

**New Vision**  
*Smart City Operator*

新视野

NEEQ : 833828

广东新视野信息科技股份有限公司

(GuangDongNewVisionInfo-TechCo.,Ltd)

年度报告

2019

## 公司年度大事记

2019年4月22日，广东新视野信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年年度权益分派方案》：公司以公司总股本10,800,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派现¥9.48元（含税），共向股东分派现金股利¥10,238,400.00元（含税）。本次权益分派的权益登记日为：2019年5月9日，除权除息日为：2019年5月10日。公司委托中国结算北京分公司代派此次现金红利，已于2019年5月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

# 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一节  | 声明与提示 .....             | 5  |
| 第二节  | 公司概况 .....              | 6  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8  |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 11 |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 19 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 22 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况 .....         | 24 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 25 |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 28 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制 .....         | 28 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 31 |

## 释义

| 释义项目              |   | 释义                          |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 新视野、公司、股份公司、本公司   | 指 | 广东新视野信息科技股份有限公司             |
| 新视野有限、有限责任公司、有限公司 | 指 | 广东新视野信息科技有限公司               |
| 挂牌转让              | 指 | 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让  |
| 国信证券、主办券商         | 指 | 国信证券股份有限公司                  |
| 审计机构、会计师事务所、众华    | 指 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)            |
| 公司法               | 指 | 中华人民共和国公司法                  |
| 证券法               | 指 | 中华人民共和国证券法                  |
| 公司章程              | 指 | 广东新视野信息科技股份有限公司章程           |
| 股东大会、董事会、监事会      | 指 | 广东新视野信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元              | 指 | 人民币元、人民币万元                  |
| 三会                | 指 | 股东大会、董事会、监事会                |
| 报告期               | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日       |

## 第一节 声明与提示

### 【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。

公司负责人李航、主管会计工作负责人胡佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）胡佩珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称        | 重要风险事项简要描述   |
|-----------------|--|
| 宏观经济波动风险        | 公司服务对象主要为建筑工地。因此公司营业收入规模与建筑工地的开工率及开工规模呈高度相关性。而宏观经济的波动将直接影响建筑工地的开工率及开工规模,因此公司存在宏观经济波动引致的风险。   |
| 市场风险            | 公司主要从事建筑工地安全生产的监控运营服务,下游行业为房地产、能源等多行业的工程建筑环节。目前,国内工地视频监控市场基本上为政府主导,并且只有部分地区主管部门要求建筑工地安装此类系统。若未来未有持续性需求及新增市场,将对公司业绩产生重大不利影响。  |
| 技术风险            | 信息技术服务行业属于技术密集型产业,软件产品变化迅速,技术更新快,寿命周期短,同时云计算、大数据、移动互联网等新技术不断涌现。公司产品主要应用于建筑工地的监控服务,网络技术的快速发展对公司产品不断提出更高、更新的要求,如果公司技术和产品不能及时更新或升级,将可能使公司丧失技术和市场优势,在未来市场竞争中处于不利地位。                |
| 人力资源风险          | 公司从事的建筑工地监控服务业务专业性强、技术含量高,不但需要掌握软件开发知识,同时熟悉互联网应用的技术人员,还需要既具备市场营销能力,又掌握相关技术原理熟悉产品性能的营销和服务人员。因此,一支稳定高素质的研发和服务团队对公司的成功至关重要。如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现关键人员大量流失,将会对公司经营业绩与发展潜力造成较大影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 否  |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 广东新视野信息科技股份有限公司                        |
| 英文名称及缩写 | Guangdong New Vision Info-Tech Co.,Ltd |
| 证券简称    | 新视野                                    |
| 证券代码    | 833828                                 |
| 法定代表人   | 李航                                     |
| 办公地址    | 深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室        |

### 二、 联系方式

|                 |  |
|-----------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 范静艺  |
| 职务              | 董事会秘书                                      |
| 电话              | 0755-36889668                              |
| 传真              | 0755-36889668                              |
| 电子邮箱            | fanjy99@126.com                            |
| 公司网址            | www.newvision.mobi                         |
| 联系地址及邮政编码       | 深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室，邮编 518000。 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | www.neeq.com.cn                            |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会秘书办公室                                 |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2008 年 4 月 23 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 10 月 22 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-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务(I6540)  |
| 主要产品与服务项目       | 公司主营适用于建筑工地的民用安全生产监控运营服务,为政府监管部门、行业大客户等搭建云监控专网,提供长期可靠的视频运营服务、大数据运营服务;除此之外,公司自主研发了专门服务公安领域的视频图侦系统,可进行视频浓缩和视频检索。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让   |
| 普通股总股本（股）       | 10,800,000   |
| 优先股总股本（股）       | -  |
| 控股股东            | 董事长李航,持股比例 87.9630%  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 董事长李航,持股比例 87.9630%  |

#### 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 | 9144030067312725XJ              | 否        |
| 注册地址     | 深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室 | 否        |
| 注册资本     | 10,800,000                      | 否        |
| -        |                                 |          |

#### 五、 中介机构

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 主办券商           | 国信证券                               |
| 主办券商办公地址       | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                  |
| 会计师事务所         | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)                   |
| 签字注册会计师姓名      | 凌松梅、龚小寒                            |
| 会计师事务所办公地址     | 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼           |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                   | 20,142,216.38 | 25,686,915.04 | -21.59% |
| 毛利率%                                   | 75.64%        | 78.95%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 5,849,476.27  | 11,280,249.09 | -48.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 4,217,689.06  | 11,170,293.75 | -62.24% |
| 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)         | 23.04%        | 42.02%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 16.61%        | 41.61%        | -       |
| 基本每股收益                                 | 0.5416        | 1.0445        | -48.15% |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例%   |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 37,286,299.96 | 45,671,257.59 | -18.36% |
| 负债总计            | 13,242,694.52 | 17,238,728.42 | -23.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 24,043,605.44 | 28,432,529.17 | -15.44% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.23          | 2.63          | -15.21% |
| 资产负债率%(母公司)     | 35.52%        | 37.75%        | -       |
| 资产负债率%(合并)      | -             | -             | -       |
| 流动比率            | 2.50          | 2.33          | -       |
| 利息保障倍数          | -             | -             | -       |

#### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期          | 增减比例%   |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,425,364.72 | 15,349,453.28 | -84.20% |
| 应收账款周转率       | 5.82         | 4.67          | -       |
| 存货周转率         | 38.11        | 133.09        | -       |



#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | -18.36% | 4.89%  | -     |
| 营业收入增长率% | -21.59% | 3.46%  | -     |
| 净利润增长率%  | -48.14% | 19.26% | -     |

#### 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     | 10,800,000 | 10,800,000 | 0%    |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -     |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目   | 金额                  |
|--|---------------------|
| 1、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                                | -                   |
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 336,115.01          |
| 3、委托他人投资或管理资产的损益   | 1,585,331.55        |
| 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,696.90           |
| 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -                   |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>1,919,749.66</b> |
| 所得税影响数   | 287,962.45          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>1,631,787.21</b> |

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 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

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期）   |              | 上上年期末（上上年同期） |       |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
|           | 调整重述前        | 调整重述后        | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收票据      | -            | --           | -            | -     |
| 应收账款      | -            | 3,235,998.41 | -            | -     |
| 应收票据及应收账款 | 3,235,998.41 | -            | -            | -     |
| 应付票据      | -            | -            | -            | -     |
| 应付账款      | -            | 432,743.22   | -            | -     |
| 应付票据及应付账款 | 432,743.22   | -            | -            | -     |

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

新视野属于软件和信息技术服务业，主营适用于建筑工地的民用安全生产监控运营服务，为政府监管部门、行业大客户等搭建云监控专网，提供长期可靠的监控运营服务、大数据运营服务。采用的基本商务模式为“建设-出租-运营”模式，即由新视野全部投资建设，采用提供运营收费的模式。具体情况为：公司投资建设安全生产监控管理的专用网络（以下简称专网），包括平台建设（部分项目采用共享平台），视频数据的传输通道，前端摄像机和各种传感器、报警装置、工控机，以及整个网络的安装，网络的维护，数据的调用、存储和分发。同时，帮助业主单位（含监管单位、开发商、施工单位、监理单位、施工队管理人员）轮巡前端工地的实时状况，出现问题主动报警提醒相关单位。除此之外，新视野还提供电脑版和各种智能手机的客户端软件，为各单位实施远程监控提供各种技术支持。涉及到技术领域：数字视频监控、无线通信、粉尘采集、噪声采集、RFID、红外对射、生物识别等技术。整个系统全部由新视野投资建设、运营和稳定服务。公司通过直销开拓业务，由被监控单位与新视野签署服务协议，并缴纳专网租赁使用费及前端设备的使用租金，政府监管单位免费使用。

新视野提供的该种模式的优点在于：

1、不占用财政资源，政府无须投资。在整个运营体系中，政府没有资金投入。后端监控平台完全由新视野负责出资及研发，并负责实现与前端监控设备的对接。前端设备的提供及运营则完全由新视野及其他两家服务商提供，并在相应的区域范围内提供安装及运营服务。政府监管部门免费使用该运营平台，实现了在线可实时监测。新视野提供的模式则充分地利用了社会资源，缓解了政府投资压力。

2、降低了监控成本、提高了监控效率。根据以往的工地监控方式，需要政府相关部门配备大量的人力不定期前往施工现场监测或接到举报后前往被举报现场，如此传统的监控方式耗用成本高且监控效率不能得到有效保证。通过新视野提供的该种模式则可以协助监控部门实现实时在线监控，待发现异常后再有针对性的前往出现异常的施工现场。如此以来可以极大地提高监控效率并降低监控成本。

3、可以有效地降低施工工地对环境造成的污染压力，降低工地安全生产事故发生率。新视野提供的模式可以实时对工地产生的扬尘、渣土抛洒、安全施工等情况进行在线实时监控，可以有效降低工地扬尘造成的空气污染、渣土抛洒造成的市容清洁污染，并督促工地按照规章施工，提高施工安全性。与传统安防公司相比，公司的“智慧工地”业务具备明显模式优势。除去对工地进行简单的视频监控外，“智慧工地”模式还可以对工地噪音，粉尘进行实时监控，同时对工地相关人员、车辆进行现场管理，为客户创造更多价值。

新视野长期进行技术投入，建筑工地视频监控运营服务是国内应用最早、采用最为广泛的厂家，处于国内领先地位。关键技术包括：

#### 1、SOA 智能云平台

系统是基于 SOA 架构技术实现智慧工地中的资源管理与资源调度。将可广泛地应用于建筑工地、城市管理、平安城市监控系统、电子政务系统、环保信息采集系统、三防应急指挥系统、移动政务办公系统、人口管理系统等，为各级政府的数字化应用提供可靠的支撑。在“智慧工地”系统中，应用 SOA 技术使得整个运营平台面向客户的应用采用了功能模块化设计，功能模块包含了视频、环境、应力、索力、位移、震动、粉尘、PM2.5、噪声、气象、人员、车辆管理等，每个模块都互相独立存在，并且通过内部消息进行通信，协同完成对用户的服务。

#### 2、分布式系统

该技术在大规模智慧工地系统中有效地进行故障隔离的容错处理，系统可做到不受局部故障影响，并可作为故障点的冗余资源；能够有效地控制网络干链路上有限网络资源的竞争，在不增加无线链路负荷的情况下尽可能地满足更多用户的并发请求，从而在保证应用的前提下有效缩减投资。在“智慧工地”

系统中，应用分布式技术使得系统采用了节点单元（多节点）设计的方式，避免了只有一个核心的集中管理模式的弊端。一个核心的管理模式，系统核心故障，整个系统故障。分布式技术是分散了故障风险，一个节点单元故障，其他单元和上级单元都能正常工作；上级单元故障，下级单元仍能正常工作。当故障单元恢复工作时，可同步故障单元数据，避免数据丢失。

### 3、物联网技术

采用具备智能传感器（环境、力、RFID 等）、移动终端，通过各种无线/有线的长距离/短距离通讯网络实现互联互通，提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持管理和服务功能，实现对智慧工地的环境、物、车、人实现“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化系统。

### 4、大数据分析技术

通过对智慧工地的多种数据采集，通过数据挖掘和大数据分析计算实现智慧工地数据应用。采用自动预测趋势和行为、关联分析、聚类、概念描述、偏差检测等方法实现智慧工地智能应用。

### 5、生物识别技术

人脸识别基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术，包括人脸图像采集、人脸定位、人脸识别预处理、记忆存储和比对辨识，达到识别不同人身份的目的。通过摄像机等抓拍的照片，来识别照片的包含人脸。并根据每个不同人脸的不容生理特征，识别出每个不同的人。避免了人员的代打卡等现象，确保是本人的操作。

报告期内和报告期后至本报告披露日期间，公司商业模式没有改变。

## 报告期内变化情况：

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

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

#### 1、经营业绩：

报告期内，公司实现营业收入 2,014.22 万元，较上年同期下降 21.59%；主要原因为受到国内、国际大环境所导致的实体经济波动影响，使得投资较大幅度减少，今年北京市的城市建设规模被大幅压缩，而中央新的立项主要集中在京津冀和雄安，所以北京市内尤其是六环内的新项目大幅度减少；同时建设部在推动“双控平台建设”，对工地的要求更加规范，更加严格，建筑开工申请的速度也受到影响，使得报告期内新签建设工地的项目数相比去年同期减少，故公司 2019 年业务收入受到影响而出现下滑。此外，2019 年市场竞争加剧，公司下调了原有业务的单价，而新产品将在 2020 年度第一季度才能陆续推出，这在一定程度上也影响了收入的增长。报告期内，营业总成本为 1,441.60 万元，较上年同期基本持平；主要原因为本期业务量虽然减少，但为保证公司的运营服务质量和谋求未来更好的发展，对应

的开支并未减少。报告期内：净利润为 584.95 万元，较去年同期减少 48.14%。经营活动产生的现金流量净额为 242.54 万元，同比上期现金流量净额减少 1,292.41 万元，主要为报告期内新签建设工地的项目数减少而导致的业务收入减少所致。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,728.63 万元，较期初下降 18.36%；负债总额 1,324.27 万元，同比期初下降 23.18%；净资产总额 2,404.36 万元，同比期初下降 15.44%，主要原因为报告期内业务收入减少及 2019 年 5 月实施了利润分配。

## 2、经营分析：

2019 年，在国内外经济下行的压力下，尽管行业发展面临诸多困难与挑战，公司管理层按照年度经营计划，积极拓展新的市场区域，扎根布局，深耕细作。报告期内，公司持续投入在物联网、大数据、云计算技术的研发应用，持续提供智慧工地系统在建筑工地中应用技术的开发。增加建筑工地中的数据挖掘和再加工能力、执法取证的能力，成为 BIM、CIM 的重要应用。智慧工地数据运营应用以线上全天候、全覆盖、无死角、真实可靠的数据作为线下第三方质量与安全巡查执法取证的重要依据与可靠抓手，形成高效的闭环联动，确保新区“建五全工地、创五零工程”目标的全面实现。通过 BIM 并为政府相关部门（环保、城市管理执法、环卫等）的应用，同时公司持续进行研发投入，保持产品和技术对市场需求的不断响应，推进技术创新，提升运营服务的能力，通过新产品服务的投放、技术升级，努力为公司发展获取新的业务机会，提升公司盈利能力，为未来公司业绩持续稳步增长打下坚实基础。虽然报告期内公司业绩出现下滑，但公司努力深挖客户需求，以增强原有客户黏性；同时积极建设销售团队，加强销售力度并增加销售覆盖区域。公司主要市场区域仍集中于华北地区，尤其雄安地区的开工建设，为公司的智慧工地提供了良好的机遇。公司通过落实企业主体责任和强化政府监管与服务两个工作重点，抓住风险防控这一主线，立足于建设工程全生命周期监管，建立健全建设工程监管体系，全面落实参建各方的建设工程全周期的监管与服务责任。同时促进环保、住建、城市管理执法、环卫等各部门的数据共享，推动行政效率的提升，形成公司新的利润增长点。报告期内，公司继续推进管理变革项目，不断优化组织能力，提高运营效率，提升公司为客户创造价值的能力。

## (二) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末          |          | 本期期初          |          | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|
|        | 金额            | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |                  |
| 货币资金   | 28,449,241.12 | 76.30%   | 36,608,885.92 | 80.16%   | -22.29%          |
| 应收票据   | -             | -        | -             | -        | -                |
| 应收账款   | 3,685,150.12  | 9.88%    | 3,235,998.41  | 7.09%    | 13.88%           |
| 存货     | 239,220.96    | 0.64%    | 18,326.84     | 0.04%    | 1,205.30%        |
| 投资性房地产 | -             | -        | -             | -        | -                |
| 长期股权投资 | 449,379.78    | 1.21%    | -             | -        | -                |
| 固定资产   | 3,305,345.73  | 8.86%    | 5,132,113.74  | 11.24%   | -35.59%          |
| 在建工程   | -             | -        | -             | -        | -                |
| 短期借款   | -             | -        | -             | -        | -                |
| 长期借款   | -             | -        | -             | -        | -                |
| 预收账款   | 6,729,752.00  | 18.05%   | 9,233,092.79  | 20.22%   | -27.11%          |
| 其他应付   | 5,307,147.86  | 14.23%   | 7,085,330.00  | 15.51%   | -25.10%          |
| 资产总计   | 37,286,299.96 | 100.00%  | 45,671,257.59 | 100.00%  | -18.36%          |



### 资产负债项目重大变动原因:

存货较上期增加220,894.12元,主要原因是公司为提升运营服务能力,新采购了一批4G红外球机。

固定资产较减少 35.59%, 主要为本期计提折旧所致。

预收款项较上期减少 27.11%, 主要为本期提前支付服务费的部分合同已陆续到期结束, 而同时新的提前支付服务费的合同较上期减少所致。

其他应付款较上期减少 25.10%, 主要原因为本期业务合同减少, 从而收取设备押金款也相应减少。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位: 元

| 项目       | 本期            |           | 上年同期          |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
|          | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |                |
| 营业收入     | 20,142,216.38 | -         | 25,686,915.04 | -         | -21.59%        |
| 营业成本     | 4,906,944.23  | 24.36%    | 5,406,862.66  | 21.05%    | -9.25%         |
| 毛利率      | 75.64%        | -         | 78.95%        | -         | -              |
| 销售费用     | 3,476,405.91  | 17.26%    | 2,989,445.59  | 11.64%    | 16.29%         |
| 管理费用     | 3,826,178.64  | 19.00%    | 2,929,992.17  | 11.41%    | 30.59%         |
| 研发费用     | 2,307,961.55  | 11.46%    | 2,705,006.86  | 10.53%    | -14.68%        |
| 财务费用     | -159,192.62   | -0.79%    | -27,361.51    | -0.11%    | -481.81%       |
| 信用减值损失   | -668,541.56   | -3.32%    | -             | -         | -              |
| 资产减值损失   | -             | -         | -200,858.96   | -0.78%    | -              |
| 其他收益     | 336,115.01    | 1.67%     | 149,512.49    | 0.58%     | 124.81%        |
| 投资收益     | 1,234,711.33  | 6.13%     | 1,616,253.78  | 6.29%     | -23.61%        |
| 公允价值变动收益 | -             | -         | -             | -         | -              |
| 资产处置收益   | -             | -         | -             | -         | -              |
| 汇兑收益     | -             | -         | -             | -         | -              |
| 营业利润     | 6,628,542.18  | 32.91%    | 13,119,947.67 | 51.08%    | -49.48%        |
| 营业外收入    | 3.10          | 0.00%     | 0.46          | 0.00%     | 573.91%        |
| 营业外支出    | 1,700.00      | 0.01%     | 20,153.73     | 0.08%     | -91.56%        |
| 净利润      | 5,849,476.27  | 29.04%    | 11,280,249.09 | 43.91%    | -48.14%        |

### 项目重大变动原因:

营业收入较上期减少21.59%, 主要为受经济波动和政府相关政策的影响, 使得报告期内新签建设工地的项目数相比去年同期减少, 从而导致新签业务收入减少。

营业成本较上期减少9.25%, 主要为本期业务量减少, 对应的流量费开支也随之减少, 同时公司采购的监控设备陆续已计提完毕折旧所致。

管理费用较上期增加32.59%, 主要原因为本期增加了公司在资本市场发生的财务顾问费。

财务费用较上期减少481.81%, 主要为本期活期存款累计额增加, 取得的活期存款利息增加所致。

其他收益较上期增加124.81%, 主要原因为获得2018年国家高新技术企业认定奖补资金30,000.00元及国家高新技术企业倍增支持计划项目补贴100,000.00元所致。

投资收益较上期减少23.61%, 主要为本期新增长期股权投资损失350,620.22元所致。

营业利润较上期减少49.48%、净利润较上期减少48.14%，主要原因为：报告期内新签建设工地的项目数减少而导致业务收入减少，但为保证公司的运营服务质量和谋求未来更好的发展，对应的总营业成本并未减少，从而导致现营业利润和净利润下降。

## (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 | 20,142,216.38 | 25,686,915.04 | -21.59% |
| 其他业务收入 | -             | -             | -       |
| 主营业务成本 | 4,906,944.23  | 5,406,862.66  | -9.25%  |
| 其他业务成本 | -             | -             | -       |

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目    | 本期            |           | 上年同期          |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
|          | 收入金额          | 占营业收入的比重% | 收入金额          | 占营业收入的比重% |                |
| 监控设备销售   | -             | -         | -             | -         | -              |
| 无线视频监控服务 | 20,142,216.38 | 100%      | 25,686,915.04 | 100%      | -21.59%        |

### 按区域分类分析：

□适用 √不适用

### 收入构成变动的原因：

报告期内，收入构成没有变化。

## (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  | 中建三局集团有限公司      | 677,227.74   | 3.36%   | 否        |
| 2  | 中国建筑第八工程局有限公司   | 547,299.40   | 2.72%   | 否        |
| 3  | 北京建工集团有限责任公司    | 453,229.80   | 2.25%   | 否        |
| 4  | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 447,325.46   | 2.22%   | 否        |
| 5  | 北京市政建设集团有限责任公司  | 402,709.16   | 2.00%   | 否        |
| 合计 |                 | 2,527,791.56 | 12.55%  | -        |

报告期内，应收账款净额 368.52 万元，较上年末增加 13.88%，营业收入较上年同期减少 21.59%，上述前五大客户的应收账款账期均在一年以内，客户都能按合同约定付款，未构成实质性风险。上述前五大客户都不属于同一客户。

## (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  | 深圳市湘隆科技发展有限公司      | 1,553,892.00 | 23.10% | 否    |
| 2  | 深圳广安视通科技有限公司       | 847,003.00   | 12.59% | 否    |
| 3  | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 646,842.96   | 9.61%  | 否    |
| 4  | 北京华锐同创系统技术有限公司     | 642,265.00   | 9.55%  | 否    |
| 5  | 北京旭辉腾业科技有限公司       | 423,600.00   | 6.30%  | 否    |
| 合计 |                    | 4,113,602.96 | 61.15% | -    |

报告期内，应付账款 91.44 万元，较上年末增加 111.30%，营业成本较上年同期减少 9.25%，本期采购额前五大供应商中有四大供应商在应付账款前五名之列。

### 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 | 2,425,364.72   | 15,349,453.28 | -84.20%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346,609.52    | 421,826.46    | -182.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,238,400.00 | -9,720,000.00 | 5.33%    |

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额，本期较上期减少 84.20%，主要为受经济波动和政府相关政策的影响，使得报告期内新签建设工地的项目数相比去年同期减少，从而导致新签业务收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额，本较上期减少 182.17%，主要原因为本期支付了河北雄安宽朴物联网科技有限公司投资款 800,000.00 元。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

2018 年 12 月本公司与北京易卡智行科技发展有限公司（以下简称“易卡智行”）、朗润国发投资有限公司（以下简称“朗润”），共同出资设立参股子公司河北雄安宽朴物联网科技有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元。本公司出资金额为人民币 400.00 万元，持股比例为 40%。截至报告期末，公司实际出资 80 万元。设立参股子公司有助于实现公司战略规划，通过拓展业务、整合资源，从而全面提升公司综合竞争力，

报告期内公司无子公司，不存在新设、注销子公司的情况。

#### 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

#### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。受影响的报表项目名称和金额为：收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，



应收票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元；应收账款本期余额 3,685,150.12 元，上期余额 3,235,998.41 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元；应付账款本期余额 914,377.23 元，上期余额 432,743.22 元。

2、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。新金融工具准则对本公司报告期初资产负债表相关项目无影响。

3、财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。本公司未发生相关业务，对报告期内资产负债表项目无影响。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，为公司持续发展提供了坚实的基础。公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的销售模式、研发模式、盈利模式。报告期内，虽然公司实现营业收入较上年同期下滑，但公司积极努力深挖客户需求，以增强原有客户黏性；同时积极建设销售团队，拓展市场，开发优质客户，力争 2020 年盈利能力再上一个台阶。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

### 四、 风险因素

#### （一） 持续到本年度的风险因素

报告期内公司未新增风险因素，上年持续至今的风险情况如下：

##### 1、宏观经济波动风险

公司服务对象主要为建筑工地。因此公司营业收入规模与建筑工地的开工率及开工规模呈高度相关性。而宏观经济的波动将直接影响建筑工地的开工率及开工规模，因此公司存在宏观经济波动引致的风险。

应对措施：公司将通过进一步提高公司的服务能力，加大新产品、新技术的研发，降低宏观经济波动对公司的负面影响。

##### 2、市场风险

公司主要从事建筑工地安全生产的监控运营服务，下游行业为房地产、能源等多行业的工程建设环节。目前，国内工地视频监控市场基本上为政府主导，并且只有部分地区主管部门要求建筑工地安装此类系统。若未来未有持续性需求及新增市场，将对公司业绩产生重大不利影响。

应对措施：公司将从增强自身竞争力出发，继续拓展公司业务渠道，同时加大新产品、新技术的研发，提升公司产品综合竞争力，扩大市场占有率，加强持续经营能力。

##### 3、技术风险

信息技术服务行业属于技术密集型产业，软件产品变化迅速，技术更新快，生命周期短，同时云计算、大数据、移动互联网等新技术不断涌现。公司产品主要应用于建筑工地的监控服务，网络技术的快速发展对公司产品不断提出更高、更新的要求，如果公司技术和产品不能及时更新或升级，将可能使公司丧失技术和市场优势，在未来市场竞争中处于不利地位。

应对措施：针对以上风险，公司不断完善内部治理，技术研发和管理流程；同时公司为专业技术及核心员工制定了较为合理的薪酬制度和激励制度，防止核心员工流失；同时加强对员工的培训，不断加强公司的研发实力。

#### 4、人力资源风险

公司从事的建筑工地监控服务的业务专业性强、技术含量高，不但需要掌握软件开发知识，同时熟悉互联网应用的技术人员，还需要既具备市场营销能力，又掌握相关技术原理熟悉产品性能的营销和服务人员。因此，一支稳定高素质的研发和服务团队对公司的成功至关重要。如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现关键人员大量流失，将会对公司经营业绩与发展潜力造成较大影响。

应对措施：报告期内公司进一步加强规范化治理工作，完善了风险控制机制及各项规章制度；同时公司继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率。

#### 5、服务地域集中而引起营业收入及盈利水平大幅波动的风险

公司主要市场区域集中于北京、山西、陕西等地，服务地域集中度高。

应对措施：公司将通过加大新产品、新技术的研发，除了满足住建部门的监管需求，深挖环保、城市管理执法、环卫等各部门的应用需求，开拓新的行业客户，增加营业收入，从而降低服务地区集中而引致的风险。

#### 6、北京市场区域的行业政策变化导致盈利水平下降风险

如果公司在北京市场能够续签且顺利开拓其他市场，但由于政策变化导致现有收费标准降低或收费方式发生不利变化，使得公司业务毛利率降低，会对营业收入及盈利水平产生较大影响。

应对措施：公司将及时跟进行业相关政策变动，及时针对相应的政策变动制定应对策略，降低未来政策的不确定因素对公司经营的影响。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，本公司无新增风险。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

| 事项  | 是或否  | 索引      |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项                                | <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、资产的情况                | <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 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项                                | <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 | 五.二.(三) |
| 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重要事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 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） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

| 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 | -      | 2019/4/24 | 不适用  | 理财产品       | 35,000,000 | 现金   | 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：

2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号2019-010），规定投资额度余额最高不超过人民币3500万元（含3500万元人民币），资金可

以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3500 万元，有效期为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。报告期内，公司利用自有资金在分别在民生银行、民生财富、平安财富购买了安全性高，流动性较好的短期理财产品，合计购买理财产品 6,860.00 万元；赎回理财产品 6,860.00 万元，实现理财收益：158.53 万元。截止 2019 年 12 月 31 日公司持有理财产品余额 0 万元。公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### (三) 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 |
|------------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/28 | -      | 挂牌   | 限售承诺   | 股东股份锁定期承诺 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/28 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/28 | -      | 挂牌   | 关联交易承诺 | 规范关联交易的承诺 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/6/28 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/6/28 | -      | 挂牌   | 关联交易承诺 | 规范关联交易的承诺 | 正在履行中  |

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司实际控制人李航承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。此外，自股份公司成立之日起 12 个月内，也不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

同时担任董事、监事、高级管理人员的李航分别承诺：“除上述锁定期外，在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”

报告期内，股东李航履行了上述承诺。

##### 2、关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人李航和担任公司董事、监事、高级管理人员的刘晓东、杜胜堂、胡佩珠、刘晨、王侃、郑良斌、何苗、徐鑫、范静艺向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 至本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(3) 自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人

控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(4) 在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本人承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

报告期内，李航、刘晓东、杜胜堂、胡佩珠、刘晨、王侃、郑良斌、何苗、徐鑫、范静艺履行了上述承诺。

### 3、规范关联交易的承诺

为使公司持续、稳定、优质地发展，避免关联交易损害公司的利益，本公司实际控制人李航和担任公司董事、监事、高级管理人员的刘晓东、杜胜堂、胡佩珠、刘晨、王侃、郑良斌、何苗、徐鑫、范静艺承诺：“本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的公司将严格遵守公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。”

报告期内，李航、刘晓东、杜胜堂、胡佩珠、刘晨、王侃、郑良斌、何苗、徐鑫、范静艺履行了上述承诺。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动    | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|---------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |         | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 3,108,750  | 28.78% | 48,750  | 3,157,500  | 29.24% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,375,000  | 21.99% |         | 2,375,000  | 21.99% |
|         | 董事、监事、高管      | 107,500    | 1.00%  |         | 107,500    | 1.00%  |
|         | 核心员工          | 45,000     | 0.42%  |         | 45,000     | 0.42%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,691,250  | 71.22% | -48,750 | 7,642,500  | 70.76% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,125,000  | 65.97% |         | 7,125,000  | 65.97% |
|         | 董事、监事、高管      | 382,500    | 3.54%  |         | 382,500    | 3.54%  |
|         | 核心员工          | 135,000    | 1.25%  |         | 135,000    | 1.25%  |
| 总股本     |               | 10,800,000 | -      | 0       | 10,800,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 24         |        |         |            |        |

#### 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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 李航   | 9,500,000  | 0    | 9,500,000  | 87.96%  | 7,125,000   | 2,375,000   |
| 2  | 梁文琼  | 500,000    | 0    | 500,000    | 4.63%   | 0           | 500,000     |
| 3  | 胡佩珠  | 170,000    | 0    | 170,000    | 1.57%   | 127,500     | 42,500      |
| 4  | 杜胜堂  | 80,000     | 0    | 80,000     | 0.74%   | 60,000      | 20,000      |
| 5  | 郑良斌  | 60,000     | 0    | 60,000     | 0.56%   | 60,000      | 0           |
| 6  | 刘晨   | 60,000     | 0    | 60,000     | 0.56%   | 45,000      | 15,000      |
| 7  | 范静艺  | 50,000     | 0    | 50,000     | 0.46%   | 37,500      | 12,500      |
| 8  | 王侃   | 40,000     | 0    | 40,000     | 0.37%   | 30,000      | 10,000      |
| 9  | 王相入  | 40,000     | 0    | 40,000     | 0.37%   | 30,000      | 10,000      |
| 10 | 司永亮  | 30,000     | 0    | 30,000     | 0.28%   | 22,500      | 7,500       |
| 10 | 何苗   | 30,000     | 0    | 30,000     | 0.28%   | 22,500      | 7,500       |
| 10 | 刘虹   | 30,000     | 0    | 30,000     | 0.28%   | 22,500      | 7,500       |
| 合计 |      | 10,590,000 | 0    | 10,590,000 | 98.06%  | 7,582,500   | 3,007,500   |

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东相互之间不存在亲属关系。

## 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

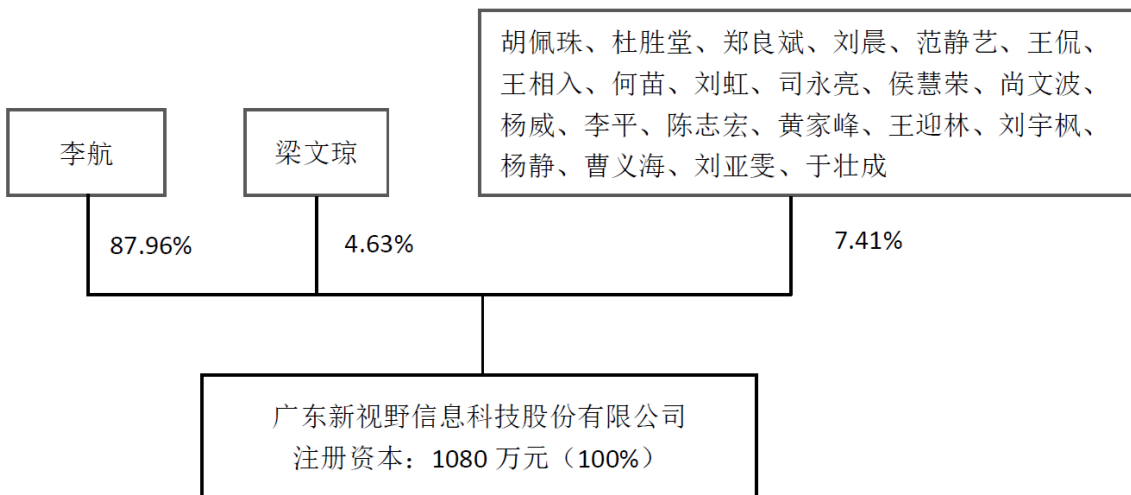
是否合并披露：

是 否

报告期公司的控股股东及实际控制人为李航。

李航，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA；西安交通大学学士学位；华南理工大学硕士学位。2001年至2006年，任职于中国网通深圳分公司，任总经理。2006年-2009年，任职于中国网通广州分公司，任总经理。2010年至今就职于本公司，任总经理，现任股份公司董事长、总经理，任期自2019年4月22日至2022年4月21日。

报告期内控股股东及实际控制人没有发生变化，公司股权结构图如下：





## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

### 六、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

单位：元或股

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2019 年 5 月 10 日 | 9.48          | 0         | 0         |
| 合计              | 9.48          | 0         | 0         |

#### 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

单位：元或股

| 项目     | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分派预案 | 4.8794        | 0         | 0         |



## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生年月    | 学历 | 任职起止日期     |            | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|---------|----|------------|------------|-----------|
|           |         |    |         |    | 起始日期       | 终止日期       |           |
| 李航        | 董事长,总经理 | 男  | 1970-11 | 硕士 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 是         |
| 杜胜堂       | 董事,副总经理 | 男  | 1976-7  | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 是         |
| 胡佩珠       | 董事,财务总监 | 女  | 1985-6  | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 是         |
| 刘晓东       | 董事      | 男  | 1972-2  | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 否         |
| 刘晨        | 董事      | 女  | 1972-12 | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 否         |
| 王侃        | 监事会主席   | 男  | 1970-8  | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 否         |
| 郑良斌       | 监事      | 男  | 1975-9  | 中专 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 是         |
| 何苗        | 监事      | 女  | 1986-10 | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 是         |
| 徐鑫        | 副总经理    | 男  | 1974-1  | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 是         |
| 范静艺       | 董事会秘书   | 女  | 1974-6  | 本科 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | 是         |
| 董事会人数:    |         |    |         |    |            |            | 5         |
| 监事会人数:    |         |    |         |    |            |            | 3         |
| 高级管理人员人数: |         |    |         |    |            |            | 5         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相互之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位:股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 李航  | 董事长、总经理 | 9,500,000 | 0    | 9,500,000 | 87.96%     | 0          |
| 杜胜堂 | 董事、副总经理 | 80,000    | 0    | 80,000    | 0.74%      | 0          |
| 胡佩珠 | 董事,财务总监 | 170,000   | 0    | 170,000   | 1.57%      | 0          |
| 刘晓东 | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%      | 0          |
| 刘晨  | 董事      | 60,000    | 0    | 60,000    | 0.56%      | 0          |
| 王侃  | 监事会主席   | 40,000    | 0    | 40,000    | 0.37%      | 0          |
| 郑良斌 | 监事      | 60,000    | 0    | 60,000    | 0.56%      | 0          |
| 何苗  | 监事      | 30,000    | 0    | 30,000    | 0.28%      | 0          |
| 徐鑫  | 副总经理    | 0         | 0    | 0         | 0.00%      | 0          |
| 范静艺 | 董事会秘书   | 50,000    | 0    | 50,000    | 0.46%      | 0          |
| 合计  | -       | 9,990,000 | 0    | 9,990,000 | 92.50%     | 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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 2    | 2    |
| 销售人员    | 8    | 6    |
| 技术人员    | 7    | 7    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 19   | 17   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 1    | 1    |
| 本科      | 8    | 6    |
| 专科      | 5    | 3    |
| 专科以下    | 5    | 7    |
| 员工总计    | 19   | 17   |

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 变动情况 | 任职 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
|-----|------|----|----------|------|----------|
| 王相入 | 无变动  | 业务 | 40,000   | 0    | 40,000   |
| 李平  | 无变动  | 业务 | 20,000   | 0    | 20,000   |
| 肖海华 | 无变动  | 技术 | 0        | 0    | 0        |
| 刘勇  | 无变动  | 技术 | 0        | 0    | 0        |
| 司永亮 | 离职   | 技术 | 30,000   | 0    | 30,000   |
| 刘虹  | 离职   | 行政 | 30,000   | 0    | 30,000   |
| 杨威  | 离职   | 技术 | 20,000   | 0    | 20,000   |
| 陈志宏 | 离职   | 业务 | 20,000   | 0    | 20,000   |
| 黄家峰 | 离职   | 业务 | 20,000   | 0    | 20,000   |

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施：**

适用 不适用

报告期内，核心员工司永亮、刘虹、杨威、陈志宏、黄家峰辞职。五位核心员工离职后，其所负责的工作已平稳对接，他们的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

根据经营管理的需要，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：免去徐鑫先生的副总经理职务，自 2020 年 3 月 30 日起生效。同时，聘任王相入先生为公司副总经理，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 3 月 30 日起生效。王相入先生，中国国籍，出生于 1983 年 1 月，无境外永久居留权，大专学历。2005 年到 2007 年，任陕西省移动通信西安分公司业务专员；2007 年到 2013 年，任艾志工业技术集团销售工程师；2013 年至今，历任广东新视野信息科技股份有限公司区域经理、副总经理。王相入先生持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.37%。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司已建立了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度。各项制度自制定以来，能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥了积极有效的作用。公司股东大会、董事会、监事会均按照有关法律、法规和《公司章程》、议事规则及各项管理制度规定的职权进行独立有效地运作。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，充分保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序，重大决策均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议的召集程序、表决方式、决议内容违反法律法规或者公司章程的情形，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均按相关规定履行了相关的审核程序，并及时在全国中小企业股份转让系统披露公告。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司没有对《公司章程》进行修改。

## (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  | 3           | 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于选举李航为公司董事长的议案》、《关于聘任李航为公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于 2019 年半年度报告的议案》 |
| 监事会  | 3           | 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2018 年度权益分派预案的议案》、《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于选举监事会主席的议案》、《关于 2019 年半年度报告的议案》。   |
| 股东大会 | 1           | 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2018 年年度权益分派方案的议案》、《关于继续聘用众华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案》。  |

### 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，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》以及相关法律、法规的要求，决议内容没有违反相关法律法规等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》等治理制度勤勉、诚信地履行权力和义务。截至报告期末，股份公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立。

公司拥有独立完整的研发、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人进行生产经营活动的情况，公司业务独立。

公司拥有与生产经营有关的办公场所、设备、知识产权的所有权或使用权；公司与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确，不存在资产混同的情况；公司不存在其资产被控股股东、实际控制人占用的情形，公司资产独立。

公司高级管理人员未在股东单位中双重任职，且均在公司领取薪酬，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

公司设立了独立的财务会计机构、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，公司财务独立。

公司完全拥有机构设置自主权，公司机构独立。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

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

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

关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防备、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，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了各项业务法规及内部公司制度，执行情况良好。公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

|   |  |
|---|--|
| 是否审计  | 是  |
| 审计意见  | 无保留意见  |
| 审计报告中的特别段落  | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
|   | <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落  |
| 审计报告编号  | 众会字(2020)第 2813 号  |
| 审计机构名称  | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 审计机构地址  | 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼   |
| 审计报告日期  | 2020 年 3 月 30 日  |
| 注册会计师姓名   | 凌松梅、龚小寒  |
| 会计师事务所是否变更  | 否  |
| 会计师事务所连续服务年限  | 5  |
| 会计师事务所审计报酬  | 100,000 元  |
| 审计报告正文：<br>广东新视野信息科技股份有限公司全体股东：   |  |
| <b>一、 审计意见</b>  |  |
| <p>我们审计了广东新视野信息科技股份有限公司（以下简称“新视野公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了新视野公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。</p> |  |
| <b>二、 形成审计意见的基础</b>   |  |
| <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新视野公司，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。</p>   |  |
| <b>三、 其他信息</b>  |  |
| <p>新视野公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新视野公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p>  |  |



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

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

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

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

广东新视野信息科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估新视野公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新视野公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新视野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：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对



新视野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新视野公司不能持续经营。

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

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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）                      中国注册会计师    凌松梅                      （项目合伙人）

中国注册会计师    龚小寒

中国,上海

2020年3月30日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注  | 2019年12月31日   | 2019年1月1日     |
|------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |               |               |
| 货币资金                   | 四、1 | 28,449,241.12 | 36,608,885.92 |
| 结算备付金                  | -   | -             | -             |
| 拆出资金                   | -   | -             | -             |
| 交易性金融资产                | -   | -             | -             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -             |               |
| 衍生金融资产                 | -   | -             | -             |
| 应收票据                   | -   | -             | -             |
| 应收账款                   | 四、2 | 3,685,150.12  | 3,235,998.41  |
| 应收款项融资                 | -   | -             | -             |
| 预付款项                   | 四、3 | 34,028.12     | 28,542.86     |

|                |      |                      |                      |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 应收保费           | -    | -                    | -                    |
| 应收分保账款         | -    | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金      | -    | -                    | -                    |
| 其他应收款          | 四、4  | 634,703.49           | 315,928.65           |
| 其中：应收利息        | -    | -                    | -                    |
| 应收股利           | -    | -                    | -                    |
| 买入返售金融资产       | -    | -                    | -                    |
| 存货             | 四、5  | 239,220.96           | 18,326.84            |
| 合同资产           | -    | -                    | -                    |
| 持有待售资产         | -    | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产    | -    | -                    | -                    |
| 其他流动资产         | 四、6  | 39,695.32            | -                    |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>33,082,039.13</b> | <b>40,207,682.68</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款        | -    | -                    | -                    |
| 债权投资           | -    | -                    | -                    |
| 可供出售金融资产       | -    | -                    | -                    |
| 其他债权投资         | -    | -                    | -                    |
| 持有至到期投资        | -    | -                    | -                    |
| 长期应收款          | -    | -                    | -                    |
| 长期股权投资         | 四、7  | 449,379.78           | -                    |
| 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           | 四、8  | 3,305,345.73         | 5,132,113.74         |
| 在建工程           | -    | -                    | -                    |
| 生产性生物资产        | -    | -                    | -                    |
| 油气资产           | -    | -                    | -                    |
| 使用权资产          | -    | -                    | -                    |
| 无形资产           | 四、9  | 115,685.17           | 77,880.42            |
| 开发支出           | -    | -                    | -                    |
| 商誉             | -    | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         | 四、10 | 7.37                 | 20,019.20            |
| 递延所得税资产        | 四、11 | 333,842.78           | 233,561.55           |
| 其他非流动资产        | -    | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> | -    | <b>4,204,260.83</b>  | <b>5,463,574.91</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>37,286,299.96</b> | <b>45,671,257.59</b> |
| <b>流动负债：</b>   | -    | -                    | -                    |
| 短期借款           | -    | -                    | -                    |
| 向中央银行借款        | -    | -                    | -                    |
| 拆入资金           | -    | -                    | -                    |
| 交易性金融负债        | -    | -                    | -                    |
| 以公允价值计量且其变动计入  |      | -                    | -                    |

|                      |      |                      |                      |
|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| 当期损益的金融负债            |      |                      |                      |
| 衍生金融负债               | -    | -                    | -                    |
| 应付票据                 | -    | -                    | -                    |
| 应付账款                 | 四、12 | 914,377.23           | 432,743.22           |
| 预收款项                 | 四、13 | 6,729,752.00         | 9,233,092.79         |
| 合同负债                 | -    | -                    | -                    |
| 卖出回购金融资产款            | -    | -                    | -                    |
| 吸收存款及同业存放            | -    | -                    | -                    |
| 代理买卖证券款              | -    | -                    | -                    |
| 代理承销证券款              | -    | -                    | -                    |
| 应付职工薪酬               | 四、14 | 156,503.00           | 161,466.00           |
| 应交税费                 | 四、15 | 134,914.43           | 326,096.41           |
| 其他应付款                | 四、16 | 5,307,147.86         | 7,085,330.00         |
| 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>13,242,694.52</b> | <b>17,238,728.42</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>13,242,694.52</b> | <b>17,238,728.42</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                      |                      |
| 股本                   | 四、17 | 10,800,000.00        | 10,800,000.00        |
| 其他权益工具               | -    | -                    | -                    |
| 其中：优先股               | -    | -                    | -                    |
| 永续债                  | -    | -                    | -                    |
| 资本公积                 | 四、18 | 4,024,196.24         | 4,024,196.24         |
| 减：库存股                | -    | -                    | -                    |

|                   |      |                      |                      |
|-------------------|------|----------------------|----------------------|
| 其他综合收益            | -    | -                    | -                    |
| 专项储备              | -    | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 四、19 | 3,949,593.03         | 3,364,645.40         |
| 一般风险准备            | -    | -                    | -                    |
| 未分配利润             | 四、20 | 5,269,816.17         | 10,243,687.53        |
| 归属于母公司所有者权益合计     | -    | 24,043,605.44        | 28,432,529.17        |
| 少数股东权益            | -    | -                    | -                    |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>24,043,605.44</b> | <b>28,432,529.17</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>37,286,299.96</b> | <b>45,671,257.59</b> |

法定代表人：李航

主管会计工作负责人：胡佩珠

会计机构负责人：胡佩珠

## (二) 利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2019年                | 2018年                |
|-------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | -    | <b>20,142,216.38</b> | <b>25,686,915.04</b> |
| 其中：营业收入                       | 四、21 | 20,142,216.38        | 25,686,915.04        |
| 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>14,415,958.98</b> | <b>14,131,874.68</b> |
| 其中：营业成本                       | 四、21 | 4,906,944.23         | 5,406,862.66         |
| 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                         | 四、22 | 57,661.27            | 127,928.91           |
| 销售费用                          | 四、23 | 3,476,405.91         | 2,989,445.59         |
| 管理费用                          | 四、24 | 3,826,178.64         | 2,929,992.17         |
| 研发费用                          | 四、25 | 2,307,961.55         | 2,705,006.86         |
| 财务费用                          | 四、26 | -159,192.62          | -27,361.51           |
| 其中：利息费用                       | -    | -                    | -                    |
| 利息收入                          | -    | -159,407.22          | -27,687.51           |
| 加：其他收益                        | 四、30 | 336,115.01           | 149,512.49           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 四、27 | 1,234,711.33         | 1,616,253.78         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -350,620.22          | -                    |
| 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）            | 四、29 | -668,541.56         | -                    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | 四、28 | -                   | -200,858.96          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | -    | -                   | -                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     |      | <b>6,628,542.18</b> | <b>13,119,947.67</b> |
| 加：营业外收入                      | 四、31 | 3.10                | 0.46                 |
| 减：营业外支出                      | 四、32 | 1,700.00            | 20,153.73            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   |      | <b>6,626,845.28</b> | <b>13,099,794.40</b> |
| 减：所得税费用                      | 四、33 | 777,369.01          | 1,819,545.31         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | -    | <b>5,849,476.27</b> | <b>11,280,249.09</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）       |      | 5,849,476.27        | 11,280,249.09        |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -    | 5,849,476.27        | 11,280,249.09        |
| <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）可供出售金融资产公允价值变动损益          | -    | -                   | -                    |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        | -    | -                   | -                    |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益     | -    | -                   | -                    |
| （6）其他债权投资信用减值准备              | -    | -                   | -                    |
| （7）现金流量套期储备                  | -    | -                   | -                    |
| （8）外币财务报表折算差额                | -    | -                   | -                    |
| （9）其他                        | -    | -                   | -                    |
| （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>5,849,476.27</b> | <b>11,280,249.09</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 5,849,476.27        | 11,280,249.09        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | - | -                   | -                    |
| <b>八、每股收益：</b>      | - | -                   | -                    |
| （一）基本每股收益（元/股）      | - | 0.5416              | 1.0445               |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | - | 0.5416              | 1.0445               |

法定代表人：李航

主管会计工作负责人：胡佩珠

会计机构负责人：胡佩珠

### （三） 现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注   | 2019 年               | 2018 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               | -    | 17,535,558.48        | 29,951,683.71        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -    | -                    | -                    |
| 向中央银行借款净增加额                  | -    | -                    | -                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | -    | -                    | -                    |
| 收到再保险业务现金净额                  | -    | -                    | -                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -    | -                    | -                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -    | -                    | -                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | -    | -                    | -                    |
| 拆入资金净增加额                     | -    | -                    | -                    |
| 回购业务资金净增加额                   | -    | -                    | -                    |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | -    | -                    | -                    |
| 收到的税费返还                      | -    | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 四、34 | 1,006,093.95         | 1,899,999.80         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -    | <b>18,541,652.43</b> | <b>31,851,683.51</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -    | 3,377,267.23         | 3,844,249.05         |
| 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              | -    | 4,182,649.42         | 4,074,118.03         |
| 支付的各项税费                      | -    | 1,603,482.00         | 4,423,696.41         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 四、34 | 6,952,889.06         | 4,160,166.74         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | <b>16,116,287.71</b> | <b>16,502,230.23</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>2,425,364.72</b>  | <b>15,349,453.28</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | -    | -                    | -                    |

|                           |             |                       |                      |
|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 收回投资收到的现金                 | -           | 68,600,000.00         | 62,900,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | -           | 1,585,331.55          | 1,616,253.78         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -           | -                     | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -           | -                     | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -           | -                     | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -           | <b>70,185,331.55</b>  | <b>64,516,253.78</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -           | 1,131,941.07          | 1,194,427.32         |
| 投资支付的现金                   | -           | 68,600,000.00         | 62,900,000.00        |
| 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       | -           | 800,000.00            | -                    |
| 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>70,531,941.07</b>  | <b>64,094,427.32</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -           | <b>-346,609.52</b>    | <b>421,826.46</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                 | -           | -                     | -                    |
| 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>         | -           | -                     | -                    |
| 偿还债务支付的现金                 | -           | -                     | -                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -           | 10,238,400.00         | 9,720,000.00         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -           | -                     | -                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -           | -                     | -                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -           | <b>10,238,400.00</b>  | <b>9,720,000.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -           | <b>-10,238,400.00</b> | <b>-9,720,000.00</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -           | -                     | -                    |
| <b>四、现金及现金等价物净增加额</b>     | -           | <b>-8,159,644.80</b>  | <b>6,051,279.74</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 四、35        | 36,608,885.92         | 30,557,606.18        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>四、35</b> | <b>28,449,241.12</b>  | <b>36,608,885.92</b> |

法定代表人：李航

主管会计工作负责人：胡佩珠

会计机构负责人：胡佩珠

## (四) 股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2019年         |             |        |   |              |               |            |            |              |                |                |         |               |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|---|--------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |   |              |               |            |            |              |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |               |
|                       | 股本            | 其他权益工<br>具  |        |   | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备   | 盈余<br>公积     | 一般<br>风险<br>准备 |                |         | 未分配利润         |
| 优<br>先<br>股           |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |   |              |               |            |            |              |                |                |         |               |
| 一、上年期末余额              | 10,800,000.00 | -           | -      | - | 4,024,196.24 | -             | -          | -          | 3,364,645.40 | -              | 10,243,687.53  | -       | 28,432,529.17 |
| 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              | 10,800,000.00 | -           | -      | - | 4,024,196.24 | -             | -          | -          | 3,364,645.40 | -              | 10,243,687.53  | -       | 28,432,529.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -           | -      | - | -            | -             | -          | 584,947.63 | -            | -4,973,871.36  | -              | -       | -4,388,923.73 |
| （一）综合收益总额             | -             | -           | -      | - | -            | -             | -          | -          | -            | 5,849,476.27   | -              | -       | 5,849,476.27  |
| （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           | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - | 584,947.63          | - | -10,823,347.63      | - | -10,238,400.00       |
| 1. 提取盈余公积          | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - | 584,947.63          | - | -584,947.63         | - | -                    |
| 2. 提取一般风险准备        | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - | -                   | - | -                   | - | -                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - | -                   | - | -10,238,400.00      | - | -10,238,400.00       |
| 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>    | <b>10,800,000.00</b> | - | - | - | <b>4,024,196.24</b> | - | - | - | <b>3,949,593.03</b> | - | <b>5,269,816.17</b> | - | <b>24,043,605.44</b> |

| 项目                    | 2018年         |             |        |   |              |               |            |          |              |                |                |                |               |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|---|--------------|---------------|------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |   |              |               |            |          |              |                |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计   |
|                       | 股本            | 其他权益工具      |        |   | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积     | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |                |               |
| 优<br>先<br>股           |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |   |              |               |            |          |              |                |                |                |               |
| 一、上年期末余额              | 10,800,000.00 | -           | -      | - | 4,024,196.24 | -             | -          | -        | 2,236,620.49 | -              | 9,811,463.35   | -              | 26,872,280.08 |
| 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              | 10,800,000.00 | -           | -      | - | 4,024,196.24 | -             | -          | -        | 2,236,620.49 | -              | 9,811,463.35   | -              | 26,872,280.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -           | -      | - | -            | -             | -          | -        | 1,128,024.91 | -              | 432,224.18     | -              | 1,560,249.09  |
| （一）综合收益总额             | -             | -           | -      | - | -            | -             | -          | -        | -            | -              | 11,280,249.09  | -              | 11,280,249.09 |
| （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               | -             | -           | -      | - | -            | -             | -          | -        | 1,128,024.91 | -              | -10,848,024.91 | -              | -9,720,000.00 |

|                    |                      |   |   |   |                     |   |   |   |                     |   |                      |                      |
|--------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. 提取盈余公积          | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - | 1,128,024.91        | - | -1,128,024.91        | -                    |
| 2. 提取一般风险准备        | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - | -                   | - | -                    | -                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - | -                   | - | -9,720,000.00        | -9,720,000.00        |
| 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>    | <b>10,800,000.00</b> | - | - | - | <b>4,024,196.24</b> | - | - | - | <b>3,364,645.40</b> | - | <b>10,243,687.53</b> | <b>28,432,529.17</b> |

法定代表人：李航

主管会计工作负责人：胡佩珠

会计机构负责人：胡佩珠

# 广东新视野信息科技股份有限公司

## 财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和地址

公司名称：广东新视野信息科技股份有限公司（以下简称：“公司或本公司”）

注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室

组织形式：股份有限公司

注册资本：1,080.00 万元

统一社会信用代码：9144030067312725XJ

企业法定代表人：李航

#### 2、历史沿革

广东新视野信息科技股份有限公司前身为广东新视野信息科技有限公司由郑良斌、杜毓舫共同出资、经广东省工商行政管理局 2008 年 4 月 23 日以粤核设通内字[2008]第 0800014301 号文批准成立，注册资本 1000 万，其中：郑良斌出资 100 万元，占比 10%，杜毓舫出资 900 万元，占比 90%，上述出资业经广州中创会计师事务所以中创验字（2008）ZY233 号《验资报告》对本公司注册资本进行了验证。公司成立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（元）       | 出资比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 郑良斌  | 1,000,000.00  | 10.00   |
| 杜毓舫  | 9,000,000.00  | 90.00   |
| 合计   | 10,000,000.00 | 100.00  |

2008 年 12 月 4 日，郑良斌与谢妙丽签订股权转让合同，郑良斌同意将其持有新视野公司 10.00% 的股权以 100 万元的价格转让给谢妙丽，同时公司免去郑良斌公司执行董事（法定代表人）兼经理职务，选举谢妙丽担任公司执行董事（法定代表人）兼经理职务，股东会据此修改了公司章程并办理了相应的工商手续；变更后的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（元）       | 出资比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 杜毓舫  | 9,000,000.00  | 90.00   |
| 谢妙丽  | 1,000,000.00  | 10.00   |
| 合 计  | 10,000,000.00 | 100.00  |

2010年8月18日根据股东会决议，公司决定变更公司地址，公司将原地址为“广州市白云区广园中路景泰直街东二巷2号813房”变更为“广东省深圳市南山区海岸大厦西座507室”。

2010年9月27日，谢妙丽与李航签订股权转让协议书，谢妙丽同意将其持有的新视野公司10.00%的股权以1元的价格转让给李航，深圳联合产权交易所对转让方谢妙丽与受让方李航签定的《股权转让协议书》进行了见证。公司股东会据此修改了公司章程并办理了相应的工商手续；变更后的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（元）       | 出资比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 杜毓舫  | 9,000,000.00  | 90.00   |
| 李航   | 1,000,000.00  | 10.00   |
| 合 计  | 10,000,000.00 | 100.00  |

2011年4月1日杜毓舫与李航、张天瑜、梁文琼签订股权转让协议，同意将其持有新视野80.00%的股权以800万元的价格转让给李航，将其持有公司5.00%的股权以50万元的价格转让给张天瑜，将其持有公司5.00%的股权以50万元的价格转让给梁文琼。公司股东会据此修改了公司章程并办理了相应的工商手续；变更后的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（元）       | 出资比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 李航   | 9,000,000.00  | 90.00   |
| 梁文琼  | 500,000.00    | 5.00    |
| 张天瑜  | 500,000.00    | 5.00    |
| 合 计  | 10,000,000.00 | 100.00  |

2011年3月28日根据股东会决议将公司原经营范围：通信设备、电子产品、计算机软硬件、仪器、仪表的技术研究与销售（以上不含许可经营项目）；计算机技术开发、设计、制作、代理、发布国内外各类广告。变更为：通信设备、电子产品、计算机软硬件、仪器、仪表的研发与销售（以上不含许可经营项目）；计算机技术开发、从事广告业务，信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）。

2015年3月11日张天瑜与李航签订股权转让书，同意将其持有的公司5.00%的股权以1元的价格转让给李航，深圳联合产权交易所对转让方谢妙丽与受让方李航签定的《股权转让协议书》进行了见证。公司股东会据此修改了公司章程并办理了相应的工商手续；变更后的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（元）      | 出资比例（%） |
|------|--------------|---------|
| 李航   | 9,500,000.00 | 95.00   |

| 股东名称 | 出资金额（元）       | 出资比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 梁文琼  | 500,000.00    | 5.00    |
| 合 计  | 10,000,000.00 | 100.00  |

2015年6月12日，经公司股东会决议，由李航、梁文琼两名自然人为共同发起人，以整体变更的方式共同发起设立广东新视野信息科技股份有限公司，并在2015年6月28日签署《广东新视野信息科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2015）第4383号审计报告，公司截止2015年3月31日的净资产为人民币13,224,196.24元，各发起人同意将前述的净资产按1:0.7562的比例折合为广东新视野信息科技股份有限公司的股本1000万股，每股面值为1元，各股东按照各自的出资比例持有，股本为1000万元，余额3,224,196.24元计入股份公司资本公积金。广东新视野信息科技有限公司于2015年7月1日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，公司名称变更为广东新视野信息科技股份有限公司，并领取了新的营业执照。

2016年5月6日，经公司股东会决议并通过《关于<股票发行方案>的议案》，由杜胜堂、范静艺、王侃、刘晨、胡佩珠、何苗、郑良斌、刘虹、司永亮、杨威、王相入、刘亚雯、李平、陈志宏、黄家峰、王迎林、侯慧荣、尚文波、刘宇枫十九名自然人以货币出资的方式认缴投资款1,600,000.00元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第4887号验资报告，公司截至2016年5月17日变更后的累计注册资本为人民币10,800,000.00元，实收资本人民币10,800,000.00元，余额800,000.00元计入股份公司资本公积金。本次转增后至2016年12月31日，股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（元）      | 出资比例（%） |
|------|--------------|---------|
| 李航   | 9,500,000.00 | 87.96   |
| 梁文琼  | 500,000.00   | 4.63    |
| 胡佩珠  | 170,000.00   | 1.57    |
| 杜胜堂  | 80,000.00    | 0.74    |
| 郑良斌  | 80,000.00    | 0.74    |
| 刘晨   | 60,000.00    | 0.56    |
| 范静艺  | 50,000.00    | 0.46    |
| 王侃   | 40,000.00    | 0.37    |
| 王相入  | 40,000.00    | 0.37    |
| 何苗   | 30,000.00    | 0.28    |
| 刘虹   | 30,000.00    | 0.28    |
| 司永亮  | 30,000.00    | 0.28    |
| 侯慧荣  | 25,000.00    | 0.23    |
| 尚文波  | 25,000.00    | 0.23    |

| 股东名称 | 出资金额（元）       | 出资比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 杨威   | 20,000.00     | 0.19    |
| 刘亚雯  | 20,000.00     | 0.19    |
| 李平   | 20,000.00     | 0.19    |
| 陈志宏  | 20,000.00     | 0.19    |
| 黄家峰  | 20,000.00     | 0.19    |
| 王迎林  | 20,000.00     | 0.19    |
| 刘宇枫  | 20,000.00     | 0.19    |
| 合 计  | 10,800,000.00 | 100.00  |

### 3、公司的行业性质和经营范围

（1）本公司所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业。

（2）本公司经营范围：通信设备、电子产品、计算机软硬件研发与销售（以上不含许可经营项目）；计算机技术开发；许可经营项目：信息服务业务。

### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2020年3月30日

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。

## 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 3、遵循企业会计准则的声明

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

## 4、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 5、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 6、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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时



计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### (3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

#### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回

报产生重大影响的活动。

### （3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。①存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。②除①以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### （4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：①该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：①拥有一个以上投资；②拥有一个以上投资者；③投资者不是该主体的关联方；④其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

### （5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润

表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （6）特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权：在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

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

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理：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。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理：处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### （2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则

第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，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及价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负

债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

## （2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### ① 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

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。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其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：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

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。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公

允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，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### （3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

### （4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

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

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### (6) 金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### 2) 后续计量

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

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

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

1) 扣除已偿还的本金。

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

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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



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

#### (7) 金融工具的减值

##### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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(非交易性权益工具投资)，以及衍生金融资产。

##### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及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的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当

期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

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

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

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

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

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

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目    | 确定组合的依据                    |
|--------|----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 不计提坏账准备                    |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为非金融机构，与“应收账款”组合 1 划分相同 |

#### ② 应收账款

本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目  | 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。 |

#### 5) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目  | 确定组合的依据                     |
|------|-----------------------------|
| 组合 1 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金 |
| 组合 2 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类代垫及暂付款项    |

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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率。

#### (8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在

重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司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；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### （9）报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

#### (10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 12、应收票据

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 2.11 中的金融工具政策。

## 13、应收账款

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 2.11 中的金融工具政策。

## 14、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见 2.11 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 15、其他应收款

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 2.11 中的金融工具政策。

## 16、存货

### (1) 存货的类别

存货包括原材料、委托加工材料、周转材料、在产品、产成品、发出商品等六大类，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 17、划分为持有待售的资产

### (1) 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；B、出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。



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

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

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

## 18、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### （2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；C、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### A、成本法后续计量

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

#### B、权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方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，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### C、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### D、处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### E、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### F、处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 19、投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

## 20、固定资产

### (1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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) 各类固定资产的折旧方法

| 资产类别  | 使用年限 | 残值率   | 年折旧率   |
|-------|------|-------|--------|
| 房屋建筑物 | 20 年 | 5.00% | 4.75%  |
| 机器设备  | 5 年  | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备  | 5 年  | 5.00% | 19.00% |
| 电子设备  | 3 年  | 5.00% | 31.67% |
| 其他设备  | 3 年  | 5.00% | 31.67% |

## 21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购

建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 23、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括土地使用权、软件等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### （2）内部研究、开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到

预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 24、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬

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

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累

积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：A、因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B、因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## （2）离职后福利

### A、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### B、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；确定应当计入当期损益的金额；确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## （3）辞退福利

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 27、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。



## 28、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### （1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

### （2）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### （3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

### （4）政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### （5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### （6）政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

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。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

### 31、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 32、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

### 33、其他重要的会计政策和会计估计

如果出现以下事项，表明公司存在终止经营的情形：股东决定终止经营；公司进入破产清算程序。

### 34、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                    | 受重要影响的报表项目名称和金额  |
|--|-------------------------|--|
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。  | 公司<br>董事<br>会<br>审<br>批 | 应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”, 应收票据本期余额 0.00 元, 上期余额 0.00 元; 应收账款本期余额 3,685,150.12 元, 上期余额 3,235,998.41 元; “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”, 应付票据本期余额 0.00 元, 上期余额 0.00 元; 应付账款本期余额 914,377.23 元, 上期余额 432,743.22 元; |
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》, 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则, 并根据前述准则关于衔接的规定, 于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。         | 公司<br>董事<br>会<br>审<br>批 | 新金融工具准则对本公司报告期初资产负债表相关项目无影响。   |
| 财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)和《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会[2019]9 号), 通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易, 应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易, 不需要进行追溯调整。 | 公司<br>董事<br>会<br>审<br>批 | 本公司未发生相关业务, 对报告期内资产负债表项目无影响  |

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更事项。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司资产负债表

| 项目                     | 2018-12-31    | 2019-1-1      | 调整数 |
|------------------------|---------------|---------------|-----|
| <b>流动资产:</b>           |               |               |     |
| 货币资金                   | 36,608,885.92 | 36,608,885.92 | -   |
| 交易性金融资产                | 不适用           | -             | -   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -             | 不适用           | -   |
| 衍生金融资产                 | -             | -             | -   |
| 应收票据                   | -             | -             | -   |
| 应收账款                   | 3,235,998.41  | 3,235,998.41  | -   |
| 应收款项融资                 | -             | -             | -   |
| 预付款项                   | 28,542.86     | 28,542.86     | -   |

|                |                      |                      |   |
|----------------|----------------------|----------------------|---|
| 其他应收款          | 315,928.65           | 315,928.65           | - |
| 其中：应收利息        | -                    | -                    | - |
| 应收股利           | -                    | -                    | - |
| 存货             | 18,326.84            | 18,326.84            | - |
| 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>40,207,682.68</b> | <b>40,207,682.68</b> | - |
| <b>非流动资产：</b>  |                      |                      | - |
| 债权投资           | 不适用                  | -                    | - |
| 可供出售金融资产       | -                    | 不适用                  | - |
| 其他债权投资         | 不适用                  | -                    | - |
| 持有至到期投资        | -                    | 不适用                  | - |
| 长期应收款          | -                    | -                    | - |
| 长期股权投资         | -                    | -                    | - |
| 其他权益工具投资       | 不适用                  | -                    | - |
| 其他非流动金融资产      | 不适用                  | -                    | - |
| 投资性房地产         | -                    | -                    | - |
| 固定资产           | 5,132,113.74         | 5,132,113.74         | - |
| 在建工程           | -                    | -                    | - |
| 生产性生物资产        | -                    | -                    | - |
| 油气资产           | -                    | -                    | - |
| 无形资产           | 77,880.42            | 77,880.42            | - |
| 开发支出           | -                    | -                    | - |
| 商誉             | -                    | -                    | - |
| 长期待摊费用         | 20,019.20            | 20,019.20            | - |
| 递延所得税资产        | 233,561.55           | 233,561.55           | - |
| 其他非流动资产        | -                    | -                    | - |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>5,463,574.91</b>  | <b>5,463,574.91</b>  | - |
| <b>资产总计</b>    | <b>45,671,257.59</b> | <b>45,671,257.59</b> | - |

公司资产负债表（续）

| 项目                     | 2018-12-31   | 2019-1-1     | 调整数 |
|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 流动负债：                  |              |              |     |
| 短期借款                   | -            | -            | -   |
| 交易性金融负债                | 不适用          | -            | -   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -            | 不适用          | -   |
| 衍生金融负债                 | -            | -            | -   |
| 应付票据                   | -            | -            | -   |
| 应付账款                   | 432,743.22   | 432,743.22   | -   |
| 预收款项                   | 9,233,092.79 | 9,233,092.79 | -   |
| 应付职工薪酬                 | 161,466.00   | 161,466.00   | -   |
| 应交税费                   | 326,096.41   | 326,096.41   | -   |
| 其他应付款                  | 7,085,330.00 | 7,085,330.00 | -   |
| 其中：应付利息                |              |              | -   |
| 应付股利                   |              |              | -   |

|                      |                      |                      |   |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 持有待售负债               |                      |                      | - |
| 一年内到期的非流动负债          |                      |                      | - |
| 其他流动负债               |                      |                      | - |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>17,238,728.42</b> | <b>17,238,728.42</b> | - |
| <b>非流动负债：</b>        |                      |                      | - |
| 长期借款                 | -                    | -                    | - |
| 应付债券                 | -                    | -                    | - |
| 其中：优先股               | -                    | -                    | - |
| 永续债                  | -                    | -                    | - |
| 长期应付款                | -                    | -                    | - |
| 长期应付职工薪酬             | -                    | -                    | - |
| 预计负债                 | -                    | -                    | - |
| 递延收益                 |                      |                      | - |
| 递延所得税负债              |                      |                      | - |
| 其他非流动负债              |                      |                      | - |
| <b>非流动负债合计</b>       |                      |                      | - |
| <b>负债合计</b>          | <b>17,238,728.42</b> | <b>17,238,728.42</b> | - |
| <b>所有者权益</b>         |                      |                      | - |
| 股本                   | 10,800,000.00        | 10,800,000.00        | - |
| 其他权益工具               |                      |                      | - |
| 其中：优先股               |                      |                      | - |
| 永续债                  |                      |                      | - |
| 资本公积                 | 4,024,196.24         | 4,024,196.24         | - |
| 减：库存股                |                      |                      | - |
| 其他综合收益               |                      |                      | - |
| 专项储备                 |                      |                      | - |
| 盈余公积                 | 3,364,645.40         | 3,364,645.40         | - |
| 未分配利润                | 10,243,687.53        | 10,243,687.53        | - |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>28,432,529.17</b> | <b>28,432,529.17</b> | - |
| <b>少数股东权益</b>        |                      |                      | - |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>28,432,529.17</b> | <b>28,432,529.17</b> | - |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>45,671,257.59</b> | <b>45,671,257.59</b> | - |

(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                                |
|---------|---|-----------------------------------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 17.00%、16.00%、13.00%、6.00%<br>注 1 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额                                      | 7.00%注 2                          |
| 教育费附加   | 应缴流转税额                                      | 3.00%                             |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额                                      | 2.00%                             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 15.00%注 3                         |

##### 注 1：增值税

本公司按照设备销售收入的 17.00% 计缴增值税；根据财政部和国家税务总局于 2014 年 4 月 29 日联合下发《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2014] 43 号）文件，在我国境内提供电信业服务的单位和个人，为增值税纳税人，自 2014 年 6 月 1 日起按相关规定缴纳增值税，按 6% 的税率缴纳增值税，不再缴纳营业税。2018 年 5 月 1 日起一般纳税人销售收入适用 16.00% 增值税税率。根据财税【2018】32 号文通知，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17.00% 和 11.00% 税率的，税率分别调整为 16.00%、10.00%。

根据财税【2019】39 号文通知，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16.00% 税率的，税率调整为 13.00%；原适用 10.00% 税率的，税率调整为 9.00%。

##### 注 2：城市维护建设税

本公司依据实际缴纳的流转税额按 7.00% 的税率缴纳城市维护建设税，同时依据当期发生的工程劳务实际缴纳的营业税按劳务发生地适用 7.00% 的税率缴纳城市维护建设税。

##### 注 3：所得税

本公司于 2018 年 10 月 16 日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR201844201506 号高新技术企业证书，并在规定时间内完成向主管税务机关申报企业所得税优惠税率减免备案材料，按照规定享受企业所得税按照 15% 计征收优惠政策，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。

#### 四、财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，单位金额为人民币元。

##### 1、货币资金

| 项目          | 2019-12-31    | 2018-12-31    |
|-------------|---------------|---------------|
| 库存现金        | -             | -             |
| 银行存款        | 28,449,241.12 | 36,608,885.92 |
| 其他货币资金      | -             | -             |
| 合计          | 28,449,241.12 | 36,608,885.92 |
| 其中：存放在境外的总额 | -             | -             |

##### 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

| 种类             | 2019-12-31   |      |              |        | 账面价值         |
|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|
|                | 账面余额         |      | 坏账准备         |        |              |
|                | 金额           | 比例   | 金额           | 比例     |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | -            | -    | -            | -      | -            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |              |      |              |        |              |
| 账龄组合           | 5,808,076.45 | 100% | 2,122,926.33 | 36.55% | 3,685,150.12 |
| 组合小计           | 5,808,076.45 | 100% | 2,122,926.33 | 36.55% | 3,685,150.12 |
| 合计             | 5,808,076.45 | 100% | 2,122,926.33 | 36.55% | 3,685,150.12 |

| 种类             | 2018-12-31   |         |              |        | 账面价值         |
|----------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备         |        |              |
|                | 金额           | 比例      | 金额           | 比例     |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | -            | -       | -            | -      | -            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |              |         |              |        |              |
| 账龄组合           | 4,706,947.60 | 100.00% | 1,470,949.19 | 31.25% | 3,235,998.41 |
| 组合小计           | 4,706,947.60 | 100.00% | 1,470,949.19 | 31.25% | 3,235,998.41 |
| 合计             | 4,706,947.60 | 100.00% | 1,470,949.19 | 31.25% | 3,235,998.41 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2019-12-31 |      | 2018-12-31 |      |
|----|------------|------|------------|------|
|    | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |



|      | 金额           | 比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) |              |
|------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 1年以内 | 2,506,453.10 | 43.15  | 298,017.27   | 2,057,155.10 | 43.70  | 102,857.76   |
| 1至2年 | 904,376.53   | 15.57  | 290,214.43   | 839,896.47   | 17.84  | 67,191.72    |
| 2至3年 | 669,020.28   | 11.52  | 312,499.37   | 293,676.03   | 6.24   | 58,735.21    |
| 3至4年 | 292,481.54   | 5.04   | 180,899.83   | 247,725.00   | 5.26   | 123,862.50   |
| 4至5年 | 211,775.00   | 3.65   | 141,677.48   | 750,965.00   | 15.95  | 600,772.00   |
| 5年以上 | 1,223,970.00 | 21.07  | 899,617.95   | 517,530.00   | 11.01  | 517,530.00   |
| 合计   | 5,808,076.45 | 100.00 | 2,122,926.33 | 4,706,947.60 | 100.00 | 1,470,949.19 |

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年度计提坏账准备金额 651,977.14 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2018年度计提坏账准备金额 187,995.30 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 报告期内，本公司无实际核销的应收账款情况。

(4) 报告期末，本公司应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2019年12月31日应收账款余额前五名单位情况

| 债务人               | 与本公司关系 | 金额         | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|------------|------|----------------|
| 北京化工大学            | 非关联方   | 236,338.78 | 1年以内 | 4.07           |
| 北京市平谷区王辛庄镇放光村民委员会 | 非关联方   | 191,200.00 | 5年以上 | 3.29           |
| 北京中弘弘庆房地产开发有限公司   | 非关联方   | 170,400.00 | 2-3年 | 2.93           |
| 北京建工集团有限责任公司      | 非关联方   | 162,561.09 | 1年以内 | 2.80           |
| 中国建筑一局(集团)有限公司    | 非关联方   | 156,583.56 | 1年以内 | 2.70           |
| 合计                |        | 917,083.43 |      | 15.79          |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

报告期内，公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

| 账龄   | 2019-12-31 |         |      | 2018-12-31 |         |      |
|------|------------|---------|------|------------|---------|------|
|      | 账面余额       |         | 坏账准备 | 账面余额       |         | 坏账准备 |
|      | 金额         | 比例      |      | 金额         | 比例      |      |
| 1年以内 | 34,028.12  | 100.00% | -    | 28,542.86  | 100.00% | -    |
| 1-2年 | -          | -       | -    | -          | -       | -    |
| 2-3年 | -          | -       | -    | -          | -       | -    |
| 3年以上 | -          | -       | -    | -          | -       | -    |
| 合计   | 34,028.12  | 100.00% | -    | 28,542.86  | 100.00% | -    |

(2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

截止2019年12月31日预付账款余额前五名单位情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额        | 账龄   | 占预付款总额比例 (%) |
|---------------------|--------|-----------|------|--------------|
| 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 非关联方   | 25,216.26 | 1年以内 | 74.10        |
| 阿里云计算有限公司           | 非关联方   | 8,812.86  | 1年以内 | 25.90        |
| 合计                  |        | 34,029.12 |      | 100.00       |

(3) 期末无单独进行减值测试的预付账款坏账准备计提。

(4) 报告期末，预付款项余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款汇总情况

| 种类    | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  | -          | -          |
| 应收股利  | -          | -          |
| 其他应收款 | 634,703.49 | 315,928.65 |
| 合计    | 634,703.49 | 315,928.65 |

(2) 其他应收款按种类披露:

| 种类               | 2019-12-31 |         |            |        | 账面价值       |
|------------------|------------|---------|------------|--------|------------|
|                  | 账面余额       |         | 坏账准备       |        |            |
|                  | 金额         | 比例      | 金额         | 比例     |            |
| 单项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  |            |         |            |        |            |
| 组合 1--保证金、押金及备用金 | 158,342.80 | 21.47%  | 15,834.28  | 10.00% | 142,508.52 |
| 组合 2--代垫、暂付款及其他  | 579,052.91 | 78.53%  | 86,857.94  | 15.00% | 492,194.97 |
| 组合小计             | 737,395.71 | 100.00% | 102,692.22 | 13.93% | 634,703.49 |
| 合计               | 737,395.71 | 100.00% | 102,692.22 | 13.93% | 634,703.49 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄      | 2019-12-31 |         |            | 2018-12-31 |         |           |
|---------|------------|---------|------------|------------|---------|-----------|
|         | 账面余额       |         | 坏账准备       | 账面余额       |         | 坏账准备      |
|         | 金额         | 比例      |            | 金额         | 比例      |           |
| 1 年以内   | 641,388.17 | 86.98%  | 93,091.47  | 284,348.91 | 70.72%  | 14,217.45 |
| 1 至 2 年 |            |         |            | 27,855.12  | 6.93%   | 2,228.41  |
| 2 至 3 年 | 10,055.12  | 1.36%   | 1,005.51   | -          | -       | -         |
| 3 至 4 年 |            |         |            | 7,400.00   | 1.84%   | 3,700.00  |
| 4 至 5 年 | 3,500.00   | 0.47%   | 350.00     | 82,352.42  | 20.48%  | 65,881.94 |
| 5 年以上   | 82,452.42  | 11.19%  | 8,245.24   | 100.00     | 0.03%   | 100.00    |
| 合计      | 737,395.71 | 100.00% | 102,692.22 | 402,056.45 | 100.00% | 86,127.80 |

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年度计提坏账准备金额 16,564.42 元; 收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2018 年度计提坏账准备金额 12,863.66 元; 收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 报告期内, 本公司未发生核销的其他应收款情况。

(5) 报告期末, 本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 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) |           |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 86,127.80      | -                     | -                     | 86,127.80 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | -              | -                     | -                     | -         |
| --转入第二阶段            | -              | -                     | -                     | -         |
| --转入第三阶段            | -              | -                     | -                     | -         |
| --转回第二阶段            | -              | -                     | -                     | -         |
| --转回第一阶段            | -              | -                     | -                     | -         |

|               |            |   |   |            |
|---------------|------------|---|---|------------|
| 本期计提          | 16,564.42  | - | - | 16,564.42  |
| 本期转回          | -          | - | - | -          |
| 本期转销          | -          | - | - | -          |
| 本期核销          | -          | - | - | -          |
| 其他变动          | -          | - | - | -          |
| 2019年12月31日余额 | 102,692.22 | - | - | 102,692.22 |

(7) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------|------------|------------|
| 押金   | 123,207.54 | 59,591.86  |
| 备用金  | 35,135.26  | -          |
| 其他   | 579,052.91 | 342,464.59 |
| 合计   | 737,395.71 | 402,056.45 |

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截止 2019 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名单位情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 深圳市投资控股有限公司         | 非关联方   | 10,055.12  | 2-3 年 | 1.36           |
|                     |        | 63,760.56  | 5 年以上 | 8.65           |
| 肖海华                 | 非关联方   | 35,135.26  | 1 年内  | 4.76           |
| 安吉汽车租赁有限公司北京分公司     | 非关联方   | 20,000.00  | 1 年内  | 2.71           |
| 深圳市投控物业管理有限公司高新区分公司 | 非关联方   | 18,541.86  | 5 年以上 | 2.51           |
| 北京荣安房地产经纪有限公司       | 非关联方   | 7,200.00   | 1 年内  | 0.98           |
| 合计                  |        | 154,692.80 |       | 20.97          |

(9) 报告期内不存在涉及政府补助的其他应收款。

(10) 报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(11) 报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5、存货

(1) 存货分类

| 项目   | 2019-12-31 |      |            | 2018-12-31 |      |           |
|------|------------|------|------------|------------|------|-----------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值      |
| 原材料  | -          | -    | -          | -          | -    | -         |
| 在产品  | -          | -    | -          | -          | -    | -         |
| 库存商品 | 239,220.96 | -    | 239,220.96 | 18,326.84  | -    | 18,326.84 |

| 项目     | 2019-12-31 |      |            | 2018-12-31 |      |           |
|--------|------------|------|------------|------------|------|-----------|
|        | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值      |
| 委托加工物料 | -          | -    | -          | -          | -    | -         |
| 发出商品   | -          | -    | -          | -          | -    | -         |
| 周转材料   | -          | -    | -          | -          | -    | -         |
| 合计     | 239,220.96 | -    | 239,220.96 | 18,326.84  | -    | 18,326.84 |

## 6、其他流动资产

| 项目      | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---------|------------|------------|
| 增值税留抵税额 | 39,695.32  | -          |
| 合计      | 39,695.32  | -          |

## 7、长期股权投资

| 被投资单位           | 期初余额 | 本期增减变动     |      |             |        |             | 期末余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------|------|------------|------|-------------|--------|-------------|------------|--------------|
|                 |      | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 |            |              |
| 河北雄安宽朴物联网科技有限公司 | -    | 800,000.00 |      | -350,620.22 |        |             | 449,379.78 | -            |

## 8、固定资产

### (1) 固定资产汇总情况

| 项目     | 2019-12-31   | 2018-12-31   |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 3,305,345.73 | 5,132,113.74 |
| 固定资产清理 | -            | -            |
| 合计     | 3,305,345.73 | 5,132,113.74 |

### (2) 固定资产情况

| 项目           | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备       | 电子设备及其他       | 合计            |
|--------------|-------|------|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：      |       |      |            |               |               |
| 1.2018-12-31 | -     | -    | 977,096.98 | 15,089,919.36 | 16,067,016.34 |
| 2.本期增加金额     | -     | -    | -          | 1,097,361.06  | 1,097,361.06  |
| (1) 购置       | -     | -    | -          | 1,097,361.06  | 1,097,361.06  |
| (2) 在建工程转入   | -     | -    | -          | -             | -             |
| 3.本期减少金额     | -     | -    | -          | -             | -             |
| (1) 处置或报废    | -     | -    | -          | -             | -             |
| 4.2019-12-31 | -     | -    | 977,096.98 | 16,187,280.42 | 17,164,377.40 |

| 项目           | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备       | 电子设备及其他       | 合计            |
|--------------|-------|------|------------|---------------|---------------|
| 二、累计折旧       |       |      |            |               |               |
| 1.2018-12-31 | -     | -    | 777,154.75 | 10,157,747.85 | 10,934,902.60 |
| 2.本期增加金额     | -     | -    | 151,087.38 | 2,773,041.69  | 2,924,129.07  |
| (1) 计提       | -     | -    | 151,087.38 | 2,773,041.69  | 2,924,129.07  |
| 3.本期减少金额     | -     | -    | -          | -             | -             |
| (1) 处置或报废    | -     | -    | -          | -             | -             |
| 4.2019-12-31 | -     | -    | 928,242.13 | 12,930,789.54 | 13,859,031.67 |
| 三、减值准备       |       |      |            |               |               |
| 1.2018-12-31 | -     | -    | -          | -             | -             |
| 2.本期增加金额     | -     | -    | -          | -             | -             |
| (1) 计提       | -     | -    | -          | -             | -             |
| 3.本期减少金额     | -     | -    | -          | -             | -             |
| (1) 处置或报废    | -     | -    | -          | -             | -             |
| 4.2019-12-31 | -     | -    | -          | -             | -             |
| 四、账面价值       |       |      |            |               |               |
| 2019-12-31   | -     | -    | 48,854.85  | 3,256,490.88  | 3,305,345.73  |
| 2018-12-31   | -     | -    | 199,942.23 | 4,932,171.51  | 5,132,113.74  |

- (3) 报告期内公司不存在暂时闲置的固定资产。
- (4) 报告期内公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 报告期内公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。
- (6) 本期公司无未办妥产权证书的固定资产情况

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目           | 土地使用权 | 软件         | 合计         |
|--------------|-------|------------|------------|
| 一、账面原值       |       |            |            |
| 1.2018-12-31 | -     | 148,502.01 | 148,502.01 |
| 2.本期增加金额     | -     | 53,097.35  | 53,097.35  |
| (1) 购置       | -     | 53,097.35  | 53,097.35  |
| (2) 企业合并增加   | -     | -          | -          |
| 3.本期减少金额     | -     | -          | -          |
| (1) 处置       | -     | -          | -          |
| 4.2019-12-31 | -     | 201,599.36 | 201,599.36 |
| 二、累计摊销       | -     | -          | -          |

| 项目            | 土地使用权 | 软件         | 合计         |
|---------------|-------|------------|------------|
| 1.2018-12-31  | -     | 70,621.59  | 70,621.59  |
| 2.本期增加金额      | -     | 15,292.60  | 15,292.60  |
| (1) 计提        | -     | 15,292.60  | 15,292.60  |
| 3.本期减少金额      | -     | -          | -          |
| (1) 处置        | -     | -          | -          |
| 4. 2019-12-31 | -     | 85,914.19  | 85,914.19  |
| 三、减值准备        | -     | -          | -          |
| 1.2018-12-31  | -     | -          | -          |
| 2.本期增加金额      | -     | -          | -          |
| 3.本期减少金额      | -     | -          | -          |
| 4.2019-12-31  | -     | -          | -          |
| 四、账面价值        | -     | -          | -          |
| 1. 2019-12-31 | -     | 115,685.17 | 115,685.17 |
| 2.2018-12-31  | -     | 77,880.42  | 77,880.42  |

2019年12月31日本公司不存在通过公司内部研发形成的无形资产。

## 10、长期待摊费用

| 项目 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本年摊销     | 其他减少      | 2019-12-31 | 其他减少原因 |
|----|------------|------|----------|-----------|------------|--------|
| 枪机 | 20,019.20  | -    | 1,494.49 | 18,517.34 | 7.37       | -      |
| 合计 | 20,019.20  | -    | 1,494.49 | 18,517.34 | 7.37       | -      |

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目        | 2019-12-31   |            | 2018-12-31   |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 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    | 2,225,618.55 | 333,842.78 | 1,557,076.99 | 233,561.55 |
| 内部交易未实现利润 |              |            |              |            |
| 小计        | 2,225,618.55 | 333,842.78 | 1,557,076.99 | 233,561.55 |

### (2) 未确认递延所得税资产明细

报告期内不存在未确认的递延所得税资产。

## 12、应付账款

### (1) 应付账款情况

| 账龄   | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 883,864.00 | 402,229.99 |
| 1-2年 | -          | -          |
| 2-3年 | -          | -          |
| 3-4年 | -          | -          |
| 4-5年 | -          | -          |
| 5年以上 | 30,513.23  | 30,513.23  |
| 合计   | 914,377.23 | 432,743.22 |

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 13、预收款项

### (1) 预收款项按账龄披露：

| 账龄   | 2019-12-31   | 2018-12-31   |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 4,648,492.65 | 7,878,711.69 |
| 1-2年 | 1,849,685.72 | 1,330,568.04 |
| 2-3年 | 210,998.63   | 19,838.06    |
| 3年以上 | 20,575.00    | 3,975.00     |
| 合计   | 6,729,752.00 | 9,233,092.79 |

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

### (3) 账龄超过 1 年的重要预收账款

截止 2019 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要预收账款的情况

| 项目             | 2019-12-31 | 未偿付原因   |
|----------------|------------|---------|
| 北京建工远大建设工程有限公司 | 143,117.62 | 预收监控服务费 |
| 北京腾泰亿远置业有限公司   | 201,994.24 | 预收监控服务费 |
| 合计             | 345,111.86 |         |



## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 2018-12-31 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2019-12-31 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 161,466.00 | 4,016,376.01 | 4,021,339.01 | 156,503.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -          | 160,871.62   | 160,871.62   | -          |
| 合计             | 161,466.00 | 4,177,247.63 | 4,182,210.63 | 156,503.00 |

### (2) 短期薪酬

| 项目            | 2018-12-31 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2019-12-31 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 161,466.00 | 3,752,396.87 | 3,757,359.87 | 156,503.00 |
| 二、职工福利费       | -          | 108,666.18   | 108,666.18   | -          |
| 三、社会保险费       | -          | 106,632.96   | 106,632.96   | -          |
| 其中：1.医疗保险费    | -          | 97,399.06    | 97,399.06    | -          |
| 2.工伤保险费       | -          | 1,755.68     | 1,755.68     | -          |
| 3.生育保险费       | -          | 7,478.22     | 7,478.22     | -          |
| 四、住房公积金       | -          | 48,680.00    | 48,680.00    | -          |
| 五、工会经费和职工教育经费 | -          | -            | -            | -          |
| 六、短期带薪缺勤      | -          | -            | -            | -          |
| 七、短期利润分享计划    | -          | -            | -            | -          |
| 八、其他短期薪酬      | -          | -            | -            | -          |
| 合计            | 161,466.00 | 4,016,376.01 | 4,021,339.01 | 156,503.00 |

### (3) 离职后福利-设定提存计划

| 项目      | 2018-12-31 | 本期增加额      | 本期减少额      | 2019-12-31 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 基本养老保险费 | -          | 156,680.88 | 156,680.88 | -          |
| 失业保险费   | -          | 4,190.74   | 4,190.74   | -          |
| 合计      | -          | 160,871.62 | 160,871.62 | -          |

## 15、应交税费

| 税费项目          | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---------------|------------|------------|
| 增值税           | -          | 42,911.25  |
| 企业所得税         | 129,849.95 | 272,532.53 |
| 城建税           | -          | 3,003.79   |
| 教育费附加及地方教育费附加 | -          | 2,145.57   |
| 代扣代缴个人所得税     | 5,064.48   | 5,503.27   |
| 合计            | 134,914.43 | 326,096.41 |

## 16、其他应付款

### (1) 其他应付款汇总情况

| 项目    | 2019-12-31   | 2018-12-31   |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | -            | -            |
| 应付股利  | -            | -            |
| 其他应付款 | 5,307,147.86 | 7,085,330.00 |
| 合计    | 5,307,147.86 | 7,085,330.00 |

### (2) 其他应付款按账龄列示：

| 账龄   | 2019-12-31   | 2018-12-31   |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,615,892.86 | 3,449,577.00 |
| 1至2年 | 1,790,505.00 | 2,779,003.00 |
| 2至3年 | 1,274,500.00 | 495,500.00   |
| 3至4年 | 360,000.00   | 207,500.00   |
| 4至5年 | 133,000.00   | 134,000.00   |
| 5年以上 | 133,250.00   | 19,750.00    |
| 合计   | 5,307,147.86 | 7,085,330.00 |

### (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

2019年12月31日本公司不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

(4) 截止2019年12月31日，本公司其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

## 17、股本

| 项目   | 2018-12-31    | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 2019-12-31    |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 10,800,000.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 10,800,000.00 |

## 18、资本公积

| 项目         | 2018-12-31   | 本期增加 | 本期减少 | 2019-12-31   |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,024,196.24 | -    | -    | 4,024,196.24 |
| 合计         | 4,024,196.24 | -    | -    | 4,024,196.24 |

## 19、盈余公积

| 项目     | 2018-12-31   | 本期增加       | 本期减少 | 2019-12-31   |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,364,645.40 | 584,947.63 | -    | 3,949,593.03 |
| 合计     | 3,364,645.40 | 584,947.63 | -    | 3,949,593.03 |

## 20、未分配利润

| 项目                    | 2019 年度       | 2018 年度       |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 10,243,687.53 | 9,811,463.35  |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -             | -             |
| 调整后年初未分配利润            | 10,243,687.53 | 9,811,463.35  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 5,849,476.27  | 11,280,249.09 |
| 减：提取法定盈余公积            | 584,947.63    | 1,128,024.91  |
| 提取任意盈余公积              | -             | -             |
| 应付普通股股利               | 10,238,400.00 | 9,720,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            | -             | -             |
| 期末未分配利润               | 5,269,816.17  | 10,243,687.53 |

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\_0.00元。

由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

## 21、营业收入、营业成本

### （1）营业收入

| 项目   | 2019 年度       |              | 2018 年度       |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入          | 营业成本         |
| 主营业务 | 20,142,216.38 | 4,906,944.23 | 25,686,915.04 | 5,406,862.66 |

|      |               |              |               |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他业务 | -             | -            | -             | -            |
| 合计   | 20,142,216.38 | 4,906,944.23 | 25,686,915.04 | 5,406,862.66 |

### (2) 主营业务（分产品）

| 项目       | 2019 年度       |              | 2018 年度       |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入          | 营业成本         |
| 监控设备销售   | -             | -            | -             | -            |
| 无线视频监控服务 | 20,142,216.38 | 4,906,944.23 | 25,686,915.04 | 5,406,862.66 |
| 合计       | 20,142,216.38 | 4,906,944.23 | 25,686,915.04 | 5,406,862.66 |

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

2019 年度公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称            | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 中建三局集团有限公司      | 677,227.74   | 3.36            |
| 中国建筑第八工程局有限公司   | 547,299.40   | 2.72            |
| 北京建工集团有限责任公司    | 453,229.80   | 2.25            |
| 北京住总房地产开发有限责任公司 | 447,325.46   | 2.22            |
| 北京市政建设集团有限责任公司  | 402,709.16   | 2.00            |
| 合计              | 2,527,791.56 | 12.55           |

## 22、税金及附加

| 项目      | 2019 年度   | 2018 年度    |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 33,419.92 | 74,298.52  |
| 教育费附加   | 14,322.81 | 31,842.24  |
| 地方教育费附加 | 9,548.54  | 21,228.15  |
| 其他      | 370.00    | 560.00     |
| 合计      | 57,661.27 | 127,928.91 |

## 23、销售费用

| 项目     | 2019 年度      | 2018 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,830,762.43 | 1,410,853.55 |
| 固定资产折旧 | 22,237.92    | 17,364.47    |
| 租赁费    | 519,202.34   | 502,995.04   |

| 项目    | 2019 年度      | 2018 年度      |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 97,782.69    | 208,128.04   |
| 差旅费   | 166,035.08   | 289,777.62   |
| 通讯费   | 29,526.95    | 30,013.48    |
| 维修费   | 22,806.68    | 24,822.84    |
| 办公费   | 5,073.37     | 8,340.26     |
| 物业费   | 2,587.00     | 13,649.54    |
| 物料费   | 33,269.11    | 4,542.53     |
| 其他    | 747,122.34   | 478,958.22   |
| 合计    | 3,476,405.91 | 2,989,445.59 |

#### 24、管理费用

| 项目       | 2019 年度      | 2018 年度      |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 947,736.43   | 987,234.06   |
| 固定资产折旧   | 989,752.53   | 393,961.31   |
| 无形资产摊销   | 1,011.96     | 1,011.96     |
| 长期待摊费用摊销 |              | 1,416.83     |
| 办公费      | 1,653.37     | 19,543.95    |
| 业务招待费    | 57,806.05    | 72,377.41    |
| 差旅费      | 272,433.41   | 361,566.93   |
| 租赁费      | 277,379.80   | 312,172.15   |
| 通讯费      | 16,456.60    | 16,237.00    |
| 物管水电费    | 57,062.18    | 69,433.70    |
| 维修费      | 20,314.82    | 26,098.62    |
| 培训费      | 96,929.76    | 328,552.43   |
| 挂牌服务费    | 303,773.57   | 287,735.84   |
| 财务顾问费    | 669,902.91   | -            |
| 劳保费      | 12,266.25    | 5,434.00     |
| 其他       | 63,889.00    | 47,215.98    |
| 合计       | 3,826,178.64 | 2,929,992.17 |

#### 25、研发费用

| 项目     | 2019 年度      | 2018 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,398,748.77 | 1,245,074.49 |
| 固定资产折旧 | 131,844.67   | 138,591.93   |

| 项目       | 2019 年度      | 2018 年度      |
|----------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销   | 3,904.20     | 3,904.20     |
| 长期待摊费用摊销 | 1,494.49     | 7,336.55     |
| 办公费      | 760.94       | 9,799.74     |
| 业务招待费    | 1,680.00     | 7,559.40     |
| 差旅费      | 98,236.19    | 149,547.53   |
| 租赁费      | 157,783.94   | 138,213.54   |
| 物管水电费    | 5,102.23     | 4,431.88     |
| 通讯费      | 9,516.03     | 10,394.50    |
| 其他       | 498,890.09   | 990,153.10   |
| 合计       | 2,307,961.55 | 2,705,006.86 |

## 26、财务费用

| 项目       | 2019 年度     | 2018 年度    |
|----------|-------------|------------|
| 利息支出     | -           | -          |
| 减:利息收入   | 159,407.22  | 27,687.51  |
| 利息净支出    | -159,407.22 | -27,687.51 |
| 汇兑损失     | -           | -          |
| 减:汇兑收益   | -           | -          |
| 汇兑净损失    | -           | -          |
| 银行手续费及其他 | 214.60      | 326.00     |
| 合计       | -159,192.62 | -27,361.51 |

## 27、投资收益

| 项目             | 2019 年度      | 2018 年度      |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -350,620.22  | -            |
| 其他             | 1,585,331.55 | 1,616,253.78 |
| 合计             | 1,234,711.33 | 1,616,253.78 |

## 28、资产减值损失

| 项目   | 2019 年度 | 2018 年度     |
|------|---------|-------------|
| 坏账损失 | -       | -200,858.96 |
| 合计   | -       | -200,858.96 |

## 29、信用减值损失

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| 项目   | 2019 年度     | 2018 年度 |
|------|-------------|---------|
| 坏账损失 | -668,541.56 | -       |
| 合 计  | -668,541.56 | -       |

### 30、其他收益

#### (1)其他收益明细

| 项目   | 2019 年度    | 2018 年度    |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 336,115.01 | 149,512.49 |
| 合 计  | 336,115.01 | 149,512.49 |

#### (2)计入其他收益的政府补助

| 项目                   | 2019 年度    | 2018 年度    | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 2017 年深圳市企业研究开发资助    | -          | 144,000.00 | 与收益相关       |
| 2017 年第二批计算机软件著作权资助  | -          | 3,600.00   | 与收益相关       |
| 2018 年度稳岗补贴款         | -          | 1,912.49   | 与收益相关       |
| 2018 年深圳市企业研究开发资助    | 161,000.00 | -          | 与收益相关       |
| 2019 年度稳岗补贴款         | 1,283.27   | -          | 与收益相关       |
| 2018 年国家高新技术企业认定奖补资金 | 30,000.00  | -          | 与收益相关       |
| 国家高新技术企业倍增支持计划项目补贴   | 100,000.00 | -          | 与收益相关       |
| 税费抵免                 | 43,831.74  | -          | 与收益相关       |
| 合 计                  | 336,115.01 | 149,512.49 | 与收益相关       |

### 31、营业外收入

| 项目   | 2019 年度 | 2018 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|---------|---------|---------------|
| 政府补助 | -       | -       | -             |
| 其他收入 | 3.10    | 0.46    | 3.10          |
| 合 计  | 3.10    | 0.46    | 3.10          |

### 32、营业外支出

| 项目          | 2019 年度  | 2018 年度   | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | -        | 15,153.73 | -             |
| 其他支出        | 1,700.00 | 5,000.00  | 1,700.00      |
| 合 计         | 1,700.00 | 20,153.73 | 1,700.00      |

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 2019 年度     | 2018 年度      |
|---------|-------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 877,650.24  | 1,849,674.16 |
| 递延所得税费用 | -100,281.23 | -30,128.85   |
| 合 计     | 777,369.01  | 1,819,545.31 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                               | 2019 年度      | 2018 年度       |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 利润总额                             | 6,626,845.28 | 13,099,794.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                 | 994,026.79   | 1,964,969.16  |
| 子公司适用不同税率的影响                     | -            | -             |
| 调整以前期间所得税的影响                     | -            | -             |
| 非应税收入的影响                         | -            | -             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                 | 9,691.12     | 24,694.54     |
| 使用前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 | -            | -             |
| 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   | -            | -             |
| 税法规定的额外可扣除费用                     | -226,348.90  | -170,118.39   |
| 所得税费用                            | 777,369.01   | 1,819,545.31  |

### 34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2019 年度      | 2018 年度      |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 292,283.27   | 149,512.49   |
| 其他   | 159,410.32   | 27,687.97    |
| 往来款  | 554,400.36   | 1,722,799.34 |
| 合 计  | 1,006,093.95 | 1,899,999.80 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 2019 年度    | 2018 年度    |
|-------|------------|------------|
| 租赁费   | 954,366.08 | 953,380.73 |
| 办公费   | 7,487.68   | 37,683.95  |
| 差旅费   | 536,704.68 | 800,892.08 |
| 业务招待费 | 157,268.74 | 288,064.85 |
| 维修费   | 53,349.96  | 58,131.36  |
| 物管费   | 45,729.54  | 56,678.88  |
| 挂牌服务费 | 303,773.57 | 287,735.84 |
| 财务顾问费 | 669,902.91 | -          |



| 项目   | 2019 年度      | 2018 年度      |
|------|--------------|--------------|
| 租赁费  | 954,366.08   | 953,380.73   |
| 通讯费  | 55,499.58    | 56,644.98    |
| 物料消耗 | 45,995.58    | 22,091.77    |
| 培训费  | 120,781.46   | 363,091.26   |
| 其他   | 3,964,219.28 | 1,235,771.04 |
| 合 计  | 6,952,889.06 | 4,160,166.74 |

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2019 年度       | 2018 年度       |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |               |               |
| 净利润                              | 5,849,476.27  | 11,280,249.09 |
| 加: 资产减值准备                        | -             | 200,858.96    |
| 信用减值损失                           | 668,541.56    | -             |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,924,129.07  | 2,953,611.69  |
| 无形资产摊销                           | 15,292.60     | 14,850.12     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,494.49      | 21,145.81     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -             | -             |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -             | 15,153.73     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -             | -             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | -             | -             |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -1,234,711.33 | -1,616,253.78 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -100,281.23   | -30,128.85    |
| 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)                 | -220,894.12   | 44,597.32     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -1,441,953.37 | 1,842,157.41  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -4,035,729.22 | 623,211.78    |
| 其他                               | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,425,364.72  | 15,349,453.28 |
| <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                          | 28,449,241.12 | 36,608,885.92 |
| 减: 现金的期初余额                       | 36,608,885.92 | 30,557,606.18 |
| 加: 现金等价物的期末余额                    | -             | -             |
| 减: 现金等价物的期初余额                    | -             | -             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -8,159,644.80 | 6,051,279.74  |

(2) 报告期收到的处置子公司的现金净额

报告期内不存在处置子公司的情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 2019-12-31    | 2018-12-31    |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 28,449,241.12 | 36,608,885.92 |
| 其中：库存现金                     | -             | -             |
| 可随时用于支付的银行存款                | 28,449,241.12 | 36,608,885.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | -             | -             |
| 可随时用于支付的存放中央银行款项            | -             | -             |
| 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              | 28,449,241.12 | 36,608,885.92 |
| 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 | -             | -             |

## 五、关联方关系及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人为李航。

### 2、本公司的子公司情况

本公司不存在子公司

### 3、本公司合营和联营企业情况

| 合营或联营企业名称       | 与本公司关系 |
|-----------------|--------|
| 河北雄安宽朴物联网科技有限公司 | 合营     |

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司关系 | 企业信用代码             |
|---------------|-------------|--------------------|
| 深圳壹零后信息技术有限公司 | 实际控制人控股公司   | 9144030008826582XH |
| 深圳一格信息服务有限公司  | 实际控制人控股公司   | 914403000725205318 |
| 贾巍            | 实际控制人之妻     | 无                  |

## 5、关联交易情况

报告期内公司无关联交易情况。

## 6、关联方应收应付款项

报告期内本公司不存在关联方应收应付款项

## 7、关联方承诺

报告期内，本公司不存在需要披露的关联方承诺。

## 六、股份支付

报告期内，本公司未发生与股份支付相关的事项。

## 七、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

截至本财务报表签发日，本公司不存在重要的资产负债表日后非调整事项。

### 2、利润分配情况

根据 2020 年 3 月 30 日公司董事会提出分配预案，公司拟以 2019 年末总股本 10,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.8794 元（含税），共向股东派发现金红利共 5,269,752.00 元（含税），该预案尚需本公司股东会审议通过。

### 3、销售退回

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的重要销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

#### (1) 非经常性损益表

| 项目  | 2019 年度      | 2018 年度    |
|---|--------------|------------|
| 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   | -            | -15,153.73 |
| 越权审批，或无正式批准档，或偶发性的税收返还、减免   | -            | -          |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 336,115.01   | 149,512.49 |
| 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  | 1,585,331.55 | -          |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | -            | -          |
| 债务重组损益  | -            | -          |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | -            | -          |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | -            | -          |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -            | -          |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -            | -          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -            | -          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -            | -          |
| 对外委托贷款取得的损益   | -            | -          |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | -            | -          |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | -            | -          |
| 受托经营取得的托管费收入  | -            | -          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,696.90    | -4,999.54  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -            | -          |
| 非经常性损益合计  | 1,919,749.66 | 129,359.22 |
| 减：所得税影响额  | 287,962.45   | 19,403.88  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -            | -          |
| 合 计   | 1,631,787.21 | 109,955.34 |

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 23.04         | 0.5416 | 0.5416 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.61         | 0.3905 | 0.3905 |

## 十、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

广东新视野信息科技股份有限公司

法定代表人： 李航

主管会计工作的负责人： 胡佩珠

会计机构负责人： 胡佩珠

日期：二〇二〇年三月三十日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室