



华奥科技

NEEQ : 831331

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

Hubei Huaao Security Technology Operation Co.,Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年1月由华奥科技自主研发的“易行江城IOS客户端软件(简称：易行江城)V1.0”获得软件著作权登记证书。登记号：2018SR034669



2018年1月由华奥科技自主研发的“易行江城Android客户端软件(简称：易行江城)V1.0”获得软件著作权登记证书。登记号：2018SR034635



2018年6月由华奥科技自主研发的“三办三通系统 (android版) V1.0”获得软件著作权登记证书。登记号：2018SR474513



2018年6月由华奥科技自主研发的“三办三通系统 (IOS版) V1.0”获得软件著作权登记证书。登记号：2018SR474516

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
华奥科技	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
股份公司	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
股东大会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会
监事会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《湖北华奥安防科技运营股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第一节 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。

公司负责人白云、主管会计工作负责人 谢冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）谢冬梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事秦玲，已于 18 年 10 月因个人原因离职。未出席 18 年董事会年度报告及相关议案的审议。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业依赖风险	公司的主营业务为软件研发,综合安防运营服务,属于社会公共安全范畴,与国家宏观经济运行密切关联,公司发展与国民经济运行状况呈正相关性,公司的多数客户为政府相关职能机构,国家宏观调控政策的力度、经济复苏政策的力度等相关政策均直接或间接影响公司业务及产业发展。
应收账款管理风险	随着公司业务扩张,公司应收账款的管理难度将会相应增大。如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回,可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓,对应收账款的管理将提出更高的要求,如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。
经营管理风险	公司现行治理结构和内部控制体系的运行尚需在实践中证明和不断完善,并且随着公司经营规模、市场范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,核心技术人员和重要营销人才流失,可能会给公司经营带来一定的风险。
流动性风险	目前客户主要为政府部门,项目投标前要缴纳投标保证金,项目实施过程中还需先行垫付资金进行原材料和设备采购,经营过程中所需流动资金较

	<p>大，而回款相对滞后，随着公司资源整合和市场布局的实施，业务规模不断扩大，公司对资金的需求也越来越大，如果公司不能够合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，银行贷款的归还和公司规模扩大导致的营运资金增加，将引发公司的流动性风险。</p>
技术风险	<p>公司所处信息技术行业具有技术发展和产品升级换代较快、结构调整迅速的特性，随着云计算、大数据等技术的不断演进，市场需求和业务模式可能也会随之变化。如果公司对技术、产品和市场发展趋势的把握出现偏差，无法适时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Huaao Security Technology Operation Co.,Ltd
证券简称	华奥科技
证券代码	831331
法定代表人	白云
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张蓉
职务	董事会秘书
电话	027-65528999
传真	—
电子邮箱	275571216@qq.com
公司网址	http://www.huaao24.com.cn
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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	1996年7月12日
挂牌时间	2014年11月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务、互联网接入及相关服务
主要产品与服务项目	面向平安城市的安防运营业务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	白云
实际控制人及其一致行动人	白云

做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除

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	914200001776058818	否
注册地址	湖北省武汉市东湖开发区珞瑜东路8号慧谷时空大厦8楼	否

注册资本	41,100,000.00	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

五、中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	索保国、宋江勇
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	28,895,510.32	24,620,742.49	17.36%
毛利率%	-10.68%	27.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-42,254,346.34	-32,601,121.82	-29.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,828,746.34	-33,318,753.12	-28.54%
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）	-44.90%	-24.78%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-45.51%	-25.33%	-
基本每股收益	-1.03	-0.79	-29.61%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	199,002,883.34	228,905,320.26	-13.06%
负债总计	126,021,602.41	113,669,692.99	10.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,981,280.93	115,235,627.27	-36.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	2.80	-36.67%
资产负债率%（母公司）	63.33%	49.66%	-
资产负债率%（合并）	63.33%	49.66%	-
流动比率	89.67%	1.29	-
利息保障倍数	-23.18	-25.69	-

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	6,581,481.07	19,415,288.46	-66.10%
应收账款周转率	0.26	0.18	-
存货周转率	7.17	7.37	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.06%	-16.66%	-
营业收入增长率%	17.36%	-79.72%	-
净利润增长率%	-29.61%	-224.23%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	41,100,000	41,100,000	0.00%
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
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但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	574,400.00
附上述名项之外的其他营业收入和支出	
非经常性损益合计	574,400.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	574,400.00

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 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应付款	4,456,129.02	5,044,129.00		
管理费用	19,148,526.15	10,099,820.66		
研发费用	0	9,048,705.49		

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

华奥科技所处行业：软件和信息技术服务业（行业代码：I65），是一家现代服务业公司，行业分类属互联网接入及相关服务，同时也涉及软件和信息技术集成服务。主营业务是面向平安城市的综合安防科技运营服务，主要研究方向是第三方公共安全服务平台，综合安防运营服务创新等方面，通过与公司传统的安防系统集成业务、平安城市建设业务中的基础数据相融合，通过系统集成业务支撑、软件平台研发、运营平台搭建，实现大数据的交互应用，最终实现多领域的综合安保运营体系化。拥有系统解决方案、软件著作权、模块化功能组件及自主软件产品等核心技术，并为综合安保运营及大数据分析积累了相关的数据和行业模型。

与传统的安防企业相比，公司发展先后经历了四个发展阶段：安防工程商阶段，以安防工程安装为主；系统集成阶段，以平安城市整体规划、设计、安装、系统集成和运行维护为主；软件研发阶段，以安防应用软件开发和社区信息化建设为主；综合安防运营阶段，已完成“互联网+”的经营模式转型；公司确定的一体化综合安防运营服务商的商业模式具有较大的创新，拓展加深细分行业的综合服务将是不可或缺的一部分，立足安防行业，运用科技手段，实现运营服务，即“三+N”的商业运营模式。微警务平台以 B-B-C 的总体模式，构建四级平台层，形成封闭的闭环结构，从信息采集到最终综合运营服务，形成完整的链条模型。

已研发完成的软件系列产品有“光谷微警务系统V3.0”“阳光微警务平台V2.0”“社区综合信息化管理平台V1.0”“智慧社区微警务系统V1.0”“校园直通车平台V1.0”“易行江城客户端软件V1.0”等一系列安防运营平台软件产品。

2018年，公司仍通过主营业务向金融、政府、公安、教育、电信运营商等优质客户提供跨平台、跨厂商、高融合、可定制的解决方案，同时向客户提供后续支持服务以获取收入。目前收入来源主要是平安城市项目建设、系统集成收费、运营服务收费、网络租赁收费、微警务平台的研发、技术服务收费、软件平台部署收费、升级扩展链接收费、代理公司销售收费、软件产品增值服务和咨询规划收费等。

报告期内公司商业模式较上年度无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内实现营业收入 28,895,510.32 元，较上年末增长 17.36%，利润较上年末下降 29.61%，主要系营业成本增加所致。公司总部包括运营管理中心、管理培训中心、技术支持中心、技术研发中心，物流配送中心等，以综合运营、分类服务的模式为社会提供安防运营一揽子服务；2019 年要围绕发展战略，在原有的系统集成项目基础上，以创享科技的理念，融合共赢成长的精神谋求发展。

1、机制建设和管理提升：

根据公司发展战略及运营管理需要，以精简、高效为原则，引进外部咨询顾问团队，调整完成公司组织架构，完善公司治理，持续优化企业流程，提升“销售流”“交付流”“服务流”，强化以客户为中心的服务意识、明确级差系数，提升后端对业务前端部门的支撑能力。进一步明晰各部门、各岗位职责，通过细化加分指标、明确级差系数、设置合理权重，完善正向激励为主的绩效考核体系，以业务驱动管理的规范化、制度化、充分激活员工的积极性、主动性和创造性。

2、在市场拓展策略方面：

公司支持各业务单元建立专门的新业务推广队伍和体系，既能保障传统业务稳健增长，又能有效推进新业务的快速发展。公司将延续“试点案例、以点带面、客户深耕、持续创新”的发展思路。凭借自身在平安城市系统集成领域的品牌、成熟方案和成功案例，以平安城市建设顶层规划能力、建设领先的大数据运营指挥中心、展示体验中心、智慧社区信息平台等一揽子解决方案为切入点进入区域市场（省、市、区县等），进一步推广包括 A 类点建设和联网报警运营在内的行业解决方案和运营维护服务，同时积极挖掘市场潜能，通过大项目合作方式从而实现传统业务的可持续发展。

在微警务软件平台销售方面，发挥试点项目的示范效应，逐步向其他区域和行业进行渗透。再通过战略合作、资源整合和投资并购等方式，实现多层次发展和业务的快速扩张。

3、在产品研发、技术提升方面：

公司拥有自主研发产品，有完善的数据标准与共享机制。2019 年将加深对安防软件技术的研究和积累，寻求差异化技术突破，推动软硬件模块化建设，提高研发效率，保持知识产权优势，进一步提高技术成果转化业绩贡献的能力。

注：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，在此提示投资者注意投资风险，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（二）行业情况

党的十八届三中全会提出，必须切实转变政府职能，深化行政体制改革，创新行政管理方式，深入推进“放管服”改革。随着国家“互联网+”行动的推进，“互联网+”已成为推动政务改革的关键抓手，因此，在电子政务领域掀起了“互联网+政务服务”的热潮，在 2018 年李克强总理的政府工作报告中提出：深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”，这一新的要求将进一步把“互联网+政务服务”推向新高度，带来巨大市场机遇。

在技术领域，随着互联网+、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的发展和国家政策的利好，给传统的电子政务领域注入了新的活力，利用新的技术提升政府管理，让“数据多跑路、群众少跑腿”，提升部门之间的数据共享和业务协同是必然趋势，智慧政府、数字政府将在未来不断推进和实现。可以预见在政策、技术和需求的推动下，政务服务、政务大数据、电子证照、云档案、云模式协同办公等电子政务建设的市场规模将保持稳步增长。电子政务作为国家深化行政管理体制改革、构建服务型政府的有效手段，市场将会继续保持旺盛的需求。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	340,829.90	0.17%	2,066,497.74	0.90%	-83.51%
应收票据与应收账款	81,488,159.24	40.95%	85,788,399.42	37.48%	-5.01%
存货	2,525,801.10	1.27%	3,524,908.64	1.54%	-28.34%
投资性房地产	30,959,815.39	15.56%	32,503,743.19	14.20%	-4.75%
长期股权投资					
固定资产	58,254,306.80	29.27%	63,534,166.40	27.76%	-8.31%
在建工程	11,917,764.71	5.99%	11,907,764.71	5.20%	0.08%
短期借款	6,840,000.00	3.44%	9,090,000.00	3.97%	-24.75%
长期借款	23,906,319.72	12.01%	28,348,847.18	12.38%	-15.67%
资产总计	199,002,883.34	100.00%	228,905,320.26	100.00%	-13.06%
负债总计	126,021,602.41	63.33%	113,669,692.99	49.66%	10.87%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金较上期下降了83.51%，主要是因为当期应收账款回款账期过长，造成公司资金流紧张。

存货较上期下降了28.34%，主要是因为《江岸区阳光微警务软件开发与服务》合同于2018年1月已签订，合同金额为158万元，本年度已收款47.40万元。上期存货主要为公司软件产品对应项目定制开发，由于上期尚未取得经济效益，故在上期将此对应成本放入存货核算，本期合同签订了，取得了相应的经济效益，所以将本期存货转入对应的成本核算，造成了本期存货大幅下降。

2、营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	28,895,510.32	100%	24,620,742.49	100%	17.36%
营业成本	31,982,797.53	110.68%	17,841,898.76	72.47%	79.26%
毛利率	-10.68%		27.53%		-
管理费用	8,280,433.00	28.66%	10,099,820.66	41.02%	-18.01%
研发费用	5,674,908.55	19.64%	9,048,705.49	36.75%	-37.28%
销售费用	3,426,546.39	11.86%	5,870,051.15	23.84%	-41.63%
财务费用	4,559,231.03	15.78%	1,053,442.56	4.28%	332.79%
资产减值损失	20,165,081.02	69.79%	16,397,424.31	66.60%	22.98%
其他收益	574,400.00	1.99%			
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益			-23,443.32	-0.10%	

汇兑收益					
营业利润	-45,040,541.69	-155.87%	-35,797,437.27	-145.40%	-25.82%
营业外收入			495,970.35	2.01%	
营业外支出					
净利润	-42,254,346.34	-146.23%	-32,601,121.82	-132.41%	-29.61%

项目重大变动原因：

营业成本较上年增长了79.26%了，主要是因为公司上期通过枣阳房产置换湖北大汉文化产业投资有限公司应收款，取得投资性房地产枣阳项目3250.38万元，该房产项目在本期开始计提累计折旧，基于收入与成本配比原则，本期将支付给武汉市天行健房地产开发有限责任公司的款项转为成本核算，款项金额为1080万元，占比33.77%，所以造成本期营业成本增幅较大。

研发费用较上年下降了37.28%，销售费用较上年下降了41.63%，其主要是因为2018年整个市场低迷，经济下滑，公司为了保持运营状态，减少人员，降低成本、费用支出。

财务费用较上年增长了332.79%，增加额为350.58万元，其中主要为数据大楼抵押贷款当年支出了贷款利息127.26万元，保理借款当年利息为173.97万元，所以造成财务费用较上年增大。

净利润较上期亏损增加了965.32万元，主要是因为本期确认了枣阳汉项目成本1080万元，本期资产减值损失较上年增加了376.91万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	28,895,510.32	24,620,742.49	17.36%
其他业务收入		-	
主营业务成本	31,982,797.53	17,841,898.76	79.26%
其他业务成本			

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
安防运营	24,225,480.38	83.84%	20,191,842.60	82.01%
系统集成	3,170,218.62	10.97%	3,836,918.76	15.58%
自制软件使用权销售	1,499,811.32	5.19%	591,981.13	2.40%
合计	28,895,510.32	100.00%	24,620,742.49	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

安防运营收入、系统集成收入、自制软件使用权销售与上年基本持平，保持正常运营。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国电信股份有限公司通城分公司	10,910,377.36	37.76%	否
2	湖北大汉文化产业投资有限公司	7,094,017.09	24.55%	否
3	中国电信股份有限公司襄阳分公司	3,160,377.37	10.94%	否
4	武汉市江岸区城市大数据与网格化指挥中心	1,490,566.04	5.16%	否
5	湖北省工业建筑集团有限公司	1,392,810.89	4.82%	否
合计		24,048,148.75	83.23%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市恒彩光电科技有限公司	7,500,000.00	68.85%	否
2	深圳市锐明技术股份有限公司	929,385.00	8.53%	否
3	南京丰颂机电科技有限公司	450,000.00	4.13%	否
4	黄石市科捷机电设备制造厂	330,000.00	3.03%	否
5	武汉超赛技术股份有限公司	200,550.00	1.84%	否
合计		9,409,935.00	86.38%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,581,481.07	19,415,288.46	-66.10%
投资活动产生的现金流量净额	-11,580.00	-51,319,524.37	99.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,479,568.64	20,370,198.47	-141.63%

现金流量分析：

因为 2018 年整个经济下滑，公司本着持续经营的信念，在回款艰难的情况下，公司本年经营活动现金流入为 2500.18 万元，公司严格执行现金预算支出管理制度，优化了采购支出管理，且本期业务方面减缩需大量采购的系统集成项目，减少人员支出，本年经营活动现金流出为 1842.03 万元，保持了经营活动的正常运行。

投资活动本年未产生较大现金流量，主要是因为公司于 2015-2017 年在研发微警务方面做了较大的投入，2017 年完成了数据大楼的构建及装修，所以本期投入很少。

筹资活动产生的现金流量净额为-848 万元，主要是因为本期归还了贷款 1332 万元，取得贷款 484 万元，为公司正常业务融资。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、主要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应付利息计入其他应付款项目列示	其他应付款	10,057,551.76 元	5,044,129.02 元	应付利息：588,000.00 元 其他应付款：4,456,129.02 元
2.管理费用列报调整	管理费用	8,280,433.00 元	10,099,820.66 元	管理费用：19,148,526.15 元
3.研发费用单独列示	研发费用	5,674,908.55 元	9,048,705.49 元	

2、主要会计估计变更

无

(七) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

(八) 企业社会责任

湖北华奥安防科技运营股份有限公司作为湖北省高新技术企业，一直致力于为全社会提供专业、安全、贴心、全面的安防运营服务解决方案。公司本着“诚信开创未来，服务创造价值”的核心经营理念，把对股东、客户、员工和社会负责，实现其价值最大化作为企业的崇高使命。为社会、政府、企业和个人提供 7*24 小时的安防科技运营服务。公司从企业人格化的角度，结合企业文化内涵和行业特征，将“堂堂正正行天下，清清白白创伟业”作为发展信念，秉持厚德载物之理念，积极承担对股东的勤谨之德、对客户的诚信之德、对员工的涵养之德和对社会的感恩之德。

华奥科技以安防运营服务与智慧城市建设为己任，以科学发展观为指导，创新服务理念，充分发挥城市智慧型产业优势，集成先进技术、推进信息网络综合化、宽带化、物联化和智能化，加快智慧型商

务、文化教育、医药卫生、城市建设管理、城市交通、环境监控、公关服务、居家生活等领域建设，全面提高资源利用效率、城市管理水平和市民生活质量，改变传统落后的生产和生活方式，努力建设一个基础设计先进、信息网络通畅、科技应用普及、生产生活便捷、城市管理高效、公关服务完备、生态环境优美、惠及全体市民的智慧城市。

公司自创建以来，坚持多领域、全方位、专业化的发展战略，坚持与科研企业及院校共同打造智慧城市研究中心与实验平台。凭借雄厚的经济与技术实力，以人为本的创新服务理念，通过与各界同仁的精诚协作和优质完善的服务体系，公司立足湖北，面向全国，力争做全国第一家综合安保运营服务商，是华奥科技的发展目标。

三、持续经营评价

报告期内，公司主营业务明确，公司拥有自己的产品、服务和商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素和相关资源，为公司的持续经营和发展提供重要保障。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）行业依赖风险

公司的主营业务为综合安防运营服务，属于社会公共安全范畴，与国家宏观经济运行密切关联，公司发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府相关职能机构，国家宏观调控政策的力度、经济复苏政策的力度等相关政策均直接或间接影响公司业务及产业发展。

（二）应收账款管理风险

随着公司业务扩张，公司应收账款的管理难度将会相应增大。如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

（三）管理风险

公司现行治理结构和内部控制体系的运行尚需在实践中证明和不断完善，并且随着公司经营规模、市场范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，核心技术人员和重要营销人才的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

（一）流动性风险

目前客户主要为政府部门，项目投标前要缴纳投标保证金，项目实施过程中还需先行垫付资金进行原材料和设备采购，经营过程中所需流动资金较大，而回款相对滞后，随着公司资源整合和市场布局的实施，业务规模不断扩大，公司对资金的需求也越来越大，如果公司不能够合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，银行贷款的归还和公司规模扩大导致的营运资金增加，将引发公司的流动性风险。

（二）技术风险

公司所处信息技术行业具有技术发展和产品升级换代较快、结构调整迅速的特性，随着云计算、大

数据等技术的不断演进，市场需求和业务模式可能也会随之变化。如果公司对技术、产品和市场发展趋势的把握出现偏差，无法适时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

第五节 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	五、二、(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	五、二、(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□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	五、二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五、二、(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
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	五、二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		95,082,589.00	95,082,589.00	130.28%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
华录智达科技有限公司	湖北华奥安防科技运营股份有限公司	买卖合同纠纷	20,670,000.00	28.32%	是	2019年1月11日
深圳市泰比特	湖北华奥安防	买卖合同	335,000.00	0.46%	是	2019年1月

科技有限公司	科技运营股份有限公司	纠纷				11日
杭州海康威视科技有限公司	湖北华奥安防科技运营股份有限公司	买卖合同纠纷	3,466,900.00	4.75%	是	2019年1月11日
武汉宇博视科技有限责任公司	湖北华奥安防科技运营股份有限公司	买卖合同纠纷	190,179.00	0.26%	是	2019年4月26日
海通恒信国际租赁股份有限公司	湖北华奥安防科技运营股份有限公司、白云、湖北华奥投资管理有限公司、襄阳市公安局襄州区分局、中国电信股份有限公司襄阳分公司	买卖合同纠纷	2,500,000.00	3.43%	是	2019年4月26日
国基高新武汉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	湖北华奥投资管理有限公司、湖北华奥安防科技运营股份有限公司	借贷纠纷	20,000,000.00	27.40%	是	2019年4月26日
中国建设银行有限公司武汉光谷自贸区分行	湖北华奥安防科技运营股份有限公司、白云、蒋萍	借款纠纷	2,095,100.00	2.87%	是	2019年4月26日
沈泽	白云、湖北华奥安防科技运营股份有限公司	借贷纠纷	2,338,950.00	3.20%	是	2019年1月11日
李伟	白云、湖北华奥安防科技运营股份有限公司	借贷纠纷	14,000,000.00	19.18%	是	2019年1月11日
吴晓	白云、湖北华奥安防科技运营股份有限公司	借贷纠纷	11,429,060.00	15.66%	是	2019年1月11日
涂炜明	白云、湖北华奥安防科技运营股份有限公司	借贷纠纷	12,074,100.00	16.54%	是	2019年1月11日
尹璐	湖北华奥安防	借款纠纷	5,206,800.00	7.13%	是	2019年1月

	科技运营股份有限公司、白云、湖北华奥投资管理有限公司、蒋萍					11日
宜昌好参谋装饰有限公司、张斌	白云、湖北华奥安防科技运营股份有限公司	借贷纠纷	776,500.00	1.06%	是	2019年1月11日
总计	-	-	95,082,589.00	130.26%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

对公司经营和财务状况可能造成不利影响，公司正积极努力协调，以争取早日解决。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
白云	14,000,000.00	2017.12-2018.12	保证	连带	已事后补充履行	是
湖北华奥投资管理有限公司	20,000,000.00	2017.7-2018.7	保证	连带	已事后补充履行	是
总计	34,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	34,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

上述公司对股东的担保未经内部审计程序审议，已违反了公司章程及股转相关规定，现股东正积极协调努力还款中，尽快消除对公司的潜在责任风险。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	13,175,289.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	20,000,000.00	4,840,000.00

注：在股转官网公司 2018-015 号《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，对 2018 年日常性关联交易预计里，白云、蒋萍对华奥科技的融资担保做了预计担保金额各为 20,000,000 元。2018 年白云、蒋萍对华奥科技向海尔金融保理（重庆）有限公司融资提供担保，提供的担保发生金额为 4,840,000 元。

白云对华奥科技的财务资助预计金额为 10,000,000 元；华奥投资对华奥科技的财务资助预计金额为 20,000,000 元。

2018 年湖北华奥投资管理有限公司给华奥科技提供的借款为 4,870,000 元，截止年度末已全部还款。

2018 年白云给华奥科技提供的借款为 8,305,288.72 元，截止年度末已还款 6,906,500 元。

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
白云、蒋萍、吉飞	公司向上海浦东发展银行武汉分行申请一年期综合授信融资，申请总额为 390 万元。关联方白云及其配偶提供个人无限责任担保。吉飞提供不动产抵押。融资时间为 1 年。该笔贷款 2018 年已全部结清。	3,900,000.00	已事前及时履行	2017 年 5 月 24 日	2017-014
白云、蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉	公司向中国民生银行武汉分行贷款，关联方蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉提供连带责任保证担保，关联方白云提	3,190,000.00	已事前及时履行	2016 年 3 月 28 日	2016-010

	供不动产抵押担保。2016年2月5日至2018年1月19日。贷款2018年已全部结清。				
白云	公司向海通恒信国际租赁有限公司申请项目保理融资贷款，贷款期限五年至2021年2月。公司控股股东白云拟用其持有的本公司531万股普通股为本次保理融资提供质押担保	14,400,000.00	已事前及时履行	2016年11月1日	2016-041
白云、蒋萍	公司向建行武汉光谷自贸区分行申请流动资金贷款，关联方白云及其配偶提供个人无限责任担保。时间从2017年9月20日至2018年9月19日	2,000,000.00	已事后补充履行	2018年4月20日	2018-012
总计		23,490,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上偶发性关联交易所发生的贷款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

以上偶发性关联交易是公司业务正常需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司数据大楼	抵押		20.50%	公司向武汉农村商业银行

		40,912,876.67		申请贷款,申请总额为2450万元,用于支付数据大楼尾款。贷款期限十年。2017-9-19至2027-9-18,利率为5.39%。
东湖新技术开发区珞瑜东路慧谷时空1栋8层01室至03室、10室	抵押	1,474,252.01	0.74%	公司向孙振宇借款300万元,用于公司日常业务经营,贷款期限为半年。
总计	-	42,387,128.68	21.24%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	30,130,500	73.31%	10,000	30,140,500	73.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,447,750	8.39%	0	3,447,750	8.39%
	董事、监事、高管	3,493,250	8.50%	2,120,000	5,613,250	13.66%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,969,500	26.69%	-10,000	10,959,500	26.67%
	其中：控股股东、实际控制人	10,343,250	25.17%	0	10,343,250	25.17%
	董事、监事、高管	10,969,500	26.69%	-2,120,000	8,849,500	21.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		41,100,000	-	0	41,100,000	-
普通股股东人数		70				

(二) 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	白云	13,791,000	0	13,791,000	33.55%	10,343,250	3,447,750
2	湖北华奥投资管理有限公司	11,200,000	-550,000	10,650,000	25.91%	0	10,650,000
3	武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	7.30%	0	3,000,000
4	周力	1,930,000	68,000	1,998,000	4.86%	0	1,998,000
5	武汉盈加投资合伙企业(有限合伙)	1,900,000	-1,000	1,899,000	4.62%	0	1,899,000
合计		31,821,000	-483,000	31,338,000	76.24%	10,343,250	20,994,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司的实际控制人白云和股东张蓉分别持有湖北华奥投资管理有限公司 98.00%和 2.00%的股份；除上述关联关系外，公司股东相互之间无其他任何关联关系。

二、 优先股股本基本情况

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

公司控股股东、实际控制人为白云，直接持有公司 33.55%的股份，通过华奥投资间接持有公司 27.25%的股份，直接和间接持有公司 60.8%的股份，股东性质为自然人，担任公司法定代表人、董事长兼总经理。

白云，男，1965 年 10 月生，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院经济学专业，硕士研究生学历。1982 年 1 月至 2002 年 10 月，历任中国农业银行湖北省分行职员、经理；2002 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

自 2005 年 5 月起，公司的控股股东一直为白云，报告期内未发生变化

（二） 实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为白云，直接持有公司 33.55%的股份，通过华奥投资间接持有公司 27.25%的股份，直接和间接持有公司 60.8%的股份，股东性质为自然人，担任公司法定代表人、董事长兼总经理。

白云，男，1965 年 10 月生，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院经济学专业，硕士研究生学历。1982 年 1 月至 2002 年 10 月，历任中国农业银行湖北省分行职员、经理；2002 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

自 2005 年 5 月起，公司的控股股东一直为白云，报告期内未发生变化

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押/保证保险 组合贷款	上海浦东发展银行 武汉分行	3,900,000.00	5.65%	2017.5.17-2018.5.16	否
抵押贷款	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	3,190,000.00	7.84%	2016.2.5-2018.1.19	否
质押贷款	海通恒信国际租赁 有限公司	14,440,000.00	6.50%	2016.10.19-2021.10.9	否
担保贷款	中国建设银行股份有限公司 光谷自贸区分行	2,000,000.00	5.65%	2017.9.20-2018.9.19	是
免息借款	湖北华奥投资管理 有限公司	4,870,000.00		2018.1.31-2018.8.24	否
免息借款	白云	8,305,238.72		2018.5.16-2018.12.31	否
抵押贷款	武汉农村商业银行	24,500,000.00	5.39%	2017.11.15--2027.9.18	否
抵押贷款	孙振宇	3,000,000.00	14.40%	2018.8.23-2019.5.222	否
质押贷款	海尔金融保理（重 庆）有限公司	1,000,000.00	11.00%	2018.3.14-2019.3.9	否
质押贷款	海尔金融保理（重 庆）有限公司	3,840,000.00	11.00%	2018.3.6-2019.3.1	否
合计	-	69,045,238.72	-	-	-

其中长期贷款 5 年期 1324.8 万，10 年期 2450 万；

违约情况：

适用 不适用

由于公司本年回款艰难，原计划回款的款项，由于甲方原因，未能按时支付给本公司，造成公司贷款不能如期归还，目前已与银行方达成协议，近期归还本息。

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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
白云	公司董事长、总经理	男	1965年10月	硕士	2016年8月19日至 2019年8月19日	是
张蓉	董事、董事会秘书	女	1982年8月	本科	2016年8月19日至 2019年8月19日	是
柯少峰	董事	男	1987年8月	本科	2018年5月23日至 2019年8月19日	是
秦玲	董事、财务总监	女	1976年3月	本科	2016年8月19日至 2019年8月19日	是
樊伟伟	董事	男	1985年2月	本科	2018年5月23日至 2019年8月19日	是
吉飞	监事会主席	男	1987年3月	本科	2016年8月19日至 2019年8月19日	是
何伟	监事	男	1981年2月	本科	2016年8月19日至 2019年8月19日	是
周洪敏	监事	女	1982年12月	专科	2016年8月19日至 2019年8月19日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系，相互之间不存在直接或间接持有公司股份的情形。

(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
白云	公司董事长、总经理	13,791,000	0	13,791,000	33.55%	
张蓉	董事、董事会秘书	627,000	0	627,000	1.53%	0
秦玲	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
柯少峰	董事	0	0	0	0.00%	0
樊伟伟	董事	0	0	0	0.00%	0
吉飞	监事会主席	35,000	0	35,000	0.09%	0
何伟	监事	9,750	0	9,750	0.02%	0
周洪敏	监事	0	0	0	0.00%	0

合计	-	13,791,000	0	13,791,000	33.55%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
秦玲	董事、财务总监	离任		个人原因

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	10	4
销售人员	38	15
技术人员	54	18
财务人员	8	3
员工总计	110	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	8	4
本科	64	22
专科	34	14
专科以下	3	0
员工总计	110	40

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：

报告期内，员工总人数根据业务发展进行了调整，对不合适人员进行了精减，并根据岗位的不同分别进行了岗前培训，公司建立了完善的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训。包括：新员工培训、通用类培训、专业培训、转岗培训、外训等。

公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度，按照公司的薪酬制度发放薪酬。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；目前公司无离退休人员公司无须承担该项费用。

报告期内公司核心管理层保持相对稳定，没有发生重大变化，精减了后台员工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	5
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)		
	0	5

核心人员的变动情况

2018年4月20日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议；2018年5月17日2017年年度股东大会审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。同意柯少峰、徐艳、樊伟伟、孙龙、李建华、向冲、郭明共7名员工为公司核心员工。

2018年8月31日事业部经理郭明因个人原因离职，2018年12月21日预算部经理孙龙因个人原因离职。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善和建设公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

因此，华奥科技现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司的重大决策，都履行了规定的程序：

- 1、通过董事会或股东大会讨论，以确保公司股东的对重大决策的知情权、决策权；重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理，事后与股东大会或股东予以通报；
- 2、重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则；
- 3、重大决策应落实决策的责任；
- 4、对重大决策程序的合法性公司监事会要实行全程监督；
- 5、对决策的实施过程公司监事会要进行监察，对决策实施结果负责评审并做出结论。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、2018年2月28日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟向海尔金融保理（重庆）有限公司申请保理融资的议案》</p> <p>2、2018年4月20日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2017年度利润分配的议案》《关于总经理工作报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2017年年度股东大会的议案》《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于追认公司向湖北华奥投资管理有限公司借款人民币伍佰零壹万元暨偶发性关联交易的议案》《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行借款人民币贰佰万元暨偶发性关联交易的议案》《关于提名及认定公司核心员工的议案》《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》等十二项议案。</p> <p>3、2018年4月25日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年一季度报告的议案》《关于推选柯少峰为公司董事候选人的议案》《关于推选樊伟伟为公司董事候选人的议案》《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》等四项议案。</p> <p>4、2018年8月29日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于湖北华奥安防科技</p>

		运营股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》
监事会	3	<p>1、2018 年 4 月 20 日第二届监事会第三次会议审议通过了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》《关于追认公司向湖北华奥投资管理有限公司借款人民币伍佰零壹万元暨偶发性关联交易的议案》《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行借款人民币贰佰万元暨偶发性关联交易的议案》《关于提名及认定公司核心员工的议案》《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》等八个议案</p> <p>2、2018 年 4 月 25 日第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年一季度报告的议案》</p> <p>3、2018 年 8 月 29 日第二届监事会第五次会议审议通过了《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	2	<p>1、2018 年 5 月 17 日 2017 年年度股东大会审议通过了 1、《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于追认公司向湖北华奥投资管理有限公司借款人民币伍佰零壹万元暨偶发性关联交易的议案》《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行借款人民币贰佰万元暨偶发性关联交易的议案》《关于提名及认定公司核心员工的议案》《关于预计 2018 年度日常性关联交</p>

		<p>易的议案》共 11 个议案。</p> <p>2、2018 年 5 月 23 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年一季度报告的议案》《关于推选柯少峰为公司董事候选人的议案》《关于推选樊伟伟为公司董事候选人的议案》等 3 个议案。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

本年度以来，公司根据自身情况，进行了一系列的治理和改进。具体如下：

1、继续研究完善风险防范机制。

2、加强董事会的独立性，避免董事会与经理层在统筹、决策、监督与分解、执行、操作方面的关系；

3、保证了公司信息的公开透明，确保信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性；

公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。《公司章程》规定了纠纷解决机制，公司制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》等。

公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保有效地实施《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件、网站等与投资者互动交流的有效途径，答复有关问题，确保公司与投资者之间畅通的沟通渠道。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

注：应说明独立董事曾提出异议的有关事项及异议的内容，独立董事对公司所提建议及采纳情况。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

本公司从创立直到现在，一直拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于其他企业。公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立。公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人进行生产经营活动的情况，公司业务独立。公司拥有与生产经营有关的办公场所、设备、知识产权的所有权或使用权；公司与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确，不存在资产混同的情况；公司不存在其资产被控股股东、实际控制人占用的情形，公司资产独立。公司高级管理人员未在股东单位中双重任职，且均在公司领取薪酬；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。公司设立了独立的财务会计机构、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，公司财务独立。公司完全拥有机构设置自主权，公司机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 2-01105 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层
审计报告日期	2019 年 4 月 30 日
注册会计师姓名	索保国、宋江勇
会计师事务所是否变更	否
<p>审计报告正文：</p> <p>湖北华奥安防科技运营股份有限公司全体股东：</p> <p>一、审计意见</p> <p>我们审计了湖北华奥安防科技运营股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>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。</p> <p>三、强调事项</p> <p>我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注七、（三）所述，公司未经股东大会批准，为实际控制人白云及其控制的企业提供 3,400 万元担保，如果实际控制人白云及其控制的企业未能按期偿还债务，公司将承担担保责任代其偿还债务。本段内容不影响已发表的审计意见。</p> <p>四、其他信息</p> <p>贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 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。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、管理层和治理层对财务报表的责任</p>	

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

（五）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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月三十日

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）	340,829.90	2,066,497.74
结算备付金			
拆出资金			
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（二）	81,488,159.24	85,788,399.42
其中：应收票据			
应收账款		81,488,159.24	85,788,399.42
预付款项	五（三）	1,232,217.75	1,882,328.51
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（四）	5,978,787.36	16,672,665.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	2,525,801.10	3,524,908.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		91,565,795.35	109,934,799.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五（六）	30,959,815.39	32,503,743.19
固定资产	五（七）	58,254,306.80	63,534,166.40
在建工程	五（八）	11,917,764.71	11,907,764.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	245,678.64	4,223,778.74
开发支出	五（十）		3,527,740.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十一)	6,059,522.45	3,273,327.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		107,437,087.99	118,970,520.95
资产总计		199,002,883.34	228,905,320.26

流动负债：			
短期借款	五(十二)	6,840,000.00	9,090,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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（十三）	69,270,151.18	62,232,862.98
其中：应付票据			
应付账款		69,270,151.18	62,232,862.98
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十四）	4,744,321.99	1,965,412.97
应交税费	五（十五）	4,161,037.96	1,984,415.16
其他应付款	五（十六）	10,057,551.76	5,044,129.02
其中：应付利息	五（十六）	522,421.82	588,000.00
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十七）	7,042,219.80	5,004,025.68
其他流动负债			
流动负债合计		102,115,282.69	85,320,845.81
非流动负债：			
长期借款	五（十八）	23,906,319.72	28,348,847.18
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,906,319.72	28,348,847.18
负债合计		126,021,602.41	113,669,692.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	41,100,000.00	41,100,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	42,582,449.97	42,582,449.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十一）	6,448,931.29	6,448,931.29
一般风险准备			
未分配利润	五（二十二）	-17,150,100.33	25,104,246.01
归属于母公司所有者权益合计		72,981,280.93	115,235,627.27
少数股东权益			
所有者权益合计		72,981,280.93	115,235,627.27
负债和所有者权益总计		199,002,883.34	228,905,320.26

法定代表人：白云

主管会计工作负责人：谢冬梅

会计机构负责人：谢冬梅

（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		28,895,510.32	24,620,742.49
其中：营业收入	五（二十三）	28,895,510.32	24,620,742.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		74,510,452.01	60,394,736.44
其中：营业成本	五（二十三）	31,982,797.53	17,841,898.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十四）	421,454.49	83,393.51
销售费用	五（二十五）	3,426,546.39	5,870,051.15
管理费用	五（二十六）	8,280,433.00	10,099,820.66
研发费用	五（二十七）	5,674,908.55	9,048,705.49
财务费用	五（二十八）	4,559,231.03	1,053,442.56
其中：利息费用	五（二十八）	4,479,657.12	1,322,674.39
利息收入	五（二十八）	1,190.71	288,037.20
资产减值损失	五（二十九）	20,165,081.02	16,397,424.31
加：其他收益	五（三十）	574,400.00	

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			
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）			-23,443.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-45,040,541.69	-35,797,437.27
加：营业外收入			495,970.35
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-45,040,541.69	-35,301,466.92
减：所得税费用		-2,786,195.35	-2,700,345.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,254,346.34	-32,601,121.82
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）		-42,254,346.34	-32,601,121.82
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		-42,254,346.34	-32,601,121.82
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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		-42,254,346.34	-32,601,121.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-42,254,346.34	-32,601,121.82
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		-1.03	-0.79
（二）稀释每股收益			

法定代表人：白云

主管会计工作负责人：谢冬梅

会计机构负责人：谢冬梅

（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		19,456,575.92	76,515,396.21
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	5,545,191.95	26,080,644.20
经营活动现金流入小计		25,001,767.87	102,596,040.41
购买商品、接受劳务支付的现金		10,342,793.79	35,671,278.56
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			
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		4,828,429.32	12,012,226.63
支付的各项税费		99,384.42	6,821,429.84
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	3,149,679.27	28,675,816.92
经营活动现金流出小计		18,420,286.80	83,180,751.95
经营活动产生的现金流量净额		6,581,481.07	19,415,288.46
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			1,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,580.00	51,320,804.37
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		11,580.00	51,320,804.37
投资活动产生的现金流量净额		-11,580.00	-51,319,524.37
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		4,840,000.00	33,590,000.00
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		4,840,000.00	33,590,000.00
偿还债务支付的现金		11,456,525.68	12,485,127.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,863,042.96	734,674.39
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		13,319,568.64	13,219,801.53
筹资活动产生的现金流量净额		-8,479,568.64	20,370,198.47
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		-1,909,667.57	-11,534,037.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,066,497.74	13,600,535.18
六、期末现金及现金等价物余额		156,830.17	2,066,497.74

法定代表人：白云

主管会计工作负责人：谢冬梅

会计机构负责人：谢冬梅

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	41,100,000.00				42,582,449.97				6,448,931.29		25,104,246.01		115,235,627.27
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	41,100,000.00				42,582,449.97				6,448,931.29		25,104,246.01		115,235,627.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-42,254,346.34		-42,254,346.34
（一）综合收益总额											-42,254,346.34		-42,254,346.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	41,100,000.00				42,582,449.97			6,448,931.29		-17,150,100.33		72,981,280.93	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	41,100,000.00				42,582,449.97				6,448,931.29		57,705,367.83		147,836,749.09
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	41,100,000.00	-	-	-	42,582,449.97	-	-	-	6,448,931.29	-	57,705,367.83	-	147,836,749.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-32,601,121.82		-32,601,121.82
（一）综合收益总额													

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

湖北华奥安防科技运营股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2013 年 7 月整体变更设立的股份有限公司，于 2013 年 8 月 19 日在湖北省工商行政管理局领取注册号为 420000000025607 的企业法人营业执照。

企业营业执照统一社会信用代码：914200001776058818

住所：武汉东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋。

法定代表人：白云。

注册资本：人民币肆仟壹佰壹拾万元整。

经营范围：安全防范工程的设计、施工与维修，消防工程，弱电集成，综合布线，建筑智能化工程，交通智能化工程，智慧城市工程，计算机软件开发；安防、消防、自动化设备及耗材的销售。

本财务报表业经本公司董事会决议批准，根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值于其账面价值的差额计提坏账准备，若无减值，则按照组合 1 计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项，如有客观证据表明其发生了年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

(六) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、产成品（库存商品）、施工成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(七) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	3-5	5%	31.67%-19.00%

(九) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；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应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十一) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对

无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（十二） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十三） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十四） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

(十五) 收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用工程阶段性完工验收确认提供劳务收入。本公司根据工程阶段性完工进度，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，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。

3. 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4. 营业收入具体的确认方法

本公司营业收入具体分为三类：①系统集成收入，此类项目根据经客户确认的项目阶段性完工验收单确认收入；②安防运营服务收入，此类项目根据合同约定的收款进度确认收入；③自行开发研制的软件产品使用权销售收入，对不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入，需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

（十六） 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应付利息计入其他应付款项目列示	其他应付款	10,057,551.76 元	5,044,129.02 元	应付利息：588,000.00 元 其他应付款：4,456,129.02 元
2.管理费用列报调整	管理费用	8,280,433.00 元	10,099,820.66 元	管理费用：19,148,526.15 元
3.研发费用单独列示	研发费用	5,674,908.55 元	9,048,705.49 元	

2、主要会计估计变更

无

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额、劳务乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	16%、10%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 重要税收优惠及批文

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2016〕184号“关于湖北省2016年第一批高新技术企业备案的复函”的规定，公司已进行高新技术企业备案，并于2016年12月13日取得高新技术企业证书编号GR201642000684。公司本年度按高新技术企业优惠税率15%计算应纳税所得税。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,269.81	146.48
银行存款	339,560.09	2,066,351.26
合 计	340,829.90	2,066,497.74

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	117,293,574.47	104,638,504.91
减：坏账准备	35,805,415.23	18,850,105.49
合 计	81,488,159.24	85,788,399.42

1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	116,878,562.83	99.65	35,390,403.59	30.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	415,011.64	0.35	415,011.64	100.00
合 计	117,293,574.47	100	35,805,415.23	30.53

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	104,638,504.91	100.00	18,850,105.49	18.01

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	104,638,504.91	100.00	18,850,105.49	18.01

(1) 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			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	25,798,962.37	5.00	1,289,948.12	16,641,881.49	5.00	832,094.07
1 至 2 年	9,960,741.95	10.00	996,074.20	55,002,955.25	10.00	5,500,295.53
2 至 3 年	51,972,822.34	30.00	15,591,846.70	21,431,078.40	30.00	6,429,323.52
3 至 4 年	19,871,866.40	50.00	9,935,933.20	10,776,262.00	50.00	5,388,131.00
4 至 5 年	8,487,842.00	80.00	6,790,273.60	430,332.00	80.00	344,265.60
5 年以上	786,327.77	100.00	786,327.77	355,995.77	100.00	355,995.77
合计	116,878,562.83	30.77	35,390,403.59	104,638,504.91	18.01	18,850,105.49

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国电信南漳分公司	23,072,240.00	19.67	13,417,792.00
武汉长江通信智联技术有限公司	17,856,400.00	15.22	5,356,920.00
湖北大汉文化产业投资有限公司	17,253,178.00	14.71	1,310,317.80
中国电信股份有限公司通城分公司	11,565,000.00	9.86	578,250.00
广州市联键信息科技有限公司	8,000,000.00	6.82	2,400,000.00
合计	77,746,818.00	66.28	23,063,279.80

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	203,693.13	16.53	1,555,827.04	82.65
1 至 2 年	1,019,819.27	82.76	317,796.12	16.88
2 至 3 年			8,705.35	0.47
3 年以上	8,705.35	0.71		
合计	1,232,217.75	100.00	1,882,328.51	100.00

1. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
武汉路浦科技有限公司	665,841.03	54.04
湖北鑫千里眼系统集成有限公司	325,184.74	26.39
深圳市锐明技术股份有限公司	156,423.71	12.69
武汉毅扬科技有限公司	44,733.00	3.63
随州市递辰电子科技有限公司	13,275.23	1.08
合 计	1,205,457.71	97.83

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	6,953,427.52	17,845,556.60
减：坏账准备	974,640.16	1,172,891.60
合 计	5,978,787.36	16,672,665.00

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	6,953,427.52	100.00	974,640.16	14.02
其中：账龄分析法计提坏账组合	5,914,956.28	85.07	974,640.16	16.48
不计提坏账组合	1,038,471.24	14.93		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	6,953,427.52	100.00	974,640.16	14.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	17,845,556.60	100.00	1,172,891.60	6.57
其中：账龄分析法计提坏账组合	16,837,556.60	94.35	1,172,891.60	6.97
不计提坏账组合	1,008,000.00	5.65		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	17,845,556.60	100.00	1,172,891.60	6.57

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	766,159.91	5.00	38,308.00	15,929,669.24	5.00	796,483.46
1 至 2 年	4,431,665.74	10.00	443,166.57	429,790.36	10.00	42,979.04
2 至 3 年	276,998.63	30.00	83,099.59	98,097.00	30.00	29,429.10
3 至 4 年	60,132.00	50.00	30,066.00			
4 至 5 年				380,000.00	80.00	304,000.00
5 年以上	380,000.00	100.00	380,000.00			
合 计	5,914,956.28	16.48	974,640.16	16,837,556.60	6.97	1,172,891.60

②不计提坏账组合

债务人名称	期末数	期初数
借款保证金	1,008,000.00	1,008,000.00
代垫款	30,471.24	
合 计	1,038,471.24	1,008,000.00

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,881,977.36	16,404,916.60
保证金等	2,071,450.16	1,440,640.00
合 计	6,953,427.52	17,845,556.60

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
武汉东雅图科技有限公司	往来款	2,545,000.00	1 至 2 年	36.60	254,500.00
武汉雄捷贸易有限公司	往来款	1,500,000.00	1 至 2 年	21.57	150,000.00
海通恒信国际租赁有限公司	保证金	1,008,000.00	1 至 2 年	14.50	
杨涛	往来款	436,977.36	1 至 3 年	6.28	89,493.21
胡达理	往来款	400,000.00	1 年以内	5.75	20,000.00
合 计		5,889,977.36		84.70	513,993.21

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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
库存商品	262,965.08	209,271.08	53,694.00	435,956.55	208,738.20	227,218.35

存货类别	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
劳务或施工成本	2,472,107.10		2,472,107.10	4,888,135.62	1,590,445.33	3,297,690.29
合计	2,735,072.18	209,271.08	2,525,801.10	5,324,092.17	1,799,183.53	3,524,908.64

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	208,738.20	532.88			209,271.08
劳务成本	1,590,445.33			1,590,445.33	
合计	1,799,183.53	532.88		1,590,445.33	209,271.08

(六) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	32,503,743.19	32,503,743.19
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	32,503,743.19	32,503,743.19
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,543,927.80	1,543,927.80
(1) 计提摊销	1,543,927.80	1,543,927.80
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,543,927.80	1,543,927.80
三、账面价值		
1. 期末账面价值	30,959,815.39	30,959,815.39
2. 期初账面价值	32,503,743.19	32,503,743.19

注：未办妥产权证书房屋建筑物账面价值为 30,959,815.39 元。

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	58,254,306.80	63,534,166.40
合计	58,254,306.80	63,534,166.40

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	安防运营服务系统	电子设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	49,070,363.95	5,202,679.49	3,311,949.20	13,574,332.51	1,322,236.32	72,481,561.47
2. 本期增加金额					1,580.00	1,580.00
(1) 购置					1,580.00	1,580.00
3. 本期减少金额					29,077.78	29,077.78
(1) 处置或报废					29,077.78	29,077.78
4. 期末余额	49,070,363.95	5,202,679.49	3,311,949.20	13,574,332.51	1,294,738.54	72,454,063.69
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,344,211.07	2,226,689.40	1,646,360.11	141,399.30	588,735.19	8,947,395.07
2. 本期增加金额	2,330,825.26	494,000.04	554,239.08	1,696,791.60	187,206.72	5,263,062.70
(1) 计提	2,330,825.26	494,000.04	554,239.08	1,696,791.60	187,206.72	5,263,062.70
3. 本期减少金额					10,700.88	10,700.88
(1) 处置或报废					10,700.88	10,700.88
4. 期末余额	6,675,036.33	2,720,689.44	2,200,599.19	1,838,190.90	765,241.03	14,199,756.89
三、账面价值						
1. 期末账面价值	42,395,327.62	2,481,990.05	1,111,350.01	11,736,141.61	529,497.51	58,254,306.80
2. 期初账面价值	44,726,152.88	2,975,990.09	1,665,589.09	13,432,933.21	733,501.13	63,534,166.40

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	11,917,764.71	11,907,764.71
合 计	11,917,764.71	11,907,764.71

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
数据大楼装修工程	11,917,764.71		11,917,764.71	11,907,764.71		11,907,764.71
合 计	11,917,764.71		11,917,764.71	11,907,764.71		11,907,764.71

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		

项目	软件	合计
1. 期初余额	5,649,772.29	5,649,772.29
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,649,772.29	5,649,772.29
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,425,993.55	1,425,993.55
2. 本期增加金额	570,610.26	570,610.26
(1) 计提	570,610.26	570,610.26
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,996,603.81	1,996,603.81
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,407,489.84	3,407,489.84
(1) 计提	3,407,489.84	3,407,489.84
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,407,489.84	3,407,489.84
四、账面价值		
1. 期末账面价值	245,678.64	245,678.64
2. 期初账面价值	4,223,778.74	4,223,778.74

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
微警务系统	3,527,740.81	1,923,653.75		5,451,394.56		
合计	3,527,740.81	1,923,653.75		5,451,394.56		

(十一) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	6,059,522.45	40,396,816.33	3,273,327.10	21,822,180.62
小计	6,059,522.45	40,396,816.33	3,273,327.10	21,822,180.62

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	22,589,061.59	2,826,806.91
合 计	22,589,061.59	2,826,806.91

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2022	2,826,806.91	2,826,806.91	
2023	19,762,254.68		
合 计	22,589,061.59	2,826,806.91	

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、保证借款		7,090,000.00
质押借款	4,840,000.00	
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	6,840,000.00	9,090,000.00

注：①质押借款 484 万元，公司以应收账款作为质押物为借款提供担保；② 200 万元借款由白云及蒋萍提供担保。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,000,000.00 元，情况如下：

贷款单位	期末金额	贷款利率	逾期时间（天）
建行佳园路支行	2,000,000.00	5.655 %	103

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	69,270,151.18	62,232,862.98
合 计	69,270,151.18	62,232,862.98

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,488,024.82	15,816,771.94
1 年以上	56,782,126.36	46,416,091.04
合 计	69,270,151.18	62,232,862.98

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
华录智达科技有限公司	35,626,500.00	资金紧张
杭州海康威视科技有限公司	3,308,078.00	资金紧张
南漳泽川电子信息科技有限公司	3,246,778.61	资金紧张
合 计	42,181,356.61	

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,965,412.97	7,069,548.50	4,290,639.48	4,744,321.99
离职后福利-设定提存计划		537,789.84	537,789.84	
合 计	1,965,412.97	7,607,338.34	4,828,429.32	4,744,321.99

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,944,507.97	6,538,178.30	3,816,872.28	4,665,813.99
职工福利费	20,905.00	96,742.90	115,347.90	2,300.00
社会保险费		245,691.30	245,691.30	
其中：医疗保险费		218,391.30	218,391.30	
工伤保险费		8,190.00	8,190.00	
生育保险费		19,110.00	19,110.00	
住房公积金		188,936.00	112,728.00	76,208.00
合 计	1,965,412.97	7,069,548.50	4,290,639.48	4,744,321.99

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		518,679.84	518,679.84	
失业保险费		19,110.00	19,110.00	
合 计		537,789.84	537,789.84	

(十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	3,763,562.39	1,462,493.52
营业税		423,137.63
房产税	397,475.57	7,875.00
其他税费		90,909.01
合 计	4,161,037.96	1,984,415.16

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	522,421.82	588,000.00
其他应付款项	9,535,129.94	4,456,129.02
合计	10,057,551.76	5,044,129.02

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
长期借款利息	461,075.72	588,000.00
短期借款利息	61,346.10	
合计	522,421.82	588,000.00

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款款项性质

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	9,100,031.96	3,514,075.85
其他	435,097.98	942,053.17
合计	9,535,129.94	4,456,129.02

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
武汉市拓阳达商贸有限公司	3,720,000.00	资金紧张
合计	3,720,000.00	—

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,042,219.80	5,004,025.68
合计	7,042,219.80	5,004,025.68

(十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	19,309,321.50	21,800,847.18
保理借款	4,596,998.22	6,548,000.00
合计	23,906,319.72	28,348,847.18

注：①抵押借款为公司以武汉软件新城办公楼提供抵押担保；②保理借款为公司将享有的襄州区社会治安视频监控系统 1,675 万元

债权转让给海通恒信国际租赁有限公司，同时实际控制人白云以其名下 531 万股股票、湖北华奥投资管理有限公司提供担保，因该债权转让不符合终止确认条件，故作为借款处理。

(十九) 股本

项 目	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	41,100,000.00						41,100,000.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	42,582,449.97			42,582,449.97
合 计	42,582,449.97			42,582,449.97

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,448,931.29			6,448,931.29
合 计	6,448,931.29			6,448,931.29

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	25,104,246.01	
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	25,104,246.01	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-42,254,346.34	
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-17,150,100.33	

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	28,895,510.32	31,982,797.53	24,620,742.49	17,841,898.76
合 计	28,895,510.32	31,982,797.53	24,620,742.49	17,841,898.76

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	421,100.57	31,500.00
其他	353.92	51,893.51
合 计	421,454.49	83,393.51

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	2,866,469.40	2,995,103.05
办公费	98,052.67	134,532.69
差旅费	37,532.04	565,170.67
业务招待费	212,798.30	701,848.06
折旧费	149,937.19	151,661.38
其他销售费用	61,756.79	1,321,735.30
合 计	3,426,546.39	5,870,051.15

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	1,290,789.95	2,393,783.06
固定资产折旧	3,347,625.06	3,728,424.50
办公费	101,682.20	167,867.76
差旅费	37,054.97	154,758.08
交通费	57,524.44	144,768.69
业务招待费	186,783.54	145,632.32
中介机构服务费	192,957.24	552,763.69
无形资产摊销	570,610.26	549,094.91
其他管理费用	2,495,405.34	2,262,727.65
合 计	8,280,433.00	10,099,820.66

(二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	5,517,769.36	1,976,269.19
折旧	113,818.47	54,849.76
办公费	43,320.72	3,055.80
科研试制费		7,014,530.74
合 计	5,674,908.55	9,048,705.49

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,479,657.12	1,322,674.39
减：利息收入	1,190.71	288,037.20
手续费支出	80,764.62	18,805.37
合 计	4,559,231.03	1,053,442.56

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,757,058.30	14,598,240.78
存货跌价损失	532.88	1,799,183.53
无形资产减值损失	3,407,489.84	
合 计	20,165,081.02	16,397,424.31

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年度市级科技创新平台认定补贴配套奖励	150,000.00		收益
2018 年度市网络信息化专项资金补助	100,000.00		收益
2017 年度东湖示范区资本特区奖励补贴	165,000.00		收益
东湖技术开发区 2016 年研发投入补贴	54,400.00		收益
2018 年度新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴资金	105,000.00		收益
合 计	574,400.00		

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		-240,731.45
递延所得税费用	-2,786,195.35	-2,459,613.65
合 计	-2,786,195.35	-2,700,345.10

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-45,040,541.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,756,081.25

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,643,974.91
本期未确认递延所得税资产可抵扣亏损的影响	2,964,338.20
研发加计扣除影响	-638,427.21
所得税费用	-2,786,195.35

(三十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	5,545,191.95	26,080,644.20
其中：利息收入	1,190.71	288,037.20
政府补助	574,400.00	741,064.27
其他往来款及保证金	4,969,601.24	25,051,542.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,149,679.27	28,675,816.92
其中：期间费用付现部分	2,477,679.54	2,341,606.22
其他往来款及保证金等	671,999.73	26,334,210.70

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-42,254,346.34	-32,601,121.82
加：资产减值准备	20,165,081.02	16,397,424.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,806,990.50	4,245,177.85
无形资产摊销	570,610.26	549,094.91
长期待摊费用摊销		
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）		23,443.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,479,657.12	1,322,674.39
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）	-2,786,195.35	-2,459,613.65
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）	4,179,465.32	-4,005,924.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,112,829.72	54,024,835.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,533,048.26	-18,080,702.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,581,481.07	19,415,288.46

项 目	本期发生额	上期发生额
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	156,830.17	2,066,497.74
减：现金的期初余额	2,066,497.74	13,600,535.18
现金及现金等价物净增加额	-1,909,667.57	-11,534,037.44

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	156,830.17	2,066,497.74
其中：库存现金	1,269.81	146.48
可随时用于支付的银行存款	155,560.36	2,066,351.26
二、期末现金及现金等价物余额	156,830.17	2,066,497.74

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

1. 借款抵押受限资产

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	183,999.73	法院冻结
固定资产	42,387,128.68	借款抵押
应收账款	22,523,931.81	借款质押
合 计	65,095,060.22	--

2. 因诉讼被冻结资产

(1) 根据湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院(2018)鄂0192民初2759号关于杭州海康威视科技有限公司、公司买卖合同纠纷民事裁定书，裁定冻结公司、白云的银行存款3,444,677.80元，如银行存款不足，则查封、扣押其相应价值的其他财产；

(2) 根据湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院(2018)鄂0192民初3947号关于深圳市泰比特科技有限公司、公司买卖合同纠纷民事裁定书，裁定冻结被公司银行存款334,950元，或查封、扣押其相应价值的财产；

(3) 根据湖北省武汉市武昌区人民法院民(2018)鄂0106民初15684号关于沈泽、白云民间借贷纠纷民事裁定书，裁定查封、扣押、冻结被申请人白云、公司价值2,500,000元的财产；

(4) 根据湖北省武汉市武昌区人民法院(2018)鄂0106财保1543号关于涂炜明、白云民间借贷纠纷民事裁定书，裁定查封冻结被申请人白云、公司名下银行存款1200万元或其他同等价值财产。

(5) 根据湖北省武汉市江汉区人民法院(2018)鄂0103财保314号关于尹璐、湖北华奥安防科技运营股份有限公司其他民事裁定书，裁定查封、冻结被申请人湖北华奥安防科技运营股份有限公司、白

云、湖北华奥投资管理有限公司、蒋萍名下价值人民币 240 万元的财产，明细如下：

- ① 冻结被申请人白云名下在中国工商银行武汉市关东工业园区支行存款 240 万元；
- ② 查封被申请人湖北华奥安防科技运营股份有限公司名下的沃尔沃小汽车一辆；
- ③ 查封被申请人蒋萍名下坐落于武汉市岳家嘴小区职工住宅 31 栋 1 单元 5 层 2 号房的房屋；
- ④ 查封被申请人湖北华奥安防运营股份有限公司名下坐落于武汉市东湖新技术开发区珞瑜东路 4 号慧谷时空 1 栋 8 层 01 室、02 室、03 室、10 室的房屋。

(6) 根据湖北省武汉市江汉区人民法院 (2018) 鄂 0103 财保 315 号关于尹璐、白云其他民事裁定书，裁定查封、冻结被申请人湖北华奥安防科技运营股份有限公司、白云、湖北华奥投资管理有限公司、蒋萍名下价值人民币 360 万元的财产，明细如下：

- ① 冻结被申请人湖北华奥安防科技运营股份有限公司在中国工商银行武汉市关东工业园区支行的存款 360 万元；
- ② 查封被申请人湖北华奥安防运营股份有限公司名下的梅赛德斯奔驰牌小汽车一辆；
- ③ 查封被申请人白云名下坐落于武汉市武昌区宝安花园 7 栋 1-2 层 3 室的房屋；
- ④ 查封被申请人湖北华奥安防运营股份有限公司名下坐落于武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城二期一组团 B4 栋 1 层 01 室、B4 栋 1 层 02 室、B4 栋 2 层 01 室、B4 栋 3 层 01 室、B4 栋 4 层 01 室、B4 栋 5 层 01 室、B4 栋 6 层 01 室、B4 栋 7 层 01 室的房屋。

(7) 根据上海市黄浦区人民法院民事裁定书 (2018) 沪 0101 民初 22962 号民事裁定书，裁定查封冻结湖北华奥投资管理有限公司、公司、白云银行存款人民币 11,159,675 元，冻结不足部分，则查封、扣押公司、湖北华奥投资管理有限公司、白云相应的其他财产。

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
白云	控股股东	33.55	33.55

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北华奥投资管理有限公司 (简称“华奥投资”)	同一实际控制人

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
白云	公司	2,000,000.00	2018-9-29	2020-9-19	否
白云	公司	13,248,000.00	2016-9-26	2021-2-28	否
湖北华奥投资管理有限公司	公司	13,248,000.00	2016-9-26	2021-2-28	否

(四) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	白云	1,398,738.72	

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

截止目前，公司重要诉讼事项明细如下(万元)：

原告	被告	标的金额	案由	目前进展
尹璐	白云、公司	500.00	借贷纠纷	和解分期偿还
沈泽	白云、公司	200.00	借贷纠纷	和解分期偿还
涂炜明	白云、公司	1,000.00	借贷纠纷	和解分期偿还
国基控股	华奥投资、公司	2,000.00	借贷纠纷	和解分期偿还
建行光谷自贸区分行	公司	200.00	借款纠纷	和解分期偿还
海通恒信国际租赁有限公司	公司	1115.97	借款纠纷	未结案
武汉宇博视科技有限责任公司	公司	18.80	合同纠纷	和解分期偿还
杭州海康威视科技有限公司	公司	346.69	合同纠纷	和解分期偿还
华录智达科技有限公司	公司	3,562.65	合同纠纷	和解分期偿还
深圳市泰比特科技有限公司	公司	33.5	合同纠纷	和解分期偿还

(三) 对外担保事项

截止资产负债表日，本公司对外担保总额为人民币 3,400 万元，占公司期末经审计净资产的 46.59%。

其中公司为实际控制人白云提供担保金额为人民币 1,400 万元，为湖北华奥投资管理有限公司提供担保金额 2,000 万元，该担保未经股东大会决议批准。

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	574,400.00	
合 计	574,400.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-44.90	-24.78	-1.03	-0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.51	-25.33	-1.04	-0.81

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

二〇一九年四月三十日

第 1 页至第 30 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室