09 月 21 日	2019 年 12 月 21 日	组合投资	年化收益率	3.99%	426.87	426.87	已收回		是	是	
宁波通商	银行	保本型理财	400	超募资金	2019 年 09	2019 年 12	组合投资	年化收益	3.99%	4.03	4.03	已收回		是	是	

银行总行营业部					月 21 日	月 21 日		率							
宁波银行总行营业部	银行	保本型理财	9,000	自有资金	2019 年 09 月 30 日	2019 年 10 月 16 日	组合投资	年化收益率	1.89%	7.56	7.56	已收回		是	是	
宁波银行总行营业部	银行	保本型理财	4,000	自有资金	2019 年 10 月 14 日	2019 年 10 月 16 日	组合投资	年化收益率	0.30%	0.07	0.07	已收回		是	是	
宁波银行总行营业部	银行	保本型理财	1,000	自有资金	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 12 日	组合投资	年化收益率	1.89%	2.73	2.73	已收回		是	是	
河南汴京农村商业银行	银行	保本型理财	9,950	自有资金	2019 年 10 月 28 日	2019 年 12 月 12 日	组合投资	年化收益率	1.67%	21.21	21.21	已收回		是	是	
上海浦东发展银行开明金明支行	银行	保本型理财	10,000	自有资金	2019 年 10 月 25 日	2020 年 01 月 23 日	组合投资	年化收益率	3.65%	90.24	90.24	未到期		是	是	
中原银行开封金耀路支行	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 05 日	组合投资	年化收益率	3.10%	20.81	20.81	已收回		是	是	
中原银行开封金耀路支	银行	保本型理财	3,000	自有资金	2019 年 10 月 31 日	2020 年 02 月 06 日	组合投资	年化收益率	3.30%	26.58	26.58	未到期		是	是	

行															
中国光大银行郑州纬二路支行	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 11 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	组合投资	年化收益率	3.60%	64.75	64.75	未到期		是	是	
中原银行开封金耀路支行	银行	保本型理财	7,000	自有资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 01 月 16 日	组合投资	年化收益率	3.00%	20.14	20.14	未到期		是	是	
河南汴京农村商业银行	银行	保本型理财	10,970	自有资金	2019 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 18 日	组合投资	年化收益率	1.67%	3.05	3.05	已收回		是	是	
河南汴京农村商业银行	银行	保本型理财	9,170	自有资金	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	组合投资	年化收益率	1.67%	0.85	0.85	已收回		是	是	
宁波通商银行总行营业部	银行	保本型理财	43,200	超募资金	2019 年 12 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	组合投资	年化收益率	3.99%	435.44	435.44	未到期		是	是	
河南汴京农村商业银行	银行	保本型理财	9,220	自有资金	2019 年 12 月 21 日	2020 年 01 月 05 日	组合投资	年化收益率	1.67%	6.4	6.4	未到期		是	是	
合计			473,480	--	--	--	--	--	--	2,520.95	2,520.95	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

2、注重职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，每年组织员工进行体检、旅游，为员工提供健康、有保障的工作环境。

3、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱、现场调研等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后我们将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月28日，公司与裕隆行有限公司、金辉香港集团有限公司和河南金恒辉能源科技发展有限公司签署《股权转让意向书》，公司拟收购开封市金盛热力有限公司50%以上股权。目前公司相关工作正在积极推进，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于签署<股权转让意向书>的公告》（公告编号：2019-113）、《关于签署<股权转让意向书>的补充公告》（公告编号：2020-01）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于子公司股权转让的相关情况

2019年4月26日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。上述事项业经公司2019年5月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

（1）同意公司将所持宁波奇科威智能科技有限公司98.71%的股权以35,105.21万元的价格转让给实际控制人郭启寅先生。因公司对奇科威智能有16,630.35万元的债务，而郭启寅先生待支付公司股权转让款为35,105.21万元，各方同意，郭启寅先生实际支付公司股权转让价款18,474.86万元。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-55）。

（2）同意公司将所持上海新纪元机器人有限公司80%的股权以975.9万元的价格转让给郭启寅先生。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-56）。

（3）同意公司将所持宁波GQY自动化系统集成有限公司100%的股权以599.37万元的价格转让给郭启寅先生。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-57）。

2019年5月17日，公司收到郭启寅先生以现金方式支付的奇科威智能股权转让价款18,474.86万元、新纪元机器人股权转让价款975.9万元、自动化公司股权转让价款599.37万元，合计20,050.13万元。

2019年5月28日，上述三家子公司已完成工商变更登记，并取得市场监督管理局换发的《营业执照》。本次子公司股权转让交易事项已全部完成，公司不再持有宁波奇科威智能科技有限公司、宁波GQY自动化系统集成有限公司和上海新纪元机器人有限公司等三家公司的股权。

2、关于注销全资子公司奇柯威视讯的相关情况

2018年4月26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，同意注销全资子公司上海奇柯威视讯科技有限公司（以下简称“奇柯威视讯”）。

2019年4月26日，公司收到上海市崇明区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（NO.30000001201904160022），该局批准了公司全资子公司奇柯威视讯的注销登记申请。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-25）、《关于注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-51）。

3、关于对外投资设立及增资全资子公司黄河华夏科技的相关情况

2019年10月28日，公司以自有资金对外投资设立全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”），注册资本2,000万元人民币。

2019年12月16日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金向黄河华夏科技增资人民币3,000万元。本次增资完成后，黄

河华夏科技注册资本为5,000万元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2019-102）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-106）、《关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2019-114）。

4、关于全资子公司黄河华夏科技竞拍土地使用权的相关情况

2019年12月16日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”）以自有资金参与竞拍开封新区启动区八大街以东、金耀路以南XQ0803-03地块的使用权，同意授权黄河华夏科技管理层签署和办理土地竞拍过程中的相关文件。

2020年1月21日，黄河华夏科技已成功竞得上述土地使用权，并与开封市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：豫（汴）出让（2020年）第 0923号）。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2019-102）、《关于全资子公司竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2020-03）。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,127,238	9.94%				663,800	663,800	42,791,038	10.09%
3、其他内资持股	42,127,238	9.94%				663,800	663,800	42,791,038	10.09%
境内自然人持股	42,127,238	9.94%				663,800	663,800	42,791,038	10.09%
二、无限售条件股份	381,872,762	90.06%				-663,800	-663,800	381,208,962	89.91%
1、人民币普通股	381,872,762	90.06%				-663,800	-663,800	381,208,962	89.91%
三、股份总数	424,000,000	100.00%				0	0	424,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内，公司原董监高离任导致股份锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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
郭启寅	38,260,614	12,753,538	12,753,538	38,260,614	离任董事锁定股	每年解除25%，直至原定任期届满后半年。
陈云华	2,081,100	663,700		2,744,800	离任董事锁定股	离任锁定至2020 年 3 月 6 日；每年解除25%，直至原定任期届满后半年。
毛雪琴	1,071,856	267,964	267,964	1,071,856	离任董事锁定股	离任锁定至2020 年 3 月 6 日；每年解除25%，直至原定任期届满后半年。
孙曙敏	713,668	178,442	178,342	713,768	离任监事锁定股	离任锁定至2020 年 3 月 6 日；每年解除25%，直至原定任期届满后半年。
合计	42,127,238	13,863,644	13,199,844	42,791,038	--	--

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	27,263	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波高斯投资有限公司	国有法人	29.72%	125,996,000			125,996,000		
郭启寅	境内自然人	12.03%	51,014,152		38,260,614	12,753,538		
邱清华	境内自然人	2.95%	12,499,900			12,499,900		
邱鸿达	境内自然人	2.00%	8,495,200			8,495,200		
袁向阳	境内自然人	1.56%	6,624,000			6,624,000		
罗华	境内自然人	0.73%	3,100,873			3,100,873		
黄春芳	境内自然人	0.71%	3,000,000			3,000,000		
陈云华	境内自然人	0.65%	2,744,800		2,744,800	0		
陈辉	境内自然人	0.52%	2,200,000			2,200,000		
李乃香	境内自然人	0.38%	1,631,667			1,631,667		
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	股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或为一致行动人。							

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
宁波高斯投资有限公司	125,996,000	人民币普通股	125,996,000
郭启寅	12,753,538	人民币普通股	12,753,538
邱清华	12,499,900	人民币普通	12,499,900

		股	
邱鸿达	8,495,200	人民币普通股	8,495,200
袁向阳	6,624,000	人民币普通股	6,624,000
罗华	3,100,873	人民币普通股	3,100,873
黄春芳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈辉	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
李乃香	1,631,667	人民币普通股	1,631,667
华泰证券股份有限公司	1,333,996	人民币普通股	1,333,996
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	股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波高斯投资有限公司	王磊	1993 年 01 月 19 日	913302037048014634	实业投资，五金，交电，化工产品，汽车配件，建筑材料的批发、零售。
控股股东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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

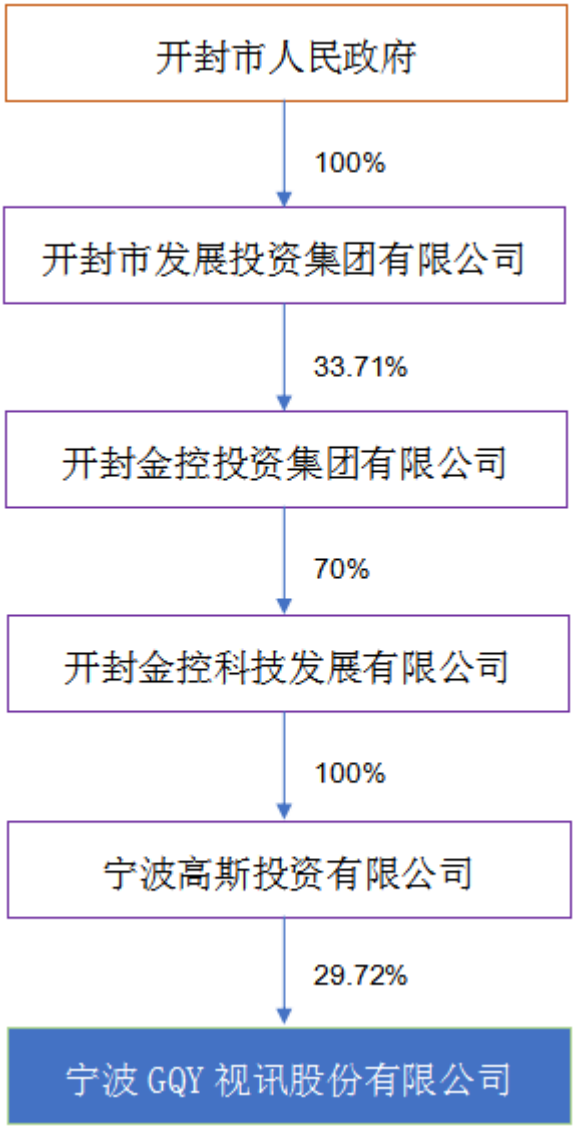
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
开封市人民政府	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	开封市人民政府
变更日期	2019 年 06 月 21 日
指定网站查询索引	关于公司实际控制人签署《股权转让协议》暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告（公告编号：2019-48） 关于公司实际控制人股权转让完成工商变更登记暨公司实际控制人发生变更的公告（公告编号：2019-74） www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 06 月 25 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
荆毅民	董事长、总经理	现任	男	51	2019 年 09 月 04 日	2022 年 09 月 03 日					
于路	董事	现任	男	45	2019 年 09 月 04 日	2022 年 09 月 03 日					
韩静	董事	现任	女	36	2019 年 09 月 04 日	2022 年 09 月 03 日					
王磊	董事、副总经理	现任	男	30	2019 年 09 月 04 日	2022 年 09 月 03 日					
郭华	董事、财务总监	现任	男	49	2019 年 07 月 22 日	2022 年 09 月 03 日					
顾涛	董事	现任	男	40	2017 年 12 月 29 日	2022 年 09 月 03 日					
秦霆镐	独立董事	现任	男	65	2014 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日					
曹中	独立董事	现任	男	65	2016 年 06 月 29 日	2022 年 06 月 28 日					
吴雷鸣	独立董事	现任	男	43	2019 年 02 月 21 日	2022 年 09 月 03 日					
崔刚	监事会主席	现任	男	46	2019 年 09 月 04 日	2022 年 09 月 03 日					
焦燕君	监事	现任	女	52	2019 年	2022 年					

					09 月 04 日	09 月 03 日					
周南菊	职工监事	现任	女	41	2019 年 09 月 04 日	2022 年 09 月 03 日					
顾颖	副总经理	现任	女	48	2019 年 09 月 04 日	2022 年 09 月 03 日					
郭启寅	原董事长、总经理	离任	男	70	1992 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 24 日	51,014,152				51,014,152
陈云华	原董事、常务副总经理	离任	女	57	1992 年 06 月 10 日	2019 年 09 月 04 日	2,774,800		30,000		2,744,800
Zhen Guo	原董事、副总经理	离任	男	35	2015 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 03 日					
毛雪琴	原董事	离任	女	51	2006 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 04 日	1,071,856				1,071,856
黄健	原董事、董事会秘书	离任	男	50	2012 年 05 月 28 日	2019 年 09 月 04 日					
陈一民	原独立董事	离任	男	59	2018 年 08 月 30 日	2019 年 02 月 20 日					
孙曙敏	原监事会主席	离任	男	53	2012 年 08 月 27 日	2019 年 09 月 04 日	713,768				713,768
应文	原监事	离任	女	33	2017 年 11 月 30 日	2019 年 09 月 04 日					
周明达	原财务总监	离任	男	55	2014 年 10 月 20 日	2019 年 07 月 19 日					
陈养彬	原副总经理	离任	男	45	2015 年 07 月 15 日	2019 年 09 月 04 日					
张继红	原副总经理、董事	离任	男	45	2019 年 09 月 04	2019 年 11 月 18					

	会秘书				日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	55,574,576	0	30,000		55,544,576

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭启寅	原董事长、总经理	离任	2019 年 06 月 24 日	公司实际控制人变更辞职
陈云华	原董事、常务副总经理	离任	2019 年 09 月 04 日	董事会提前换届离任
Zhen Guo	原董事、副总经理	离任	2019 年 07 月 03 日	个人工作原因辞职
毛雪琴	原董事	离任	2019 年 09 月 04 日	董事会提前换届离任
黄健	原董事、董事会秘书	离任	2019 年 09 月 04 日	董事会提前换届离任
陈一民	原独立董事	离任	2019 年 02 月 20 日	个人原因辞职
孙曙敏	原监事会主席	离任	2019 年 09 月 04 日	监事会提前换届离任
应文	原监事	离任	2019 年 09 月 04 日	监事会提前换届离任
周明达	原财务总监	离任	2019 年 07 月 19 日	个人工作原因辞职
陈养彬	原副总经理	离任	2019 年 09 月 04 日	董事会提前换届离任
顾颖	现副总经理、原监事	任免	2019 年 09 月 04 日	董事会提前换届任免
张继红	原副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 11 月 18 日	个人原因辞职

三、任职情况

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

荆毅民先生

荆毅民，男，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事长兼总经理。

于路先生

于路，男，1975年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师。1996年8月至2014年1月，历任开封市商业银行信贷员、信贷科科长、支行副行长、支行行长。2014年1月至2017年3月，任开封市博茂金融服务有限责任公司副总经理。2017年7月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司常务副总经理，兼任河南爱思嘉农业旅游开发有限公司董事、河南大蒜产业集团有限公司副董事长等职务。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

韩静女士

韩静，女，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于南开大学法学院，硕士研究生学历，律师从业资格。韩静女士曾任中原证券直投子公司中鼎开源创业投资管理有限公司高级投资经理，任河南省农业综合开发有限公司旗下河南中原联创投资基金管理有限公司投资副总监；2018年3月至今就职于河南资产管理有限公司，现任投资投行部执行总监。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

王磊先生

王磊，男，1990年3月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所审计部项目经理。2014年6月至2015年8月，任河南牧宝车居股份有限公司会计主管。2015年9月至2019年6月，任国都证券股份有限公司开封营业部投行部总经理。2019年6月至2019年7月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2019年6月至2019年8月，担任开封金控科技发展有限公司总经理、宁波高斯投资有限公司总经理。2019年6月至今，担任开封金控科技发展有限公司执行董事、宁波高斯投资有限公司执行董事。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事兼副总经理。

郭华先生

郭华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年6月出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师。1994年参加工作，曾任开封市商业银行客户经理，河南新大新材料股份有限公司会计，河南牧宝实业有限公司财务经理，中原华信商贸集团有限公司内部审计主管，河南侨联置业有限公司财务总监。2017年9月至2019年7月，任职于开封金控投资集团有限公司，历任计划财务部副总经理、计划财务部总经理等职务。2019年7月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务总监。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

顾涛先生

顾涛，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士，ITC高级采购师。2008年10月至2019年5月，任职于宁波GQY视讯股份有限公司，历任商务部经理，兼任基建指挥部采购经理、供应链中心总经理。2019年6月至2019年12月，任上海景吾智能科技有限公司供应链总监。2020年1月至今，任上海新纪元机器人有限公司供应链总监。2017年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

曹中先生

曹中，男，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987年3月至今任职于上海立信会计金融学院，曾任涉外会计系副主任、主任，财务管理系主任，现任上海立信会计金融学院会计学教授。曾兼任江苏常熟农村商业银行股份有限公司、国旅联合股份有限公司、松芝汽车空调股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司等独立董事。曹中先生曾于2008至2014年连续出任本公司独立董事职务，因届满离任。自2019年4月起至今，担任兴福村镇银行股份有限公司独立董事。自2016年6月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

秦霆镐先生

秦霆镐，男，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年2月至2016年2月，任职于上海大学（原上海工业大学）教研室主任、机械工程与自动化学院教授。2014年11月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

吴雷鸣先生

吴雷鸣，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册税务师协会高端人才，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2009年8月任职于宣达实业集团有限公司、宁波正源会计师事务所。2009年9月至今于宁波国穗会计师事务所任职董事、副主任会计师。2019年2月起至今担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

崔刚先生

崔刚，男，1974年9月出生，中国国籍，大学学历。曾任开封市土产总公司财务处会计、开封市棉麻总公司财务处主管、河南省中泽投资担保有限公司业务部长等职务。2014年2月至2014年11月，任河南东方企业投资担保有限公司董事长。2014年12月至2016年7月，任鑫融基投资担保有限公司总经理。2016年8月至2017年6月，任河南鑫融基金控股份有限公司副总裁。2017年7月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司常务副总经理。2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司总经理，兼任中原百城实业发展有限公司董事长兼总经理、河南金瑞供应链管理有限公司董事长等职务。2019年9月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司监事会主席。

焦燕君女士

焦燕君，女，1968年10月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任开封市化工三厂财务处会计、开封糖精厂财务处长；2002年8月至2017年7月，任开封市华星化工厂财务处长、总会计师；2017年8月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司财务总监。2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司副总经理兼工会主席，兼任开封汴州控股有限公司监事、河南大宏农业旅游开发有限公司监事等职务。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司监事。

周南菊女士

周南菊，女，1979年5月出生，中国国籍，大专学历。2001年7月参加工作，2012年4月进入宁波GQY视讯股份有限公司财务部，历任GQY视讯旗下子公司宁波奇科威数字信息有限公司公司主办会计、宁波奇科威智能科技有限公司、宁波GQY自动化系统集成有限公司、上海新纪元机器人有限公司财务主管。2019年6月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务部费用主管。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司职工监事。

顾颖女士

顾颖，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入宁波GQY视讯股份有限公司，自2003年起担任营销管理中心副总经理，自2012年9月至2019年9月担任公司职工监事。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理。

张凯先生

张凯，男，1982年12月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师，无境外永久居留权。2009年3月至2019年8月任职于郑州华晶金刚石股份有限公司，历任公司证券部部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事，目前担任郑州冬青企业管理中心（普通合伙）的执行事务合伙人。2020年3月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理。

陈坤先生

陈坤，男，中国国籍，1982年3月出生，中国政法大学法学硕士，具有法律职业资格，无境外永久居留权。曾任神雾环保技术股份有限公司总经理助理、证券事务代表、法务部部长，浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书等职。2020年3月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
荆毅民	开封金控投资集团有限公司	法定代表人、董事长	2017 年 06 月 27 日		否
于路	开封金控投资集团有限公司	董事、常务副总经理	2018 年 08 月 20 日		是
崔刚	开封金控投资集团有限公司	董事、总经理	2018 年 08 月 20 日		是
王磊	开封金控科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	2019 年 05 月 31 日		否
王磊	宁波高斯投资有限公司	法定代表人、执行董事	2019 年 06 月 21 日		否
焦燕君	开封金控投资集团有限公司	副总经理兼工会主席	2018 年 08 月 20 日		是
在股东单位任职情况的说明	开封金控投资集团有限公司、开封金控科技发展有限公司是公司的控股方，宁波高斯投资有限公司是公司的控股股东。				

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
于路	开封汴州控股有限公司	法定代表人、执行董事	2019 年 11 月 04 日		否
于路	河南爱思嘉农业旅游开发有限公司	副董事长	2019 年 07 月 09 日		否
于路	河南鑫杞农产品现货交易中心有限公司	副董事长	2019 年 06 月 11 日		否
于路	河南大蒜产业集团有限公司	副董事长、董事	2019 年 05 月 09 日		否

于路	开封泓浩小镇开发有限公司	副董事长	2019 年 11 月 27 日		否
于路	开封宏嘉小镇开发有限公司	副董事长	2019 年 11 月 27 日		否
于路	开封开港小镇开发有限公司	副董事长	2019 年 11 月 27 日		否
于路	河南自贸区文产国际发展有限公司	董事	2019 年 09 月 16 日		否
于路	河南祥云植保股份有限公司	董事	2016 年 04 月 12 日		否
于路	河南大宏农业旅游开发有限公司	副董事长	2019 年 07 月 15 日		否
韩静	河南资产管理有限公司	投资投行部执行总监	2018 年 03 月 28 日		否
韩静	河南资产基金管理有限公司	风控总监	2018 年 05 月 03 日		是
顾涛	宁波汇智机器人有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2019 年 05 月 21 日		否
顾涛	上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 08 月 08 日		否
顾涛	上海新纪元机器人有限公司	监事	2019 年 05 月 23 日		否
顾涛	宁波奇科威电子有限公司	监事	2017 年 02 月 20 日		否
顾涛	宁波奇科威智能科技有限公司	监事	2019 年 05 月 21 日		否
秦霆镐	上海星鸣电子技术有限公司	监事	2016 年 10 月 01 日		是
秦霆镐	上海英联电子科技有限公司	董事	2001 年 01 月 08 日		否
曹中	上海立信会计金融学院	教授	1987 年 04 月 01 日		是
曹中	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	是
曹中	江苏常熟农商银行股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 01 日	是
曹中	兴福村镇银行股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 01 日		是

崔刚	中原百城实业发展有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2019 年 06 月 03 日		否
崔刚	河南省中豫融资担保有限公司	监事	2017 年 11 月 08 日		否
崔刚	中原豫东资产管理有限公司	董事	2018 年 04 月 12 日		否
崔刚	河南中原绿色产品交易中心有限公司	董事	2019 年 04 月 10 日		否
崔刚	河南金瑞供应链管理有限公司	董事长	2018 年 10 月 22 日		否
焦燕君	开封汴州控股有限公司	监事	2017 年 12 月 20 日		否
焦燕君	河南大宏农业旅游开发有限公司	监事会主席	2019 年 07 月 15 日		否
焦燕君	河南鑫杞农产品现货交易中心有限公司	监事	2019 年 06 月 11 日		否
焦燕君	河南大蒜产业集团有限公司	监事	2019 年 05 月 09 日		否
张凯	郑州冬青企业管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2015 年 08 月 06 日		否
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

2017年9月29日，深圳证券交易所对公司原董事长兼总经理郭启寅、原财务总监周明达、原董事会秘书黄健予以通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，独立董事会务费等费用据实报销。

2、按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作制度》等规定，结合其职位、责任、能力等因素及履职情况确定并发放。

3、2019年度，公司现任及离任董事、监事、高级管理人员共计24人，2019年公司实际支付报酬588.78万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬及独立董事津贴均已支付。

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
荆毅民	董事长、总经理	男	51	现任	47.97	否
于路	董事	男	45	现任		是
韩静	董事	女	36	现任		是
王磊	董事、副总经理	男	30	现任	37.14	否
郭华	董事、财务总监	男	49	现任	41.29	否
顾涛	董事	男	40	现任	14.61	是
秦霆镐	独立董事	男	65	现任	5	否
曹中	独立董事	男	65	现任	5	否
吴雷鸣	独立董事	男	43	现任	4.2	否
崔刚	监事会主席	男	46	现任		是
焦燕君	监事	女	52	现任		是
周南菊	职工监事	女	41	现任	11.48	否
顾颖	副总经理	女	48	现任	65.03	否
郭启寅	原董事长、总经理	男	70	离任	24.29	是
陈云华	原董事、常务副总经理	女	57	离任	25.2	否
Zhen Guo	原董事、副总经理	男	35	离任	12	是
毛雪琴	原董事	女	51	离任	26.82	否
黄健	原董事、董事会秘书	男	50	离任	40.12	否
陈一民	原独立董事	男	59	离任	0.83	否
孙曙敏	原监事会主席	男	53	离任	41.34	否
应文	原监事	女	33	离任	12.57	是
周明达	原财务总监	男	55	离任	101.92	否
陈养彬	原副总经理	男	45	离任	30	否
张继红	原副总经理、董事会秘书	男	45	离任	41.98	否
合计	--	--	--	--	588.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	189
主要子公司在职员工的数量（人）	4
在职员工的数量合计（人）	193
当期领取薪酬员工总人数（人）	193
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	33
销售人员	61
技术人员	67
财务人员	6
行政人员	12
管理、职能人员	14
合计	193
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	6
本科	57
其他	130
合计	193

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。公司每年根据发展需求制定详细的培训计划，有针对性的开展如新人入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、安全培训、素质拓展等，从而切实有效的加强企业文化建设和提高各类人员的专业水平。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况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，防范、控制经营决策及管理风险，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

根据公司实际情况的变化，报告期内，公司修订了《公司章程》等制度，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司规范运作提供了更加完善的制度保障。

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》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并履行相关义务。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施再审议的情况。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，作为公司董事长兼总经理，严格在股东大会、董事会的授权范围内进行各项经营管理工作。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、资产、组织机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会等内部机构独立运作。

报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的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《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会分别按照《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》开展工作，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，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。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制，公司董事、监事、高管的绩效

考核由董事会下设的薪酬与考核委员会负责，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于利益相关方

公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与利益相关方互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康发展。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任经营性职务并领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，和独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立、完整。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存

在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.40%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	44.24%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.55%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.51%	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 04 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.32%	2019 年 09 月 04 日	2019 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹中	15	1	14	0	0	否	1
秦霆镐	15	1	14	0	0	否	2
吴雷鸣	14	1	13	0	0	否	1
陈一民	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事曹中先生、秦霆镐先生、吴雷鸣先生、陈一民先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入了解公司及相关子公司的生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司年报事项、对外投资、募集资金使用、关联交易等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1、报告期内，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所有披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与董事会办公室、财务负责人、财务部门、主审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性。董事会审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作制度》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

2、报告期内，董事会提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。2019年度，董事会提名委员会根据公司董事、高管的选择标准和程序对董事、高管人选任职资格提出审核意见，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作制度》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。2019年度，董事会薪酬与考核委员会按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

4、报告期内，董事会战略委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2019年度，董事会战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作制度》等相关制度的规定，履行了董事会

专门委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据公司绩效考核管理办法予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、 重大缺陷的认定标准： 1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 3）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 2、 重要缺陷的认定标准 1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于期末财务	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 1、大缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率 或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标； 2、重要缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效

	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、完整的目标；4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。 3、一般缺陷的认定标准：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。	果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标； 3、一般缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。
定量标准	1、内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 8%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 8%，则认定为重大缺陷。 2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	1、内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 8%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 8%，则认定为重大缺陷。 2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2020）第 2884 号
注册会计师姓名	张晓荣、唐慧珏

审计报告正文

上会师报字(2020)第2884号

宁波GQY视讯股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了GQY视讯2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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GQY视讯，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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 事项描述

如财务报表附注六/30所述，2019年度GQY视讯营业收入人民币86,573,640.69元，其中大屏幕拼接屏显示系统收入人民币79,918,695.31元，占营业收入的比例为92.31%。大屏幕拼接屏显示系统收入根据工程安装调试完成确认单确认收入。由于收入金额重大，且是GQY视讯关键业绩指标，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

① 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

② 结合大屏幕拼接屏显示系统的行业特征，针对大屏幕拼接屏显示系统的收入及毛利率执行分析性复核程序，判断收入和毛利率变动的合理性；

③ 选取样本，对收入执行细节测试，包括：检查销售合同、销售订单、销售发票、发货单、物流单以及经客户确认的工程安装调试完成确认单与相关销售内容信息的匹配，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；

④ 对收入执行截止性测试，以评估收入是否确认在恰当的会计期间；

⑤ 根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

2、子公司的股权转让

(1) 事项描述

如财务报表附注十二/6/ (3)所述，本报告期内，公司将所持有的宁波奇科威智能科技有限公司(以下简称“奇科威智能”)98.71%的股权、上海新纪元机器人有限公司(以下简称“新纪元机器人”)80%的股权及宁波GQY自动化系统集成有限公司(以下简称“GQY自动化”)100%的股权分别以35,105.21万元、975.90万元及599.37万元的价格转让给原实际控制人郭启寅先生。因公司对奇科威智能尚有16,630.35万元的债务，故郭启寅先生实际支付的股权转让价款为20,050.13万元，该股权转让款已于2019年5月17日支付完成。2019年5月，上述三家子公司完成控制权交接及工商变更登记，本次股权转让交易事项已全部完成。

由于上述子公司的股权转让确认收益人民币27,825,939.12元，占GQY视讯2019年度净利润的183.10%，影响重大，因此，我们将上述子公司的股权转让事项确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对子公司股权转让事项所实施的重要审计程序包括：

① 了解和评价管理层与股权转让相关的关键内部控制制度的设计和运行有效性；

② 向公司管理层询问股权转让的原因，检查股权转让协议、评估报告以及相关法律手续是否完成；

③ 评价管理层委聘的外部评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性；

④ 对外部评估机构进行电话访谈，评价其估值方法及关键假设的适当性、引用参数的合理性；

⑤ 复核与股权转让事项有关的原始凭证以及相关会计处理的准确性；

⑥ 复核财务报表中对该股权转让事项的列报和披露的充分性。

四、其他信息

GQY视讯管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

GQY视讯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GQY视讯的持续经营能力，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GQY视讯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督GQY视讯的财务报告过程。

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，就可能导致对GQY视讯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GQY视讯不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国　上海　二〇二〇年四月二十四日

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：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	554,681,171.95	439,939,004.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,380,250.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,117,500.00
应收账款	70,100,825.68	94,810,743.42
应收款项融资	5,877,915.00	
预付款项	807,411.84	4,182,639.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	9,945,945.76	4,251,575.31
其中：应收利息	521,240.68	45,883.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,845,489.69	34,831,573.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,661.86	202,297,757.35
流动资产合计	953,883,671.78	783,430,793.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		514,900.54
长期股权投资	38,694,471.69	33,387,379.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,621,152.06	
投资性房地产	1,351,970.52	5,479,971.34
固定资产	66,461,163.30	195,172,314.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,552,507.31	60,325,282.81
开发支出		6,876,169.46
商誉		
长期待摊费用		4,842,591.46
递延所得税资产	12,236,957.73	7,739,434.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,918,222.61	319,338,043.95
资产总计	1,091,801,894.39	1,102,768,837.67

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,394,786.23	30,264,344.16
预收款项	24,024,119.78	24,522,624.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,175,489.83	2,377,863.90
应交税费	1,727,544.22	7,284,426.88
其他应付款	18,802,874.28	25,666,662.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,124,814.34	90,115,922.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,774,000.00	3,290,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,774,000.00	3,290,000.00
负债合计	75,898,814.34	93,405,922.53
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,845,879.49	507,845,879.49
减：库存股		
其他综合收益	-14,463.84	
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04
一般风险准备		
未分配利润	54,424,252.36	47,869,623.61
归属于母公司所有者权益合计	1,015,903,080.05	1,009,362,915.14
少数股东权益		
所有者权益合计	1,015,903,080.05	1,009,362,915.14
负债和所有者权益总计	1,091,801,894.39	1,102,768,837.67

法定代表人：荆毅民　　主管会计工作负责人：郭华　　会计机构负责人：郭华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	541,298,597.66	436,707,161.91
交易性金融资产	271,380,250.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		3,117,500.00
应收账款	70,100,825.68	102,674,128.41
应收款项融资	5,877,915.00	
预付款项	768,078.10	3,208,170.51
其他应收款	3,273,905.00	4,093,578.50
其中：应收利息	521,240.68	45,883.56
应收股利		
存货	40,845,489.69	34,950,641.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,947.22	193,864,463.34
流动资产合计	933,787,008.35	778,615,643.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		514,900.54
长期股权投资	68,099,161.89	432,283,213.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,621,152.06	
投资性房地产	1,351,970.52	1,403,157.71
固定资产	66,439,021.08	70,131,229.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	231,132.10	11,093,374.75
开发支出		1,310,832.03
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,236,957.73	7,739,434.62

其他非流动资产		
非流动资产合计	154,979,395.38	529,476,142.23
资产总计	1,088,766,403.73	1,308,091,786.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,394,786.23	178,038,247.27
预收款项	24,024,119.78	22,843,405.19
合同负债		
应付职工薪酬	4,159,878.28	2,191,281.11
应交税费	1,448,958.22	5,069,663.26
其他应付款	5,888,760.33	35,353,455.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,916,502.84	243,496,052.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,774,000.00	1,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,774,000.00	1,850,000.00
负债合计	62,690,502.84	245,346,052.47
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,620,114.06	556,620,114.06
减：库存股		
其他综合收益	-14,463.84	
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04
未分配利润	15,822,838.63	52,478,207.47
所有者权益合计	1,026,075,900.89	1,062,745,733.57
负债和所有者权益总计	1,088,766,403.73	1,308,091,786.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	86,573,640.69	200,442,563.57
其中：营业收入	86,573,640.69	200,442,563.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,694,815.49	189,598,168.46
其中：营业成本	52,266,421.84	107,059,114.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	1,914,178.32	7,920,373.64
销售费用	21,992,419.57	25,731,137.78
管理费用	32,768,671.78	41,021,235.23
研发费用	9,472,859.61	8,333,696.43
财务费用	-18,719,735.63	-467,389.30
其中：利息费用		
利息收入	18,776,347.83	549,624.41
加：其他收益	195,616.26	
投资收益（损失以“—”号填列）	38,983,194.81	30,047,566.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,916,278.50	3,387,379.03
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）	1,397,654.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,693,592.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,175,531.24	-19,376,610.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,937.93	2,913,774.92
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,697,104.31	24,429,126.38
加：营业外收入	149,074.91	3,991,649.93
减：营业外支出	709,715.11	180,607.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,136,464.11	28,240,169.27
减：所得税费用	-4,060,630.72	9,474,559.75
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,197,094.83	18,765,609.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,197,094.83	18,765,609.52
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		

（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,197,094.83	18,765,609.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,463.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,463.84	
（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	-14,463.84	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,463.84	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,182,630.99	18,765,609.52

归属于母公司所有者的综合收益总额	15,182,630.99	18,765,609.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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

法定代表人：荆毅民　　主管会计工作负责人：郭华　　会计机构负责人：郭华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	90,686,744.39	144,021,553.34
减：营业成本	56,831,277.02	102,850,490.36
税金及附加	903,997.73	4,176,120.20
销售费用	21,899,991.37	25,724,016.34
管理费用	27,319,769.95	25,725,100.60
研发费用	9,472,859.61	8,333,696.43
财务费用	-18,727,547.33	-461,417.87
其中：利息费用		
利息收入	18,771,441.75	526,166.86
加：其他收益	62,200.26	
投资收益（损失以“—”号填列）	-10,582,758.21	28,405,617.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,916,278.50	3,387,379.03
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）	1,397,654.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,368,896.64	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,175,531.24	-18,758,012.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,937.93	2,913,774.92
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-31,569,997.79	-9,765,072.65
加：营业外收入	148,926.91	498,022.22
减：营业外支出	652,462.60	12,318.64
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-32,073,533.48	-9,279,369.07
减：所得税费用	-4,060,630.72	9,474,559.75
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-28,012,902.76	-18,753,928.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-28,012,902.76	-18,753,928.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-14,463.84	
（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	-14,463.84	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,463.84	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-28,027,366.60	-18,753,928.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,874,675.56	147,506,281.80
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	181,270.18	132,972.49
收到其他与经营活动有关的现金	20,547,975.67	8,695,201.76
经营活动现金流入小计	122,603,921.41	156,334,456.05
购买商品、接受劳务支付的现金	51,677,753.36	71,850,445.29
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	37,503,108.37	40,013,860.09
支付的各项税费	10,721,664.27	12,814,619.91
支付其他与经营活动有关的现金	33,637,279.41	20,749,978.49
经营活动现金流出小计	133,539,805.41	145,428,903.78
经营活动产生的现金流量净额	-10,935,884.00	10,905,552.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,190,020,000.00	2,243,360,000.00
取得投资收益收到的现金	6,457,523.49	26,411,631.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	685,937.93	16,254,358.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	197,091,749.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,394,255,210.68	2,286,025,989.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,068.95	3,494,127.11
投资支付的现金	2,258,200,000.00	1,925,720,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,259,171,068.95	1,929,214,127.11
投资活动产生的现金流量净额	135,084,141.73	356,811,862.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,005,651.87	
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		
筹资活动现金流出小计	10,005,651.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,005,651.87	
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	114,142,605.86	367,717,414.61
加：期初现金及现金等价物余额	439,939,004.33	72,221,589.72
六、期末现金及现金等价物余额	554,081,610.19	439,939,004.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,344,192.09	145,378,372.52
收到的税费返还	47,854.18	
收到其他与经营活动有关的现金	20,481,511.67	6,650,013.12
经营活动现金流入小计	120,873,557.94	152,028,385.64
购买商品、接受劳务支付的现金	53,531,664.79	85,591,650.89
支付给职工以及为职工支付的现金	37,247,058.25	36,441,148.59
支付的各项税费	8,622,272.45	5,079,783.69
支付其他与经营活动有关的现金	18,329,118.39	9,706,409.31
经营活动现金流出小计	117,730,113.88	136,818,992.48
经营活动产生的现金流量净额	3,143,444.06	15,209,393.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,366,939,554.04	2,098,260,000.00
取得投资收益收到的现金	6,409,447.87	24,773,775.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	685,937.93	1,068,423.59
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	2,374,034,939.84	2,124,102,199.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,858.04	803,558.89
投资支付的现金	2,263,000,000.00	1,726,179,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,263,180,858.04	1,726,983,058.89
投资活动产生的现金流量净额	110,854,081.80	397,119,140.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,005,651.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,005,651.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,005,651.87	
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	103,991,873.99	412,328,533.44
加：期初现金及现金等价物余额	436,707,161.91	24,378,628.47
六、期末现金及现金等价物余额	540,699,035.90	436,707,161.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											

一、上年期末余额	424,000,000.00				507,845,879.49				29,647,412.04		47,869,623.61		1,009,362,915.14		1,009,362,915.14
加：会计政策变更											1,363,185.79		1,363,185.79		1,363,185.79
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	424,000,000.00				507,845,879.49				29,647,412.04		49,232,809.40		1,010,726,100.93		1,010,726,100.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-14,463.84				5,191,442.96		5,176,979.12		5,176,979.12
（一）综合收益总额							-14,463.84				15,197,094.83		15,182,630.99		15,182,630.99
（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											-10,005,651.87		-10,005,651.87		-10,005,651.87
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或											-10,00		-10,00		-10,00

股东）的分配											5,651.87		5,651.87		5,651.87
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	424,000,000.00				507,845,879.49		-14,463.84		29,647,412.04		54,424,252.36		1,015,903,080.05		1,015,903,080.05

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	424,000,000.00				507,845,879.49				29,647,412.04		29,104,014.09		990,597,305.62		990,597,305.62
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	424,000,000.00				507,845,879.49				29,647,412.04		29,104,014.09		990,597,305.62		990,597,305.62
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）											18,765,609.52		18,765,609.52		18,765,609.52
（一）综合收益总额											18,765,609.52		18,765,609.52		18,765,609.52
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															

（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	424,000,000.00				507,845,879.49				29,647,412.04		47,869,623.61		1,009,362,915.14		1,009,362,915.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	424,000,000.00				556,620,114.06				29,647,412.04	52,478,207.47		1,062,745,733.57
加：会计政策变更										1,363,185.79		1,363,185.79
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	424,000,000.00				556,620,114.06				29,647,412.04	53,841,393.26		1,064,108,919.36
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-14,463.84			-38,018,554.63		-38,033,018.47
（一）综合收益总额							-14,463.84			-28,012,902.76		-28,027,366.60
（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										-10,005,651.87		-10,005,651.87
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-10,005,651.87		-10,005,651.87
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	424,000,000.00				556,620,114.06		-14,463.84		29,647,412.04	15,822,838.63		1,026,075,900.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	424,000,000.00				556,620,114.06				29,647,412.04	71,232,136.29		1,081,499,662.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	424,000,000.00				556,620,114.06				29,647,412.04	71,232,136.29		1,081,499,662.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-18,753,928.82		-18,753,928.82
（一）综合收益总额										-18,753,928.82		-18,753,928.82
（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	424,000,000.00				556,620,114.06				29,647,412.04	52,478,207.47		1,062,745,733.57

三、公司基本情况

宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)是由宁波高斯电子有限公司(现更名为“宁波高斯投资有限公司”)、郭启寅与袁向阳夫妇、郑远聪、陈云华、孙曙敏、毛雪琴、黄健、程军、闻建华、宋丹等发起人以整体变更方式设立的股份公司。公司于2006年9月11日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为3302002009788的企业法人营业执照，公司注册资本为3,536万元。

2007年12月，经慈弘会验字[2007]第791号《验资报告》验证，公司增加注册资本至3,936万元。

2010年4月12日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,364万股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币1,364万元。2010年4月26日经立信会计师事务所有限公司(现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2010)第11530号验证，公司增加注册资本至人民币5,300万元。公司于2010年4月30日在深圳证券交易所上市。

根据公司2010年度第一次临时股东大会决议，以2010年6月30日总股本5,300万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增5,300万股，并于2010年度实施，转增股后，公司注册资本增至人民币10,600万元。

根据公司于2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次董事会决议，公司以截至2013年12月31日公司股份总数106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利10,600,000.00元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2014年度实施，转增股后，公司注册资本增至人民币21,200万元。

根据公司于2016年5月9日召开的2015年度股东大会决议，公司以截至2015年12月31日公司股份总数212,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。并于2016年6月24日实施，转增股后，公司注册资本增至人民币42,400万元。

截至2019年12月31日，公司累计发行股本总数为42,400万股，公司的注册资本为42,400万元，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2019年4月22日，公司原实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇与开封金控科技发展有限公司（以下简称“金控科技”）签署了《宁波高斯投资有限公司股权转让协议书》，郭启寅、袁向阳夫妇将其合计持有宁波高斯投资有限公司68.1967%的股权转让给金控科技。2019年6月21日，宁波高斯投资有限公司完成工商变更登记。本次权益变动后，公司控股股东仍为高斯公司，公司实际控制人为开封市人民政府。

公司经批准的经营范围为：电子产品的研究、开发、制造及销售；机器人、自动化设备的研发、生产、销售；机器人技术领域，技术转让和技术服务；健康管理咨询；数据处理和存储服务；计算机信息系统集成服务；软件设计、开发、销售。

公司注册地：宁波杭州湾新区滨海四路131号，总部办公地：宁波市杭州湾新区滨海四路131号。

本财务报表业经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议于2020年4月24日批准报出。

子公司名称	持股比例	
	直接	间接
宁波GQY自动化系统集成有限公司	100%	-
宁波奇科威智能科技有限公司	98.71%	1.29%
上海奇柯威视讯科技有限公司	80%	20%
上海新纪元机器人有限公司	80%	-
宁波洲际机器人有限公司	100%	-
黄河华夏科技（河南）有限公司	100%	-

2019年合并范围相比上年，增加黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”）。

以上合并财务报表范围及具体情况详见本报告附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

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：

本公司根据不同的业务类型确认收入的具体标准如下：

(1) 大屏幕拼装显示系统和移动图像实时传输多媒体系统业务收入确认程序

① 出货：发行人营销中心销售经理根据与客户签订合同所规定的交货日期出具出货指令给发行人工厂，发行人工厂根据出货指令进行备货、包装出货。

② 安装调试并取得工程安装调试完成确认单：发行人工厂送货组将货物送至最终用户处，由客户、最终用户及发行人项目经理共同清点交接无误后，在设备验收单上签名。完成送货后发行人工厂组织系统安装调试，并取得最终用户签字盖章确认的工程安装调试完成确认单。

③ 确认收入：每月末发行人财务部门将收集的经客户签署的工程安装调试完成确认单与业务系统记录进行数量、价格核对后确认销售收入，如果合同规定有产品质量保证金的，确认的收入中应包括产品质量保证金。

(2) 机器人相关产业收入确认程序

① 出货：营销部门根据和客户签订的合同下达送货指令后，仓库管理员开具送货单及货品交由物流部门，物流部门联系物流公司送货至客户。

② 取得经客户签署的签收单或物流单：客户验收无误后签单，并将一联签收单及物流单交由物流公司带回给公司。物流部门将签收单及送货单(一联)交由仓库，自身保留物流单据以便结算。

③ 确认收入：经与客户双方确认无误后，由财务部门向客户开具增值税专用发票，并确认销售收入。

(3) 工程安装、维修

周期1年以内的工程、维修，以最终用户确认相关工程、维修工作已完毕，能达到委托要求做为确认收入的条件。

周期1年以上的工程、维修，以最终用户确认的完工进度做为确认收入的条件。

如果资产负债表日提供工程、维修结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 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提供收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认销售收入。

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信

息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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，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；如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。为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行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；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；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 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；

② 经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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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， 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，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外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

(自2019年1月1日起适用)

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。

(1) 金融资产

①分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1)债务工具

公司持有的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，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：

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。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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。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。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2)权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照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；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1)信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

<1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

<2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

<3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息）一般逾期超过30天，最长不超过90天。

2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

<1> 发行方或债务人发生重大财务困难；

<2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

<3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

<4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

<5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

<6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

<7> 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

<1> 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3> 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4)前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

<1> 应收账款组合

1> 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，

		计算预期信用损失。

2> 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
6个月以内	0.00%
6个月-1年	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	20.00%
3-4年	50.00%
4年以上	100.00%

<1> 其他应收款组合

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—往来款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来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
其他应收款—押金保证金备用金组合		
其他应收款—其他组合		

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

③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控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1）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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该

金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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的情况下，使用不可观察输入值。

(4)后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1）扣除已偿还的本金。

2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具

12、应收款项融资

公司将同时满足以下条件的应收票据和应收账款划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

公司应收款项融资的预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具。

13、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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具

14、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、半成品、在途物资以及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料主要系低值易耗品和包装物。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销；

对包装物采用一次转销法进行摊销。

15、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（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的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 会计处理方法

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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，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持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将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。

16、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具

17、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非

货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

18、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

(1) 采用成本模式的

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	20年-30年	5.00%	3.17%—4.75%

19、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年-30 年	5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5 年-10 年	-	10.00%-20.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

20、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

21、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，

对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	按50年或剩余使用年限	-
软件	5年	-
非专利技术	3年-10年	-
专利权	10年	-

（2）内部研究开发支出会计政策

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(长期)待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
景观工程	受益期限
弱电	受益期限
土方工程	受益期限

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

27、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

① 收入的金额能够可靠地计量；

② 相关的经济利益很可能流入企业；

③ 交易的完工进度能够可靠地确定；

④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

1) 已完工作的测量；

2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 根据上述原则，公司根据不同的业务类型确认收入的具体标准如下：

① 大屏幕拼装显示系统和移动图像实时传输多媒体系统业务收入确认程序

1) 出货：发行人营销中心销售经理根据与客户签订合同所规定的交货日期出具出货指令给发行人工厂，发行人工厂根据出货指令进行备货、包装出货。

2) 安装调试并取得工程安装调试完成确认单：发行人工厂送货组将货物送至最终用户处，由客户、最终用户及发行人项目经理共同清点交接无误后，在设备验收单上签名。完成送货后发行人工厂组织系统安装调试，并取得最终用户签字盖章确认的工程安装调试完成确认单。

3) 确认收入：每月末发行人财务部门将收集的经客户签署的工程安装调试完成确认单与业务系统记录进行数量、价格核对后确认销售收入，如果合同规定有产品质量保证金的，确认的收入中应包括产品质量保证金。

② 机器人相关产业收入确认程序

1) 出货：营销部门根据和客户签订的合同下达送货指令后，仓库管理员开具送货单及货品交由物流部门，物流部门联系物流公司送货至客户。

2) 取得经客户签署的签收单或物流单：客户验收无误后签单，并将一联签收单及物流单交由物流公司带回给公司。物流部门将签收单及送货单(一联)交由仓库，自身保留物流单据以便结算。

3) 确认收入：经与客户双方确认无误后，由财务部门向客户开具增值税专用发票，并确认销售收入。

③ 工程安装、维修

周期1年以内的工程、维修，以最终用户确认相关工程、维修工作已完毕，能达到委托要求做为确认收入的条件。

周期1年以上的工程、维修，以最终用户确认的完工进度做为确认收入的条件。

如果资产负债表日提供工程、维修结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 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提供收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认销售收入。

28、政府补助

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则，财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金额工具确认和计量	经公司第六届第七次董事会审议通过	详见本财务报表附注四、31、(3)(4)

(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)文件，要求变更财务报表格式；并于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号)，与财会【2019】6 号配套执行。	经公司第六届第七次董事会审议通过	根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	439,939,004.33	439,939,004.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		202,068,556.49	202,068,556.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,117,500.00		-3,117,500.00
应收账款	94,810,743.42	94,810,743.42	
应收款项融资		3,117,500.00	3,117,500.00

预付款项	4,182,639.94	4,182,639.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,251,575.31	4,251,575.31	
其中：应收利息	45,883.56	45,883.56	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	34,831,573.37	34,831,573.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	202,297,757.35	229,200.86	-202,068,556.49
流动资产合计	783,430,793.72	783,430,793.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	514,900.54	514,900.54	
长期股权投资	33,387,379.03	33,387,379.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,603,747.99	6,603,747.99
投资性房地产	5,479,971.34	5,479,971.34	
固定资产	195,172,314.69	195,172,314.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,325,282.81	60,325,282.81	
开发支出	6,876,169.46	6,876,169.46	
商誉			

长期待摊费用	4,842,591.46	4,842,591.46	
递延所得税资产	7,739,434.62	7,498,872.42	-240,562.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	319,338,043.95	320,701,229.74	1,363,185.79
资产总计	1,102,768,837.67	1,104,132,023.46	1,363,185.79
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,264,344.16	30,264,344.16	
预收款项	24,522,624.89	24,522,624.89	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,377,863.90	2,377,863.90	
应交税费	7,284,426.88	7,284,426.88	
其他应付款	25,666,662.70	25,666,662.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	90,115,922.53	90,115,922.53	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,290,000.00	3,290,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,290,000.00	3,290,000.00	
负债合计	93,405,922.53	93,405,922.53	
所有者权益：			
股本	424,000,000.00	424,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	507,845,879.49	507,845,879.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04	
一般风险准备			
未分配利润	47,869,623.61	49,232,809.40	1,363,185.79
归属于母公司所有者权益合计	1,009,362,915.14	1,010,726,100.93	1,363,185.79
少数股东权益			
所有者权益合计	1,009,362,915.14	1,010,726,100.93	1,363,185.79
负债和所有者权益总计	1,102,768,837.67	1,104,132,023.46	1,363,185.79

调整情况说明

各项目调整情况的说明：详见本财务报表附注五/31/(4)。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,707,161.91	436,707,161.91	
交易性金融资产		193,864,463.34	193,864,463.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,117,500.00		-3,117,500.00
应收账款	102,674,128.41	102,674,128.41	
应收款项融资		3,117,500.00	3,117,500.00
预付款项	3,208,170.51	3,208,170.51	
其他应收款	4,093,578.50	4,093,578.50	
其中：应收利息	45,883.56	45,883.56	
应收股利			
存货	34,950,641.14	34,950,641.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	193,864,463.34		-193,864,463.34
流动资产合计	778,615,643.81	778,615,643.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	514,900.54	514,900.54	
长期股权投资	432,283,213.17	432,283,213.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,603,747.99	6,603,747.99
投资性房地产	1,403,157.71	1,403,157.71	
固定资产	70,131,229.41	70,131,229.41	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,093,374.75	11,093,374.75	
开发支出	1,310,832.03	1,310,832.03	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,739,434.62	7,498,872.42	-240,562.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	529,476,142.23	530,839,328.02	1,363,185.79
资产总计	1,308,091,786.04	1,309,454,971.83	1,363,185.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	178,038,247.27	178,038,247.27	
预收款项	22,843,405.19	22,843,405.19	
合同负债			
应付职工薪酬	2,191,281.11	2,191,281.11	
应交税费	5,069,663.26	5,069,663.26	
其他应付款	35,353,455.64	35,353,455.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	243,496,052.47	243,496,052.47	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,850,000.00	1,850,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,850,000.00	1,850,000.00	
负债合计	245,346,052.47	245,346,052.47	
所有者权益：			
股本	424,000,000.00	424,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	556,620,114.06	556,620,114.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04	
未分配利润	52,478,207.47	53,841,393.26	1,363,185.79
所有者权益合计	1,062,745,733.57	1,064,108,919.36	1,363,185.79
负债和所有者权益总计	1,308,091,786.04	1,309,454,971.83	1,363,185.79

调整情况说明

各项目调整情况的说明：详见本财务报表附注五/31/(4)。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

2019年1月1日，公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
应收票据	以摊余成本计量	3,117,500.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其	3,117,500.00

				他综合收益	
其他流动资产	以摊余成本计量	202,068,556.49	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	202,068,556.49
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	5,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,603,747.99

2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
应收票据	以摊余成本计量	3,117,500.00	应收融资款项	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,117,500.00
其他流动资产	以摊余成本计量	193,864,463.34	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	193,864,463.34
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	5,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,603,747.99

2019年1月1日，公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

公司合并报表	2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其他流动资产-理财产品（按原金融工具准则列示的余额）	202,068,556.49			
减：转出至交易性金融资产		202,068,556.49		
加：公允价值重新计量			-	
交易性金融资产（按新金融工具准则列示的余额）				202,068,556.49
可供出售的金融资产（按原金融工具	5,000,000.00	-	-	-

准则列示的余额）				
减：转出至其他非流动金融资产	-	5,000,000.00	-	-
加：公允价值重新计量	-	-	1,603,747.99	-
其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示的余额）	-	-	-	6,603,747.99
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示的余额)	3,117,500.00			
减：转出至应收款项融资		3,117,500.00		
应收款项融资(按新金融工具准则列示的余额)				3,117,500.00
合计	210,186,056.49	210,186,056.49	1,603,747.99	211,789,804.48

注：因执行新金融工具准则，公司相应调整2019年1月1日递延所得税负债240,562.20元。相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司所有者权益的影响金额为增加1,363,185.79元，其中未分配利润增加1,363,185.79元。

首次执行日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提的损失准备
应收账款减值准备	43,823,742.24	-	-	43,823,742.24
其他应收款减值准备	13,184,186.34	-	-	13,184,186.34
可供出售金融资产减值准备	84,398,397.63	-84,398,397.63	-	-
其他非流动金融资产(按新金融工具准则列示的余额)	-	84,398,397.63	-84,398,397.63	-
合计	141,406,326.21	-	-84,398,397.63	57,007,928.58

32、其他

重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以

确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产/递延所得税负债

于本期末及期初，本公司已按抵消后净额列示确认递延所得税资产分别为人民币12,236,957.73元及人民币7,498,872.42元(详见附注七/18)。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的利润表中。

(7) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	按流转税为基础计算	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
教育费附加	按流转税为基础计算	3%
地方教育费附加	按流转税为基础计算	2%、1%

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
宁波 GQY 视讯股份有限公司	15%
宁波洲际机器人有限公司	25%
黄河华夏科技（河南）有限公司	25%

2、税收优惠

公司于2018年11月27日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201833100334），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），企业所得税税率减按15%征收。

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
银行存款	554,081,610.19	439,610,107.68
其他货币资金	599,561.76	328,896.65
合计	554,681,171.95	439,939,004.33

其他说明

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币599,561.76元为本公司向中国银行股份有限公司宁波分行申请开立的履约保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

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	271,380,250.00	202,068,556.49
银行理财产品	271,380,250.00	202,068,556.49
合计	271,380,250.00	202,068,556.49

其他说明：

期初余额与上年年末余额(2018年12月31日)的差异详见本财务报表附注五/31/(4)之说明。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		
合计		

其他说明：期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差异详见本财务报表附注五/31/(4)之说明。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	248,800.00	
合计	248,800.00	

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准	111,363,7	100.00%	41,262,9	37.05%	70,100,82	138,634,4	100.00%	43,823,74	31.61%	94,810,743.

备的应收账款	98.67		72.99		5.68	85.66		2.24		42
其中：按账龄组合	111,363,798.67	100.00%	41,262,972.99	37.05%	70,100,825.68	138,634,485.66	100.00%	43,823,742.24	31.61%	94,810,743.42
合计	111,363,798.67	100.00%	41,262,972.99	37.05%	70,100,825.68	138,634,485.66	100.00%	43,823,742.24	31.61%	94,810,743.42

按组合计提坏账准备：41,262,972.99

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	111,363,798.67	41,262,972.99	37.05%
合计	111,363,798.67	41,262,972.99	--
	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）	38,075,016.27
0 月至 6 个月	18,111,627.48
6 个月至 1 年	19,963,388.79
1 至 2 年	26,990,247.99
2 至 3 年	4,630,238.33
3 年以上	41,668,296.08
3 至 4 年	10,057,130.00
4 至以上	31,611,166.08
合计	111,363,798.67

（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	
按账龄组合计提坏账准备	43,823,742.24	3,601,222.85	10,000.00	65,000.00	6,086,992.10	41,262,972.99
合计	43,823,742.24	3,601,222.85	10,000.00	65,000.00	6,086,992.10	41,262,972.99

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
实际核销的应收账款	65,000.00

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
青岛世纪蓝格信息工程有限公司	货款	65,000.00	无法收回		否
合计	--	65,000.00	--	--	--

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
浙江米巨智能技术有限公司	7,161,050.00	6.43%	358,052.50
浙江信电技术股份有限公司	6,534,150.00	5.87%	
北京市公安局公安交通管理局	5,531,794.11	4.97%	424,542.47
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	5,229,584.14	4.70%	261,479.21
北京时代凌宇科技有限公司	3,510,320.00	3.15%	3,510,320.00
合计	27,966,898.25	25.12%	

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	5,877,915.00	3,117,500.00
合计	5,877,915.00	3,117,500.00

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

注1：期初余额与上年年末余额(2018年12月31日)的差异详见本财务报表附注五/31/(4)之说明。

注2：公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票及商业承兑汇票进行背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(1) 截止本报告期末应收款项融资的银行承兑汇票无质押。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,594,043.67	-

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

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	641,629.08	79.47%	2,224,195.78	53.18%
1 至 2 年	165,782.76	20.53%	209,140.02	5.00%
2 至 3 年			1,749,304.14	41.82%
合计	807,411.84	--	4,182,639.94	--

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	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司朝阳物业管理分公司	非关联方	176,376.62	21.84%	1年以内	尚未结算
中国华录松下电子信息有限公司	非关联方	130,950.00	16.22%	1年以内	尚未结算
宁波赛特模具有限公司	非关联方	96,648.75	11.97%	1-2年	尚未结算
台达电子企业管理（上海）有限公司	非关联方	96,371.68	11.94%	1年以内	尚未结算
苏州捷硕光电有限公司	非关联方	93,661.00	11.60%	1年以内	尚未结算
合计		594,008.05	73.57%		

其他说明：

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	521,240.68	45,883.56
其他应收款	9,424,705.08	4,205,691.75
合计	9,945,945.76	4,251,575.31

（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
承诺定期存款	521,240.68	45,883.56
合计	521,240.68	45,883.56

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）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
保证金	9,169,490.50	2,173,104.70
往来款	4,278,551.50	7,424,110.96
备用金	2,087,487.13	3,151,470.63
材料款	1,599,966.50	2,502,619.08
其他	2,631,098.42	2,138,572.72
合计	19,766,594.05	17,389,878.09

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	715,846.80		12,468,339.54	13,184,186.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	351,160.04		498,641.29	849,801.33
本期转回	45,784.05		500,901.05	546,685.10
其他变动	107,101.24		3,038,312.36	3,145,413.60
2019 年 12 月 31 日余额	914,121.55		9,427,767.42	10,341,888.97

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）	8,531,838.07
1 至 2 年	416,373.43
2 至 3 年	1,216,529.37
3 年以上	9,601,853.18
3 至 4 年	1,310,696.88
4 至以上	8,291,156.30
合计	19,766,594.05

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	
其他应收款	13,184,186.34	849,801.33	546,685.10		3,145,413.60	10,341,888.97
合计	13,184,186.34	849,801.33	546,685.10		3,145,413.60	10,341,888.97

4）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
开封市公共资源交易中心有限公司	保证金	7,000,000.00	1 年以内	35.41%	350,000.00

宁波保税区开运国贸公司	材料款	900,233.03	4 年以上	4.55%	900,233.03
宁波腾翔信息系统工程有限公司	保证金	650,000.00	4 年以上	3.29%	650,000.00
个人公积金	其他	608,314.00	4 年以上	3.08%	608,314.00
广州新科佳都科技有限公司	保证金	500,500.00	1 年以内	2.53%	25,025.00
合计	--	9,659,047.03	--	48.86%	2,533,572.03

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,186,583.21	2,700,544.56	18,486,038.65	31,169,427.00	9,526,413.31	21,643,013.69
在产品	818,746.44		818,746.44	2,534,799.42		2,534,799.42
库存商品	5,033,325.63	2,426,218.87	2,607,106.76	5,593,805.46		5,593,805.46
发出商品	16,507,136.60		16,507,136.60	689,934.69		689,934.69
半成品	2,426,461.24		2,426,461.24	4,370,020.11		4,370,020.11
合计	45,972,253.12	5,126,763.43	40,845,489.69	44,357,986.68	9,526,413.31	34,831,573.37

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,526,413.31	258,961.50		78,418.82	7,006,411.43	2,700,544.56
库存商品		2,426,218.87				2,426,218.87
合计	9,526,413.31	2,685,180.37		78,418.82	7,006,411.43	5,126,763.43

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	242,348.15	5,554.14
待抵扣进项税	2,313.71	216,314.61
预缴所得税		7,332.11
合计	244,661.86	229,200.86

其他说明：

期初余额与上年年末余额(2018年12月31日)的差异详见本财务报表附注五/31/(4)之说明。

10、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				715,646.90	200,746.36	514,900.54	
合计				715,646.90	200,746.36	514,900.54	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	200,746.36			200,746.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	200,746.36			200,746.36

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

注：2011年12月10日，中国电信股份有限公司长沙分公司(以下简称“中国电信”)与公司签订《长沙市应急联动指挥系统大屏系统建设及服务合同》，合同总价为960万元，其中前5年建设费为900万元，后3年维护费为60万元。约定中国电信在通过验收后分5年期支付建设费，每年支付2次，每次付款金额为建设费的10%(180万元/年)。同年又签署补充协议，合同总金额变更为864.50万元，其余条款不变。截止2019年12月31日，公司已收到全部款项。

11、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											
深圳蓝普视讯科技有限公司	33,387,379.03			5,321,556.50	-14,463.84					38,694,471.69	
小计	33,387,379.03			5,321,556.50	-14,463.84					38,694,471.69	
合计	33,387,379.03			5,321,556.50	-14,463.84					38,694,471.69	

其他说明

权益法下确认的投资损益情况详见本报告附注九/2。

12、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	6,621,152.06	6,603,747.99
合计	6,621,152.06	6,603,747.99

其他说明：

期初余额与上年年末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五/31/(4)之说明。

1. 交易性权益工具投资的情况

项目	初始投资成本	累计公允价值变动	本期计入当期损益的公允价值变动	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的原因
宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	1,621,152.06	17,404.07	350,000.00	以出售为目的
Jibo, Inc.	8,975,397.63	-8,975,397.63	-	-	以出售为目的
上海新世纪机器人有限公司	9,500,000.00	-9,500,000.00	-	-	以出售为目的
Meta Company	65,923,000.00	-65,923,000.00	-	-	以出售为目的
合计	89,398,397.63	-82,777,245.57	17,404.07	350,000.00	

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,825,996.17			7,825,996.17
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	6,209,558.49			6,209,558.49
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）合并范围减少	6,209,558.49			6,209,558.49
4.期末余额	1,616,437.68			1,616,437.68
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,346,024.83			2,346,024.83
2.本期增加金额	150,301.27			150,301.27
（1）计提或摊销	150,301.27			150,301.27
3.本期减少金额	2,231,858.94			2,231,858.94
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）合并范围减少	2,231,858.94			2,231,858.94
4.期末余额	264,467.16			264,467.16
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,351,970.52			1,351,970.52
2.期初账面价值	5,479,971.34			5,479,971.34

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,461,163.30	195,172,314.69
合计	66,461,163.30	195,172,314.69

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	250,949,262.24	3,376,730.56	13,704,191.89	6,542,614.12	6,342,939.05	1,901,954.78	282,817,692.64
2.本期增加金额		8,996.05	118,838.48	44,262.44	33,848.88	8,761.07	214,706.92
（1）购置		8,996.05	118,838.48	44,262.44	33,848.88	8,761.07	214,706.92
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	175,081,759.92	2,701,649.87	6,224,653.20	1,754,398.69	3,874,171.78		189,636,633.46
（1）处置或报废							

（2）合并范围减少	175,081,759.92	2,701,649.87	6,224,653.20	1,754,398.69	3,874,171.78		189,636,633.46
4.期末余额	75,867,502.32	684,076.74	7,598,377.17	4,832,477.87	2,502,616.15	1,910,715.85	93,395,766.10
二、累计折旧							
1.期初余额	60,968,993.82	2,908,392.64	11,385,346.93	5,479,449.36	5,939,538.14	963,657.06	87,645,377.95
2.本期增加金额	5,150,430.48	85,431.39	533,115.55	514,253.24	67,904.54	361,371.43	6,712,506.63
（1）计提	5,150,430.48	85,431.39	533,115.55	514,253.24	67,904.54	361,371.43	6,712,506.63
3.本期减少金额	53,706,657.95	2,518,841.97	5,811,367.97	1,729,299.34	3,657,114.55		67,423,281.78
（1）处置或报废							
（2）合并范围减少	53,706,657.95	2,518,841.97	5,811,367.97	1,729,299.34	3,657,114.55		67,423,281.78
4.期末余额	12,412,766.35	474,982.06	6,107,094.51	4,264,403.26	2,350,328.13	1,325,028.49	26,934,602.80
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	63,454,735.97	209,094.68	1,491,282.66	568,074.61	152,288.02	585,687.36	66,461,163.30
2.期初账面价值	189,980,268.42	468,337.92	2,318,844.96	1,063,164.76	403,400.91	938,297.72	195,172,314.69

15、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	合计

一、账面原值					
1.期初余额	53,618,140.38	8,052,497.71	21,737,213.91	935,316.90	84,343,168.90
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	40,265,338.00	8,052,497.71			48,317,835.71
（1）处置					
（2）合并范围减少	40,265,338.00	8,052,497.71			48,317,835.71
4.期末余额	13,352,802.38		21,737,213.91	935,316.90	36,025,333.19
二、累计摊销					
1.期初余额	9,139,375.16	2,519,354.87	9,555,577.39	606,808.06	21,821,115.48
2.本期增加金额	616,135.24	172,446.49	1,196,096.22	97,376.74	2,082,054.69
（1）计提	616,135.24	172,446.49	1,196,096.22	97,376.74	2,082,054.69
3.本期减少金额	8,724,083.23	2,691,801.36			11,415,884.59
（1）处置					
（2）合并范围减少	8,724,083.23	2,691,801.36			11,415,884.59
4.期末余额	1,031,427.17		10,751,673.61	704,184.80	12,487,285.58
三、减值准备					
1.期初余额		780,000.00	1,416,770.61		2,196,770.61
2.本期增加金额			9,568,769.69		9,568,769.69
（1）计提			9,568,769.69		9,568,769.69
3.本期减少金额		780,000.00			780,000.00
（1）处置					
（2）合并范围减少		780,000.00			780,000.00

4.期末余额			10,985,540.30		10,985,540.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,321,375.21			231,132.10	12,552,507.31
2.期初账面价值	44,478,765.22	4,753,142.84	10,764,865.91	328,508.84	60,325,282.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、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	合并范围内减少	
车载自平衡救护平台产品化	5,129,928.17	915,338.80					6,045,266.97	
GQY-LV-SC 安保巡逻机器人	717,710.44	10,097.04				727,807.48		
RD2016-G16 低压伺服模块	423,310.27	829.94				424,140.21		
基于串并混联的重载机器人关键技术及应用研究	435,409.26	17,246.59					452,655.85	
RD2017-G06 GQY 云平台-大屏可视化设备统计分析	169,811.32					169,811.32		
合计	6,876,169.46	943,512.37				1,321,759.01	6,497,922.82	

其他说明

17、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

景观工程	3,925,596.46		381,708.44	3,543,888.02	
弱电	867,038.20		86,703.80	780,334.40	
土方工程	49,956.80		24,978.40	24,978.40	
合计	4,842,591.46		493,390.64	4,349,200.82	

其他说明

18、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	67,366,005.65	10,104,900.85	51,886,577.77	7,782,986.66
可抵扣亏损	17,736,355.26	2,660,453.29		
合计	85,102,360.91	12,765,354.14	51,886,577.77	7,782,986.66

（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
预提理财收益	1,380,250.00	207,037.50	244,463.34	36,669.50
应收利息	521,240.68	78,186.10	45,883.56	6,882.54
其他非流动金融资产公允价值变动	1,621,152.06	243,172.81	1,603,747.99	240,562.20
合计	3,522,642.74	528,396.41	1,894,094.89	284,114.24

（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	-528,396.41	12,236,957.73	-284,114.24	7,498,872.42
递延所得税负债	-528,396.41		-284,114.24	

（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	351,160.04	94,437,267.29
可抵扣亏损	9,818,970.60	37,664,504.55
合计	10,170,130.64	132,101,771.84

（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
2019		5,906,996.57	
2020		2,546,811.00	
2021	171,918.39	4,977,306.29	
2022	2,095,678.45	2,849,739.38	
2023	6,951,646.42	21,383,651.31	
2024	599,727.34		
合计	9,818,970.60	37,664,504.55	--

其他说明：

19、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	19,667,041.81	22,647,700.01
1 年以上	4,727,744.42	7,616,644.15
合计	24,394,786.23	30,264,344.16

（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
上海浦译光电科技有限公司	564,445.86	尚未结算
宁波海博新视智能科技有限公司	337,500.00	尚未结算
浙江优创信息技术有限公司	281,196.58	尚未结算
北京市商汤科技开发有限公司	205,000.00	尚未结算
合计	1,388,142.44	--

其他说明：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,456,978.17	11,495,570.84
1 年以上	10,567,141.61	13,027,054.05
合计	24,024,119.78	24,522,624.89

（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
北京市公安局公安交通管理局	1,784,866.66	尚未结算
上海飙翼网络科技发展有限公司	1,053,000.00	尚未结算
北京中铁信科技有限公司	923,076.92	尚未结算
深圳市博康系统工程有限公司	450,215.47	尚未结算
上海市浦东公安分局	421,196.58	尚未结算
合计	4,632,355.63	--

21、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	2,329,309.50	38,069,356.54	36,223,176.21	4,175,489.83
二、离职后福利-设定提存计划	9,986.80	1,963,882.51	1,973,869.31	
三、辞退福利	38,567.60	311,240.40	349,808.00	
合计	2,377,863.90	40,344,479.45	38,546,853.52	4,175,489.83

（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	2,320,504.10	33,834,707.75	31,979,722.02	4,175,489.83
2、职工福利费	720.00	1,878,088.88	1,878,808.88	
3、社会保险费	4,795.40	1,184,649.79	1,189,445.19	
其中：医疗保险费	4,273.10	1,060,435.69	1,064,708.79	
工伤保险费	52.40	29,225.48	29,277.88	
生育保险费	469.90	94,988.62	95,458.52	
4、住房公积金	3,290.00	1,088,590.04	1,091,880.04	
5、工会经费和职工教育经费		83,320.08	83,320.08	
合计	2,329,309.50	38,069,356.54	36,223,176.21	4,175,489.83

（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	9,725.20	1,900,564.42	1,910,289.62	
2、失业保险费	261.60	63,318.09	63,579.69	
合计	9,986.80	1,963,882.51	1,973,869.31	

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,004,935.12	1,090,218.93
企业所得税		4,036,198.69
个人所得税	370,035.27	285,117.31
城市维护建设税	31,923.41	97,491.85
土地使用税	266,832.00	708,048.00
印花税	20,615.01	16,101.96
残疾人保障金	1,280.00	1,400.00
房产税		952,878.68
教育费附加	31,923.41	96,971.46
合计	1,727,544.22	7,284,426.88

其他说明：

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,802,874.28	25,666,662.70
合计	18,802,874.28	25,666,662.70

（1）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
撤资款(注 1)	13,600,000.00	13,600,000.00
报销款	1,188,330.43	1,443,555.12
代扣代缴社保	1,482,912.36	1,355,009.47
服务费	219,998.00	292,822.84
押金	12,010.00	39,945.25
需退回的政府补助		6,770,000.00
其他	2,299,623.49	2,165,330.02
合计	18,802,874.28	25,666,662.70

注1：具体情况详见本报告附注九/1(注3)。

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
宁波奇科威电子有限公司撤资款	13,600,000.00	尚未结算
合计	13,600,000.00	--

其他说明

24、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	3,290,000.00	924,000.00	1,440,000.00	2,774,000.00	
合计	3,290,000.00	924,000.00	1,440,000.00	2,774,000.00	--

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
视讯项目创新团队(注 1)	1,600,000.00						1,600,000.00	与收益相关
基于串并混联的重载机器人关键技术及应用研究	1,320,000.00					-1,320,000.00		与收益相关
一种在拼接显示屏上实现组合图像显示的方法(注 2)	200,000.00						200,000.00	与资产相关
车载自平衡救护平台	120,000.00					-120,000.00		与收益相关
云处理分布式拼接显示系统(注 3)	50,000.00						50,000.00	与收益相关
人机物融合智能图像识别算法研究与应用(注 4)		924,000.00					924,000.00	与收益相关
合计	3,290,000.00	924,000.00				-1,440,000.00	2,774,000.00	

其他说明：

注1：根据《关于下达宁波市2014年度第四批科技项目经费计划的通知》(甬科技[2014] 65号)，公司于2014年5月申报“视讯项目创新团队”获取补助额共2,400,000.00元，分批拨付；公司于2014年11月收到宁波市海曙区科技局的市科技项目经费800,000.00元，2015年6月2日收到宁波市海曙区科技局的市科技项目经费800,000.00元，剩余专项经费后续拨付。根据宁波市科学技术局与公司签订的合同，公司应在项目计划截止时间到期后三个月内，向宁波市科学技术局提交书面申请验收报告，项目经验收后的三个月内向宁波市科学技术局提供完整的验收资料和经费决算。

注2：根据《关于下达宁波市2016年度第三批科技项目经费计划的通知》(甬科技【2016】43号)，公司于2016年7月收到宁波市海曙区科技局关于“一种在拼接显示器上实现组合图像显示的方法”科研项目的补助资金200,000.00元，其中与资产相关50,000.00元，与收益相关150,000.00元。截止2019年12月31日，该项目尚未完成验收。

注3：根据与宁波市海曙区科学技术局签订的《海曙区科技计划项目(课题)合同书》(编号2016109)，公司于2016年7月收到宁波市海曙区科技局拨付的关于“云处理分布式拼接显示系统”补助资金50,000.00元，其中与资产相关10,000.00元，与收益相关40,000.00元。截止2019年12月31日，该项目尚未完成验收。

注4：根据与宁波科学技术局签订的《宁波市科技计划项目(课题)合同任务书》(编号2018B10071)，公

司于2019年9月收到宁波科学技术局拨付的关于“人机物融合智能图像识别算法研究与应用”补助资金924,000.00元，均系与收益相关924,000.00元。截止2019年12月31日，该项目尚未完成验收。

注5：其他变动为合并范围减少。

25、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	424,000,000.00						424,000,000.00

其他说明：

26、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）	507,107,389.83			507,107,389.83
其他资本公积	738,489.66			738,489.66
合计	507,845,879.49			507,845,879.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-14,463.84				-14,463.84		-14,463.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-14,463.84				-14,463.84		-14,463.84
其他综合收益合计		-14,463.84				-14,463.84		-14,463.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

28、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	29,647,412.04			29,647,412.04
合计	29,647,412.04			29,647,412.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	47,869,623.61	29,104,014.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,363,185.79	
调整后期初未分配利润	49,232,809.40	29,104,014.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,197,094.83	18,765,609.52
减：应付普通股股利	10,005,651.87	
期末未分配利润	54,424,252.36	47,869,623.61

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 1,363,185.79 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、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	81,638,561.06	51,252,947.28	138,910,735.66	96,756,432.65
其他业务	4,935,079.63	1,013,474.56	61,531,827.91	10,302,682.03
合计	86,573,640.69	52,266,421.84	200,442,563.57	107,059,114.68

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

31、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	151,692.21	508,845.89
教育费附加	148,116.60	508,845.85
房产税	995,231.59	2,275,246.36
土地使用税	555,749.16	1,419,589.92
车船使用税	7,770.00	13,050.00
印花税	28,872.75	86,890.96
残疾人保障金	26,746.01	41,142.75
土地增值税		3,066,761.91
合计	1,914,178.32	7,920,373.64

其他说明：

32、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,721,343.91	13,162,111.76
业务招待费	1,920,101.33	2,419,523.48
差旅费	1,265,410.31	1,795,427.37
技术服务费	851,466.34	1,397,399.45
售后服务费	772,401.85	675,900.50
租赁费	497,202.66	1,148,917.66
物料消耗	487,938.88	3,211,655.57
办公费	158,133.85	227,667.17
汽车费用	14,064.99	453,101.73
折旧		359,511.76
其他	1,304,355.45	879,921.33
合计	21,992,419.57	25,731,137.78

其他说明：

33、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	14,157,109.72	14,994,452.48
折旧	6,507,813.19	11,094,864.71
中介咨询费	2,848,481.82	1,847,385.32
租赁费	2,707,675.74	2,202,989.41
无形资产摊销	2,017,518.41	3,850,398.60
业务招待费	1,313,976.46	1,962,905.56
办公费	951,527.69	1,277,044.93
汽车费用	712,809.53	997,565.50
差旅费	504,145.53	618,788.89
长期资产摊销	493,390.64	1,579,171.92
其他	554,223.05	595,667.91
合计	32,768,671.78	41,021,235.23

其他说明：

34、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	5,271,778.32	6,452,886.09
委托研制费	3,477,724.46	25,641.03
试制费	444,608.63	906,851.82
差旅费	127,319.37	460,895.18
折旧	146,831.92	182,130.78
专利费	3,859.71	87,353.34
通讯费	568.20	18,280.98
办公费		93,954.15
其他	169.00	105,703.06
合计	9,472,859.61	8,333,696.43

其他说明：

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	18,776,357.75	549,624.41

其他	56,622.12	82,235.11
合计	-18,719,735.63	-467,389.30

其他说明：

36、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
土地使用税返还	133,416.00	
增值税返还	47,854.18	
个税返还	14,346.08	
合计	195,616.26	

37、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,916,278.50	3,387,379.03
处置长期股权投资产生的投资收益	27,860,640.79	
理财产品投资收益	5,856,275.52	26,660,187.53
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	350,000.00	
合计	38,983,194.81	30,047,566.56

其他说明：本报告期三家子公司股权转让的投资收益为 27,825,939.12 元（详见本财务报告附注十二/6/3），注销子公司的投资收益为 34,701.67 元。

38、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
交易性金融资产	1,380,250.00	
其他非流动金融资产	17,404.07	
合计	1,397,654.07	

其他说明：

39、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	-303,116.23	
长期应收款坏账损失	200,746.36	
应收账款坏账损失	-3,591,222.85	
合计	-3,693,592.72	

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,348,454.76
二、存货跌价损失	-2,606,761.55	-1,985,337.63
三、可供出售金融资产减值损失		-10,626,047.21
十二、无形资产减值损失	-9,568,769.69	-1,416,770.61
合计	-12,175,531.24	-19,376,610.21

其他说明：

41、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		2,913,774.92
无形资产处置收益	110,937.93	
合计	110,937.93	2,913,774.92

42、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
政府补助	148,846.40	3,165,201.38	148,846.40
税收返还		62,222.22	
无法支付的应付款项		671,177.33	
其他	228.51	93,049.00	228.51

合计	149,074.91	3,991,649.93	149,074.91

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
2019 年宁波市博士后工作资助经费	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
2019 年度杭州湾新区科技奖励资金	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	46,600.00		与收益相关
2018 年度杭州湾新区科技奖励资金	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,500.00		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励费	上海市残疾人就业服务中心	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	9,746.40		与收益相关
2000 套 DLP 高清大屏幕拼接显示系统建设项目补助	浙江慈溪出口加工区管理委员会款	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是		1,196,448.80	与资产相关
房屋契税补贴	宁波市财政局财政补贴资金专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		886,162.49	与收益相关
宁波杭州湾新区稳增促调专项资金补助	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		642,790.09	与收益相关

			获得的补助					
技术创新专项资助资金	宁波市海曙区财政局财政零余额账户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2017 年度新区科技奖励	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		104,900.00	与收益相关
杭州湾新区企业研发投入补助	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		96,900.00	与收益相关
白云街道办事处补贴款	宁波市人民政府白云街道办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
2018 年度第二批科技项目专利补助	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
合计						148,846.40	3,165,201.38	与收益相关

其他说明：

43、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
债务重组损失	260,462.50	134,758.87	260,462.50
非流动资产处置损失合计		33,529.53	
其中：固定资产处置损失		33,529.53	
罚款		12,318.64	
违约金	380,000.00		380,000.00
其他	69,252.61		69,252.61
合计	709,715.11	180,607.04	709,715.11

其他说明：

44、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	677,454.59	4,803,416.92
递延所得税费用	-4,738,085.31	4,671,142.83
合计	-4,060,630.72	9,474,559.75

（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	11,136,464.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,670,469.62
子公司适用不同税率的影响	-602,302.56
调整以前期间所得税的影响	677,454.59
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,314,887.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,396.32
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	335,578.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-7,431,321.68
所得税费用	-4,060,630.72

其他说明

45、其他综合收益

详见附注七/27。

46、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
利息收入	18,301,000.63	159,306.79
押金及保证金	1,098,154.05	5,809,279.16

政府补助	1,087,192.48	1,084,090.09
往来款	61,400.00	228,862.50
营业外收入-其他	228.51	93,663.22
租金收入		1,320,000.00
合计	20,547,975.67	8,695,201.76

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
费用性支出	18,756,560.89	18,124,939.14
押金及保证金	7,622,762.56	1,514,700.00
退回专项资金	6,770,000.00	
违约金	380,000.00	
银行手续费	56,622.12	82,235.11
企业间往来	39,333.74	1,015,785.60
罚款及营业外支出-其他	12,000.10	12,318.64
合计	33,637,279.41	20,749,978.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

47、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	15,197,094.83	18,765,609.52
加：资产减值准备	15,869,123.96	19,376,610.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,837,889.35	13,382,484.48
无形资产摊销	2,082,054.69	4,044,007.44
长期待摊费用摊销	493,390.64	1,579,171.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-110,937.93	-2,913,774.92
固定资产报废损失（收益以“一”		33,529.53

号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,397,654.07	
投资损失（收益以“－”号填列）	-38,983,194.81	-30,047,566.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,738,085.31	4,671,142.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,534,218.06	7,117,415.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,329,002.28	14,173,647.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,366,822.96	3,613,568.77
其他	1,310,832.03	-42,890,293.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,935,884.00	10,905,552.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	554,081,610.19	439,939,004.33
减：现金的期初余额	439,939,004.33	72,221,589.72
现金及现金等价物净增加额	114,142,605.86	367,717,414.61

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,319,554.04
其中：	--
宁波奇科威智能科技有限公司	184,573,073.90
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	5,990,703.10
上海新纪元机器人有限公司	9,754,120.50
上海奇柯威视讯科技有限公司	1,656.54
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,227,804.78
其中：	--
宁波奇科威智能科技有限公司	775,789.11
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	1,253,136.96
上海新纪元机器人有限公司	1,198,878.71
上海奇柯威视讯科技有限公司	

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	197,091,749.26

其他说明：

（3）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	554,081,610.19	439,939,004.33
可随时用于支付的银行存款	554,081,610.19	439,610,107.68
可随时用于支付的其他货币资金		328,896.65
三、期末现金及现金等价物余额	554,081,610.19	439,939,004.33

其他说明：

48、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	599,561.76	保函保证金
合计	599,561.76	--

其他说明：人民币 599,561.76 元为本公司向中国银行股份有限公司宁波分行申请开立的履约保函所存入的保证金存款。

49、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
2019 年宁波市博士后工作资助经费	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2019 年度杭州湾新区科技奖励资金	46,600.00	营业外收入	46,600.00
2018 年度杭州湾新区科技奖励资金	12,500.00	营业外收入	12,500.00
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励费	9,746.40	营业外收入	9,746.40
土地使用税返还	133,416.00	其他收益	133,416.00
增值税返还	47,854.18	其他收益	47,854.18

个税返还	14,346.08	其他收益	14,346.08
合计	344,462.66		344,462.66

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波奇科威智能科技有限公司	351,052,100.00	98.71%	股权转让	2019 年 05 月 21 日	完成股权转让工商变更登记及控制权的转移	22,559,403.86	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
上海新纪元机器人有限公司	9,759,000.00	80.00%	股权转让	2019 年 05 月 28 日	完成股权转让工商变更登记及控制权的转移	848,480.78	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	5,993,700.00	100.00%	股权转让	2019 年 05 月 17 日	完成股权转让工商变更登记及控制权的转	4,600,802.03	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

					移							

其他说明：

本次股权转让事项详见本报告附注十二/6/3。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、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：

(1) 根据2018年4月26日公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海奇柯威视讯科技有限公司(以下简称“奇柯威视讯”)，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。2019年4月，公司完成了奇柯威视讯的注销登记手续。奇柯威视讯自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围。

(2) 本期公司设立全资子公司黄河华夏科技(河南)有限公司(以下简称“黄河华夏科技”)，并于2019 年10月28日取得由开封市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91410296MA47LBHY1R。

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	
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司(注 1)	宁波市	宁波市	工业	100.00%		设立
宁波奇科威智能科技有限公司(注 1)	慈溪市	慈溪市	工业	98.71%	1.29%	同一控制下收购
上海奇柯威视讯科技有限公司(注 2)	上海市	上海市	工业	80.00%	20.00%	设立
上海新纪元机器人有限公司(注 1)	上海市	上海市	工业	80.00%		设立
宁波洲际机器人有限公司(注 3)	宁波市	宁波市	工业	100.00%		同一控制下收购
宁波云际科技有限公司	宁波市	宁波市	研究和试验发展	60.00%		设立
黄河华夏科技（河南）有限公	开封市	开封市	工业	100.00%		设立

司						

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围，详见本财务报表附注八/1。

注2：自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围，详见本财务报表附注八/2。

注3：2017年6月22日，公司发布《关于对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号：2017-41)。因不符合政府节能减排的指标要求，子公司宁波洲际机器人有限公司(以下简称“洲际机器人”)的企业投资项目备案未能通过政府部门审核，项目合作方无法继续推进该投资项目。根据《合资协议》相关规定，洲际机器人进行减资，深圳功夫云科技有限公司(以下简称“深圳功夫云”)、奇科威电子有限公司(以下简称“奇科威电子”)将不再作为洲际机器人的股东，并撤回对洲际机器人的出资(实缴和认缴部分)及在洲际机器人组织机构中的人员安排。洲际机器人减资的工商变更登记手续已于2017年完成，其中深圳功夫云的投资款300万元已于当期全额退回。截止财务报表批准报出日，奇科威电子以土地使用权作价认缴出资的1,360万元，由于该土地使用权尚未处置，故暂挂其他应付款列示。至此，公司持有洲际机器人股权由原40.76%变更为100.00%。

2018 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资的议案》，洲际机器人的注册资本由 6,440 万元减少至 940 万元。截止2019年12月31日，本次减资的工商变更登记手续已完成。

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	
深圳蓝普视讯科技有限公司	深圳	深圳	制造业	30.00%		30.00%

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）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	239,414,861.60	152,312,338.75
非流动资产	49,322,849.31	7,599,120.05
资产合计	288,737,710.91	159,911,458.80
流动负债	206,017,341.81	87,017,141.70
非流动负债	2,672,607.50	800,000.00
负债合计	208,689,949.31	87,817,141.70

归属于母公司股东权益	80,047,761.60	72,094,317.10
按持股比例计算的净资产份额	24,014,328.48	21,628,295.13
调整事项	14,680,143.21	11,759,083.90
--商誉	17,100,000.00	17,100,000.00
--其他	-2,419,856.79	-5,340,916.10
对联营企业权益投资的账面价值	38,694,471.69	33,387,379.03
营业收入	302,771,167.57	225,336,003.42
净利润	25,477,043.33	14,582,526.88
其他综合收益	-48,212.79	
综合收益总额	25,428,830.54	14,582,526.88
财务费用	-875,047.20	-545,861.93
所得税费用	3,857,137.54	1,239,367.34

其他说明

注：根据公司和深圳沃泰投资服务有限公司(以下简称“沃泰投资”)签订的增资协议约定，公司以增资30,000,000.00元来持有蓝普视讯30%股权，增资日蓝普视讯净资产为58,811,790.22元，其中根据增资协议约定可享有的净资产为43,000,000.00元，剩余净资产15,811,790.22元为增资日前的利润归沃泰投资所有，故形成商誉17,100,000.00元，形成增资协议约定权益差额-4,743,537.07元。同时，沃泰投资作为业绩补偿义务人承诺蓝普视讯2018年至2020年各年度实现的净利润不少于人民币8,000,000.00元、10,000,000.00元及12,000,000.00元。详见本财务报表附注十三/1。

2018年度，蓝普视讯经审计后的净利润为14,582,526.88元。经股东会决议同意，将2018年度蓝普视讯超额实现的6,582,526.88元净利润的50%，即3,291,263.44元分配给沃泰投资；剩余的11,291,263.44元作为留存收益用于蓝普视讯的继续发展经营，故公司确认2018年度投资收益3,387,379.03元。截止2018年12月31日，蓝普视讯合计已发放沃泰投资专属分红1,300,000.00元，分红后净资产为72,094,317.10元，其中由沃泰投资专享的净资产为17,803,053.66元，形成增资协议约定权益差额-5,340,916.10元；剩余54,291,263.44元净资产由沃泰投资与公司按持股比例享有，公司可享有的期末净资产份额为16,287,379.03元。

2019年度，蓝普视讯经审计后的净利润为25,477,043.33元，其他综合收益为-48,212.79元。经股东会决议同意，将2019年度蓝普视讯超额实现的15,477,043.33元净利润的50%，即7,738,521.67元分配给沃泰投资；剩余的7,738,521.66元作为留存收益用于蓝普视讯的继续发展经营，故公司分别确认2019年度投资收益5,321,556.50元、其他综合收益-14,463.84元。截止2019年12月31日，蓝普视讯合计已发放沃泰投资专属分红17,475,386.04元，分红后净资产为80,047,761.60元，其中由沃泰投资专享的净资产为8,066,189.29元，形成增资协议约定权益差额2,419,856.79元；剩余71,981,572.31元净资产由沃泰投资与公司按持股比例享有，公司可享有的期末净资产份额为21,580,007.85元。此外，由于公司自蓝普视讯采购的存货未实现对外销售，故形成逆流交易对投资收益及存货的调减405,278.00元，本报告期公司合计确认对蓝普视讯的投资收益4,916,278.50元。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关财务报表附注七内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使所有者及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1、信用风险

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

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

2、流动性风险

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

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		271,380,250.00		271,380,250.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		271,380,250.00		271,380,250.00
（六）以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产		5,877,915.00		5,877,915.00
1.应收款项融资		5,877,915.00		5,877,915.00
（七）其他非流动金融资产			6,621,152.06	6,621,152.06
（1）指定以公允价值计量且其变动计入当期损			6,621,152.06	6,621,152.06

益的金融资产				
1.权益工具投资			6,621,152.06	6,621,152.06
持续以公允价值计量的资产总额		277,258,165.00	6,621,152.06	283,879,317.06
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

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
银行理财产品	271,380,250.00	现金流量折现法	预期收益率
银行承兑汇票	5,877,915.00	现金流量折现法	反映了交易对手信用风险的折现率

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

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产-非上市公司权益	6,621,152.06	净资产法/收益法	净资产公允价值/未来现金流量

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
宁波高斯投资有限公司	宁波市海曙望童路 128 弄 4 号	工业	1,591.20 万元	29.72%	29.72%

本企业的母公司情况的说明

公司第一大股东宁波高斯投资有限公司(以下简称“高斯公司”)持有本公司29.72%股权，于1993年1月19日成立，统一社会信用代码为913302037048014634，公司经营范围为：实业投资；五金、交电、化工产品、汽车配件、建筑材料的批发、零售。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

本企业最终控制方是开封市人民政府。

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。

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。

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
宁波奇科威电子有限公司	第二大股东控制的企业
PAN ASIA HOLDING GROUP (USA) LIMITED	第二大股东控制的企业
上海新世纪机器人有限公司	第二大股东控制的企业
宁波奇科威数字信息技术有限公司	第二大股东控制的企业
宁波汇智机器人有限公司	第二大股东控制的企业
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	第二大股东控制的企业
宁波奇科威数字信息技术有限公司	第二大股东控制的企业
上海景吾智能科技有限公司	第二大股东控制的企业
荆毅民	董事长、总经理
于路	董事
韩静	董事
王磊	董事、副总经理
郭华	董事、财务总监
顾涛	董事
秦霆镐	独立董事
曹中	独立董事
吴雷鸣	独立董事
崔刚	监事会主席
焦燕君	监事
周南菊	职工监事
顾颖	副总经理
郭启寅	原董事长、总经理
陈云华	原副总经理、董事
黄健	原董事兼董事会秘书
Zhen Guo	原副总经理、董事
毛雪琴	原董事
孙曙敏	原监事会主席
应文	原监事
陈养彬	原副总经理

周明达	原财务总监
陈一民	原独立董事
张继红	原副总经理、董事会秘书

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
上海新世纪机器人有限公司	委托加工	510,344.82	3,000,000.00	否	673,655.18
上海新世纪机器人有限公司	采购原材料	155,172.42	1,000,000.00	否	
深圳市蓝普视讯科技有限公司	采购小间距 LED 产品	19,611,099.91		否	33,238,768.98
深圳市蓝普视讯科技有限公司	小间距 LED 产品售后服务			否	56,012.86
上海景吾智能科技有限公司	售后服务费	442,477.87	442,500.00	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
上海景吾智能科技有限公司	出售机器人	309,734.51	

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
上海新世纪机器人有限公司	房屋	312,904.77	628,571.44
上海新世纪机器人有限公司	房屋		28,190.48

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

宁波奇科威智能科技股份有限公司	厂房、办公楼	872,779.16	

关联租赁情况说明

（3）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
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	专利权	110,937.93	

（4）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	5,887,800.00	4,819,000.00

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	宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	5,229,584.14	261,479.21		
预付款项	宁波汇智机器人有限公司			344,750.00	
其他应收款	宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	339,484.72	16,974.24		
其他应收款	宁波奇科威智能科技有限公司	150,116.00	7,505.80		
其他应收款	顾涛			189,527.00	182,027.00
其他应收款	上海新世纪机器人有限公司	79,800.00	15,960.00	79,800.00	7,980.00
其他应收款	陈养彬			258,420.00	163,294.50
其他应收款	宁波奇科威数字信息技术有限公司			18,000.00	3,600.00
合计		5,798,984.86	301,919.25	890,497.00	356,901.50

（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
应付账款	深圳蓝普视讯科技有限公司	12,320,390.45	12,681,028.53
应付账款	上海景吾智能科技有限公司	132,743.36	
应付账款	宁波奇科威智能科技有限公司	41,480.20	
应付账款	宁波奇科威数字信息技术有限公司	28,000.00	
应付账款	上海新世纪机器人有限公司		298,370.00
预收款项	上海新世纪机器人有限公司		3,650.00
其他应付款	宁波奇科威电子有限公司	13,600,000.00	13,700,000.00
其他应付款	宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	779,426.46	
其他应付款	郭启寅	163,489.63	168,768.00
其他应付款	顾颖	12,780.00	4,772.22
其他应付款	孙曙敏	2,632.96	2,621.92
其他应付款	郭华	894.00	
其他应付款	上海新世纪机器人有限公司		69,000.00
其他应付款	陈云华		17,098.60
其他应付款	周明达		3,449.95
其他应付款	应文		2,875.78
其他应付款	毛雪琴		2,341.00
其他应付款	顾涛		900.00
其他应付款	黄健		74.50
合计		27,081,837.06	26,954,950.50

（3） 其他关联交易

2019年4月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。议案如下：

① 同意公司将所持宁波奇科威智能科技有限公司(以下简称“奇科威智能”)98.71%的股权以35,105.21万元的价格转让给实际控制人郭启寅先生。因公司对奇科威智能同时有16,630.35万元的债务，经各方同意，郭启寅先生实际支付公司股权转让价款为18,474.86万元。

② 同意公司将所持上海新纪元机器人有限公司(以下简称“新纪元机器人”)80%的股权以975.90万元的价格转让给郭启寅先生。

③ 同意公司将所持宁波GQY自动化系统集成有限公司(以下简称“GQY自动化”)100%的股权以599.37万元的价格转让给郭启寅先生。

上述事项业经公司2019年5月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年5月17日，公司收到郭启寅先生以现金方式支付的三家子公司股权转让款合计20,050.13万元。同月，双方完成三家子公司的控制权交接及工商变更登记，并取得新的《营业执照》。至此，本次子公司股权转让交易事项已全部完成，公司不再持有奇科威智能、GQY自动化和新纪元机器人等三家公司的股权及控制权。

项目	新纪元机器人	GQY自动化	奇科威智能	合计
股权转让价款	9,759,000.00	5,993,700.00	351,052,100.00	366,804,800.00
处置股权比例	100%(注 1)	100%	100%(注 2)	
减：转让时处置股权比例享有的净资产	8,910,519.22	6,247,817.97	328,492,696.14	343,651,033.33
加：GQY 自动化持有奇科威智能的股权成本	-	4,854,920.00	-	4,854,920.00
加：内部交易实现转投资收益	-	-	654.95	654.95
减：印花税	4,879.50	2,996.90	175,526.10	183,402.50
股权转让投资收益	843,601.28	4,597,805.13	22,384,532.71	27,825,939.12

注 1：2016 年 11 月，新纪元机器人增加新股东上海启机机器人科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“启机机器人”)。增资后，本公司持股比例为 80.00%，启机机器人持股比例为 20.00%。截止本次股权转让日，启机机器人尚未完成出资，且新纪元机器人董事、总经理、财务总监历年均由本公司委派，对子公司表决权为 100.00%并享有子公司 100.00%权益，故本次股权转让事项公司仍享有 100.00%权益。

注 2：公司直接持有奇科威智能 98.71%股权，同时通过全资子公司 GQY 自动化间接持有奇科威智能 1.29%股权，故本次奇科威智能的股权处置比例为 100.00%。

7、关联方承诺

2017年度公司完成对蓝普视讯的增资，交易对手方沃泰投资作为业绩补偿义务人承诺蓝普视讯2018年至2020年各年度实现的净利润不少于人民币800万元、1,000万元、1,200万元，如果蓝普视讯未完成约定的净利润指标，则沃泰投资需在当年审计完成后10日内将当期补偿金额以现金形式补偿公司。

补偿标准：

当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实际净利润)/利润承诺期内各年的承诺净利润综合×本次交易的交易对价—累计已补偿金额。

如果蓝普视讯超额完成约定的净利润指标，则超过约定的净利润部分，按一定比例分配给经营团队，具体比例通过协商确认；

除上述事项以外，本报告期内无应披露的其他重大承诺事项。

十三、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

2017年度公司完成对蓝普视讯的增资，交易对手方沃泰投资作为业绩补偿义务人承诺蓝普视讯2018年至2020年各年度实现的净利润不少于人民币800万元、1,000万元、1,200万元，如果蓝普视讯未完成约定的净利润指标，则沃泰投资需在当年审计完成后10日内将当期补偿金额以现金形式补偿公司；

补偿标准：

当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实际净利润)/利润承诺期内各年的承诺净利润综合×本次交易的交易对价—累计已补偿金额。

如果蓝普视讯超额完成约定的净利润指标，则超过约定的净利润部分，按一定比例分配给经营团队，具体比例通过协商确认；

除上述事项以外，本报告期内无应披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2019年3月29日，公司与原全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司（以下简称“GQY自动化”）签署《物料转让合同》，公司向GQY自动化转让包括弹簧套管、R型线扣、理线器等一批材料（总计690款），转让金额5,229,584.14元。2019年5月16日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让宁波GQY自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。公司将持有的GQY自动化100%股权以599.37万元的价格转让给郭启寅先生。

2019年9月30日，GQY自动化向慈溪市人民法院提起诉讼，相关请求原文如下：

合同附件物料清单中部分物料的单价存在明显错误（主要原因包括批次选择错误、开模件与手板件混淆等），造成合同总金额超出实际金额140多万。本合同的部分物料单价存在明显错误，与实际价格差异巨大，严重损害了原告的合法权益，具备法定的变更合同事由。诉请法院判令变更《物料转让合同》，将合同总价由5,229,584.14元调整为3,732,244.33元，合计调减1,497,339.81元。

2020年1月，GQY自动化将上述诉请变更为撤销《物料转让合同》。

截止本报告披露日，本案尚在一审审理过程中。

（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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本报告期内无应披露的重要其他资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

实际控制人的变更

2019 年 4 月 22 日，公司前实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇与开封金控科技发展有限公司（以下简称“金控科技”）签署了《宁波高斯投资有限公司股权转让协议书》，郭启寅、袁向阳夫妇将其合计持有高斯公司68.1967%的股权转让给金控科技。

本次权益变动前，郭启寅、袁向阳夫妇直接持有公司 57,638,152 股，公司总股本的 13.59%；郭启寅、袁向阳夫妇合计持有高斯公司 68.1967%股权，高斯公司持有公司125,996,000 股，占公司总股本的 29.72%。公司控股股东为高斯公司，公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

本次权益变动后，郭启寅、袁向阳夫妇直接持有公司57,638,152 股，占公司总股本的 13.59%，为公司第二大股东；金控科技直接持有高斯公司 68.1967%股权，间接持有公司29.72%的股权。公司控股股东仍为高斯公司，公司实际控制人变更为开封市人民政府。

十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	111,363,798.67	100.00%	41,262,972.99	37.05%	70,100,825.68	140,400,878.55	100.00%	37,726,750.14	26.87%	102,674,128.41
其中：										
（1）按账龄组合	111,363,798.67	100.00%	41,262,972.99	37.05%	70,100,825.68	131,138,438.06	93.40%	37,726,750.14	28.77%	93,411,687.92
（2）合并范围内的关联方款项						9,262,440.49	6.60%			9,262,440.49
合计	111,363,798.67	100.00%	41,262,972.99	37.05%	70,100,825.68	140,400,878.55	100.00%	37,726,750.14	26.87%	102,674,128.41

按组合计提坏账准备：37.05%

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	111,363,798.67	41,262,972.99	37.05%
合计	111,363,798.67	41,262,972.99	--

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）	38,075,016.27
0 月至 6 个月	18,111,627.48
6 个月至 1 年	19,963,388.79
1 至 2 年	26,990,247.99
2 至 3 年	4,630,238.33
3 年以上	41,668,296.08
3 至 4 年	10,057,130.00
4 至以上	31,611,166.08
合计	111,363,798.67

（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	
按账龄组合计提坏账准备	37,726,750.14	3,601,222.85		65,000.00		41,262,972.99
合计	37,726,750.14	3,601,222.85		65,000.00		41,262,972.99

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	65,000.00

（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
浙江米巨智能技术有限公司	7,161,050.00	6.43%	358,052.50
浙江信电技术股份有限公司	6,534,150.00	5.87%	
北京市公安局公安交通管理局	5,531,794.11	4.97%	424,542.47
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	5,229,584.14	4.70%	261,479.21
北京时代凌宇科技有限公司	3,510,320.00	3.15%	3,510,320.00
合计	27,966,898.25	25.12%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	521,240.68	45,883.56
其他应收款	2,752,664.32	4,047,694.94
合计	3,273,905.00	4,093,578.50

（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
承诺定期存款	521,240.68	45,883.56
合计	521,240.68	45,883.56

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,278,551.50	7,256,820.28
保证金	2,146,289.70	1,495,217.20
备用金	2,087,487.13	2,418,590.63
材料款	1,599,966.50	909,531.41

其他	2,631,098.42	1,989,844.20
合计	12,743,393.25	14,070,003.72

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	608,745.56		9,413,563.22	10,022,308.78
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			498,641.29	498,641.29
本期转回	45,784.05		484,437.09	530,221.14
2019 年 12 月 31 日余额	562,961.51		9,427,767.42	9,990,728.93

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）	1,508,637.27
1 至 2 年	416,373.43
2 至 3 年	1,216,529.37
3 年以上	9,601,853.18
3 至 4 年	1,310,696.88
4 至以上	8,291,156.30
合计	12,743,393.25

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	
其他应收款	10,022,308.78	498,641.29	530,221.14			9,990,728.93
合计	10,022,308.7	498,641.29	530,221.14			9,990,728.93

	8					

4）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
宁波保税区开运国贸公司	材料款	900,233.03	4 年以上	7.06%	900,233.03
宁波腾翔信息系统工程有限公司	保证金	650,000.00	4 年以上	5.10%	650,000.00
个人公积金	其他	608,314.00	4 年以上	4.77%	608,314.00
广州新科佳都科技有限公司	保证金	500,500.00	1 年以内	3.93%	25,025.00
个人社保金	其他	452,080.40	4 年以上	3.55%	452,080.40
合计	--	3,111,127.43	--	24.41%	2,635,652.43

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	29,404,690.20		29,404,690.20	402,096,449.94	3,200,615.80	398,895,834.14
对联营、合营企业投资	38,694,471.69		38,694,471.69	33,387,379.03		33,387,379.03
合计	68,099,161.89		68,099,161.89	435,483,828.97	3,200,615.80	432,283,213.17

（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		
黄河华夏科技(河南)有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
宁波洲际机器人有限公司	9,404,690.20					9,404,690.20	
宁波奇科威智能科技有限公司	368,033,826.59		368,033,826.59				

上海新纪元机器人有限公司	12,941,500.00		12,941,500.00				
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	7,716,433.15		7,716,433.15				
上海奇柯威视讯科技有限公司	799,384.20		799,384.20				
宁波云际科技有限公司							
合计	398,895,834.14	20,000,000.00	389,491,143.94			29,404,690.20	

（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											
深圳蓝普视讯科技有限公司	33,387,379.03			5,321,556.50	-14,463.84					38,694,471.69	
小计	33,387,379.03			5,321,556.50	-14,463.84					38,694,471.69	
合计	33,387,379.03			5,321,556.50	-14,463.84					38,694,471.69	

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	81,599,767.92	51,503,567.90	138,652,704.31	102,271,270.33
其他业务	9,086,976.47	5,327,709.12	5,368,849.03	579,220.03
合计	90,686,744.39	56,831,277.02	144,021,553.34	102,850,490.36

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

(1) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	81,599,767.92	51,503,567.90	138,652,704.31	102,271,270.33

(2) 主营业务(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
大屏拼接屏显示系统	79,918,695.31	49,744,043.90	126,192,156.35	93,655,998.43
机器人相关产业	1,681,072.61	1,759,524.00	12,460,547.96	8,615,271.90
合计	81,599,767.92	51,503,567.90	138,652,704.31	102,271,270.33

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
浙江米巨智能技术有限公司	13,557,522.12	14.95%
浙江信电技术股份有限公司	8,260,619.47	9.11%
北京京瑞三义科技有限公司	6,103,448.28	6.73%
安徽迅晖智能科技有限公司	3,280,191.32	3.62%
湖南捷亿信科技有限公司	3,203,539.82	3.53%
合计	34,405,321.01	37.94%

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,916,278.50	3,387,379.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,664,021.24	
理财产品投资收益	5,814,984.53	25,018,238.92
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	350,000.00	

合计	-10,582,758.21	28,405,617.95

十七、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	27,971,578.72	处置三家子公司股权的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	344,462.66	
债务重组损益	-260,462.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,603,929.59	公允价值变动损益及银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,024.10	
减：所得税影响额	545,830.99	
合计	34,664,653.38	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.92%	-0.05	-0.05

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2019年度报告文件原件。

五、其他相关资料。