



# 申立股份

NEEQ:839778

## 广东申立信息工程股份有限公司

Guangdong shinelyInformation  
Engineering Co.,Ltd.



## 年度报告

—2020—

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析.....	10
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	28
第八节	财务会计报告 .....	33
第九节	备查文件目录 .....	123

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人李泽峰、主管会计工作负责人李泽峰及会计机构负责人（会计主管人员）谢凤珊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）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
应收账款占比较大及流动性风险	2020年12月31日、2019年12月31日，公司应收账款账面净额分别为29,567,843.41元、16,853,631.82元，公司应收账款净额占当期流动资产的比重分别为54.98%、36.77%，占当期资产的比重分别为45.67%、36.15%，占当期营业收入的比重分别为57.14%、33.46%。公司计算机系统集成类项目需要安装调试，通信工程类项目需要验收确认，因而回款周期相对较长。公司主要客户为政府机关、事业单位和运营商，客户较为优质，应收账款回收风险相对可控。但公司应收账款余额占资产比重随公司营业收入规模不断扩大逐年升高，公司存在应收账款未收回而产生的流动性风险。应对措施：针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过将应收账款期末余额较大的客户采取专人来加强应收账款的管理。再者，目前公司财务政策相对稳健，但公司加强财务管理，积极防范应收账款未收回产生的期限错配风险和流动性风险。同时，公司加强客户信用政策管理，在协商的基础上针对不同的客户制定不同的信用政策，并不断更新信用政策以降低公司应收账款回收风险。
外协采购可能带来的经营风险	随着专业分工的不断细化，公司外协采购信息系统集成及服务、通信信息网络系统集成项目中非核心功能软件开发、专

	<p>项技术服务及外场施工、设备安装等劳务，不仅可以降低公司人力成本，而且提高了项目推进效率。但是软件开发、专项技术服务及劳务等外协采购，公司可能面临外协供应方提供外协服务无法满足公司项目质量控制和验收的经营风险。应对措施：</p> <p>（1）在外协质控的制度执行方面，公司严格按照现有制度筛选合格的外协供应方，控制外协服务的质量；（2）在外协质控的流程管理方面，对于软件开发和技术外协项目，公司严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。</p>
报告期内前五大客户销售占比较高的风险	<p>公司 2020 年、2019 年前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的 53.86%、43.10%。客户销售占比较高，主要为政府机关、事业单位及运营商。若因为政策出现变动或者售后维护出现问题，或发生不可预见情况导致客户对公司服务的需求量大幅降低，则可能给公司经营状况带来不利影响。应对措施：</p> <p>（1）公司将依托电子政务市场的成功经验和技術积累，力求服务产品化和服务流程标准化，实现电子政务业务模式的快速推广，降低客户集中的风险；（2）在细分行业方面，公司将积极开拓信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，拓展其他区域的市场份额，降低客户的集中度。</p>
市场竞争激烈风险	<p>软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。应对措施：公司将通过以下措施提高综合竞争实力：（1）在业务发展方面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速的选择和部署个性化的服务和解决方案；（2）在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使用培训、代理维护、系统升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。</p>
公司业务拓展风险	<p>从下游客户的行业属性分析，公司下游客户主要为政府机关、事业单位及运营商，主要集中在电子政务行业和通信工程行业；从下游客户的地域属性分析，2020 年、2019 年公司下游客户主要集中在华南地区，特别是珠海市行政区，客户所处区</p>

	<p>域较为集中；从项目的获取方式分析，公司项目获取方式为招投标和商务谈判，2020年、2019年公司通过招投标方式获取的项目产生的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为46.35%、47.33%。公司如果无法持续提高综合实力满足下游客户的信息化建设需求，开拓其他细分行业或区域的市场份额，丰富项目获取方式，将面临业务拓展的风险。应对措施：（1）加强细分行业拓展。在细分行业拓展方面，公司将依托电子政务市场的成功经验和技術积累，推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；（2）在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，依托电子政务行业的实践经验和技術积累，拓展其他区域的市场份额；（3）积极拓宽项目获取方式。在信息系统集成及服务方面，公司将关注中央、省级、地级市及县级市的招标网信息，依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，强化在电子政府行业的品牌影响力；在通信信息网络系统集成方面，公司将紧密关注运营商省级公司的招投标信息、运营商地级市及县级市的自建项目信息、运营商对集团客户的ICT项目，拓展项目渠道。</p>
核心技术人员流失风险	<p>核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。应对措施：（1）公司不断完善绩效考核机制，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提升核心技术人员竞争力；（2）公司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。</p>
控股股东、实际控制人控制不当风险	<p>公司的实际控制人为李泽峰，持有公司81.00%的股权且担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。</p>
公司治理风险	<p>公司于2016年1月5日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期</p>

	内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将根据结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、申立股份、股份公司	指	广东申立信息工程股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东申立信息工程股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《广东申立信息工程股份有限公司章程（草案）》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	广东申立信息工程股份有限公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》
董事会	指	广东申立信息工程股份有限公司董事会
监事会	指	广东申立信息工程股份有限公司监事会
股东大会	指	广东申立信息工程股份有限公司股东大会
本期、本报告期、报告期、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上期、上年度、上年	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
年末、本年末、期末	指	2020 年 12 月 31 日
上年末、上期末	指	2019 年 12 月 31 日
报告、年度报告	指	申立股份 2020 年年度报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东申立信息工程股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong shinely Information Engineering Co.,Ltd. -
证券简称	申立股份
证券代码	839778
法定代表人	李泽峰

### 二、 联系方式

董事会秘书	阎建春
联系地址	广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室
电话	0756-3222451
传真	0756-3222453
电子邮箱	993591562@qq.com
公司网址	<a href="http://www.shinely.com.cn/">http://www.shinely.com.cn/</a>
办公地址	广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室
邮政编码	519000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 4 月 7 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(65)-0-0
主要业务	提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务。
主要产品与服务项目	信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,000,100
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李泽峰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李泽峰），无一致行动人



#### 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	91440400760629661T	否
注册地址	广东省珠海市香洲区凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室	否
注册资本	20,000,100 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东莞证券	
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	东莞证券	
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及连续签字年限	游长庆	李维
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 1504 室	

#### 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、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	51,750,812.13	50,374,299.84	2.73%
毛利率%	22.15%	22.4%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,274,855.70	3,205,557.66	2.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,105,934.36	2,988,718.20	3.92%
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)	9.64%	10.43%	-
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)	9.14%	9.73%	-
基本每股收益	0.16	0.16	2.16%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	64,736,791.58	46,619,237.28	38.86%
负债总计	29,207,870.99	14,367,951.63	103.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,605,465.61	32,330,609.91	10.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.62	10.13%
资产负债率%(母公司)	45.01%	30.71%	-
资产负债率%(合并)	45.12%	30.82%	-
流动比率	2.28	3.22	-
利息保障倍数	65.22	3,136.35	-

##### (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	3,147,903.53	-2,837,706.03	-210.93%
应收账款周转率	2.09	2.75	-
存货周转率	5.04	4.89	-

## (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	38.86%	-0.24%	-
营业收入增长率%	2.73%	12.19%	-
净利润增长率%	4.84%	9.49%	-

## (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	20,000,100.00	20,000,100.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## (六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	124,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,844.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397.82
<b>非经常性损益合计</b>	<b>198,742.58</b>
所得税影响数	29,811.39
少数股东权益影响额（税后）	9.85
<b>非经常性损益净额</b>	<b>168,921.34</b>

## (八) 补充财务指标

□适用 √不适用

**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、 会计数据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

**2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

**(十) 合并报表范围的变化情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司主营业务为提供信息系统集成及服务、通信信息网络系统集成服务。经过十余年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，客户包括政府机关、事业单位及运营商，属于软件和信息技术服务业。

##### (一) 采购模式

公司采取项目经理负责制，公司系统集成事业部/运营商事业部项目经理根据项目方案设计和成本预算提出具体的采购需求，同时指定供应商和采购标的具体信息，经部门经理审批通过，下达公司商务人员具体执行采购过程。

根据采购内容性质不同，公司采购内容主要包括设备材料和外协采购。其中设备材料采购内容主要包括智能终端、服务器、存储、网络设备、网络安全设备、操作系统、数据库等；公司外协采购主要内容主要包括技术服务、软件开发服务及劳务外协。

##### (二) 业务模式

公司的系统集成事业部主要负责信息系统集成及服务项目，公司的运营商事业部负责通信信息网络系统集成项目。公司采取项目经理负责制，项目经理带领项目团队协作负责承接项目的方案设计、产品规划与设计、施工组织设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付、隐蔽工程验收、功能验收、项目结算、竣工资料制作以及上线试运行、成果交付及使用培训等全过程的项目管理。

##### (三) 销售模式

公司销售模式为对终端客户的直销模式。直销模式能够使公司直接快速的掌握下游用户需求，同时有利于提升公司在下游行业的影响力和品牌效应。

公司获取项目的模式为招投标和商务性谈判。公司的招投标模式为：确定招标公告、通过资格审核、制作招标文件、投标、开标、评标、中标等，中标后公司与客户签署相关销售合同。商务性谈判模式为：公司直接与客户洽谈，签订销售合同。

#### 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

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) 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		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	14,069,956.25	21.73%	14,267,824.24	30.61%	-1.39%
应收票据					
应收账款	29,567,843.41	45.67%	16,853,631.82	36.15%	86.01%
存货	6,026,994.42	9.31%	9,956,715.38	21.36%	-39.47%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	245,001.57	0.38%	309,982.21	0.66%	-20.96%
在建工程	69,014.28	0.11%			
无形资产	220,567.12	0.34%	271,467.04	0.58%	-18.75%
商誉					
短期借款	2,000,000.00	3.09%	0	0%	
长期借款	5,000,000.00	7.72%	0	0%	

## 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金变动原因：本期货币资金同比上期减少 197867.99 元，下降 1.39%，同比变化不大。
- 2、应收账款变动原因：应收账款同比增加 12714211.59 元，同比增长 86.01%。主要是因为东莞道滘镇公共安全视频监控五期（智慧道滘全息感知网）建设项目在 2020 年 12 月份确认收入，项目款预计在 2021 年年初收取。
- 3、存货变动原因：项目施工在本期末余额为 6026994.42 元，同比下降 3929720.96 元，下降比例为 39.47%，原因为公司期末项目完工情况良好，存货减少。
- 4、短期借款变动原因：本年新增了光大银行的 1 年期流动资金贷款，用于满足生产经营资金所需。
- 5、长期借款变动原因：本年新增了中国银行的 3 年期应收账款抵押贷款，用于后期市场开拓及分公司业务拓展和承接大额项目做准备。

## 2、营业情况分析

## (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		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	51,750,812.13	-	50,374,299.84	-	2.73%
营业成本	40,290,324.38	77.85%	39,089,197.22	77.60%	3.07%

毛利率	22.15%	-	22.40%	-	-
销售费用	1,222,745.56	2.36%	1,027,986.77	2.04%	18.95%
管理费用	2,991,121.09	5.78%	3,086,295.75	6.13%	-3.08%
研发费用	3,339,990.34	6.45%	4,149,902.38	8.24%	-19.52%
财务费用	-80,977.39	-0.16%	-113,941.19	-0.23%	-28.93%
信用减值损失	-939,955.28				
资产减值损失	0.00		-47,460.03		
其他收益					
投资收益					
公允价值变动收益	0		0	0%	
资产处置收益	0		-3,551.67	0%	
汇兑收益	0		0	0%	
营业利润	3,374,385.90	6.52%	3,293,893.25	6.54%	2.44%
营业外收入	125,457.82	0.24%	17,196.29	0.03%	629.56%
营业外支出	0		1,538.46	0%	
净利润	3,277,634.94	6.33%	3,126,233.40	6.21%	4.84%

#### 项目重大变动原因：

- 1、销售费用同比变动较大的原因：2020年有个3年期的珠海市创新方无线WiFi覆盖系统服务项目确认收入，按照以往的会计估计政策计提了相应金额的产品质量保证金，导致销售费用增长18.95%。
- 2、财务费用同比变动较大的原因：公司新增了流动资金贷款所偿还的银行贷款利息。
- 3、资产减值损失同比变动较大的原因：应收账款较去年同期增长了86.01%，按照各自的比例计提了相应的坏账准备，导致资产减值损失增长了。
- 4、营业外收入同比变动较大的原因：2020年收到高新技术企业补助。

#### (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	51,746,164.89	50,355,859.11	2.76%
其他业务收入	4,647.24	18,440.73	-74.80%
主营业务成本	40,290,324.38	39,089,197.22	3.07%
其他业务成本	0.00	0.00	-

#### 按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
信息系统集成服务	49,143,318.99	38,106,160.62	22.46%	6.97%	8.10%	-3.48%

通信系统集成服务	2,602,845.90	2,184,163.76	16.09%	-41.04%	-43.09%	23.11%
其他收入	4,647.24	0	-	-74.08%	-76.97%	-

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的原因：**

公司业务收入类型划分为信息系统集成及服务 and 通信信息网络集成，报告期内信息系统集成及服务收入 49,143,318.99 元（占营业收入 94.96%），同比上期增加 6.97%。通信信息网络系统集成收入 2,602,845.90 元（占营业收入 5.03%），同比下降 41.04%。

通信信息网络系统集成收入同比变动较大的原因：2020 年，通信行业市场业务已达到整体饱和状态，投入项目建设的资金降低，受此大环境的影响，我公司该业务也有较大的降幅。

公司业务区域主要集中在华南区域，报告期内没有变化。

**(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	东莞市斯壮电子科技有限公司	15,069,229.95	31.68%	否
2	卓望数码技术（深圳）有限公司	4,251,939.00	10.36%	否
3	珠海保税区建设开发有限公司	3,520,812.43	4.09%	否
4	珠海市珠港机场管理有限公司	2,632,519.85	3.48%	否
5	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	2,381,576.68	2.58%	否
合计		27,856,077.91	52.19%	-

**(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	深圳市云天励飞技术有限公司	4,613,274.32	11.45%	否
2	鼎华盛世（广东珠海横琴新区）科技有限公司	2,392,571.73	5.94%	否
3	广东震昊机电设备工程有限公司	1,883,893.82	4.68%	否
4	深圳市众安在线科技有限公司	1,432,581.06	3.56%	否
5	珠海市华建乐谱通信设备有限公司	1,392,095.39	3.46%	否
合计		11,714,416.32	29.09%	-

**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	3,147,903.53	-2,837,706.03	-210.93%



投资活动产生的现金流量净额	-10,052,025.24	-47,686.59	20,979.35%
筹资活动产生的现金流量净额	6,945,503.72	-1,055.56	-658,092.32%

**现金流量分析：**

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:2019 年的几个大型未完工项目在 2020 年完成验收确认,而货物采购付款在 2019 年已完成,所以 2020 的购买商品所支付的现金比去年下降了 47.09%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因: 公司用闲置资金购买了银行短期理财产品, 在本期末进行了赎回操作。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因: 公司 2020 年为拓展业务, 与光大银行及中国银行达成协议, 办理了 2 笔银行贷款。

**(三) 投资状况分析****1、主要控股子公司、参股公司情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
桂林市申立安服信息工程有限公司	控股子公司	计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成	92,717.41	92,717.41	-	-396.34
中山市紫云智业科技有限公司	控股子公司	计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成	61,675.49	61,068.27	-	6068.27
珠海文化产业投资基金（有限合伙）	参股公司	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。	195,459,416.38	195,459,416.38	-	-1,110,583.62

**主要控股参股公司情况说明**

报告期内，公司控股子公司、参股公司情况如下：

- 1、桂林市申立安服信息工程有限公司注册资本 50 万元，公司持股 51.00%。
- 2、中山市紫云智业科技有限公司注册资本 50 万元，公司持股 51.00%。

3、珠海文化产业投资基金（有限合伙）注册资本 20100 万元，公司持股 1.00%。  
报告期内，公司无取得或处置子公司的情况。

#### 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、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

### 三、持续经营评价

公司处于软件和信息技术服务行业，主营业务为提供信息系统集成及服务、通信信息网络系统集成服务，公司的市场定位是以公司的技术能力，整合厂商的产品功能，给最终用户提供方案设计、产品安装调试、功能交付和运维服务等全过程的一站式服务。经过多年行业经验积累，公司拥有稳定的客户源，在华南地区尤其是珠海经济特区有一定影响力。公司目前客户主要包括运营商、运营商合作企业、政府机构和事业单位。

#### ①公司所处行业潜在的市场规模较大

随着移动互联网的不断发展，软件和信息技术服务业在电子政务行业、信息安全行业、安防行业、医疗行业、智慧社区等众多等领域的应用不断渗透和深化，潜在的市场规模巨大，公司面临较好的发展机遇。从公司报告期内的营业状况看来，运营商和政府客户稳定，客户关系维系较好。

#### ②报告期公司营业收入同比均实现了增长

2020 年度公司营业收入 51,750,812.13 元，2019 年度公司营业收入 50,374,299.84 元，2020 年营业收入同比增长 2.73%，2019 年营业收入同比增长 12.19%。报告期内，公司业务正在持续拓展，公司具备较强的持续经营能力。

#### ③公司偿债能力较强

报告期末，公司的资产负债率 45.12%，2019 年期末资产负债率 30.82%，均处于同行业较低水平。货币资金充足，货币资金占资产比重达到 21.73%以上，公司具有足够的偿债能力，偿债风险在可控范围内。

综上，随着移动互联网的不断发展以及政府办公电子化，运营商和政府机构将在信息化建设方面投入巨大，公司面临较好的发展机遇，发展前景良好。报告期内，公司营业收入不断持续增长。报告期末，公司的货币资金充裕，并持续与客户保持沟通，加强应收账款的管理，公司具有较强的持续经营能力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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

##### 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

##### 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） 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

本报告期公司无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

#### （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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	12,000,000	2,000,000
4. 其他		

因经营业务的资金需要，公司向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元，审议金额 200 万元，实际交易金额 200 万元。向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1000 万元，审议金额 1000 万元，实际本期未发生交易金额。公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。公司于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，会议通过了《关于向光大银行申请贷款的议案》、《关于向广发银行申请贷款的议案》、《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》等 3 个议案，并于 2020 年 6 月 24 日披露关联交易公告，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东申立信息工程股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）及《广东申立信息工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-030）。

#### （四） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 29 日	不适用	珠海文化产业投资基金(有限合伙)	现金	1000 万元	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极的影响，对公司业务连续性、管理层稳定性等无影响。

#### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016 年 9 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 9 月 30 日	-	挂牌	资金占用承诺	一、不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。二、除已披露事项外，本人或本人控	正在履行中

					制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。三、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。	
--	--	--	--	--	--	--

**承诺事项详细情况：**

公司《公开转让说明书》中，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺书》、《关于没有在主要供应商和客户以及主要外协供应商中占有权益的声明》；公司控股股东、实际控制人出具《关于资金占用等事项的承诺书》，承诺不发生资金占用。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均严格遵守上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 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	6,500,100	32.50%	-405,000	6,095,100	30.48%
	其中：控股股东、实际控制人	4,050,000	20.25%	0	4,050,000	20.25%
	董事、监事、高管	450,000	2.25%	-405,000	45,000	0.22%
	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	13,500,000	67.50%	405,000	13,905,000	69.52%
	其中：控股股东、实际控制人	12,150,000	60.75%	0	12,150,000	60.75%
	董事、监事、高管	1,350,000	6.75%	-1,215,000	135,000	0.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,100	-	0	20,000,100	-
普通股股东人数		7				

**股本结构变动情况：**

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李泽峰	16,200,000	0	16,200,000	81.00%	12,150,000	4,050,000	0	0
2	李凤云	810,000	0	810,000	4.05%	810,000	0	0	0
3	庞作国	810,000	0	810,000	4.05%	810,000	0	0	0
4	刘天乐	400,050	0	400,050	2.00%	0	400,050	0	0
5	董志明	400,050	0	400,050	2.00%	0	400,050	0	0
6	阎建春	180,000	0	180,000	0.90%	135,000	45,000	0	0
7	余昌斌	1,200,000	0	1,200,000	6.00%	0	1,200,000	0	0
合计		20,000,100	0	20,000,100	100.00%	13,905,000	6,095,100	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东李泽峰和李凤云为兄妹关系，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

## 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

截至2020年12月31日，李泽峰持有公司股份16,200,000股，占公司股份总数的81.00%，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会及董事会决策产生重大影响，故为公司的控股股东。在经营管理层面，李泽峰为公司董事长、总经理兼法定代表人，对公司股东大会以及董事会决策有重大影响。因此，认定公司实际控制人为李泽峰。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人为李泽峰，未发生变更。

李泽峰基本情况如下：

李泽峰先生，董事长、总经理，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至1998年9月任中交第三航务工程局有限公司团委书记；1998年9月至2002年3月任珠海金宏网络系统工程有限公司技术部经理；2002年3月至2004年3月任珠海市顺生科技实业有限公司副总经理；2004年4月至2015年12月任有限公司执行董事兼经理；2016年1月至今任股份公司董事长、总经理。

**四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的普通股股票发行情况**☐适用 ☒不适用**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**☐适用 ☒不适用**五、 存续至本期的优先股股票相关情况**☐适用 ☒不适用**六、 存续至本期的债券融资情况**☐适用 ☒不适用**七、 存续至本期的可转换债券情况**☐适用 ☒不适用**八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	光大银行	短期贷款	2,000,000	2020年6月29日	2021年6月28日	4.5%
2	抵押贷款	中国银行	短期借款	10,000,000	2019年9月1日	2024年12月31日	3.8%
合计	-	-	-		-	-	-

**九、 权益分派情况****(一) 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**(二) 权益分派预案**☐适用 ☒不适用

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用



## 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李泽峰	董事长、总经理	男	1976 年 7 月	2018 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日
李达雄	董事	男	1974 年 9 月	2018 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日
阎建春	董事、董事会秘书	男	1976 年 5 月	2018 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日
谢凤珊	董事、财务负责人	女	1977 年 2 月	2018 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日
刘娟	董事	女	1986 年 9 月	2020 年 5 月 18 日	2021 年 11 月 21 日
陈金梅	监事会主席	女	1991 年 3 月	2020 年 6 月 18 日	2021 年 11 月 21 日
许晨	职工代表监事	男	1975 年 3 月	2018 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日
李明怀	职工代表监事	男	1981 年 10 月	2018 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理李泽峰先生为公司的控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事以及高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人李泽峰先生之间不存在关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
李泽峰	董事长、总经理	16,200,000	0	16,200,000	81.00%	0	0
李达雄	董事	0	0	0	0%	0	0
阎建春	董事、董事会秘书	180,000	0	180,000	0.90%	0	0
谢凤珊	董事、财务负责人	0	0	0	0%	0	0
刘娟	董事	0	0	0	0%	0	0
陈金梅	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
许晨	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
李明怀	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0

合计	-	16,380,000	-	16,380,000	81.90%	0	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
庞作国	董事、副总经理	离任	无	离职
李风云	监事会主席	离任	无	与董事长为近亲属
刘娟	无	新任	董事	新任
陈金梅	无	新任	监事会主席	新任

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 ☐不适用

刘娟，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年-2015年在珠海市建新钢结构公司担任会计工作；2015年-2017年在珠海平信财务公司担任会计主管一职；2017年9月至今在本公司担任会计主管一职。

陈金梅，中国国籍，无境外永久居留权证，出生于1991年3月7日，2015年7月-2016年10月，在珠海寰亚环保设备工程有限公司工作，担任技术部主任；2016年11月-2017年8月，在珠海市绿联环保技术咨询服务股份有限公司，担任技术部主任；2017年9月-至今，在广东申立信息工程股份有限公司，担任行政职员。

## (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	12	2	5	9
销售人员	6	0	1	5
技术人员	40	14	16	38
财务人员	4	0	0	4
员工总计	62	16	22	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	1	0
本科	31	33
专科	26	21
专科以下	4	2
员工总计	62	56

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

无。

## （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

## 三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，继续执行原有的内控管理制度，确保公司规范运作。

##### 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

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及规范性文件的要求，能够平等的有效保障所有股东的合法权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、关联交易、担保等事项都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行。截止报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

##### 4、 公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理29规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。具体情况如下：2020年4月29日通过董事会审议、2020年5月20日通过股东大会审议，修订了《公司章程》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

#### (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	7	1、2020年4月16日，召开公司第二届董事会

		<p>第七次会议。审议通过了《关于审议&lt;2019 年度总经理工作报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度董事会工作报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度财务报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年利润分配预案&gt;的议案》、《关于审议&lt;2020 年度经营计划及财务预算方案&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度报告及摘要&gt;的议案》、《关于审议&lt;聘请 2020 年度审计机构&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度财务决算方案&gt;的议案》、《关于审议&lt;提请召开 2019 年年度股东大会&gt;的议案》等 9 个议案；</p> <p>2、2020 年 4 月 27 日，召开公司第二届董事会第八次会议。审议通过了《关于公司对外投资设立有限合伙企业的议案》、《关于免去庞作国为公司董事的议案》、《关于任命刘娟为公司董事的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等 4 个议案；</p> <p>3、2020 年 4 月 29 日，召开公司第二届董事会第九次会议。审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等 4 个议案；</p> <p>4、2020 年 5 月 27 日，召开公司第二届董事会第十次会议。审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等 1 个议案；</p> <p>5、2020 年 6 月 24 日，召开公司第二届董事会第十一次会议。审议通过了《关于向光大银行申请贷款的议案》、《关于向广发银行申请贷款的议案》、《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、2020 年 6 月 30 日，召开公司第二届董事会第十二次会议。审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》等 1 个议案；</p> <p>7、2020 年 8 月 18 日，召开公司第二届董事会第十三次会议。审议通过了《公司 2020 年半年度报告》等 1 个议案。</p>
监事会	5	<p>1、2020 年 4 月 16 日，召开公司第二届监事会第四次会议。审议并通过了《关于审议&lt;2019 年度监事会工作报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度财务报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年利润分配预案&gt;的议案》、《关于审议&lt;2020 年度经营计划及财务预算方案&gt;的议</p>

		<p>案》、《关于审议&lt;2019 年度报告及摘要&gt;的议案》、《关于审议&lt;聘请 2020 年度审计机构&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度财务决算方案&gt;的议案》等 7 个议案；</p> <p>2、2020 年 4 月 29 日，召开公司第二届监事会第五次会议。审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》等 2 个议案；</p> <p>3、2020 年 5 月 27 日，召开公司第二届监事会第六次会议。审议并通过了《关于改选陈金梅女士为第二届监事会股东监事候选人的议案》等 1 个议案；</p> <p>4、2020 年 6 月 22 日，召开公司第二届监事会第七次会议。审议并通过了《关于选举陈金梅为公司第二届监事会主席的议案》等 1 个议案；</p> <p>5、2020 年 6 月 22 日，召开公司第二届监事会第八次会议。审议并通过了《公司 2020 年半年度报告》等 1 个议案。</p>
股东大会	5	<p>1、2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会。审议通过了《关于审议&lt;2019 年度监事会工作报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度董事会工作报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度财务报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年利润分配预案&gt;的议案》、《关于审议&lt;2020 年度经营计划及财务预算方案&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度报告及摘要&gt;的议案》、《关于审议&lt;聘请 2020 年度审计机构&gt;的议案》、《关于审议&lt;2019 年度财务决算方案&gt;的议案》等 8 个议案；</p> <p>2、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司对外投资设立有限合伙企业的议案》、《关于免去庞作国为公司董事的议案》、《关于任命刘娟为公司董事的议案》等 3 个议案；</p> <p>3、2020 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会。审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》等 4 个议案；</p> <p>4、2020 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会。审议通过了《关于改选陈金梅女士为第二届监事会股东监事候选人的议案》等 1 个议案；</p> <p>5、2020 年 7 月 9 日，公司召开 2020 年第四次</p>

		临时股东大会。审议通过了《关于向光大银行申请贷款的议案》、《关于向广发银行申请贷款的议案》、《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》等 3 个议案。
--	--	---

## 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、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度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

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）公司的业务独立公司的主营业务是信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务，在业务上独立于控股股东。公司拥有独立完善的采购、销售系统和面向市场自主经营的能力，具有完善的业务流程、独立的经营场所以及销售和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）公司的资产独立公司具有开展业务所需的设备、设施、场所，同时具有与经营有关的软件著作权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形，不存在资产产权共有的情形以及对其他方重大依赖的情形。

（三）公司的人员独立公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同。公司已根据劳动保护和劳动保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司为全体在职员工缴纳了住房公积金。公司员工的教育背景、学历、职业经历与公司的业务发相匹配。

（四）公司的财务独立公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。



（五）公司的机构独立公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

### （三） 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系：本年度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政策，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：本年度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：本年度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

报告期内，公司没有出现年度报告差错情况。

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，详见 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东申立信息工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-009）；公司于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于审议<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，详见 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东申立信息工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。

## 三、 投资者保护

### （一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用



## 第八节 财务会计报告

### 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	√无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □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[2021]第 34-10020 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	北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 1504 室	
审计报告日期	2021 年 4 月 16 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	游长庆	李维
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	5 年	
会计师事务所审计报酬	11 万元	

### 审计报告

大信审字[2021]第 34-10020 号

广东申立信息工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

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 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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。

### 五、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，就可能导致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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：游长庆

中国·北京中国注册会计师：李维

二〇二一年四月十六日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、注释 1	14,069,956.25	14,267,824.24

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、注释 5	29,567,843.41	16,853,631.82
应收款项融资			
预付款项	五、注释 7	35,100.00	1,771,156.75
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、注释 8	1,678,230.85	2,405,982.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、注释 9	6,026,994.42	9,956,715.38
合同资产	五、注释 1	1,781,579.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、注释 13	624,073.52	583,639.99
<b>流动资产合计</b>		<b>53,783,777.77</b>	<b>45,838,950.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	五、注释 19	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	五、注释 21	245,001.57	309,982.21
在建工程	五、注释 22	69,014.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、注释 26	220,567.12	271,467.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、注释 30	418,430.84	198,837.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,953,013.81</b>	<b>780,286.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,736,791.58</b>	<b>46,619,237.28</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、注释 32	2,000,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、注释 36	17,864,814.66	8,007,009.21
预收款项			
合同负债	五、注释 38	1,303,667.94	
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、注释 39	1,085,345.74	966,284.23
应交税费	五、注释 40	879,587.39	531,971.02
其他应付款	五、注释 41	53,179.00	55,077.99
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、注释 44	366,959.87	
<b>流动负债合计</b>		<b>23,553,554.60</b>	<b>14,225,241.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、注释 45	5,000,000.00	0
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、注释 50	654,316.39	142,709.89
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,654,316.39</b>	<b>142,709.89</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,207,870.99</b>	<b>14,367,951.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、注释 53	20,000,100.00	20,000,100.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、注释 55	354,153.03	354,153.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、注释 59	1,933,090.19	1,605,893.89
一般风险准备			
未分配利润	五、注释 60	13,318,122.39	10,370,462.99
归属于母公司所有者权益合计		35,605,465.61	32,330,609.91
少数股东权益		-76,545.02	-79,324.26
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,528,920.59</b>	<b>32,251,285.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>64,736,791.58</b>	<b>46,619,237.28</b>

法定代表人：李泽峰主管会计工作负责人：李泽峰会计机构负责人：谢凤珊

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,915,563.35	14,171,991.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、注释 1	29,567,843.41	16,853,631.82
应收款项融资			
预付款项		35,100.00	1,771,156.75
其他应收款	十五、注释 2	1,678,230.85	2,405,646.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,026,994.42	9,956,715.38
合同资产		1,781,579.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		624,073.52	583,639.99
<b>流动资产合计</b>		<b>53,629,384.87</b>	<b>45,742,782.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十五、注释 3	310,000.00	255,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		245,001.57	309,982.21
在建工程		69,014.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		220,567.12	271,467.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		418,430.84	198,837.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,263,013.81</b>	<b>1,035,286.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,892,398.68</b>	<b>46,778,068.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,864,814.66	8,007,009.21
预收款项			4,664,899.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,085,345.74	963,229.68
应交税费		878,980.17	531,971.02
其他应付款		53,179.00	55,077.99
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		1,303,667.94	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		366,959.87	
<b>流动负债合计</b>		<b>23,552,947.38</b>	<b>14,222,187.19</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,000,000.00	
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		654,316.39	142,709.89
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,654,316.39</b>	<b>142,709.89</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,207,263.77</b>	<b>14,364,897.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,100.00	20,000,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		354,153.03	354,153.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,933,090.19	1,605,893.89
一般风险准备			
未分配利润		13,397,791.69	10,453,024.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,685,134.91</b>	<b>32,413,171.9</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>64,892,398.68</b>	<b>46,778,068.98</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业总收入</b>		<b>51,750,812.13</b>	<b>50,374,299.84</b>
其中：营业收入	五、注释 61	51,750,812.13	50,374,299.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>47,825,094.80</b>	<b>47,272,393.88</b>
其中：营业成本	五、注释 61	40,290,324.38	39,089,197.22
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、注释 62	61,890.82	32,953.05



销售费用	五、注释 63	1,222,745.56	1,027,986.77
管理费用	五、注释 64	2,991,121.09	3,086,295.75
研发费用	五、注释 65	3,339,990.34	4,149,902.38
财务费用	五、注释 66	-80,977.39	-113,941.19
其中：利息费用		54,496.28	1,055.56
利息收入		145,564.40	112,407.99
加：其他收益	五、注释 67	314,779.09	242,286.58
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 68	73,844.76	712.41
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、注释 71	-939,955.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、注释 72		-47,460.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、注释 73		-3,551.67
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,374,385.90</b>	<b>3,293,893.25</b>
加：营业外收入	五、注释 74	125,457.82	17,196.29
减：营业外支出	五、注释 75	0	1,538.46
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,499,843.72</b>	<b>3,309,551.08</b>
减：所得税费用	五、注释 76	222,208.78	183,317.68
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,277,634.94</b>	<b>3,126,233.40</b>
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）		3,277,634.94	3,126,233.40
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（净亏损以“-”号填列）		2,779.24	-79,324.26
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,274,855.70	3,205,557.66
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>3,277,634.94</b>	<b>3,126,233.40</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>3,274,855.70</b>	<b>3,205,557.66</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		<b>2,779.24</b>	<b>-79,324.26</b>
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		<b>0.16</b>	<b>0.16</b>
(二) 稀释每股收益（元/股）		<b>0.16</b>	<b>0.15</b>

法定代表人：李泽峰主管会计工作负责人：李泽峰会计机构负责人：谢凤珊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业收入</b>	十五、注释 4	<b>51,723,002.63</b>	<b>50,374,299.84</b>
减：营业成本	十五、注释 4	40,270,324.38	39,089,197.22
税金及附加		61,857.45	32,953.05
销售费用		1,222,745.56	1,027,986.77
管理费用		2,991,121.08	2,924,540.58
研发费用		3,339,990.34	4,149,902.38
财务费用		-82,785.83	-114,072.27
其中：利息费用		54,496.28	1,055.56
利息收入		145,152.84	112,013.14
加：其他收益		314,779.09	242,286.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、注释 5	73,844.76	712.41
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-939,955.28	-47,460.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,551.57
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,368,418.22</b>	<b>3,455,779.50</b>

加：营业外收入		125,434.18	17,196.29
减：营业外支出			1,538.46
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,493,852.40</b>	<b>3,471,437.33</b>
减：所得税费用		221,889.39	183,317.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,271,963.01</b>	<b>3,288,119.65</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,271,963.01	3,288,119.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>3,271,963.01</b>	<b>3,288,119.65</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,276,560.22	58,324,223.21
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			

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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、注释 78	9,405,170.40	6,709,448.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,681,730.62</b>	<b>65,033,671.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,836,305.87	54,498,902.82
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		4,561,022.50	4,899,462.46
支付的各项税费		487,188.42	691,483.61
支付其他与经营活动有关的现金		10,649,310.30	7,781,528.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>44,533,827.09</b>	<b>67,871,377.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,147,903.53</b>	<b>-2,837,706.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,468,844.76	10,140,712.41
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			2,500.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,468,844.76</b>	<b>10,143,212.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,870.00	50,899.00
投资支付的现金		24,395,000.00	10,140,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,520,870.00</b>	<b>10,190,899.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,052,025.24</b>	<b>-47686.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		9,380,000.00	1,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,380,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>

偿还债务支付的现金		2,380,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,496.28	1,055.56
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,434,496.28</b>	<b>1,501,055.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,945,503.72</b>	<b>-1,055.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>41,382.01</b>	<b>-2,886,448.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,967,824.24	16,854,272.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,009,206.25</b>	<b>13,967,824.24</b>

法定代表人：李泽峰主管会计工作负责人：李泽峰会计机构负责人：谢凤珊

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,248,472.63	58,324,223.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,404,758.84	6,709,053.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,653,231.47</b>	<b>65,033,276.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,816,305.87	54,498,902.82
支付给职工以及为职工支付的现金		4,558,303.95	4,783,979.79
支付的各项税费		487,188.42	691,483.61
支付其他与经营活动有关的现金		10,647,090.30	7,737,448.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>44,508,888.54</b>	<b>67,711,814.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,144,342.93</b>	<b>-2,678,538.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,468,844.76	10,140,712.41
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			2,500.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,468,844.76</b>	<b>10,143,212.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,870.00	50,899.00
投资支付的现金		24,395,000.00	10,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,000.00	255,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,575,870.00</b>	<b>10,445,899.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,107,025.24</b>	<b>-302,686.59</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,380,000.00	1,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,380,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,380,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,496.28	1,055.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,434,496.28	1,501,055.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,945,503.72	-1,055.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,178.59	-2,982,280.48
加：期初现金及现金等价物余额		13,871,991.94	16,854,272.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,854,813.35	13,871,991.94

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	20,000,100.00				354,153.03				1,605,893.89		10,370,462.99	-79,324.26	32,251,285.65
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	20,000,100.00				354,153.03				1,605,893.89		10,370,462.99	-79,324.26	32,251,285.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,274,855.70	2,779.24	3,277,634.94
（一）综合收益总额											3,274,855.70	2,779.24	3,277,634.94
（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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	20,000,100.00				354,153.03				1,605,893.89		13,645,318.69	-76,545.02	35,528,920.59



项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	20,000,100.00				354,153.03				1,277,081.93		7,493,717.29		29,125,052.25
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	20,000,100.00				354,153.03				1,277,081.93		7,493,717.29		29,125,052.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									328,811.96		2,876,745.70	-79,324.26	3,126,233.40
（一）综合收益总额											3,205,557.66	-79,324.26	3,126,233.40
（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									328,811.96		-328,811.96		
1. 提取盈余公积									328,811.96		-328,811.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	20,000,100.00				354,153.03				1,605,893.89		10,370,462.99	-79,324.26	32,251,285.65

法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	20,000,100.00				354,153.03				1,605,893.89		10,453,024.98	32,413,171.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,000,100.00				354,153.03				1,605,893.89		10,453,024.98	32,413,171.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									327,196.30		2,944,766.71	3,271,963.01
（一）综合收益总额											3,271,963.01	3,271,963.01
（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									327,196.30		-327,196.30	
1. 提取盈余公积									327,196.30		-327,196.30	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	20,000,100.00				354,153.03				1,933,090.19		13,397,791.69	35,685,134.91

项目	2019 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	20,000,100.00				354,153.03				1,277,081.93		7,493,717.29	29,125,052.25

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,000,100.00				354,153.03				1,277,081.93		7,493,717.29	29,125,052.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									328,811.96		2,959,307.69	3,288,119.65
（一）综合收益总额											3,288,119.65	3,288,119.65
（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									328,811.96		-328,811.96	
1．提取盈余公积									328,811.96		-328,811.96	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股												

本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	20,000,100.00				354,153.03				1,605,893.89		10,453,024.98	32,413,171.90

### 三、 财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 1. 基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系由广东申立信息工程有限公司于 2016 年 1 月 5 日整体变更设立的股份有限公司，取得广东省珠海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400760629661T 的《营业执照》。

商事主体类型：股份有限公司（未上市）

企业注册地址：珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室

企业法定代表人：李泽峰

公司注册资本：人民币 2,000.01 万元

公司股本：人民币 2,000.01 万元

本公司于 2018 年 3 月 9 日设立广东申立信息工程股份有限公司通信服务分公司，负责人为李明怀；于 2018 年 3 月 12 日设立广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司，负责人为许晨；于 2018 年 7 月 17 日设立广东申立信息工程股份有限公司深圳分公司，负责人为冀风云；于 2019 年 9 月 27 日设立广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司，负责人为王子豪。本公司的中山分公司已于 2020 年 1 月 10 日办理注销。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证经营）；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；网络设备、电子终端、办公用品的批发、零售。

##### 2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式	是否合并报表
桂林市申立安服信息工程有限公司	广西省桂林市	计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成	51.00	投资设立	是
中山市紫云智业科技有限公司	广东省中山市	信息系统集成服务、通信信息网络系统集成等	51.00	投资设立	是

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系由广东申立信息工程有限公

公司于 2016 年 1 月 5 日整体变更设立的股份有限公司，取得广东省珠海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400760629661T 的《营业执照》。

商事主体类型：股份有限公司（未上市）

企业注册地址：珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室

企业法定代表人：李泽峰

公司注册资本：人民币 2,000.01 万元

公司股本：人民币 2,000.01 万元

本公司于 2018 年 3 月 9 日设立广东申立信息工程股份有限公司通信服务分公司，负责人为李明怀；于 2018 年 3 月 12 日设立广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司，负责人为许晨；于 2018 年 7 月 17 日设立广东申立信息工程股份有限公司深圳分公司，负责人为冀风云；于 2019 年 9 月 27 日设立广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司，负责人为王子豪。本公司的中山分公司已于 2020 年 1 月 10 日办理注销。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证经营）；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；网络设备、电子终端、办公用品的批发、零售。

## （二） 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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。

### 2. 持续经营

本公司自财务报告期末起 12 个月内，不存在影响本公司持续经营能力的重大疑虑事项。

## （三） 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收



入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## 1. 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2. 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。

## 3. 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。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制

时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 2. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

☐适用 ☒不适用

### (2) 外币财务报表折算

☐适用 ☒不适用

## 10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11. 应收票据

☐适用 ☒不适用

## 12. 应收账款

☒适用 ☐不适用

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据款项性质将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为与关联方的往来款项及收取政府款项、保证金、押金、员工备用金等具有类似的信用风险特征

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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。

账 龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	30.00
4 至 5 年（含 5 年）	50.00
5 年以上	100.00

对于划分为组合 2 的应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

类别	计提比例（%）		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
其他金融资产	10.00	50.00	100.00

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

## 14. 其他应收款

☒适用 ☐不适用

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据款项性质将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为与关联方的往来款项及收取政府款项、保证金、押

金、员工备用金等具有类似的信用风险特征

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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。

账 龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	30.00
4 至 5 年（含 5 年）	50.00
5 年以上	100.00

对于划分为组合 2 的应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

类别	计提比例（%）		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
其他金融资产	10.00	50.00	100.00

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有的处在工程施工过程中的设备、耗用的材料和物料等、以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料以及外协劳务等。主要包括工程施工。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本和其他成本。存货发出时，采取个



别计价法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认依据

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

一次摊销法。

## 16. 合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 17. 合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

## 3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

**18. 持有待售资产**

☐适用 ☒不适用

**19. 债权投资**

☐适用 ☒不适用

**20. 其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**21. 长期应收款**

☐适用 ☒不适用

**22. 长期股权投资**

☒适用 ☐不适用

## 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初

始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23. 投资性房地产

☐ 适用（成本模式计量） ☐ 适用（公允价值模式计量） ☒ 不适用

## 24. 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) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物				

机器设备				
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.5-11.88

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）**

□适用 √不适用

**(4) 其他说明**

□适用 √不适用

**25. 在建工程**

√适用□不适用

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。

**26. 借款费用**

√适用□不适用

**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。

## 27. 生物资产

☐消耗性生物资产 ☐生产性生物资产 ☐公益性生物资产 ☒不适用

## 28. 油气资产

☐适用 ☒不适用

## 29. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

## 30. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

☐适用 ☐不适用

#### 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。

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权			
专利权			
非专利技术	平均直线法	10	0.00%

## （2）内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

### 31. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

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。

### 32. 长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

### 33. 合同负债

☒适用 ☐不适用

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	820,013.89	4,664,899.29
1 年以上	483,654.05	

**34. 职工薪酬****(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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) 离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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) 辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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) 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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。

**35. 租赁负债**

□适用 √不适用

**36. 预计负债**

√适用□不适用



当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37. 股份支付

☐适用 ☒不适用

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 39. 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 具体收入确认方法

1.本公司的业务开展主要基于客户的定制化需求，以承接系统工程的方式为客户提供单个或综合系统方案设计、应用软件开发、系统集成、施工安装、调试等服务。①无需产品安装调试服务的业务，在产品已经发货，经客户验收货物后，确认收入；②需要施工安装调试服务的业务，在设备安装调试合格，并经使用单位或客户确认后，确认收入；③需要施工调试并经客户验收的，在客户开具初步验收报告或进度证明后确认收入；④公司提供维护服务的，在完成并与客户确认后，按合同在服务期内分期确认收入。

2.本公司项目完成周期一般较短，但部分项目客户从交付到验收期较长，验收时间较为固定，验收完成风险报酬才予以转移，本公司需要验收的项目在验收完成后 100%确认收入。

#### 可变对价



本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（十八）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

## 40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

### 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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益；在相关资产使用寿命内平均分配，分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 2. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断

依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 3. 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。

### 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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。

**42. 租赁**☐适用 ☒不适用**43. 其他重要的会计政策和会计估计**☐适用 ☒不适用**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1) 重要会计政策变更**☒适用 ☐不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》		对会计政策相关内容进行调整

其他说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

**(2) 重要会计估计变更**☐适用 ☒不适用**(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**是否提前执行新租赁准则：☐是 ☒否

合并资产负债表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金			
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	16,853,631.82	15,739,234.49	-1,114,397.33
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		1,114,397.33	1,114,397.33
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			
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
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			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项	4,664,899.29		-4,664,899.29
合同负债		4,664,899.29	4,664,899.29
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			
应交税费			
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>			
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>			

<b>负债和所有者权益总计</b>			
-------------------	--	--	--

调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	16,853,631.82	15,739,234.49	-1,114,397.33
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		1,114,397.33	1,114,397.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>			
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>			
<b>资产总计</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	4,664,899.29		-4,664,899.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		4,664,899.29	4,664,899.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>			
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>			
<b>所有者权益：</b>			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>所有者权益合计</b>			
<b>负债和所有者权益合计</b>			

调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

## (4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## (四) 税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税		
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	3%
企业所得税	按实际缴纳的增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

□适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
桂林市申立安服信息工程有限公司	25%
中山市紫云智业科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠政策及依据

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，编号为 GR201944000079，有效期三年，2020 年度享受 15%企业所得税税率。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (五) 合并财务报表项目附注

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	14,009,206.25	13,967,824.24
其他货币资金	60,750.00	300,000.00
合计	14,069,956.25	14,267,824.24
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金



√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金账户	60,750.00	300,000.00
合计	60,750.00	300,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

无

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3) 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**

□适用 √不适用

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(7) 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27196724.16	14722847.70
其中：X 月-X 月		
X 月-X 月		
1 至 2 年	3727817.17	1456694.56
2 至 3 年	469900.00	268602.43
3 年以上		
3 至 4 年		323745.90
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	31394441.33	16,771,890.59

## (2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	31394441.33	100%	1,826,597.92	5.82%	29567843.41
其中：	31394441.33	100%	1,826,597.92	5.82%	29567843.41
合计	31394441.33	100%	1,826,597.92	5.82%	29567843.41

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	16,771,890.59	100.00%	1,032,656.10	6.16%	15,739,234.49
其中：	16,771,890.59	100.00%	1,032,656.10	6.16%	
合计	16,771,890.59	100.00%	1,032,656.10	6.16%	15,739,234.49

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	27,196,724.16	1,359,836.20	5.00%
1 至 2 年	3,727,817.17	372,781.72	10.00%
2 至 3 年	469,900.00	93,980.00	20.00%
3 至 4 年			
合计	31,394,441.33	1,826,597.92	

确定组合依据的说明：

按账龄组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
计提坏账准备		793,941.82			
合计		793,941.82			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
东莞市斯壮电子科技有限公司	16,396,747.30	52.23%	819,837.37
卓望数码技术(深圳)有限公司	5,354,650.00	17.06%	317,037.50
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	1,982,100.00	6.31%	99,105.00
广东海格怡创科技有限公司	1,801,824.77	5.74%	180,182.48
中移建设有限公司广东分公司	1,337,757.00	4.26%	66,887.85
合计	26,873,079.07	85.60%	1,483,050.20

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

## (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

## 6、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 7、预付款项

☒适用 ☐不适用

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1 年以内	35,100.00	100%	1,741,156.75	98.31%
1 至 2 年				
2 至 3 年			30,000.00	1.69%
3 年以上				
合计	35,100.00	100%	1,771,156.75	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

☐适用 ☒不适用

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例（%）
广东三合电子实业有限公司	35100.00	100.00
合计	35100.00	100.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 8、其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,678,230.85	2,405,982.23
合计	1,678,230.85	2,405,982.23

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

## 2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

## 3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

☐适用 ☒不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

## 3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,343,727.17	2,038,982.61
备用金		
往来款	360,000.00	360,000.00
其他	38,420.25	39,393.12
减：坏账准备	-63,916.57	-32,393.50
合计	1,678,230.85	2,405,982.23

## 2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

## 3) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,331.37	107,869.92
其中：X 月-X 月		
X 月-X 月		
1 至 2 年	90,000.00	270,000.00
2 至 3 年	270,000.00	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
其他关联方往来	1,363,816.05	2,060,505.81
坏账准备	-63,916.57	-32,393.50

合计	1,678,230.85	2,405,982.23
----	--------------	--------------

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
期初余额	32,393.50	31,523.07			63,916.57
本期计提	31,523.07				
本期转回					
本期核销					
其他变动					
期末余额	63,916.57				
合计					

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
深圳市众安 在线科技有 限公司	押金	468,974.00	1年以内 207,884 元 1-2 年 60,020 元 2-3 年 71,900 元 3-4 年 129,170 元	26.92%	
珠海保税区 建设开发有 限公司	履约保证金	383,768.56	1年以内	22.03%	
珠海网博信 息科技股份 有限公司	往来款	360,000.00	1-2 年 90,000 元 2-3 年 270,000 元	20.66%	63,000.00
中华人民共 和国珠海出 入境边防检 查总站	履约保证金	140,014.61	1-2 年 43,906.59 元 2-3 年 42,930 元 3-4 年 53,178.02 元	8.04%	

郭伟	押金	98,040.00	2-3 年 6,840 元 3-4 年 68,400 元 5 年以上 22,800 元	5.63%	
合计	-	1,450,797.17	-	83.28%	63,000.00

## 7) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

## 8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## 9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
工程施工	6,026,994.42		6,026,994.42
合计	6,026,994.42		6,026,994.42

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
工程施工	9,956,715.38		9,956,715.38
合计	9,956,715.38		9,956,715.38

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 10、合同资产

## (1) 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,990,386.07	208,806.75	1,781,579.32	1,208,713.69	94,316.36	1,114,397.33
合计	1,990,386.07	208,806.75	1,781,579.32	1,208,713.69	94,316.36	1,114,397.33

## (2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

## (3) 本期合同资产计提减值准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
质保金	94316.36	114490.39			208806.75
合计	94,316.36	114,490.39			208,806.75

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用



**13、其他流动资产**

□适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额及待认证抵扣进项税额	624,073.52	583,639.99
合计	624,073.52	583,639.99

其他说明：

□适用 √不适用

**14、债权投资****(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况****1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

## (2) 非交易性权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 19、其他非流动金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
珠海文化产业投资基金（有限合伙）	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 21、固定资产

## (1) 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	245,001.57	309,982.21
固定资产清理		
合计	245,001.57	309,982.21

## (2) 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额			332,598.29	439,926.30	772,524.59
2. 本期增加金额				43,625.67	43,625.67
(1) 购置				43,625.67	43,625.67
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			332,598.29	483,551.97	816,150.26
二、累计折旧					
1. 期初余额			149,828.43	312,713.95	462,542.38
2. 本期增加金额			36,061.80	72,544.51	108,606.31
(1) 计提			36,061.8	72,544.51	108,606.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			185,890.23	385,258.46	571,148.69
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			146,708.06	98,293.51	245,001.57
2. 期初账面价值			182,769.86	127,212.35	309,982.21

## (3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

## (5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (7) 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	69,014.28	
工程物资		
合计	69,014.28	

## (2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
涉密信息系统工程	69,014.28		69,014.28			
合计	69,014.28		69,014.28			

## (3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
涉密信息系统工程	200,000.00		69,014.28			69,014.28
合计	200,000.00		69,014.28			69,014.28

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
涉密信息系统工程	34.51%	60.00				其他来源
合计	-	-			-	-

## (4) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (5) 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 24、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

☐适用 ☒不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

☐适用 ☐不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额			509,000.00	509,000.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			509,000.00	509,000.00
二、累计摊销				
1. 期初余额			237,532.96	237,532.96
2. 本期增加金额			50,899.92	50,899.92
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			288,432.88	288,432.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值			220,567.12	220,567.12
2. 期初账面价值			271,467.04	271,467.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 509000.00 元，占无形资产余额的比例 100%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 27、开发支出

☐适用 ☒不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

### (2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 29、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,099,321.24	314,898.19	1,159,365.96	173,904.90
预计负债	654,316.39	98,147.46	142,709.89	21,406.48
按合同确认的城建、教育费附加等	35,901.25	5,385.19	23,508.29	3,526.24
合计	2,789,538.88	418,430.84	1,325,584.14	198,837.62

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

### (4) 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 31、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,000,000.00	
信用借款		
合计	2,000,000.00	

短期借款分类的说明：

□适用 √不适用

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,168,097.07	7,335,348.60
1 年以上	4,696,717.59	671,660.61
合计	17,864,814.66	8,007,009.21

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收款项	0.00	4,664,899.29
合计		

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	820,013.89	4,664,899.29
1 年以上	483,654.05	
合计	1,303,667.94	4,664,899.29

## (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	966,284.23	4,658,077.81	4,539,016.30	1,085,345.74
2、离职后福利-设定提存计划		24,576.41	24,576.41	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	966,284.23	4,682,654.22	4,563,592.71	1,085,345.74

## (2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	961,576.80	4,276,963.38	4,157,776.58	1,080,763.60
2、职工福利费		125,684.21	125,684.21	
3、社会保险费		78,666.54	78,666.54	
其中：医疗保险费		69,797.12	69,797.12	
工伤保险费		105.35	105.35	
生育保险费		8,764.07	8,764.07	
4、住房公积金		71,400.00	71,400.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,707.43	105,363.68	105,488.97	4,582.14



6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	966,284.23	4,658,077.81	4,539,016.30	1,085,345.74

## (3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		24,138.40	24,138.40	
2、失业保险费		438.01	438.01	
3、企业年金缴费				
合计		24,576.41	24,576.41	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	425,590.77	426,929.02
消费税		
企业所得税	387,063.39	60,315.37
个人所得税	948.88	981.53
城市维护建设税	29,781.62	25,517.98
教育费附加	12,703.82	10,936.27
地方教育附加	8,469.21	7,290.85
印花税	15,029.70	
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
合计	879,587.39	531,971.02

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,179.00	55,077.99
合计	53,179.00	55,077.99

## (1) 应付利息

☐适用 ☒不适用

## (2) 应付股利

☐适用 ☒不适用

## (3) 其他应付款

☒适用 ☐不适用

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	53,179.00	53,179.00
其他		1,898.99
合计	53,179.00	55,077.99

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

## 44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

## (1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	366,959.87	
合计	366,959.87	

## (2) 短期应付债券的增减变动

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		
合计	5,000,000.00	

长期借款分类的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

☐适用 ☒不适用

#### 47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 48、长期应付款

☐适用 ☒不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

(2) 专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

(2) 设定受益计划变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	654,316.39	142,709.89	预留产品质量保证费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			

合计	654,316.39	142,709.89	-

其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：

预计负债是预留的产品质量保证费用。

#### 51、递延收益

☐适用 ☒不适用

#### 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,100.00						20,000,100.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	354,153.03			354,153.03
其他资本公积				
合计	354,153.03			354,153.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

☐适用 ☒不适用

#### 56、库存股

☐适用 ☒不适用

#### 57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,605,893.89	327,196.30		1,933,090.19
任意盈余公积				
合计	1,605,893.89	327,196.30		1,933,090.19

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

□适用 √不适用

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,370,462.99	
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	10,370,462.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,274,855.70	
减：提取法定盈余公积	327,196.30	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,318,122.39	

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

□适用 √不适用

## 61、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,746,164.89	40,290,324.38	50,355,859.11	39,089,197.22
其他业务	4,647.24		18,440.73	
合计	51,750,812.13	40,290,324.38	50,374,299.84	39,089,197.22

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	26,124.73	7,042.16
教育费附加	11,791.39	3,021.67
地方教育附加	7,860.91	2,014.47
房产税		
车船税	690.16	690.16
土地使用税		
资源税		
印花税	15,128.70	16,657.50
其他	294.93	3,527.09
合计	61,890.82	32,953.05

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	452,405.63	570,135.31
差旅费	1,135.00	1,301.00
业务招待费	21,409.00	62,845.40
折旧费		
办公费		
商品维修费		
广告费	47,899.38	26,896.34
保险费		4,630.51
运输装卸费		
招标服务费	96,248.80	91,550.38
预计产品质量保证损失		
产品质量保证	511,606.50	155,713.62
汽车费用	92,041.25	114,914.21
其他		
合计	1,222,745.56	1,027,986.77

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,403,969.08	1,502,503.60
差旅费	7,008.94	57,178.44
业务费	191,781.21	193,532.51
中介服务费	600,767.70	435,102.41
咨询费		
租赁费		
折旧费	76,947.15	96,685.48
无形资产摊销	50,899.92	50,899.92
残疾人就业保障金	19,743.79	22,394.57
资质费	81,379.36	191,628.51
办公费	68,182.36	81,949.06
物管费	454,160.50	430,479.77
其他	36,281.08	23,941.48
合计	2,991,121.09	3,086,295.75

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	31,659.16	26,901.52
职工薪酬	2,825,125.42	3,107,461.32
材料费	442,995.30	334,194.12
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
委托外部研发费用		548,958.82
其他	40,210.46	132,386.60
合计	3,339,990.34	4,149,902.38

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,496.28	1,055.56
减：利息收入	145,564.40	112,407.99
汇兑损益		
手续费及其他	10,090.73	10,204.24
其他		-12,793.00
合计	-80,977.39	-113,941.19

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税额加计抵减	314,779.09	242,286.58

其他		
合计	314,779.09	242,286.58

**68、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他（理财产品收益）	73,844.76	712.41
合计	73,844.76	712.41

投资收益的说明：

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失		
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
应收账款信用减值损失	-908,432.21	



其他应收款信用减值损失	-31,523.07	
合计	-939,955.28	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		
应收账款信用减值准备		-16,170.71
其他应收款信用减值损失		-31,289.32
合计		-47,460.03

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-3,551.67
无形资产处置收益		
合计		-3,551.67

**74、营业外收入****(1) 营业外收入明细**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助	124,500.00	3,982.05	124,500.00
盘盈利得			
其他	957.82	13,214.24	957.82
合计	125,457.82	17,196.29	125,457.82

计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020 高企培育补助资金						100,000.00		与收益相关
返岗补贴及稳岗补贴						6,000.00	3,982.05	
以工代训补贴						18,500.00		与收益相关

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
滞纳金	0.00	1,538.46	
其他			
合计	0.00	1,538.46	

营业外支出的说明：

☐适用 ☒不适用

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	441,802.00	190,559.85
递延所得税费用	-219,593.22	-7,242.17
合计	222,208.78	183,317.68

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,499,843.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	524,976.56
子公司适用不同税率的影响	-678.40
调整以前期间所得税的影响	11,085.38
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,835.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	99.08
研发费用加计扣除	-326,040.37
其他	-69.12
<b>所得税费用</b>	<b>222,208.78</b>

## 77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	124,500.00	3,982.05
利息收入	145,564.40	112,407.99
保证金及押金	5,350,106.00	2,667,180.04
承兑保函保证金	300,000.00	1,264,679.16
往来款	3,485,000.00	2,661,198.99
<b>合计</b>	<b>9,405,170.40</b>	<b>6,709,448.23</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、研发费用	2,201,720.02	2,764,719.25
保证金及押金	4,974,850.56	2,045,430.63
银行手续费支出	10,090.73	10,204.24
往来款	3,401,898.99	2,659,636.00
承兑保函保证金	60,750.00	300,000.00
其他		1,538.46
<b>合计</b>	<b>10,649,310.30</b>	<b>7,781,528.58</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	3,277,634.94	3,126,233.40
加：资产减值准备		
信用减值损失	939,955.28	47,460.03
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	108,606.31	123,587.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	50,899.92	50,899.92
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）		3,551.57
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）	54,496.28	1,055.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-73,844.76	-712.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-219,593.22	-1,450.96
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）	3,929,720.96	-3,923,627.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,962,858.94	-6,324,094.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,042,886.76	4,059,392.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,147,903.53	-2,837,706.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	14,009,206.25	13,967,824.24
减：现金的期初余额	13,967,824.24	16,854,272.42
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	41,382.01	-2,886,448.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,009,206.25	13,967,824.24
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	14,009,206.25	13,967,824.24
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,009,206.25	13,967,824.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受限的资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,750.00	保证金账户
合计	60,750.00	-

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

## (2) 境外经营实体说明

□适用 √不适用

## 83、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020年高企培育补助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
以工代训补贴	18,500.00	营业外收入	18,500.00
返岗补贴及稳岗补贴	6,000.00	营业外收入	6,000.00
合计	124,500.00	-	124,500.00

## (2) 本期退回的政府补助情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 84、套期

□适用 √不适用

## 85、其他（自行添加）

无。

## (六) 合并范围的变更

## 1. 非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## (2) 合并成本及商誉

□适用 √不适用

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

## (6) 其他说明

□适用 √不适用

## 2. 同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## (2) 合并成本

□适用 √不适用

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

## 3. 反向购买

□适用 √不适用

## 4. 处置子公司

## (1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## (2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

## 1) 一揽子交易：

□适用 √不适用

## 2) 非一揽子交易：

□适用 √不适用

## 5. 其他原因的合并范围变动

□适用 √不适用

## 6. 其他

□适用 √不适用

## (七) 在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
桂林市申立安服信息工程有限公司	广 西 省 桂 林 市	广 西 省 桂 林 市	计 算 机 信 息 系 统 集 成；通 信 信 息 网 络 系 统 集 成	51.00		投资设立
中山市紫云智业科技有限公司	广 东 省 中 山 市	广 东 省 中 山 市	信 息 系 统 集 成 服 务、通 信 信 息 网 络 系 统 集 成 等	51.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

□适用 √不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的重要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

☐适用 ☒不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4. 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6. 其他

☐适用 ☒不适用

(八) 与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用



**(九) 公允价值的披露****1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

**2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

□适用 √不适用

**3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9. 其他**

□适用 √不适用

**(十) 关联方及关联方交易****1. 本公司的母公司情况**

□适用 √不适用

**2. 本公司的子公司情况**

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

**3. 本企业合营和联营企业情况**

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4. 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

阎建春	本公司股东、董事兼董事会秘书
谢凤珊	本公司董事、财务总监
李达雄	本公司董事
刘娟	本公司董事
陈金梅	本公司监事会主席

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 5. 关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表：

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

☐适用 ☒不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联受托管理/承包情况说明：

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联委托管理/出包情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方：

☒适用 ☐不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李泽峰	10,000,000.00	2019.9.1	2024.12.31	否
李泽峰	2,000,000.00	2020.6.29	2021.6.28	否

关联担保情况说明：

☒适用 ☐不适用

公司因为经营需要，向光大银行和中国银行申请流动资金贷款，李泽峰作为公司法人提供全额连带责任保证担保。

## (5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7) 关键管理人员报酬

☐适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	787,008.45	1,102,589.78

## (8) 其他关联方交易

☐适用 ☒不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

☐适用 ☒不适用

## (2) 应付项目

☐适用 ☒不适用

## 7. 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

## 8. 其他

☐适用 ☒不适用

## (十一) 股份支付

## 1. 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

## 2. 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 3. 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 4. 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

## 5. 其他

☐适用 ☒不适用

## (十二) 承诺及或有事项

## 1. 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

## 2. 或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3. 其他

☐适用 ☒不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2. 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3. 销售退回

☐适用 ☒不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2. 债务重组

☐适用 ☒不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4. 年金计划

☐适用 ☒不适用

5. 终止经营

☐适用 ☒不适用

6. 分部信息

☐适用 ☒不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8. 其他

☐适用 ☒不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

☒适用 ☐不适用

## (一) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	31,394,441.33	100.00	1,826,597.92	5.82
其中：组合 1：账龄组合	31,394,441.33	100.00	1,826,597.92	5.82
合计	31,394,441.33	100.00	1,826,597.92	5.82

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	16,771,890.59	100.00	1,032,656.10	6.16
其中：组合 1：账龄组合	16,771,890.59	100.00	1,032,656.10	6.16
合计	16,771,890.59	100.00	1,032,656.10	6.16

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	27,196,724.16	5.00	1,359,836.20	14,722,847.70	5.00	736,142.39
1 至 2 年	3,727,817.17	10.00	372,781.72	1,456,694.56	10.00	145,669.45
2 至 3 年	469,900.00	20.00	93,980.00	268,602.43	20.00	53,720.49
3 至 4 年				323,745.90	30.00	97,123.77
合计	31,394,441.33		1,826,597.92	16,771,890.59		1,032,656.10

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 793,941.82 元。

## 3. 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
东莞市斯壮电子科技有限公司	16,396,747.30	52.23	819,837.37
卓望数码技术（深圳）有限公司	5,354,650.00	17.06	317,037.50
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	1,982,100.00	6.31	99,105.00
广东海格怡创科技有限公司	1,801,824.77	5.74	180,182.48
中移建设有限公司广东分公司	1,337,757.00	4.26	66,887.85
合计	26,873,079.07	85.60	1,483,050.20

## (二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,742,147.42	2,438,039.73
减：坏账准备	63,916.57	32,393.50
合计	1,678,230.85	2,405,646.23

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,343,727.17	2,038,982.61
往来款	360,000.00	360,000.00
其它	38,420.25	39,057.12
减：坏账准备	63,916.57	32,393.50
合计	1,678,230.85	2,405,646.23

## (2) 其他应收款按种类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,742,147.42	100.00	63,916.57	3.67
其中：组合 1：账龄组合	378,331.37	21.72%	63,916.57	16.89
组合 2：关联方往来、保证金、押金、员工备用金等	1,363,816.05	78.28		
合计	1,742,147.42	100.00	63,916.57	3.67

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	2,438,039.73	100.00	32,393.50	1.33
其中：组合 1：账龄组合	377,869.92	15.50	32,393.50	8.57
组合 2：关联方往来、保证金、押金、员工备用金等	2,060,169.81	84.50		
合计	2,438,039.73	100.00	32,393.50	1.33

## ① 组合 1：账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	18,331.37	4.84	107,869.92	28.55
1 至 2 年	90,000.00	23.79	270,000.00	71.45
2 至 3 年	270,000.00	71.37		
合计	378,331.37	100.00	377,869.92	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	32,393.50			32,393.50
本期计提	31,523.07			31,523.07
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	63,916.57			63,916.57

## (4) 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
深圳市众安在线科技有限公司	押金	898,470.00	1 年以内 207,884 元、1-2 年 60,020 元、2-3 年 71,900 元、3-4 年 129,170 元	51.57	
珠海保税区建设开发有限公司	履约保证金	383,768.56	1 年以内	22.03	
珠海网博信息科技股份有限公司	往来款	360,000.00	1-2 年 90,000 元 2-3 年 270,000 元	20.66	63,000.00
中华人民共和国珠海出入境边防检查总站	履约保证金	140,014.61	1-2 年 43,906.59 元、2-3 年 42,930 元、3-4 年 53,178.02 元	8.04	
郭伟	押金	98,040.00	2-3 年 6,840 元、3-4 年 68,400 元、5 年以上 22,800 元	5.63	
合计		1,880,293.17		—	—

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	310,000.00		310,000.00	255,000.00		255,000.00
合计	310,000.00		310,000.00	255,000.00		255,000.00

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
桂林市申立安服信息工程有限公司	255,000.00			255,000.00		
中山市紫云智业科技有限公司		55,000.00		55,000.00		

合计	255,000.00	55,000.00		310,000.00		
----	------------	-----------	--	------------	--	--

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

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	51,718,355.39	40,270,324.38	50,355,859.11	39,089,197.22
信息系统集成及服务	49,115,509.49	38,086,160.62	45,991,960.20	35,277,103.99
通信信息网络系统集成	2,602,845.90	2,184,163.76	4,363,898.91	3,812,093.23
二、其他业务小计	4,647.24		18,440.73	
其他	4,647.24		18,440.73	
合计	51,723,002.63	40,270,324.38	50,374,299.84	39,089,197.22

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他（理财产品收益）	73,844.76	712.41
合计	73,844.76	712.41

## (十六) 补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	124,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	73,844.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	397.82	
小计	198,742.58	
减：所得税影响额	29,811.39	
少数股东权益影响额	9.85	
<b>合计</b>	<b>168,921.34</b>	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**2. 净资产收益率及每股收益**☒适用 ☐不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.64	0.16	0.16
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.14	0.15	0.15

**3. 境内外会计准则下会计数据差异**

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

广东申立信息工程股份有限公司

二〇二一年四月二十日

## 第九节 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：

公司董事会秘书办公室