



金三立

NEEQ : 870860

深圳金三立视频科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



荣获深圳市安全防范行业协会副会长单位



荣获 AAA 级信用企业证书



荣获安防工程企业设计施工维护能力证书



荣获华为认证解决方案伙伴

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、金三立	指	深圳金三立视频科技股份有限公司
股东大会	指	深圳金三立视频科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳金三立视频科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳金三立视频科技股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳金三立视频科技股份有限公司公司章程
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李力、主管会计工作负责人潘金梅及会计机构负责人（会计主管人员）潘金梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳金三立视频科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Santachi Video Technology Co., Ltd
证券简称	金三立
证券代码	870860
法定代表人	李力
办公地址	深圳市龙华区龙华街道办清湖社区雪岗北路 306 号胜立工业园 J 栋 101-5 层整栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘金梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-83150898
传真	0755-83143823
电子邮箱	panjm@santachi.com.cn
公司网址	http://www.santachi.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区龙华街道办清湖社区雪岗北路 306 号胜立工业园 J 栋 101-5 层整栋
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室。

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 3 月 8 日
挂牌时间	2017 年 4 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	全系列网络和模拟视频监控产品的研发、生产、销售和服务,并提供高清视频监控综合解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	三立(香港)有限公司
实际控制人及其一致行动人	WONG C S DESMOND

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300769154252Y	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路 306 号胜立工业园 J 栋 101-5 层整栋	否
注册资本（元）	60,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	平安证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	69,306,147.43	44,423,098.28	56.01%
毛利率%	56.29%	47.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,963,004.42	3,025,705.48	229.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润		1,468,462.52	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）		2.94%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）		1.43%	-
基本每股收益	0.17	0.05	240.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	170,494,698.87	170,859,955.23	-0.21%
负债总计	47,078,973.65	51,407,234.43	-8.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,415,725.22	119,452,720.80	3.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	1.99	3.52%
资产负债率%（母公司）	27.61%	30.09%	-
资产负债率%（合并）	27.61%	30.09%	-
流动比率	3.93	3.57	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,184,920.46	-10,756,928.01	-22.57%
应收账款周转率	0.75	0.52	-
存货周转率	0.94	0.78	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.21%	-6.11%	-

营业收入增长率%	56.01%	-12.50%	-
净利润增长率%	229.28%	54.46%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,382,279.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,171.19
非经常性损益合计	1,401,450.63
所得税影响数	139,825.68
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,261,624.95

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是高清视频监控综合解决方案的提供者，是全系列网络和模拟视频监控产品的研发、生产、销售和服务于一体的安防企业，属于 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司一直专注于视频监控领域，公司产品和解决方案已被成功应用于交通、地产、电力、数据中心、平安城市、金融、机关、学校、医院等各个行业。项目订单主要通过参与招投标、竞争性谈判或依托战略合作伙伴的销售资源获取。公司秉承为客户创造价值的理念，通过持续为客户提供良好的产品和服务获得收入。

公司的主要商业模式如下：

1、采购模式

公司产品的主要原材料为 PCB 板、金属结构件、塑胶件、贴片 IC、电容、电感、二极管、线缆、插头插座等。对于部分视频服务器、显示类产品公司采取直接外购整体硬件的形式。公司成立了生产管理物资控制部（PMC 部），统一负责公司物资采购、仓储管理以及生产进度的控制工作。公司建立了畅通的采购渠道，材料质量符合行业标准，稳定可靠。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验的完整采购流程。

2、生产模式

通过对安防行业的特点和公司自身发展阶段的深入分析，公司确立了适合自身的生产模式，将有限的资源投入到产品设计、产品开发和产品调试等高附加值环节，形成了较强的研发生产能力，获得了较好的经济效益。

公司采用先进的 ERP 系统，对产品的生产、采购进行统一规划。生产管理物资控制部（PMC 部）统一负责公司物资采购、仓储管理以及生产进度的控制工作。PMC 部根据营销部门的订单，结合 ERP 系统中的存货数量，进行采购活动或生产活动，同时生成采购订单与生产工单，并协调采购活动和制造进度。对于客户的个性化需求，生管物控部根据生产订单实时下达物料采购计划、调整生产顺序、协调生产资源配备，满足客户个性化需求。

3、销售模式

公司产品及服务主要用于高速公路、地产、电力等行业，为了更好的满足客户定制化需求和提供更及时、更专业的营销服务，公司主要通过自有营销网络进行销售，在北京、上海、广州、武汉、沈阳、成都、西安、济南、福州、南宁等二十多个城市建立了办事机构和服务网点，覆盖全国大部分省、区和直辖市。

公司的销售模式分为直销和代理商销售两种模式，公司主要以直销模式为主。直销模式主要客户对象为高速公路、地产及电力等行业客户以及系统集成商、总包商。高速公路、地产等行业客户为甲方终端用户，根据其采购模式的不同分为“甲采”、“甲指乙采”、“统一招标”的模式。其中，地产行业用户多采用“甲采”、“甲指乙采”模式，高速公路行业用户多采用“统一招标”的模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司自成立以来一直专注于安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售，产品主要为行业客户服务。通过自主研发，技术创新保证了公司产品在质量认证、市场推广等方面保持竞争优势。公司针对国内外市场对高性能的视频监控产品的需求正在逐步增加的形势，增加了研发投入，扩充了研究开发人员，

研发出一系列符合市场需求的产品，保持了市场占有率。通过内部管理制度、流程文件、质量管理体系文件以及部门岗位职责说明书的形式，对各机构及岗位的职责权限加以明确。建立了有效的风险评估程序，根据战略目标及发展规划，结合行业特点，合理确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平。

报告期内经营状况如下：

（一）财务状况分析：报告期内，公司资产总额 17,049.47 万元，比期初减少 0.21%；负债总额 4,707.90 万元，比期初减少 8.42%；所有者权益总额 12,341.57 万元，比期初增加 3.32%。

（二）经营成果分析：报告期内，公司实现营业收入 6,930.61 万元，比上年同期增加 56.01%，增长的原因系公司产品订单增加所致；利润总额 1,090.21 万元，比上年同期增加 263.67%，增加的原因系公司部分产品收入增加且毛利率有所上升所致；净利润 996.30 万元，比上年同期增加 229.28%，系公司部分产品收入增加且毛利率有所上升所致。期间费用因人员及研发投入增加，比上年同期增加 38.44%。

（三）现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,318.49 万元，比上年同期减少 22.57%，减少的原因系支付员工工资及各项税费比上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额-38.26 万元，比上年同期减少 45.13%，减少的原因系公司固定资产投入比上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-600.00 万元，比上年同期减少 100.00%，减少的原因系公司报告期内支付股东分红比上年同期增加所致。

三、 风险与价值

本公司特提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

（一）应收款项金额较大风险

报告期内，公司应收账款期末余额占总资产的比例为 58.23%，公司应收账款期末余额较大，占比较高，系公司资产的主要组成部分。随着公司业务规模的扩大，应收账款的余额将持续增加，若公司客户不能及时支付款项，进而影响公司资金周转及偿债能力，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

（二）市场竞争风险

安防企业近年来产业规模迅速扩张，企业众多，竞争激烈，且随着安防行业的发展，潜在竞争者有继续进入该市场的动机。未来随着安防企业的逐渐成熟，竞争将进一步加剧，本公司的产品如果缺乏技术优势或者价格优势，将面临激烈的市场竞争。目前国内安防企业两级分化较为严重，海康威视和大华股份等行业领军企业在市场份额、资金实力、客户资源等诸多方面拥有中小型安防企业不可比拟的优势，随着其整合力度的加大，给行业其它企业造成竞争压力。

（三）研发风险

近年来安防行业所涉及的技术更新换代周期日趋缩短，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量及持续创新能力日渐成为视频监控设备供应商的核心竞争力中最重要的组成部分。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，报告期内累计投入研发费用 892.38 元，占营业收入比例为 12.88%。目前共拥有 22 项软件著作权、40 项专利，具备较强的创新能力。若公司不能紧跟安防技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足或研发失败，将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

（四）人才引进和流失风险

经过多年的发展，公司培育了一批高素质的技术人才和研发团队，并形成了一套行之有效的管理制度和措施，是公司的竞争优势之一。作为知识密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，创新人才起着至关重要的作用。从以往情况看，公司虽未发生大量高级管理人员与核心技术人员流失问题，团队基本保持稳定，但随着同行业竞争的日趋激烈，如公司不能施行较好的薪酬政策和人力资源管理制度，公司将面临人才引进困难和核心技术人员流失的风险，进而对公司产品的开发与创新以及业务的正常开展带来影响。

（五）税收优惠风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”之规定，报告期内公司按 15% 的税率计缴所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的相关规定，公司对外销售的自行开发生产的软件产品按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的增值税优惠政策。

如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能获得高新技术企业、软件产品证书、软件企业等相关资质，公司将不再享受上述税收优惠政策，这对公司未来的经营业绩和利润水平将会产生一定程度的影响，公司面临税收优惠政策变动风险。

（六）经营的季节性波动风险

公司产品主要应用于高速公路、地产、电力等行业用户。由于这些行业用户的工程项目一般采用招投标方式，从年初下达投资计划、组织招标到项目实施和最终竣工验收的周期较长，工程项目的大规模采购一般集中于下半年甚至年底，因此公司产品的销售和收款结算也相应集中于下半年，导致公司主营业务收入、净利润年度内分布不均衡，其中上半年收入及净利润占比较小，下半年收入及净利润占比较大。公司主营业务存在较明显的季节性波动风险。

（七）房地产市场受国家宏观调控对公司业绩影响的风险

近年来，我国房地产业发展较快，但同时也带来投资过热、住房供应结构失衡、住房价格上涨较快、抑制其他消费等负面影响，属于国家重点调控对象。为引导和促进房地产行业持续稳定健康发展，国家陆续出台了新“国十条”、“国五条”等法律法规，对土地、住宅供应结构、税收、信贷等领域进行政策调整，近期地方政府也出台了一系列调控政策，对限购、限贷等方面作出了规定。未来国家仍将持续对房地产市场进行宏观调控。而房地产行业是公司深耕的细分行业之一，尽管公司近年来在高速公路、数据中心、电力等其他细分行业发力，但目前房地产行业仍是公司重要的细分行业之一，国家对房地产行业的宏观调控势必对公司的业绩造成负面影响。

报告期内，公司风险与价值较上年度未发生较大变化。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）其他社会责任履行情况

公司始终坚持立人信业的经营理念，依法诚信经营，按时纳税，积极响应国家产业政策的号召，开展科技创新，为社会、股东和员工做出贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2018年10月18日,公司召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈深圳金三立视频科技股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》等相关议案。 2018年10月19日至2018年10月28日,公司对本次股权激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司未收到员工对本次激励对象提出的异议。2018年10月31日,公司监事会发布了《关于股票期权计划授予的激励对象名单公示情况说明及核查意见》。 2018年11月5日,公司召开了2018年第三次临时股东大会审议了《关于〈深圳金三立视频科技股份有限公司股权激励计划〉》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案。 2018年11月16日,公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于公司股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。 激励形式:股票期权。 股票来源:为合伙企业持有的公司股票,激励对象通过受让合伙企业的财产份额间接持有公司股票。 激励对象:共计13人。

首期授予日:2018 年 11 月 16 日

授予数量:156.09 万份

行权价格:1 元/股

出于肯定激励对象历史贡献的目的, 首期行权不设置等待期, 自授予日起可直接行权, 行权时间为自授予日起的 2 个月内。除首期行权无须等待外, 本激励计划各批次股票期权的等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月。

截至本报告出具日, 首期行权股票相关的变更程序尚在办理中。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	40,000,000	66.67%	20,000,000	60,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	20,436,000	34.06%	10,218,000	30,654,000	51.09%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	33.33%	-20,000,000	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	10,218,000	17.03%	-10,218,000	0	0%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	三立(香港)有限公司	30,654,000	0	30,654,000	51.09%	0	30,654,000
2	深圳市立人投资管理企业(有限合伙)	10,434,000	0	10,434,000	17.39%	0	10,434,000
3	深圳市金邦投资管理企业(有限合伙)	9,612,000	0	9,612,000	16.02%	0	9,612,000
4	深圳市先识投资管理企业(有限合伙)	4,800,000	0	4,800,000	8.00%	0	4,800,000
5	深圳市信业投资管理企业(有限合伙)	4,500,000	0	4,500,000	7.50%	0	4,500,000
合计		60,000,000	0	60,000,000	100%	0	60,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：至报告期末，李力先生分别持有公司股东立人投资、

先识投资 90.00%、99.00%的出资额，为立人投资、先识投资的执行事务合伙人。公司股东立人投资、先识投资为同一控制下的兄弟企业。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

股东三立（香港）持有公司 51.09%的股权，为公司的控股股东，WONG C S DESMOND 先生持有三立（香港）100%的股权，通过三立（香港）间接持有公司 51.09%的股权，为公司的实际控制人。

控股股东情况如下：

公司名称：三立（香港）有限公司

注册证编号：895598

地址：香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 4 字楼 403 室

董事：WONG C S DESMOND

注册资本：10 万港币

成立日期：2004 年 4 月 16 日

企业类型：有限公司

（二） 实际控制人情况

WONG C S DESMOND 先生，1958 年出生，新加坡籍华人，2000 年取得新加坡国籍，大学本科学历，1982 年毕业于华南师范大学（原名华南师范学院）英语专业，1982 年至 1985 年任琼州学院教师，1986 年至 1996 年自由职业，1997 年至今担任新加坡公司 W. H. SECURITY SYSTEMS PTE LTD 的董事，1997 年 12 月至 2016 年 4 月担任冠林科技（香港）有限公司董事，2012 年 8 月至今，任本公司董事长，2016 年 3 月至今担任三立（香港）有限公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
WONG C S DESMOND	董事长	男	1958年3月18日	本科	2016.10.21-2019.10.20	否
李力	副董事长、总经理	男	1956年1月28日	本科	2016.10.21-2019.10.20	是
巫谷霖	董事	男	1961年6月16日	本科	2016.10.21-2019.10.20	是
李洪健	董事	男	1963年7月13日	大专	2016.10.21-2019.10.20	是
潘金梅	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1976年7月28日	大专	2016.10.21-2019.10.20	是
刘冰	监事会主席	女	1971年10月5日	大专	2016.10.21-2019.10.20	是
蒋志彬	监事	男	1974年11月21日	本科	2016.10.21-2019.10.20	是
刘东剑	职工监事	男	1983年2月6日	硕士	2016.10.21-2019.10.20	是
姚华	副总经理	女	1976年7月13日	本科	2016.10.21-2019.10.20	是
杨伟强	副总经理	男	1980年2月5日	硕士	2016.10.21-2019.10.20	是
张宇	副总经理	男	1983年8月6日	硕士	2016.10.21-2019.10.20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无亲属关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
WONG C S DESMOND	董事长	30,654,000	0	30,654,000	51.09%	0
李力	副董事长、总经理	14,142,000	0	14,142,000	23.57%	0
巫谷霖	董事	8,652,000	0	8,652,000	14.42%	0
李洪健	董事	1,800,000	0	1,800,000	3.00%	0
潘金梅	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	2,700,000	0	2,700,000	4.50%	0
姚华	副总经理	48,000	0	48,000	0.08%	0
合计	-	57,996,000	0	57,996,000	96.66%	0

注：公司上述董监高持股均为间接持股。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	21
生产人员	49	80
销售人员	104	118
技术人员	86	95
财务人员	7	9
员工总计	264	323

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	11	15
本科	93	125
专科	73	78

专科以下	87	105
员工总计	264	323

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期末，公司在册员工 323 人，较报告期初员工变化较大的为生产人员、销售人员及技术人员，生产人员和销售人员增加原因系公司上半年订单增加所致，技术人员增加原因系公司报告期内加大研发投入所致。

2、人才引进与招聘

公司重视人才在企业发展中的价值，在人才引进上不遗余力。公司主要通过高端猎头顾问、各类专业招聘网站、员工交流与推荐、校园招聘等方式引进专业技术人才，并提供匹配的职位和福利待遇。

3、员工培训

公司建立了完善的员工培训体系，培训内容包括企业文化、公司制度、专业技术与管理能力。培训方式主要包括员工入职培训、研发人员委外培训、内部技术交流与分享、管理人员能力培训等。

4、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬包括基本薪资、技能薪资、绩效薪资和员工福利等。公司在股改前建立了员工激励持股平台—深圳市立人投资管理企业（有限合伙）和深圳市信业投资管理企业（有限合伙），通过吸收重要员工入伙的方式间接持有公司股份，以激发员工的创造性，增强员工归属感，让员工分享企业发展的成果。

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）、1	13,548,898.41	32,762,577.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（一）、2	100,056,396.94	86,301,969.42
其中：应收票据		778,282.00	163,559.25
应收账款		99,278,114.94	86,138,410.17
应收款项融资			
预付款项	五、（一）、3	2,173,984.90	536,490.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）、4	3,872,046.68	4,504,677.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、5	34,398,915.38	30,130,505.17
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	五、（一）、6	396,635.83	303,002.95
流动资产合计		154,446,878.14	154,539,223.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（一）、7	4,910,434.47	5,207,018.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（一）、8	160,444.36	207,708.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（一）、9	33,269.22	39,140.22
递延所得税资产	五、（一）、10	2,592,062.26	2,515,253.35
其他非流动资产	五、（一）、11	8,351,610.42	8,351,610.42
非流动资产合计		16,047,820.73	16,320,731.82
资产总计		170,494,698.87	170,859,955.23
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			
应付票据及应付账款	五、（一）、12	27,134,241.16	24,040,070.80
其中：应付票据			
应付账款		27,134,241.16	24,040,070.80
预收款项	五、（一）、13	1,194,121.34	1,113,456.54
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	五、（一）、14	2,855,955.15	6,940,470.85
应交税费	五、（一）、15	5,581,138.87	8,447,005.88
其他应付款	五、（一）、16	2,573,124.14	2,727,625.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		39,338,580.66	43,268,630.04
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	五、（一）、17	3,465,351.61	3,394,283.57
递延收益	五、（一）、18	4,275,041.38	4,744,320.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,740,392.99	8,138,604.39
负债合计		47,078,973.65	51,407,234.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）、19	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）、20	17,371,136.36	17,371,136.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（一）、21	4,492,276.48	4,492,276.48
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）、22	41,552,312.38	37,589,307.96
归属于母公司所有者权益合计		123,415,725.22	119,452,720.80
少数股东权益			
所有者权益合计		123,415,725.22	119,452,720.80
负债和所有者权益总计		170,494,698.87	170,859,955.23

法定代表人：李力

主管会计工作负责人：潘金梅

会计机构负责人：潘金梅

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		69,306,147.43	44,423,098.28
其中：营业收入	五、（二）、	69,306,147.43	44,423,098.28

	1		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,633,717.03	46,159,474.46
其中：营业成本	五、（二）、 1	30,296,993.98	23,403,900.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二）、 2	718,895.42	526,944.08
销售费用	五、（二）、 3	17,061,114.40	11,618,252.80
管理费用	五、（二）、 4	4,852,218.95	4,644,955.72
研发费用	五、（二）、 5	8,923,753.82	6,011,928.17
财务费用	五、（二）、 6	-105,360.55	-48,372.59
其中：利息费用			
利息收入		117,604.93	56,599.53
信用减值损失	五、（二）、 7.1	216,561.51	
资产减值损失	五、（二）、 7.2	1,669,539.50	1,865.68
加：其他收益	五、（二）、 8	5,229,709.21	4,734,190.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,902,139.61	2,997,813.90
加：营业外收入	五、（二）、 9	19,171.19	111,274.79

减：营业外支出	五、(二)、10		29,369.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,921,310.80	3,079,719.08
减：所得税费用	五、(二)、11	958,306.38	54,013.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,963,004.42	3,025,705.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,963,004.42	3,025,705.48
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,963,004.42	3,025,705.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		9,963,004.42	3,025,705.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,963,004.42	3,025,705.48
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（元/股）		0.17	0.05
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李力

主管会计工作负责人：潘金梅

会计机构负责人：潘金梅

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		58,471,400.48	45,221,838.10
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		3,847,429.77	2,849,149.99
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三)、1	1,476,000.33	2,109,303.40
经营活动现金流入小计		63,794,830.58	50,180,291.49
购买商品、接受劳务支付的现金		31,538,398.95	27,370,070.17
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		22,182,428.53	17,972,534.39
支付的各项税费		10,104,485.02	7,099,945.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三)、2	13,154,438.54	8,494,669.73
经营活动现金流出小计		76,979,751.04	60,937,219.50
经营活动产生的现金流量净额		-13,184,920.46	-10,756,928.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,589.92	697,269.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		382,589.92	697,269.76
投资活动产生的现金流量净额		-382,589.92	-697,269.76
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			
发行债券收到的现金			
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		6,000,000.00	3,000,000.00
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		6,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000,000.00	-3,000,000.00
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		-19,567,510.38	-14,454,197.77
加：期初现金及现金等价物余额		32,408,508.32	21,161,243.18
六、期末现金及现金等价物余额		12,840,997.94	6,707,045.41

法定代表人：李力

主管会计工作负责人：潘金梅

会计机构负责人：潘金梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(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。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对企业财务报表格式进行调整。

2、 预计负债

根据销售合约规定的质量保证义务所做的最佳估计数。

二、 报表项目注释

深圳金三立视频科技股份有限公司

财务报表附注

2019年6月30日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳金三立视频科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由三立(香港)有限公司发起设立，于2005年3月8日在深圳市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91440300769154252Y的营业执照，注册资本60,000,000.00元，股份总数60,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为0股，无限售条件的流通股份为60,000,000.00股。公司股票已分别于2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。主要经营活动为安防产品的研发、生产和销售。产品主要有：智能电力、智慧交通及视频监控管理设备制造，人工智能算法及智能机器系统软件开发和技术服务。

本财务报表业经公司2019年8月19日第一届董事会第十三次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期报告期为2019年1月1日至2019年6月30日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）统一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号—收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征	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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

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—账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(4) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	70	70

（九）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
通用设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
专用设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	10	10.00	9.00
其他设备	年限平均法	3	5.00	31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（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将会行使这种选择权；(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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(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 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十一) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十二) 无形资产

1. 无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	3

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十三) 部分长期资产减值

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十四) 长期待摊费用

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

（十五）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

（十六）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十七）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售视频监控等相关产品和提供产品相关的维修服务。确认收入的时点为：（1）产品销售，合同约定收货验收的，公司在收到客户的收货确认单确认收入；合同约定安装调试后验收的，以客户提交的安装调试验收报告确认收入；（2）提供维修服务，服务完成后以客户验收后确认收入。

（十八）政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（十九）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

（二十）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应

收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十一）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	86,301,969.42	应收票据	163,559.25
		应收账款	86,138,410.17
应付票据及应付账款	24,040,070.80	应付票据	
		应付账款	24,040,070.80

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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	16.00、13.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20、12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

（二）税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按 16% 法定税率（其中电子

出版物适用 13%法定税率) 征收增值税后, 对纯软件产品增值税实际税负超过 3%或嵌入式软件产品销售额计算的增值税额超过 3%的部分实行增值税即征即退优惠政策。本公司软件销售适用上述规定。

2. 企业所得税

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2017 年 10 月 31 日下发的高新技术企业证书, 公司被认定为高新技术企业, 证书编号 GR201744201794, 有效期三年, 2017-2019 年度企业所得税按 15%的优惠税率执行。

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	39, 379. 20	25, 839. 00
银行存款	13, 079, 050. 71	32, 660, 101. 29
其他货币资金	430, 468. 50	76, 637. 50
合 计	13, 548, 898. 41	32, 762, 577. 79

(2) 期末银行存款中有 277, 431. 97 元被有权机关冻结, 该款项使用受限。其他货币资金中 151, 451. 50 元履约保函保证金, 50, 000. 00 元投标保函保证金, 229, 017. 00 元保函保证金, 该款项使用受限。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	778, 282. 00	163, 559. 25
应收账款	99, 278, 114. 94	86, 138, 410. 17
合 计	100, 056, 396. 94	86, 301, 969. 42

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	760, 000. 00		760, 000. 00	154, 853. 25		154, 853. 25
商业承兑汇票	18, 282. 00		18, 282. 00	8, 706. 00		8, 706. 00
小 计	778, 282. 00		778, 282. 00	163, 559. 25		163, 559. 25

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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,019,027.32	
商业承兑汇票	893,624.00	
小 计	3,912,651.32	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是出票人，由于商业承兑汇票是由除银行以外的付款人承兑，风险较银行承兑汇票高，但商业承兑汇票的出票人一般是商业信誉度较高，现金流较为充足，还款能力较强的法人以及其他组织，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该票到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	109,054,854.63	100.00	9,776,739.69	8.96	99,278,114.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	109,054,854.63	100.00	9,776,739.69	8.96	99,278,114.94

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	96,075,221.10	100.00	9,936,810.93	10.34	86,138,410.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	96,075,221.10	100.00	9,936,810.93	10.34	86,138,410.17

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	89,680,600.89	4,484,030.04	5.00
1-2 年	9,548,926.55	954,892.66	10.00
2-3 年	5,079,824.08	1,015,964.81	20.00
3 年以上	4,745,503.11	3,321,852.18	70.00
小 计	109,054,854.63	9,776,739.69	8.96

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 551,068.56 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

① 本期实际核销应收账款 711,139.80 元。

② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	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
石家庄路凯科技有限公司	货款	704,299.30	无法收回	经营管理层逐级审批	否
北京东方智龙科技有限公司	货款	6,840.00	无法收回	经营管理层逐级审批	否
湖北交投科技发展有限公司	货款	0.50	无法收回	经营管理层逐级审批	否
小 计		711,139.80			

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳供电局有限公司	9,577,122.00	8.78	478,856.10
南京南瑞信息通信科技有限公司	8,141,038.30	7.47	407,051.92
河南平高通用电气有限公司	6,014,131.20	5.51	300,706.56
全球能源互联网集团有限公司	4,711,874.00	4.32	235,593.70
广州供电局有限公司	3,921,609.91	3.60	196,080.50
小 计	32,365,775.41	29.68	1,618,288.78

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	1,984,339.62	91.28		1,984,339.62	536,041.49	99.92		536,041.49
1-2 年	189,645.28	8.72		189,645.28	448.71	0.08		448.71
合 计	2,173,984.90	100.00		2,173,984.90	536,490.20	100.00		536,490.20

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
深圳市海盈科技有限公司	950,176.30	43.71
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	233,955.18	10.76
深圳市新移科技有限公司	223,260.98	10.27
深圳市云泰达科技有限公司	171,410.27	7.88
南方电网物资有限公司	156,581.50	7.20
小 计	1,735,384.23	79.82

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,514,949.67	100.00	642,902.99	14.24	3,872,046.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,514,949.67	100.00	642,902.99	14.24	3,872,046.68

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,482,087.92	100.00	977,410.04	17.83	4,504,677.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,482,087.92	100.00	977,410.04	17.83	4,504,677.88

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,449,816.81	172,490.84	5.00
1-2 年	402,733.14	40,273.31	10.00
2-3 年	67,081.93	13,416.39	20.00
3 年以上	595,317.79	416,722.45	70.00
合 计	4,514,949.67	642,902.99	14.24

(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-334,507.05 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,807,896.08	3,977,654.77
房款		1,103,288.00
备用金	677,776.75	376,266.23
其他	29,276.84	24,878.92
合 计	4,514,949.67	5,482,087.92

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
深圳市展艺工艺品贸易有限公司	押金保证金	773,548.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	17.13	295,794.40	否
西安曷洲信息技术有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	11.07	25,000.00	否
南方电网物资有限公司	押金保证金	420,000.00	1 年以内	9.30	21,000.00	否
福建省高速公路信息科技有限公司	押金保证金	328,009.50	1 年以内	7.26	16,400.48	否
四川高路交通信息工程有限公司	押金保证金	285,284.76	1-2 年	6.32	28,528.48	否
合 计		2,306,842.26		51.09	386,723.36	

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	37,345.70		37,345.70	18,837.69		18,837.69

原材料	19,310,401.67	2,466,448.34	16,843,953.33	16,215,939.92	1,829,389.20	14,386,550.72
半成品	5,360,643.40	621,182.33	4,739,461.07	4,090,016.95	711,990.21	3,378,026.74
库存商品	11,811,315.80	950,693.10	10,860,622.70	11,237,975.03	895,881.74	10,342,093.29
委托加工物资	46,561.35		46,561.35	10,115.59		10,115.59
在产品	1,870,971.23		1,870,971.23	1,994,881.14		1,994,881.14
合 计	38,437,239.15	4,038,323.77	34,398,915.38	33,567,766.32	3,437,261.15	30,130,505.17

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销		
原材料	1,829,389.20	1,241,682.69		604,623.55		2,466,448.34
半成品	711,990.21	94,720.95		185,528.83		621,182.33
库存商品	895,881.74	333,135.86		278,324.50		950,693.10
小 计	3,437,261.15	1,669,539.50		1,068,476.88		4,038,323.77

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值		已计提跌价准备的原材料实际领用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值		已计提跌价准备的在产品已完工并实际对外销售
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		已计提跌价准备的库存商品已实际对外销售

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
网络通信费	19,999.64	18,192.49
租金	376,636.19	284,810.46
合 计	396,635.83	303,002.95

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	1,649,897.83	5,737,563.22	3,352,078.78	2,473,171.48	1,458,663.02	14,671,374.33
本期增加金额		138,563.76	184,577.02		10,566.00	333,706.78
1) 购置		138,563.76	184,577.02		10,566.00	333,706.78
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数	1,649,897.83	5,876,126.98	3,536,655.80	2,473,171.48	1,469,229.02	15,005,081.11
累计折旧						
期初数	19,592.52	4,039,540.03	2,542,305.32	1,476,463.94	1,386,453.67	9,464,355.48
本期增加金额	39,185.04	283,160.45	179,833.59	108,439.92	19,672.16	630,291.16
1) 计提	39,185.04	283,160.45	179,833.59	108,439.92	19,672.16	630,291.16
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数	58,777.56	4,322,700.48	2,722,138.91	1,584,903.86	1,406,125.83	10,094,646.64
账面价值						
期末账面价值	1,591,120.27	1,553,426.50	814,516.89	888,267.62	63,103.19	4,910,434.47
期初账面价值	1,630,305.31	1,698,023.19	809,773.46	996,707.54	72,209.35	5,207,018.85

8. 无形资产

项 目	软件	合计
账面原值		
期初数	1,185,750.66	1,185,750.66
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
期末数	1,185,750.66	1,185,750.66
累计摊销		
期初数	978,041.68	978,041.68
本期增加金额	47,264.62	47,264.62
1) 计提	47,264.62	47,264.62
本期减少金额		
期末数	1,025,306.30	1,025,306.30
账面价值		
期末账面价值	160,444.36	160,444.36

项 目	软件	合计
期初账面价值	207,708.98	207,708.98

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	39,140.22		5,871.00		33,269.22
合 计	39,140.22		5,871.00		33,269.22

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	13,815,063.46	2,072,259.52	13,374,072.08	2,006,110.81
预计负债	3,465,351.61	519,802.74	3,394,283.57	509,142.54
合 计	17,280,415.07	2,592,062.26	16,768,355.65	2,515,253.35

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	642,902.99	977,410.04
一次性交税的与资产相关政府补助	4,275,041.38	4,744,320.82
小 计	4,917,944.37	5,721,730.86

11. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
员工代持房产	8,351,610.42	8,351,610.42
合 计	8,351,610.42	8,351,610.42

(2) 其他说明

1) 公司将客户上海星舟科技股份有限公司以房产抵债的位于北京市房山区绿地启航国际 4 号楼 6 层 608、8 号楼 4 层 409、4 号楼 6 层 609, 价值分别为 1,347,294.26 元、1,918,513.83 元、1,350,506.03 元的房产由公司员工李洪健代持。

2) 公司将客户上海蓝天计算机辅助设计有限公司以房产抵债的位于郑州经济技术开发区第一大街东、朝凤路北 9 号楼 2 单元 14 层 1401 房产, 价值 2,357,008.30 元的房产由公司员工李洪健代持。

3) 公司将客户沈阳杉崎机电设备有限公司以房产抵债的位于大连市星海湾金融商务区 (XH-2-B)

星海凯泰铭座 17 层 46 号房产，价值 1,378,288.00 元的房产由公司员工李洪健代持。

公司已与公司员工李洪健签订房产代持协议书。

12. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	24,492,089.06	23,275,526.77
其他	2,642,152.10	764,544.03
小 计	27,134,241.16	24,040,070.80

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
天津汇讯视通科技有限公司	132,950.83	项目货款，质保期内
小 计	132,950.83	

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	1,194,121.34	1,113,456.54
合 计	1,194,121.34	1,113,456.54

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,940,470.85	16,959,575.55	21,044,091.25	2,855,955.15
离职后福利—设定提存计划		782,592.73	782,592.73	
合 计	6,940,470.85	17,742,168.28	21,826,683.98	2,855,955.15

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,861,148.48	15,624,623.31	19,887,333.89	2,598,437.90
职工福利费	79,322.37	479,649.45	393,946.67	165,025.15
社会保险费		312,391.21	312,391.21	
其中：医疗保险费		272,896.94	272,896.94	
工伤保险费		10,443.80	10,443.80	
生育保险费		29,050.47	29,050.47	

住房公积金		311,979.81	236,457.71	75,522.10
职工教育经费		230,931.77	213,961.77	16,970.00
小 计	6,940,470.85	16,959,575.55	21,044,091.25	2,855,955.15

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		757,762.50	757,762.50	
失业保险费		24,830.23	24,830.23	
小 计		782,592.73	782,592.73	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,934,026.53	5,424,775.89
企业所得税	1,035,115.29	1,865,431.96
代扣代缴个人所得税	135,360.75	491,105.30
房产税	618.72	618.72
土地使用税	14.10	14.10
城市维护建设税	275,381.85	379,734.31
教育费附加	118,020.80	162,743.28
地方教育附加	78,680.53	108,495.52
其他	3,920.30	14,086.80
合 计	5,581,138.87	8,447,005.88

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	2,573,124.14	2,727,625.97
合 计	2,573,124.14	2,727,625.97

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	809,052.00	834,288.18
应付暂收款	1,764,072.14	1,506,563.79
房屋租金		386,774.00
小 计	2,573,124.14	2,727,625.97

17. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	3,465,351.61	3,394,283.57	根据销售合约规定的质量保证义务所做的最佳估计数
合 计	3,465,351.61	3,394,283.57	

18. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,744,320.82		469,279.44	4,275,041.38	取得与资产相关的政府补助
合 计	4,744,320.82		469,279.44	4,275,041.38	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补 助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
智能视频监控 系统开发	2,744,320.82		469,279.44	2,275,041.38	与资产相关
高清视频光学 及大数据分析 实验室	2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
小 计	4,744,320.82		469,279.44	4,275,041.38	

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

19. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 股	新 送股	公积金 转 股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	17,371,136.36			17,371,136.36
合 计	17,371,136.36			17,371,136.36

21. 盈余公积

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,492,276.48			4,492,276.48
合 计	4,492,276.48			4,492,276.48

22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	37,589,307.96	21,402,691.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	37,589,307.96	21,402,691.46
加：本期净利润	9,963,004.42	3,025,705.48
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	6,000,000.00	
期末未分配利润	41,552,312.38	24,428,396.94

（二）利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	69,089,187.53	30,296,993.98	44,129,344.58	23,403,900.60
其他业务收入	216,959.90		293,753.70	
合 计	69,306,147.43	30,296,993.98	44,423,098.28	23,403,900.60

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	408,824.63	299,122.17
教育费附加	175,210.55	128,195.22
地方教育附加	116,807.04	85,463.49
印花税	14,618.40	10,488.40
车船税	3,434.80	3,674.80

合 计	718,895.42	526,944.08
-----	------------	------------

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,531,859.92	5,619,517.28
差旅费用	1,128,926.07	844,694.30
质保费用	865,068.04	1,733,884.85
业务招待费用	1,183,780.24	1,077,947.88
运输费用	812,498.65	649,040.57
租赁费用	572,408.90	572,962.40
展览费用	553,082.27	69,157.01
办公费用	344,306.69	333,181.36
物料消耗	49,627.60	98,442.41
工程项目费	4,430,457.83	
其他费用	589,098.19	619,424.74
合 计	17,061,114.40	11,618,252.80

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,609,552.05	2,371,461.87
装修费用摊销	12,621.36	680,239.58
租赁费用	680,457.56	530,328.95
办公费用	601,011.17	350,283.26
物料消耗	29,849.68	40,298.46
车辆费用	241,519.41	234,448.97
折旧与摊销费用	153,089.51	101,142.78
中介服务费		46,336.48
其他费用	524,118.21	290,415.37
合 计	4,852,218.95	4,644,955.72

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	8,923,753.82	6,011,928.17

合 计	8,923,753.82	6,011,928.17
-----	--------------	--------------

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	117,604.93	56,599.53
其他	12,244.38	8,226.94
合 计	-105,360.55	-48,372.59

7.1 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	216,561.51	
合 计	216,561.51	

7.2 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-223,367.14
存货跌价损失	1,669,539.50	225,232.82
合 计	1,699,539.50	1,865.68

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	469,279.44	1,885,040.09	469,279.44
与收益相关的政府补助	4,760,429.77	2,849,149.99	913,000.00
合 计	5,229,709.21	4,734,190.08	1,382,279.44

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
违约金	10,923.21		10,923.21
无需支付的款项	1,042.83	10,448.19	1,042.83
其他	7,205.15	100,826.60	7,205.15
合 计	19,171.19	111,274.79	19,171.19

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 的金额	损益
罚款支出		300.00		
其他		29,069.61		
合 计		29,369.61		

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,035,115.29	19,682.06
递延所得税费用	-76,808.91	34,331.54
合 计	958,306.38	54,013.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	10,921,310.80	3,079,719.08
按适用税率计算的所得税费用	1,638,196.62	461,957.86
调整以前期间所得税的影响		-23,856.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	265,450.50	163,062.86
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	-50,176.06	5,697.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-70,391.92	
研发费用加计扣除的影响金额	-824,772.77	-552,848.16
所得税费用	958,306.38	54,013.60

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	117,604.93	56,599.53
政府补助	913,000.00	1,726,000.00
往来款	427,267.04	189,187.75
其他	18,128.36	137,516.12
合 计	1,476,000.33	2,109,303.40

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	12,082,688.92	7,653,633.76
往来款	717,918.62	466,634.52
其他	353,831.00	374,401.45
合 计	13,154,438.54	8,494,669.73

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,963,004.42	3,025,705.48
加: 资产减值准备	1,886,101.01	1,865.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	630,291.16	540,867.94
无形资产摊销	47,264.62	33,117.85
长期待摊费用摊销	5,871.00	648,146.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		87.75
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-76,808.91	34,331.54
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,869,472.83	-2,821,351.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-16,442,910.15	-7,959,013.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-4,328,260.78	-4,101,645.19
其他		-159,040.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,184,920.46	-10,756,928.01
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,840,997.94	6,707,045.41
减: 现金的期初余额	32,408,508.32	21,161,243.18

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,567,510.38	-14,454,197.77

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,840,997.94	32,408,508.32
其中：库存现金	39,379.20	25,839.00
可随时用于支付的银行存款	12,801,618.74	32,382,669.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	12,840,997.94	32,408,508.32

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	707,900.47	277,431.97 元被有权机关冻结， 151,451.50 元履约保函保证金， 50,000.00 元投标保函保证金， 229,017.00 元保函保证金
合 计	707,900.47	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期 新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期 摊销 列报	说明
-----	------------	----------------	------	------------	----------------	----

					项目	
智能视频监控 系统开发	2,744,320.82		469,279.44	2,275,041.38	其他收 益	深圳市科技计划项目合同书 深科技创新【2014】286号 第三批扶持计划通知 深发改[2013]994号
高清视频 光学及大 数据分析 实验室	2,000,000.00			2,000,000.00	其他收 益	深圳市龙华新区科技创新资 金项目合同书 深龙华经服科计字[2014]13 号
小 计	4,744,320.82		469,279.44	4,275,041.38		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
增值税退税	3,847,429.77	其他收益	深圳市龙华新区国家税务局各税务事 项通知书
2018年第一批企业 研发资助	913,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会关于2018年第 一批企业研究开发资助计划拟资助企 业的公示
小 计	4,760,429.77		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 5,229,709.21 元。

六、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 29.68%(2018 年 12 月 31 日：22.77%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	778,282.00				778,282.00
小 计	778,282.00				778,282.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	163,559.25				163,559.25
小 计	163,559.25				163,559.25

(2) 本期无单项计提减值的应收款项情况。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司建立健全流动性风险预警机制，同时优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	27,134,241.16	27,134,241.16	27,134,241.16		
其他应付款	2,573,124.14	2,573,124.14	2,573,124.14		
小 计	29,707,365.30	29,707,365.30	29,707,365.30		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	24,040,070.80	24,040,070.80	24,040,070.80		
其他应付款	2,727,625.97	2,727,625.97	2,727,625.97		
小 计	26,767,696.77	26,767,696.77	26,767,696.77		

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
三立(香港)有限公司	香港	投资	100,000.00	51.09	51.09

(1) 本公司的母公司之股东为 WONG C S DESMOND, 注册资本港币 10 万元, 出资方式为货币, 于 2004 年 4 月 16 日在香港公司注册处登记。

(2) 本公司最终控制方是 WONG C S DESMOND。

2. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李洪健	本公司董事
姚华	本公司副总经理
深圳市金元石珠宝有限公司	公司副总经理姚华女士与其配偶吴永明先生共同出资设立

(二) 关联交易情况

1. 关联方代持房产

公司与董李洪健签订房产代持协议书, 将客户以房抵债的房产委托其代公司持有, 具体详见本财务报告附注五(一)11。

2. 其他关联交易

公司将客户上海星舟信息科技股份有限公司以房抵债的位于广东省佛山市禅城绿地中心 3 座 712 室房产, 按上海星舟信息科技股份有限公司抵债金额 1,603,288.00 元出售给关联方深圳市金元石珠宝有限公司, 2018 年已收上述款项 500,000.00 元, 本期已收上述款项 1,103,288.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市金元石珠宝有限公司			1,103,288.00	55,164.40
其他应收款	李洪健	1,000.00	550.50	1,000.00	170.10
小 计		1,000.00	550.50	1,104,288.00	55,334.50

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
前端产品	47,008,677.25	19,603,890.36
后端监控系统产品	19,257,742.48	8,118,930.36
后端显示类产品	1,678,784.10	1,080,968.88
后端存储类产品	784,206.09	439,388.65
其他产品	359,777.61	1,053,815.73
小 计	69,089,187.53	30,296,993.98

十一、其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,382,279.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,171.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,401,450.63	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	139,825.68	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,261,624.95	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.01	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.99	0.15	0.15

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,963,004.42
非经常性损益	B	1,261,624.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,701,379.47

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	119,452,720.80
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	6,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	124,434,223.01
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.01%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.99%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,963,004.42
非经常性损益	B	1,261,624.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	8,701,379.47
期初股份总数	D	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	60,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳金三立视频科技股份有限公司

二〇一九年八月二十日