



索智科技

NEEQ : 872848

深圳市索智科技股份有限公司

Shenzhen Sochip Technology Co.,LTD



年度报告

2019

公司年度大事记



2019 年 6 月 12 日，
我司通过知识产权管理
体系并取得知识产权管
理体系认证证书，证书编
号为：181191P3199R0S。



2019 年 9 月 10 日，
我司取得实用新型专利
证书，实用新型名称：一
种计算机硬件状态监控
指示电路主板，专利号：
“ZL 2019 2 0368430. 7”。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
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	29
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、我司、索智科技	指	深圳市索智科技股份有限公司
安普达、有限公司	指	深圳市安普达通讯技术有限公司
索智创新	指	深圳市索智创新投资企业（有限合伙）
股东大会	指	深圳市索智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市索智科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市索智科技股份有限公司监事会
恒泰证券、主办券商	指	恒泰证券股份有限公司
元	指	人民币元
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	深圳市索智科技股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1-12 月
上期	指	2018 年 1-12 月
报告期各期末	指	2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日
上年末	指	2018 年 12 月 31 日
芯片	指	IC, Integrated Circuit, 集成电路。根据不同用途, 可以有多种的类别型号, 是电子产品的核心构成部分。大的类别如: CPU 处理器、内存、存储、无线基带、射频器件等。
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly, PCB 空板经过电子元器件插件制程后的产品, 已经完成所有集成电路、元器件在 PCB 板上贴装和产品功能测试的电路板组件。
运动 DV	指	Sport Digital Video, 手持数字摄像机
PCB	指	Printed Circuit Board, 印制电路板
BOM	指	Bill Of Material, 物料清单

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。

公司负责人汪国兵、主管会计工作负责人翁露露及会计机构负责人（会计主管人员）翁露露保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（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
一、实际控制人不当控制的风险	截止本年度报告披露之日，公司实际控制人汪国兵、陈绿娟直接持有公司 71.60%的股份，足以控制和支配公司股东会（股东大会）的决策。汪国兵同时还担任股份公司董事长、总经理，陈绿娟担任公司董事，实际控制人能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人选任。实际控制人可能利用其地位对本公司的管理层人员选任、经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。
二、技术创新的风险	由于消费类电子行业对技术研发的要求较高，相关技术更新周期较短；同时，消费类电子行业产品是以消费者的需求为导向，消费者对于电子产品的需求日益多元化，公司面临研发创新的压力。尽管公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于较先进水平，但如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和消费者的需求及时进行技术创新并推出新产品，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。
三、人才流失的风险	公司作为技术密集型企业，对技术保密性和人才素质要求较高，稳定和高效的研发队伍是企业保持技术领先的重要保障。电子行业技术人员的流动较为频繁，且由于行业内技术更新换代较

	快的特性以及日益加剧的行业竞争，各个企业对人才的需求与日俱增，加剧了对高端技术人才的争夺，导致公司可能面临核心技术人员流失的风险。
四、市场竞争的风险	消费类电子产品具有市场潜力大、市场变化快、竞争激烈等特点，竞争往往会导致竞争对手间大打产品价格战，从而压缩公司的利润空间。但由于消费类电子产品具有产品技术更新换代快的特点，技术升级将不断引发产业结构调整，催生更多的新产品、新应用和新市场，为消费类电子产业带来更多的增长机会。如果公司不能研发出能适应未来市场竞争状况的产品，将存在无法适应市场竞争而面临经营业绩下滑的风险。
五、供应商集中度较高的风险	2019 年度，公司的前五大供应商累计采购额占当期采购额的比重为 89.72%，集中度较高。公司向供应商主要采购芯片、内存、PCB 板、电子料、接插件等，因公司对芯片等产品质量要求较为严格，且为稳固合作关系获取采购成本优势，故公司主要采购集中在少数几家供应商，虽然报告期内公司与主要供应商建立了良好的合作关系，但仍存在因情况发生变化而给公司经营造成不利影响的风险。
六、客户集中度较高的风险	2019 年度，公司对前五大客户收入占比为 60.91%，客户集中度较高，虽然公司自成立以来与客户之间建立了良好的合作关系，但如果客户因为经营策略转变发生不利于公司的情况，将会对公司的经营造成一定的影响。
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	深圳市索智科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Sochip Technology Co.,LTD, Sochip
证券简称	索智科技
证券代码	872848
法定代表人	汪国兵
办公地址	深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环二路西侧江南华府 1 栋办公楼华商国际大厦 805-812

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	翁露露
职务	财务总监、董事会秘书
电话	0755-23284080、15889701752
传真	0755-28091035
电子邮箱	wenglulu@sochip.com.cn
公司网址	www.sochip.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环二路江南华府 1 栋办公楼华商国际大厦 805-812,518000
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	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	2011 年 7 月 5 日
挂牌时间	2018 年 7 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）
主要产品与服务项目	PCBA、芯片、运动 DV、行车记录仪智能家居等消费类电子产品 行业客户提供应用解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	汪国兵
实际控制人及其一致行动人	汪国兵、陈绿娟

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	914403005788322414	否
注册地址	深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环二路西侧江南华府 1 栋办公楼华商国际大厦 805-812	是
注册资本	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业总综合楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	马娟、魏红梅
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,252,083.05	24,881,395.53	-2.53%
毛利率%	21.63%	20.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	111,908.72	459,105.66	-75.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-89,519.09	-831,758.13	89.24%
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)	1.51%	6.42%	-
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)	-1.20%	-11.64%	-
基本每股收益	0.02	0.09	-77.78%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	8,976,448.00	8,814,797.19	1.83%
负债总计	1,489,048.96	1,439,306.87	3.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,487,399.04	7,375,490.32	1.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.48	1.35%
资产负债率%(母公司)	16.59%	16.33%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	5.65	5.83	-
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	676,419.30	2,625,115.82	-74.23%
应收账款周转率	108.08	16.80	-
存货周转率	9.79	7.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.83%	-7.74%	-
营业收入增长率%	-2.53%	0.41%	-
净利润增长率%	-75.62%	-25.93%	-

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	5,000,000	5,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	218,105.97
非流动资产处理损益	18,867.92
非经常性损益合计	236,973.89
所得税影响数	35,546.08
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	201,427.81

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		179,520.00		
应收票据及应收账款	179,520.00			

应付票据				
应付账款		52,731.92		
应付票据及应付账款	52,731.92			
交易性金融资产	4,500,000.00			
其他流动资产		4,500,000.00		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要为平板电脑、运动 DV、行车记录仪、智能家居等消费类电子产品行业客户提供应用解决方案。公司根据客户的个性化需求，从事相关系统应用软件、嵌入式软件开发，并将研发成熟的方案集成于 PCB 板、主控芯片、加密芯片实现销售，以获得收入、利润和现金流。

（一） 销售模式

市场上的消费类电子产品形式各异，客户对产品的功能、性能外观等方面的要求也有所不同，公司销售 PCBA 板主要采取“ODM/基础产品”的模式。由客户提出产品的功能、性能、结构或构思等需求，公司在产品的开发设计、材料采购、生产制造等环节为客户提供定制化服务，且最终将这些环节的定制化服务制成 PCBA 板成品提交给客户验收，并按约定的结算方式结算货款；基础产品模式下，公司的销售人员向行业客户介绍并推荐公司研发的样品以及可实现的功能，客户经过简单的更改或者直接认可后下单。

公司目前的销售均为直销模式。公司生产的 PCBA 板广泛应用于平板电脑、智能手表、VR 等产品上，公司通过与行业内客户保持良好的合作关系，获取稳定的业务订单。同时，公司也建立了销售部，将公司设计研发的新产品推广给现有的客户，或在市场上开发新的客户。

（二） 采购模式

公司生产所需的原材料主要是包括芯片、内存、PCB 板、电子料、接插件等，公司主要采用以销定产的采购模式。由公司的研发部根据客户订单的情况制定 BOM 清单，采购部根据该订单的需求，对比库存原材料的数量、型号等情况出具《采购需求单》，经采购经理和总经理审批后，通过向现有供应商和市场上新的供应商进行询价、比质等，最终选择各方面均符合公司需求的供应商。

（三） 研发模式

公司坚持自主创新的研发模式，公司成立了研发部，下属有多个产品线的软件驱动、硬件、APP，负责公司核心技术的研发。公司在进行技术研发时，由关注行业发展的研发部门和关注市场需求的销售部门提出产品开发市场需求分析，公司组织相关技术人员和管理人员从技术、生产、成本、市场风险、产品定位、开发周期等方面对产品开发进行评审并进行核心技术的预研，评审通过后，由公司研发部负责对产品的研发及升级。

（四） 生产模式

公司作为电子设计制造服务厂商，所生产的电子产品均系按照客户的需求定制，属于以销定产的定制化生产模式。公司由于自身的业务定位以及为了发展比较优势，将资源集中在主板的应用解决方案研发设计上。对于主板等产品的生产采取委外生产模式。公司提供生产图纸及相关生产参数，由外协厂商按照公司的需求进行生产。

报告期内至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 24,252,083.05 元，比上年同期减少 2.53%；营业成本 19,007,516.97 元，比上年同期减少 3.89%；净利润 111,908.72 元，比上年同期下降 75.62%，本期整体经营情况较上期较为稳定，净利润下降主要系政府补助金额下降造成。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 676,419.30 元，比上年同期减少 74.23%，主要因上期收到应收未收的货款 2,421,198.00 元，导致上期销售商品、提供劳务收到的现金较多；投资活动产生的现金流量净额 1,463,353.17 元，比上年同期增加 132.30%，主要是投资支付现金较上期增长比例大，导致收回投资所收到的现金比上期增加，故投资现金活动产生的现金流量净额增加；筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，报告期内并未进行融资借款等其他筹资活动。

(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	3,636,511.60	40.51%	1,496,739.13	16.98%	142.96%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	179,520.00	2.04%	-100.00%
存货	1,845,095.14	20.55%	2,037,180.88	23.11%	-9.43%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	215,658.61	2.40%	273,334.37	3.10%	-21.10%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
交易性金融资产	2,841,507.00	31.66%	4,500,000.00	51.05%	-36.86%
应付账款	469,900.66	5.23%	52,731.92	0.60%	791.11%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金，本期期末与上期期末增加 142.96%；主要因上期购买的日益月鑫系列理财产品在本期期末到期，总金额是 350 万元。

2 应收账款，本期期末比上期期末减少 100.00%，主要是因与长期客户修改了付款方式，付款周期为收到货物 1 周货付款，同时减少跨期交货与收款。

3. 交易性金融资产，本期期末比上年期末减少 350 万，主要是公司利用闲置资金购买招商银行短期

且低风险的理财产品，截止报告期末，公司投入的理财未到期减少。

4.应付账款，本期期末比上期增加 791.11%，主要是因 PCBA 的原材料付款方式是货到验收合格之后付款。

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	24,252,083.05	-	24,881,395.53	-	-2.53%
营业成本	19,007,516.97	78.37%	19,775,875.39	79.48%	-3.89%
毛利率	21.63%	-	20.52%	-	-
销售费用	943,455.66	3.89%	928,884.14	3.73%	1.57%
管理费用	2,411,340.19	9.94%	3,917,137.93	15.74%	-38.44%
研发费用	1,969,530.62	8.12%	1,799,239.50	7.23%	9.46%
财务费用	-9,821.37	-0.04%	-5,181.17	-0.02%	-89.56%
信用减值损失	-194,985.10	-0.80%	-	-	-
资产减值损失	0	-	93,287.15	-0.37%	-
其他收益	323,097.54	1.33%	274,946.41	1.11%	17.51%
投资收益	-24,424.42	-0.10%	63,155.00	0.25%	-138.67%
公允价值变动收益	-46,012.20	-0.19%	-	-	-
资产处置收益	0	0%	-	-	-
汇兑收益	0	0%	-	-	-
营业利润	-113,664.95	-0.47%	-1,214,880.73	-4.88%	90.64%
营业外收入	18,867.92	0.08%	1,518,867.92	6.10%	-98.76%
营业外支出	0	0%	173.94	0.00%	-
净利润	111,908.72	0.46%	459,105.66	1.85%	-75.62%

项目重大变动原因：

- 1.管理费用，本期与上年同期减少 38.44%，主要是上期中介机构服务费高，系为申请挂牌提供服务的证券公司、律师事务所、会计事务所等中介机构支付的服务费用。
- 2.财务费用，本期与上年同期减少 89.56%，主要原因是本期银行存款利息收入增加。
- 3.营业外收入，本期与上年同期减少 98.76%，主要是本期收到的政府补贴减少。
- 4.净利润，本期比上期同期减少 75.62%，主要是政府补贴补助金额下降造成。

(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	24,252,083.05	24,881,395.53	-2.53%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	19,007,516.97	19,775,875.39	-3.89%

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%	
PCBA	1,232,433.12	5.08%	5,240,675.83	21.06%	-76.48%
开发	1,102,688.67	4.55%	1,789,688.64	7.19%	-38.39%
芯片（含技术服务）	21,798,994.45	89.89%	15,171,727.15	60.98%	43.68%
芯片	1,021.07	0.00%	2,679,303.91	10.77%	-99.96%
其他	116,945.74	0.48%	-	-	100.00%
合计	24,252,083.05	100.00%	24,881,395.53	100.00%	-2.53%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

芯片（技术服务），本期收入比上期收入增加 43.68%；芯片，本期收入比上期收入减少 99.96%；主要是公司加强推广技术服务，对芯片提供相关的技术服务，减少芯片贸易销售业务。

(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	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	6,134,606.86	25.30%	否
2	珠海全迈科技有限公司	3,563,044.20	14.69%	否
3	深圳市创生达电子有限公司	2,105,936.03	8.68%	否
4	厦门汉欣实业有限公司	1,937,276.36	7.99%	否
5	深圳慧源创新科技有限公司	1,030,694.46	4.25%	否
	合计	14,771,557.91	60.91%	-

(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	深圳华富洋供应链有限公司	9,712,422.60	43.20%	否
2	深圳市融昇供应链管理有限公司	4,621,492.93	20.56%	否
3	珠海全志科技股份有限公司	4,612,689.70	20.52%	否
4	深圳市宇芯数码技术有限公司	656,086.29	2.92%	否
5	深圳芯智汇科技有限公司	566,836.00	2.52%	否
	合计	20,169,527.52	89.72%	-

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	676,419.30	2,625,115.82	-74.23%
投资活动产生的现金流量净额	1,463,353.17	-452,993.77	132.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额，本期比上期减少 74.23%，主要因上期收到应收未收的货款 2,421,198.00 元，导致上期销售商品、提供劳务收到的现金较多。

2. 投资活动产生的现金流量净额，本期比上期增加 132.30%，主要是投资支付现金较上期增长比较大，导致收回投资所收到的现金比上期增加，故投资现金活动产生的现金流量净额增加。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

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

三、持续经营评价

报告期内，公司经营情况健康成长，所属行业和商业模式未发生重大变化，公司主营业务稳定增长，资产负债结构合理、整体盈利能力显著。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完成独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。

四、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 实际控制人不当控制的风险

截止本年度报告披露之日，公司实际控制人汪国兵、陈绿娟直接持有公司 71.60% 的股份，足以控制和支配公司股东会（股东大会）的决策。汪国兵同时还担任股份公司董事长、总经理，陈绿娟担任公司董事，实际控制人能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人选任。实际控制人

可能利用其地位对本公司的管理层人员选任、经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。

应对措施：为防范实际控制人不当控制风险，除已经采取的相关措施外，公司还将通过加强对控股股东、实际控制人及管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促控股股东，实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（二） 技术创新风险

由于消费电子行业对技术研发的要求较高，相关技术更新周期较短；同时，消费类电子产品是以消费者的需求为导向，消费者对于电子产品的需求日益多元化，公司面临研发创新的压力；尽管公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于较先进水平，但如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和消费者的需求及时进行技术创新并推出新产品，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。

应对措施：公司将加强对自有知识产权的保护，把积极参加各类电子展会，及时了解市场需求、把握市场动态，加大对新产品研发的资金投入，提高新产品的研发能力，进一步提高公司产品技术优势。同时，公司将加大对现有研发人员进行新技术的培训，引进掌握关键技术的人才，对核心技术人员简历史长期、有效的激励约束机制和措施。

（三） 人才流失的风险

公司作为技术密集型企业，对技术保密性和人才素质要求较高，稳定和高效的研发队伍是企业保持技术领先的重要保障。电子行业技术人员的流动较为频繁，且由于行业内技术更新换代较快的特性已经日益加剧的行业竞争，各个企业对人才的需求与日俱增，加剧了对高端技术人才的争夺，导致公司可能面临核心技术人员流失的风险。

应对措施：公司已与核心技术人员已签订保密条款，加强技术保密工作，并着力通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施，吸引和稳定核心技术人员。

（四） 市场竞争的风险

消费电子产品具有市场潜力大、市场变化快、竞争激烈等特点，竞争往往会导致竞争对手间大打产品价格战，从而压缩公司的利润空间，但由于消费电子产业具有产品技术更新换代快的特点，技术升级将不断引发产业结构调整，催生更多的新产品、新应用和新市场，为消费电子产业带来更多的增长机会。如果公司不能研发出能适应未来市场竞争状况的产品，将存在无法适应市场竞争而面临经营业绩下滑的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将紧跟市场变化、坚持自主创新，不断向市场推出新产品，丰富公司的产品类型，同时将逐渐向附加价值较高的整机产品方面延伸，以寻求新的利润增长点。

（五） 供应商集中度较高的风险

2019 年度，公司的前五名供应商累计采购额占当期采购额的比重为 89.72%，集中度较高。公司向供应商主要采购芯片、内存、PCB 板、电子料、接插件等。因公司对芯片等产品质量要求较为严格，且为稳固合作关系获取采购成本优势，故公司主要采购集中在少数几家供应商，虽然报告期内公司与主要供应商建立了良好的合作关系，但仍存在因情况发生变化而给公司经营造成不利影响的风险。

应对措施：一方面，公司不断拓展品牌影响力，提升自身业务规模，及时支付货款，巩固与主要供应商的合作关系；另一方面，公司在采购时适当地与市场上同类供应商进行比质比价，及时关注市场上同类供应商的变化，以便公司现有供应商发生变化时，能及时找到可替代的产品及可替代的供应商。

（六） 客户集中较高的风险

2019 年度，公司对前五大客户收入占比为 60.91%，客户集中度较高，虽然公司自成立以来与客户之间建立了良好的合作关系，但如果客户因为经营策略转变发生不利于公司的情况，将会对公司的经营造成一定的影响。

应对措施：PCBA 质量的好坏对客户有着举足轻重的影响，且每个客户对产品的要求不尽相同，所以公司一旦与客户确立了合作关系，合作一般会延续下去，公司和客户之间互相依赖，公司已得到客户的

长期认可，未来将继续深入合作；同时，公司建立了专门的销售团队来拓展业务，大力挖掘其他潜在客户。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增的风险因素。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
实际控制人	租用汽车	0.00	0.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 29 日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易均是因公司业务发展需求，以保证公司及时完成提供需求。上述关联交易为公司业务发展提供了一定的保证，有利于公司的生产经营。

(三) 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
理财产品	2019年1月1日	2019年5月21日	招商银行	日益月鑫类型	现金	银行活期理财产品，分多次申购和赎回，累计申购金额5,064.00万元	否	否
对外投资	2019年5月21日	2019年5月21日	第一创业	股票	现金	250.00万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019年5月21日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》，为了提高公司自有闲置资金使用率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品和股票，以提高资金收益。具体内容详见2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。

2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于重新审议授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》，对2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过的内容有修改，修改如下：

理财产品投资额累计不超过10,000.00万元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币1,000.00万元。除此之外，授权购买理财议案的其他内容保持不变。

(四) 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	2018年5月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同行业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年5月28日	-	挂牌	资金占用承诺	《不占用公司资金、资产承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1.关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人汪国兵、陈绿娟已向公司出具《关于避免同业竞争承诺函》，承诺主要内容如下：

“一、除索智科技外，本人未直接或间接从事与索智科技相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与索智科技相同或相似的业务；本人未对任何与索智科技存在竞争关系的其他企业进

行投资或进行控制；

二、本人不再对任何与索智科技从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；

三、本人将持续促使公司控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与索智科技的生产、经营相竞争的任何活动；

四、本人将不利用对索智科技的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为；

五、本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归索智科技所有，本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给索智科技及其他股东造成损失的，应予以赔偿。

本人确认承诺函旨在保障索智科技全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”

截止至报告披露日，公司已不存在实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

2.公司控股股东、实际控制人及主要关联方出具了《关于不占用公司资金、资产承诺函》承诺：

“一、本函出具人自本函签署之日起，保证不占用公司资金、资产，不滥用股东权利，不侵占公司的资金、资产。包括但不限于以下方面：

1、不以公司资金、资产为本函出具人及其直接或间接投资的其他企业、关联方垫支工资、福利等成本费用和其他支出；

2、不以下列方式将公司的资金、资产直接或间接地提供给本函出具人及其直接或间接投资的其他企业、关联方使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金、资产给本函出具人及其直接或间接投资的其他企业、关联方使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向本函出具人及其直接或间接投资的其他企业、关联方提供委托贷款；

(3) 委托本函出具人及其直接或间接投资的其他企业、关联方进行投资活动；

(4) 为本函出具人及其直接或间接投资的其他企业、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代本函出具人及其直接或间接投资的其他企业、关联方偿还债务；

(6) 有关部门和公司董事会认定的其他方式；

(7) 上述关联方包括本函出具人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业，本函出具人及其配偶、子女等近亲属，以及其他利害关系人。

二、本函出具人以占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司的资金、资产，损害公司及其他投资者利益，并因此给公司造成重大损失的，公司有权根据法律、法规追究本函出具人的民事、刑事责任。

三、本函出具人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；

四、本函出具人将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本函出具人将承担由此引发的一切法律责任。”

公司实际控制人、控股股东及主要关联方均严格遵守承诺，未发生违反相关承诺的情况。

截止至报告披露日，控股股东、实际控制人及其他关联方未发生占用公司资金的行为，未发生违反承诺及规范的情况。

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	1,329,166	26.59%	-	1,329,166	26.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	895,000	17.90%	-	895,000	17.90%	
	董事、监事、高管	1,112,500	22.25%	-	1,112,500	22.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,670,834	73.42%	-	3,670,834	73.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,685,000	53.70%	-	2,685,000	53.70%	
	董事、监事、高管	3,337,500	66.75%	-	3,337,500	66.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							9

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	汪国兵	3,430,000	-	3,430,000	68.60%	2,572,500	857,500
2	陈绿娟	150,000	-	150,000	3.00%	112,500	37,500
3	杨君平	250,000	-	250,000	5.00%	187,500	62,500
4	罗创权	250,000	-	250,000	5.00%	187,500	62,500
5	汪洁	150,000	-	150,000	3.00%	112,500	37,500
6	翁露露	150,000	-	150,000	3.00%	112,500	37,500
7	胡江	70,000	-	70,000	1.40%	52,500	17,500
8	吴广江	50,000	-	50,000	1.00%	-	50,000
9	深圳市索智创新投资企业（有限合伙）	500,000	-	500,000	10.00%	333,334	166,666
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,670,834	1,329,166

普通股前十名股东间相互关系说明：

汪国兵、杨君平为索智创新的合伙人，汪国兵为索智创新的执行事务合伙人，汪国兵、陈绿娟为夫妻关系，杨君平为汪国兵的表弟，除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至 2019 年 12 月 31 日，公司单一大股东汪国兵直接持有公司 3,430,000 股股份，占公司股本总额的 68.60%，因此公司的控股股东为汪国兵，报告期内未发生变动。

截至 2019 年 12 月 31 日，汪国兵直接享有公司 68.60%的表决权，并作为索智创新的普通合伙人/执行事务合伙人，通过索智创新持有公司 10.00%的表决权，汪国兵所享有的表决权合计为 78.60%；陈绿娟持有公司 150,000 股，享有公司 3.00%的表决权；汪国兵、陈绿娟为夫妻关系，合计持有公司的表决权比例为 81.60%。2017 年 6 月 29 日，汪国兵、陈绿娟共同签署《一致行动协议》，约定：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在股东大会上行使表决权时采取相同的意思表示，保持充分一致。协议双方在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，本协议双方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。

同时，汪国兵担任股份公司董事长、总经理，陈绿娟担任公司董事，该二人为公司的共同实际控制人，报告期内未发生变动。

控股股东、实际控制人的基本情况如下：

1.汪国兵

汪国兵，男，1978 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年 10 至 2001 年 3 月，自由职业；2001 年 4 月至 2004 年 11 月，就职于深圳市宝安区松岗卓和制品厂，任研发部主管；2004 年 12 月至 2006 年 8 月，自由职业；2006 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于深圳市索智科技有限公司，任硬件工程师；2011 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于深圳市安普达通讯技术有限公司，任执行董事、总经理；2017 年 9 月至今，就职于索智科技，任董事长、总经理，任期自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。

2.陈绿娟

陈绿娟，女，1974 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。1996 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于深圳市宝安区松岗卓和制品厂，历任研发部经理助理、总经理助理；2006 年 7 月至 2006 年 8 月，自由职业；2006 年 9 月至今，就职于深圳市索智科技有限公司，任执行董事、总经理；2017 年 9 月至今，就职于索智科技，任董事，任期自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。

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

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

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	
汪国兵	董事长、总经理	男	1978年9月	中专	2017年9月13日	2020年9月12日	是
陈绿娟	董事	女	1974年8月	大专	2017年9月13日	2020年9月12日	是
杨君平	董事、副总经理	男	1982年8月	中专	2017年9月13日	2020年9月12日	是
罗创权	董事	男	1987年1月	本科	2017年9月13日	2020年9月12日	是
汪洁	董事	女	1987年11月	大专	2017年9月13日	2020年9月12日	是
翁露露	董事会秘书、财务总监、董事	女	1988年3月	大专	2017年9月13日	2020年9月12日	是
胡江	董事	男	1982年6月	本科	2017年9月13日	2020年9月12日	是
蒋万军	监事会主席	男	1982年6月	大专	2017年9月13日	2020年9月12日	是
赵华英	监事	女	1979年11月	本科	2017年9月13日	2020年9月12日	是
陈运峰	职工监事	男	1983年3月	中学	2017年9月13日	2020年9月12日	是
董事会人数:							7
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事汪国兵与陈绿娟系夫妻关系，汪国兵与陈绿娟是一致行动人，公司董事杨君平系董事汪国兵的表弟，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系，不是一致行动人。

(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
汪国兵	董事长、总经理	3,430,000	0	3,430,000	68.60%	0

陈绿娟	董事	150,000	0	150,000	3.00%	0
杨君平	董事、副总经理	250,000	0	250,000	5.00%	0
罗创权	董事	250,000	0	250,000	5.00%	0
汪洁	董事	150,000	0	150,000	3.00%	0
翁露露	董事会秘书、财务总监、董事	150,000	0	150,000	3.00%	0
胡江	董事	70,000	0	70,000	1.40%	0
蒋万军	监事会主席	0	0	0	0%	0
赵华英	监事	0	0	0	0%	0
陈运峰	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	4,450,000	0	4,450,000	89.00%	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	4	4
销售人员	5	5
技术人员	15	17
财务人员	3	3
生产人员	4	2
员工总计	31	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	9	13
专科	14	12
专科以下	8	6

员工总计	31	31
------	----	----

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司设立有股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构。建立健全公司股东大会、董事会和监事会制度，形成了比较完善的公司治理框架，并充分发挥股东大会、董事会、监事会的智能作用，进一步规范公司管理，形成权利机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司制定有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制环境有利于内部控制制度的建立和执行，重大业务及内部管理方面保持有效的协调与控制，符合相关法律法规与公司内部控制目标的要求。

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

公司董事会对公司治理机制执行情况进行评估后，认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求相应补充和完善公司治理机制，同时，公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好的保护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、生产经营决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，三会均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1.2019 年 2 月 1 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了：</p> <p>（1）《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》</p> <p>（2）《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>2.2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了：</p> <p>（1）《关于公司 2018 年度董事会干工作报告的议案》</p> <p>（2）《关于公司 2018 年总经理工作报告的议案》</p> <p>（3）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>（4）《关于公司 2019 年财务预算方案的议案》</p> <p>（5）《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》</p> <p>（6）《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》</p> <p>（7）《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>（8）《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》</p> <p>（9）《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 and 股票的议案》</p> <p>（10）《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>（11）《关于补充审议公司无偿租用汪国兵名下车辆暨关联交易的议案》</p> <p>（12）《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》</p> <p>3.2019 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了：</p> <p>（1）《关于<深圳市索智科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》</p> <p>4.2019 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了：</p> <p>（1）《关于重新审议授权使用闲置自有资</p>

		<p>金购买理财产品和股票的议案》</p> <p>(2)《关于提请召开深圳市索智科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》</p>
监事会	3	<p>1.2019 年 2 月 1 日召开第一届监事会第四次会议审议通过了：</p> <p>(1)《关于续聘中准会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》</p> <p>2.2019 年 4 月 26 日召开第一届监事会第五次会议审议通过了：</p> <p>(1)《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(2)《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(3)《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》</p> <p>(4)《关于公司 2018 年财务审计报告的议案》</p> <p>(5)《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>(6)《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》</p> <p>(7)《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》</p> <p>3.2019 年 8 月 16 日召开第一届监事会第六次会议审议通过了：</p> <p>(1)《关于深圳市索智科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	4	<p>1.2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了：</p> <p>(1)《关于变更公司住所的议案》</p> <p>(2)《关于修改公司章程的议案》</p> <p>2.2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了：</p> <p>(1)《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》</p> <p>3.2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年股东大会审议通过了：</p> <p>(1)《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2)《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》</p>

		<p>(3)《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(4)《关于公司 2019 年财务预算方案的议案》</p> <p>(5)《关于公司 2018 年财务审计报告的议案》</p> <p>(6)《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》</p> <p>(7)《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>(8)《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》</p> <p>(9)《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 and 股票的议案》</p> <p>(10)《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》</p> <p>(11)《关于补充审议公司无偿租用汪国兵名下车辆暨关联交易的议案》</p> <p>4.2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了：</p> <p>(1)《关于重新审议授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间，召开程序、授权委托、表决和决议等，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求。能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

立有一套较为健全、完善的会计核算体系、财务管理体系和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的资料和透明度，保证年度报告资料的真实、准确、完整，健全内部约束和责任追究机制，已于 2018 年 8 月 28 日第一届董事会第六次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

期末，公司尚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相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	中准审字[2020]2132 号
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京海淀区首体南路 22 号楼 4 层
审计报告日期	2020 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	马娟、魏红梅
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3 年
会计师事务所审计报酬	12 万元

审计报告正文：

审 计 报 告

中准审字[2020]2132 号

深圳市索智科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市索智科技股份有限公司（以下简称“索智科技”）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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了索智科技 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。

二、 形成审计意见的基础

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

我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

索智科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

索智科技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，管理层负责评估索智科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督索智科技的财务报告过程。

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审计意见。

(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，就可能对索智科技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索智科技不能持续经营。

(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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马娟

中国·北京

中国注册会计师：魏红梅

二〇二〇年四月二十七日

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
流动资产：			
货币资金	五、1	3,636,511.60	1,496,739.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	2,841,507.00	4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	-	179,520.00
应收款项融资			
预付款项	五、4	6,944.80	80,614.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	79,932.20	95,797.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,845,095.14	2,037,180.88
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			
流动资产合计		8,409,990.74	8,389,851.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	215,658.61	273,334.37
在建工程		-	-

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	五、8	-	-
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	350,798.65	144,092.90
其他非流动资产	五、10	-	7,518.00
非流动资产合计		566,457.26	424,945.27
资产总计		8,976,448.00	8,814,797.19
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、11	469,900.66	52,731.92
预收款项	五、12	518,983.45	640,907.95
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	五、13	261,541.87	245,881.03
应交税费	五、14	237,352.64	499,785.97
其他应付款	五、15	1,270.34	-
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,489,048.96	1,439,306.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,489,048.96	1,439,306.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	728,278.46	728,278.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	175,912.06	164,721.19
一般风险准备			
未分配利润	五、19	1,583,208.52	1,482,490.67
归属于母公司所有者权益合计		7,487,399.04	7,375,490.32
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		7,487,399.04	7,375,490.32
负债和所有者权益总计		8,976,448.00	8,814,797.19

法定代表人：汪国兵

主管会计工作负责人：翁露露

会计机构负责人：翁露露

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		24,252,083.05	24,881,395.53
其中：营业收入	五、20	24,252,083.05	24,881,395.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,423,423.82	26,527,664.82
其中：营业成本	五、20	19,007,516.97	19,775,875.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、21	101,401.75	111,709.03
销售费用	五、22	943,455.66	928,884.14
管理费用	五、23	2,411,340.19	3,917,137.93
研发费用	五、24	1,969,530.62	1,799,239.50
财务费用	五、25	-9,821.37	-5,181.17
其中：利息费用			
利息收入		11,799.71	7,538.39
加：其他收益	五、26	323,097.54	274,946.41
投资收益（损失以“-”号填列）	五、27	-24,424.42	63,155.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、28	-46,012.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、29	-194,985.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、30		93,287.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-113,664.95	-1,214,880.73
加：营业外收入	五、31	18,867.92	1,518,867.92
减：营业外支出	五、32	0	173.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-94,797.03	303,813.25
减：所得税费用	五、33	-206,705.75	-155,292.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,908.72	459,105.66
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）		111,908.72	459,105.66
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）		111,908.72	459,105.66
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		111,908.72	459,105.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		111,908.72	459,105.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.09

法定代表人：汪国兵

主管会计工作负责人：翁露露

会计机构负责人：翁露露

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,150,415.39	31,553,393.11
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		104,991.57	267,916.16
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	248,773.60	1,533,436.56
经营活动现金流入小计		27,504,180.56	33,354,745.83
购买商品、接受劳务支付的现金		20,079,142.82	22,049,110.89
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		4,395,804.85	4,590,922.07
支付的各项税费		994,568.44	658,814.82
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	1,358,245.15	3,430,782.23
经营活动现金流出小计		26,827,761.26	30,729,630.01
经营活动产生的现金流量净额		676,419.30	2,625,115.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,115,575.58	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金			63,155.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,115,575.58	20,063,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,222.41	93,148.77
投资支付的现金		51,640,000.00	24,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,652,222.41	24,593,148.77
投资活动产生的现金流量净额		1,463,353.17	-4,529,993.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,139,772.47	-1,904,877.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,496,739.13	3,401,617.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,636,511.60	1,496,739.13

法定代表人：汪国兵

主管会计工作负责人：翁露露

会计机构负责人：翁露露

(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 股东 权益	所有者权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00				728,278.46				164,721.19		1,482,490.67		7,375,490.32
加：会计政策变更	0								0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				728,278.46				164,721.19		1,482,490.67		7,375,490.32
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-				-				11,190.87		100,717.85		111,908.72
（一）综合收益总额	-				-				-		111,908.72		111,908.72
（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									11,190.87		-11,190.87		

1. 提取盈余公积	-				-				11,190.87		-11,190.87		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00				728,278.46				175,912.06		1,583,208.52		7,487,399.04

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00				728,278.46				-		1,188,106.20		6,916,384.66
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	5,000,000.00				728,278.46			-		1,188,106.20		6,916,384.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								164,721.19		294,384.47		459,105.66
（一）综合收益总额	-				-			-		459,105.66		459,105.66
（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								164,721.19		-164,721.19		
1. 提取盈余公积								164,721.19		-164,721.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	5,000,000.00				728,278.46				164,721.19		1,482,490.67		7,375,490.32

法定代表人：汪国兵

主管会计工作负责人：翁露露

会计机构负责人：翁露露

深圳市索智科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

(除特别说明外,金额单位人民币元)

一、公司的基本情况

1、公司概况

公司名称：深圳市索智科技股份有限公司

营业执照，统一社会信用代码：914403005788322414

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：汪国兵

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

公司住所：深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环二路西侧江南华府 1 栋办公楼华商国际大厦 805-812

营业期限：自 2011 年 07 月 05 日至无固定期限

2、公司历史沿革

(1)公司设立

2011 年 7 月 5 日，由自然人汪国兵、徐贵萍、杨君平共同出资设立了深圳市安普达通讯技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），取得了深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301105539102 企业法人营业执照。注册资本人民币 100.00 万元，其中汪国兵出资人民币 45.00 万元，徐贵萍出资人民币 40.00 万元，杨君平出资人民币 15.00 万元。首次出资 20.00 万元，其中汪国兵首次出资人民币 9.00 万元，徐贵萍首次出资人民币 8.00 万元，杨君平首次出资人民币 3.00 万元，均为货币资金出资。

公司设立时股权结构如下：

股东名称	注册资本（元）	出资实收资本金额（元）	占实收资本的比例（%）
汪国兵	450,000.00	90,000.00	45.00
徐贵萍	400,000.00	80,000.00	40.00
杨君平	150,000.00	30,000.00	15.00

合计	1,000,000.00	200,000.00	100.00
----	--------------	------------	--------

上述实收资本 20.00 万元业经深圳中瑞泰会计师事务所（普通合伙）出具深中瑞泰验字[2011]第 040 号验资报告予以验证。

(2)第二次出资

2013 年 9 月 29 日，根据股东会决议，公司增加实收资本 80.00 万元，分别由股东汪国兵以货币形式出资 36.00 万元，股东徐贵萍以货币形式出资 32.00 万元，股东杨君平以货币形式出资 12.00 万元，本次出资后实收资本为人民币 100.00 万元。

此次出资后，股权结构如下：

股东名称	认缴金额（元）	出资实收资本金额（元）	占注册资本的比例（%）
汪国兵	450,000.00	450,000.00	45.00
徐贵萍	400,000.00	400,000.00	40.00
杨君平	150,000.00	150,000.00	15.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00

上述新增出资实收资本 80.00 万元业经深圳市轩逸会计师事务所（普通合伙）出具深轩逸验字[2017]第 038 号验资报告验证。

(3)第一次股权转让

2017 年 4 月 11 日，根据股东会决议，徐贵萍将其持有的公司 40.00% 股权转让给汪国兵。

此次股权转让后，股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资实收资本金额（元）	占注册资本的比例（%）
汪国兵	货币	850,000.00	85.00
杨君平	货币	150,000.00	15.00
合计		1,000,000.00	100.00

(4)第一次增资

2017 年 6 月 10 日，根据股东会决议，公司增加注册资本 400.00 万元。各新老股东皆以货币出资，具体如下：汪国兵出资 387 万元，其中 258 万元计入注册资本，129 万元计入资本公积；索智创新出资 75 万元，其中 50 万元计入注册资本，25 万元计入资本公积；杨君平出资 15 万元，其中 10 万元计入注册资本，5 万元计入资本公积；罗创权出资 37.50 万元，其中 25 万元计入注册资本，12.50 万元计入资本公积；陈绿娟出资 22.50 万元，其中 15 万元计入注册资本，7.50 万元计入资本公积；汪洁出资 22.50 万元，其中 15 万元计入注册资本，7.50 万元计入资本公积；翁露露出资 22.50 万元，其中 15 万元计入注册资本，7.50 万元计入资本公积；胡江出资 10.50 万元，其中 7 万元计入注册资本，3.50 万元计入资本公积；

吴广江出资 7.50 万元，其中 5 万元计入注册资本，2.50 万元计入资本公积。

此次增资后，股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资实收资本金额 (元)	占注册资本的比例 (%)
汪国兵	货币	3,430,000.00	68.60
深圳市索智创新投资企业(有限合伙)	货币	500,000.00	10.00
杨君平	货币	250,000.00	5.00
罗创权	货币	250,000.00	5.00
陈绿娟	货币	150,000.00	3.00
汪洁	货币	150,000.00	3.00
翁露露	货币	150,000.00	3.00
胡江	货币	70,000.00	1.40
吴广江	货币	50,000.00	1.00
合计		5,000,000.00	100.00

上述新增注册资本、实收资本 400.00 万元业经深圳张道光会计师事务所出具经深道光验字[2017]012 号验资报告予以验证。

(5) 公司变更

2017 年 9 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，一致同意以深圳市安普达通讯技术有限公司 2017 年 6 月 30 日账面净资产整体折股变更设立股份有限公司，改制变更后公司申请登记的注册资本为人民币 5,000,000.00 元。由深圳市安普达通讯技术有限公司全体出资人以其拥有的该企业截至 2017 年 6 月 30 日止，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准审字[[2017]1754 号审计报告确认的净资产 5,728,278.46 元为基准，按照 1.145655692:1 的折股比例折合成股份 5,000,000.00 股，改制设立股份公司。其中：折合股本 5,000,000.00 元；超过部分 728,278.46 元计入资本公积。经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中准验字[2017]1102 号验资报告。

公司于 2017 年 9 月 13 日完成了工商变更手续，并领取营业执照。

3、其他信息

本公司股票于 2018 年 7 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，批准文号：股转系统函[2018]2116 号，股票简称：索智科技，股票代码：872848。根据《非上市公众公司监督管理办法（中国证券监督管理委员会令第 96 号）》，自本公司股票公开转让之日起，本公司纳入非上市公众公司监管。

2019 年度，公司股票在股转系统无成交记录。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本总额为 500.00 万元，每股 1 元，各股东持股情况及持股比例如下：

股东名称	出资股本金额（元）	占注册资本的比例（%）
汪国兵	3,430,000.00	68.60
深圳市索智创新投资企业（有限合伙）	500,000.00	10.00
杨君平	250,000.00	5.00
罗创权	250,000.00	5.00
陈绿娟	150,000.00	3.00
汪洁	150,000.00	3.00
翁露露	150,000.00	3.00
胡江	70,000.00	1.40
吴广江	50,000.00	1.00
合计	5,000,000.00	100.00

4、本公司经营范围

电子产品、通讯产品的购销及技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营能力评价

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

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果以及本公司现金流量。

2、会计期间

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

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

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

5、金融工具

5.1 金融工具的确认和终止确认本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

5.1.1 收取金融资产现金流量的权利届满；

5.1.2 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

5.2 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

5.2.1 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，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当

期损益。

5.2.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

5.2.3 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

5.2.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

5.3 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定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集团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，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

5.3.1 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

5.3.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

5.4 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.5 金融资产减值

5.5.1 金融工具减值计量和会计处理

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信

用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

5.5.2 按组合计量预期信用损失的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄风险组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
合并范围内关联方、押金及保证金组合	无收回风险的关联方	不计提坏账

账龄分析组合

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

5.5.3 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，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。

5.6 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

6、应收款项

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

6.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额 100 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

6.2 按组合计量预期信用损失的应收款项，详见 8.5.2

6.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

6.4 预付款项按照个别认定法计提坏账准备。

7、存货

7.1 存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

7.2 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。

原材料、在产品、库存商品发出时，采用加权平均法确定发出的实际成本。

7.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

7.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

7.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

8、固定资产

8.1 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

8.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

8.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始

直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

8.4 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、职工薪酬

10.1 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，

以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本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，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

10.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本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。

10.3 辞退福利的会计处理方法

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

11、收入

11.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的销售收入，在货物发出并取得客户验收确认凭据时，确认收入的实现，具体如下：

11.1.1 PCBA、芯片：公司在货物发出并取得客户验收确认凭据时，确认收入的实现。

11.1.2 芯片（含技术服务）：公司按照技术服务合同或销售合同为客户提供产品，合同执行完毕并取得客户验收凭据时，确认收入的实现。

11.1.3 电容、电阻：公司在货物发出并取得客户验收确认凭据时，确认收入的实现。

11.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务收入的实现。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司的开发收入，在合同执行完毕并取得客户验收确认凭据时，确认收入的实现。

11.3 让渡资产使用权

在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时确认收入的实现。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

12.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

12.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

12.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

13、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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

13.1 经营租赁的会计处理方法

13.1.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

14、重要会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

14.1 会计政策变更

(1) 2019 年 4 月 30 日，财政部颁布的《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)，规定本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法处理，可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。

资产负债表：所有者权益项下新增“专项储备”项目，比较数据相应调整。

利润表：“减：资产减值损失”调整为“减：信用减值损失”以及“减：资产减值损失”，比较数据相应调整。

所有者权益变动表中新增“专项储备”项目，比较数据相应调整。

现金流量表：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列，比较数据相应调整。

执行上述政策对可比期间 2018 年 12 月 31 日的财务报表列报项目及金额的影响如下：

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额	备注
应收票据及应收账款	179,520.00	应收票据	-	
		应收账款	179,520.00	
应付票据及应付账款	52,731.92	应付票据	-	
		应付账款	52,731.92	

(2) 2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《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》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》等三项金融工具会计准则（以下简称新金融工具相关会计准则或新准则），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，鼓励企业提前执行。执行本准则的企业，不再执行我部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具相关会计准则，并对可比期间比较数据相应调整。

执行上述政策对可比期间 2018 年 12 月 31 日的财务报表项目及金额的影响如下：

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额	备注
其他流动资产	4,500,000.00	交易性金融资产	4,500,000.00	

14.2 会计估计变更

本报告期内，公司无会计估计变更

14.3 会前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

四、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(应纳税增值额为按照应税收入与适用税率之积计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额之差缴纳)	1-3 月“16%、6%”； 4-12 月“13%、6%”
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育附加	实缴增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

2017 年 6 月 5 日，深圳市龙华新区国家税务局向公司出具增值税即征即退备案通知书（深国税龙华税通（2017）50794 号）。公司符合软件产品增值税即征即退的法定条件、标准要求，准予备案。

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100 号）的规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”

2018 年 11 月 9 日，本公司取得由深圳市科技创新委员会、财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844204046），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，本公司 2019 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019.12.31	2018.12.31
库存现金	62,686.24	8,115.73
银行存款	3,573,541.07	1,488,623.40
其他货币资金	284.29	
合计	3,636,511.60	1,496,739.13

注：本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
权益工具投资	841,507.00	-
理财产品	2,000,000.00	4,500,000.00
合计	2,841,507.00	4,500,000.00

注：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品 200.00 万元，系招商银行日益月鑫理财计划。该理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。该款项已于 2020 年 1 月 2 日收回。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类分析如下：

类别	2019.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄风险组合	-	-	-	-	-

类别	2019.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
低信用风险组合/无收回风险的关联方	-	-	/	/	-
小计	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	224,400.00	100.00	224,400.00	100.00	-
合计	224,400.00	100.00	224,400.00	/	-

续上表

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,400.00	100.00	44,880.00	20.00	179,520.00
其中：账龄风险组合	224,400.00	100.00	44,880.00	20.00	179,520.00
低信用风险组合/无收回风险的关联方	-	-	/	/	-
小计	224,400.00	100.00	44,880.00	20.00	179,520.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	224,400.00	100.00	44,880.00	/	179,520.00

(2) 报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 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			账面价值
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例 (%)		
1 年以内	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

续上表

账龄	2018.12.31			账面价值
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例 (%)		
1 年以内	-	-	-	-
1-2 年	224,400.00	100.00	44,880.00	179,520.00

账龄	2018.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例(%)		
合计	224,400.00	100.00	44,880.00	179,520.00

确定该组合依据的说明：该组合的款项收回预计不存在重大风险。

(4)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 179,520.00 元。

(5)实际核销的应收账款情况：

报告期无实际核销的应收账款。

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

项目	2019.12.31	账龄	占应收账款余额的比例(%)
深圳市泰格华科技有限公司	224,400.00	2-3 年	100.00
合计	224,400.00	/	100.00

(7)因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(9)截止 2019 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示：

账龄	2019.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例(%)		
1 年以内	6,944.80	100.00	-	6,944.80
合计	6,944.80	100.00	-	6,944.80

续上表

账龄	2018.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例(%)		
1 年以内	80,614.61	100.00	-	582,847.67
合计	80,614.61	100.00	-	582,847.67

(2)按预付对象归集的期末预付款项大额明细情况

项目	2019.12.31	账龄	占预付款项余额的比例(%)	款项性质
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	5,451.91	1 年以内	78.50	预充值款
深圳市华富洋供应链有限公司	894.89	1 年以内	12.89	预付货款
中国电信股份有限公司深圳分公司	598.00	1 年以内	8.61	预充值款
合计	6,944.80	/	100.00	/

(3)截止 2019 年 12 月 31 日，预付款项中无预付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1)按科目列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	79,932.20	95,797.30
合计	79,932.20	95,797.30

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

类别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,834.00	100.00	20,901.80	20.73	79,932.20
其中：账龄风险组合	100,834.00	100.00	20,901.80	20.73	79,932.20
低信用风险组合/无收回风险的关联方	-	-	/	/	-
小 计	100,834.00	100.00	20,901.80	20.73	79,932.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	100,834.00	100.00	20,901.80	/	79,932.20

续上表

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,234.00	100.00	5,436.70	5.37	95,797.30
其中：账龄风险组合	101,234.00	100.00	5,436.70	5.37	95,797.30
低信用风险组合/无收回风险的关联方	-	-	/	/	-
小计	101,234.00	100.00	5,436.70	5.37	95,797.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	101,234.00	100.00	5,436.70	/	95,797.30

2) 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			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	100.00	0.10	5.00	95.00
1-2 年	98,234.00	97.42	19,646.80	78,587.20
2-3 年	2,500.00	2.48	1,250.00	1,250.00
合计	100,834.00	100.00	20,901.80	79,932.20

续上表

账龄	2018.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	98,734.00	97.53	4,936.70	93,797.30
1-2 年	2,500.00	2.47	500.00	2,000.00
合计	101,234.00	100.00	5,436.70	95,797.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 12 月 31 日冲计提账准备金额 15,465.10 元。

4) 报告期无实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

项目	2019.12.31	款项性质	占期末余额的比例%
深圳市长泰科技开发有限公司	98,234.00	租赁押金	97.42
深圳市诚信达办公设备有限公司	2,500.00	打印机押金	2.48
深圳市景恒园林绿化有限公司	100.00	绿化植林押金	0.10
合计	100,834.00	/	100.00

6) 报告期无涉及政府补助的其他应收款

7) 报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9) 截止 2019 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

6、存货

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,612,668.95	-	1,612,668.95
库存商品	232,426.19	-	232,426.19
合 计	1,845,095.14	-	1,845,095.14

续上表

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,903,986.90	-	1,903,986.90
库存商品	133,193.98	-	133,193.98
合 计	2,037,180.88	-	2,037,180.88

7、固定资产

(1)按科目列示

项 目	2019.12.31	2018.12.31
固定资产	215,658.61	273,334.37
固定资产清理	-	-
合 计	215,658.61	273,334.37

(2)固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	334,092.86	154,625.51	16,707.61	505,425.98
2.本期增加金额	12,222.41	-	-	12,222.41
(1)购置	12,222.41	-	-	12,222.41
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	346,315.27	154,625.51	16,707.61	517,648.39
二、累计折旧				
1.期初余额	147,493.17	79,355.67	5,242.77	232,091.61
2.本期增加金额	44,059.20	22,664.54	3,174.43	69,898.17
(1)计提	44,059.20	22,664.54	3,174.43	69,898.17
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	191,552.37	102,020.21	8,417.20	301,989.78

项目	电子设备	办公设备	其他设备	合计
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	154,762.90	52,605.30	8,290.41	215,658.61
2.期初账面价值	186,599.69	75,269.84	11,464.84	273,334.37

(3)暂时闲置的固定资产情况：无

(4)通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(5)通过经营租赁租出的固定资产：无

(6)固定资产抵押受限情况：无

8、开发支出

(1)费用化支出和资本化支出

项目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用化支出	-	1,969,530.62	-	-	1,969,530.62	-
资本化支出	-	-	-	-	-	-
合计	-	1,969,530.62	-	-	1,969,530.62	-

(2)按成本类型分类列示

项目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
材料费用	-	20,672.62	-	-	20,672.62	-
在职人员费用	-	1,692,594.86	-	-	1,692,594.86	-
租赁费	-	186,806.54	-	-	186,806.54	-
差旅交通费	-	3,482.77	-	-	3,482.77	-
办公费	-	65,973.83	-	-	65,973.83	-
合计	-	1,969,530.62	-	-	1,969,530.62	-

(3)按项目类型分类列示

项目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

项目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能摄像头 APP 云存储人工交互驱动控制系统的技术研究	-	192,149.33	-	-	192,149.33	-
运动 DV 全景自动捕捉动态图像的驱动控制软件技术研究	-	384,305.25	-	-	384,305.25	-
支持 BIOS 故障诊断功能的主板驱动调试软件技术开发	-	288,223.99	-	-	288,223.99	-
具有碰撞感应识别的行车记录仪系统管理技术研究	-	319,453.66	-	-	319,453.66	-
基于 ZigBee 家居智能管控一体的软件技术开发	-	449,137.07	-	-	449,137.07	-
基于云计算信息解析移动办公的虚拟桌面系统技术开发	-	336,261.32	-	-	336,261.32	-
合计	-	1,969,530.62	-	-	1,969,530.62	-

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.12.31		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	36,795.27	245,301.80	7,547.51	50,316.70
可抵扣亏损	307,101.55	2,047,343.63	136,545.39	910,302.57
公允价值变动	6,901.83	46,012.20		
合计	350,798.65	2,338,657.63	144,092.90	960,619.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3)未确认递延所得税资产明细

无

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

无

(5)未确认递延所得税负债的事项

无。

10、其他非流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
预付办公家具款	-	7,518.00
合计	-	7,518.00

11、应付账款

1) 应付账款账龄列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内	469,900.66	52,731.92
合计	469,900.66	52,731.92

2)期末应付账款大额明细情况如下：

项目	2019.12.31	账龄	占应付账款余额的比例%
深圳市融昇供应链管理有限公司	342,590.59	1 年以内	72.91
深圳市芯斐电子有限公司	100,137.60	1 年以内	21.31
深圳市中为光学电子有限公司	7,991.15	1 年以内	1.70
深圳市卓锋电子有限公司	5,000.00	1 年以内	1.06
深圳市普仁达科技有限公司	4,261.95	1 年以内	0.91
合计	459,981.29	/	97.89

3)截止 2019 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

12、预收款项

(1)预收款项账龄列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内	503,983.45	640,907.95
1-2 年	15,000.00	-
合计	518,983.45	640,907.95

(2)期末预收款项大额明细情况如下：

项目	2019.12.31	账龄	占预收款项 余额的比 例%	款项性质
深圳市阿力为科技有限公司	193,795.95	1 年以内	37.34	货款
深圳市聚美通用科技有限公司	106,200.00	1 年以内	20.46	货款
深圳市智芯微科技有限公司	88,200.00	1 年以内	16.99	货款
北京壹卡行科技有限公司	47,700.00	1 年以内	9.19	货款
	15,000.00	1-2 年	2.89	货款
深圳市创生达电子有限公司	56,087.50	1 年以内	10.81	货款
合计	506,983.45	/	97.68	/

注：北京壹卡行科技有限公司 15,000.00 元账龄为 1-2 年，系由于所开发产品尚未验收，目前仍在调试中。

(3)截止 2019 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
一、短期薪酬	245,881.03	3,948,155.46	3,932,494.62	261,541.87
二、离职后福利-设定提存计划	-	462,049.32	462,049.32	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	245,881.03	4,410,204.78	4,394,543.94	261,541.87

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	245,881.03	3,608,398.35	3,592,737.51	261,541.87
二、职工福利费	-	32,781.03	32,781.03	-
三、社会保险费	-	200,116.08	200,116.08	-
其中：医疗保险费	-	181,911.42	181,911.42	-
工伤保险费	-	2,726.43	2,726.43	-
生育保险费	-	15,478.23	15,478.23	-
四、住房公积金	-	106,860.00	106,860.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	245,881.03	3,948,155.46	3,932,494.62	261,541.87

(3) 离职后福利列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
1、基本养老保险	-	457,109.00	457,109.00	-
2、失业保险费	-	4,940.32	4,940.32	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	462,049.32	462,049.32	-

14、应交税费

项目	2019.12.31	2018.12.31
企业所得税	113,642.29	113,642.29
增值税	107,357.36	340,517.02
城建税	7,515.02	23,855.80
个人所得税	3,470.10	4,731.01
教育费附加	3,220.72	10,223.91
地方教育附加	2,147.15	6,815.94
合计	237,352.64	499,785.97

15、其他应付款

(1)按科目列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,270.34	-
合计	1,270.34	-

(2)其他应付款

1) 其他应付款账龄列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内	1,270.34	-
合计	1,270.34	-

2) 截止 2019 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

16、股本

投资者姓名	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	比例(%)
汪国兵	3,430,000.00	-	-	3,430,000.00	68.60
杨君平	250,000.00	-	-	250,000.00	5.00
深圳市索智创新投资企业(有限合伙)	500,000.00	-	-	500,000.00	10.00
罗创权	250,000.00	-	-	250,000.00	5.00
汪洁	150,000.00	-	-	150,000.00	3.00
翁露露	150,000.00	-	-	150,000.00	3.00

投资者姓名	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	比例(%)
陈绿娟	150,000.00	-	-	150,000.00	3.00
胡江	70,000.00	-	-	70,000.00	1.40
吴广江	50,000.00	-	-	50,000.00	1.00
合计	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	100.00

实收资本增减变动情况详见附注一、2、3。

17、资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
股本溢价	728,278.46	-	-	728,278.46
合计	728,278.46	-	-	728,278.46

注：资本公积增减变动情况详见附注一、2。

18、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	164,721.19	11,190.87	-	175,912.06
合计	164,721.19	11,190.87	-	175,912.06

19、未分配利润

项目	2019 年度	2018 年度
调整前上期末未分配利润	1,482,490.67	1,069,295.58
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	1,482,490.67	1,069,295.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,908.72	459,105.66
减：提取法定盈余公积	11,190.87	45,910.57
股改结转	-	-
期末未分配利润	1,583,208.52	1,482,490.67

20、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本明细列示如下：

项目	2019 年度	2018 年度
主营业务收入	24,252,083.05	24,881,395.53
其他业务收入	-	-
合计	24,252,083.05	24,881,395.53
主营业务成本	19,007,516.97	19,775,875.39
其他业务成本	-	-
合计	19,007,516.97	19,775,875.39

(2)按类别列示如下：

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

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,252,083.05	19,007,516.97	24,881,395.53	19,775,875.39
PCBA	1,232,433.12	716,138.32	5,240,675.83	3,703,646.47
开发	1,102,688.67	241,821.10	1,789,688.64	622,345.81
芯片（含技术服务）	21,798,994.45	17,953,414.41	15,171,727.15	12,906,557.92
芯片	1,021.07	693.66	2,679,303.91	2,543,325.19
其他	116,945.74	95,449.48	-	-
其他业务收入	-	-	-	-
合计	24,252,083.05	19,007,516.97	24,881,395.53	19,775,875.39

(3)营业收入前五大客户情况

客户名称	金额（元）	占收入比例（%）
厦门狄耐克智能科技股份有限公司	6,134,606.86	25.30
珠海全迈科技有限公司	3,563,044.20	14.69
深圳市创生达电子有限公司	2,105,936.03	8.68
厦门汉印实业有限公司	1,937,276.36	7.99
深圳慧源创新科技有限公司	1,030,694.46	4.25
合计	14,771,557.91	60.91

21、税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	44,140.78	51,800.80
教育费附加	18,917.47	22,200.34
印花税	13,779.00	11,638.20
地方教育附加	12,611.66	14,800.23
残疾人保障金	11,952.84	11,269.46
合计	101,401.75	111,709.03

22、销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	734,830.86	684,158.64
租赁费	152,711.97	183,269.45
水电费	21,088.07	16,993.30
业务招待费	12,092.40	18,291.90
办公费	9,051.72	380.00
差旅交通费	7,326.42	17,188.24

项目	2019 年度	2018 年度
产品推广费	4,547.91	
汽车费	306.00	1,475.57
培训费	-	
其他	1,500.31	7,127.04
合计	943,455.66	928,884.14

23、管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	1,470,735.77	1,537,027.34
中介机构服务费	485,347.24	1,844,924.89
租赁费	221,818.69	238,805.63
折旧费	69,898.17	60,130.59
业务招待费	40,532.40	57,536.25
办公费	31,846.34	23,622.22
差旅交通费	31,798.72	64,675.31
水电管理费	21,489.07	50,849.17
其他	37,873.79	39,566.53
合计	2,411,340.19	3,917,137.93

24、研发费用

项目	2019 年度	2018 年度
在职人员费用	1,692,594.86	1,459,606.08
租赁费	186,806.54	244,359.20
材料费用	20,672.62	67,539.27
办公费	65,973.83	23,345.72
差旅交通费	3,482.77	4,389.23
合计	1,969,530.62	1,799,239.50

25、财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	-	-
减：利息收入	11,799.71	7,538.39
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	1,978.34	2,357.22
合计	-9,821.37	-5,181.17

26、其他收益

项目	2019 年度	2018 年度
小微工业企业扶持资助经费	100,000.00	-
软件退税	104,991.57	267,916.16
企业研究开发资助补贴	63,000.00	-
高新企业补贴	50,000.00	-
失业稳岗补贴	5,105.97	7,030.25
合计	323,097.54	274,946.41

注：

1、2019 年“小微工业企业扶持资助经费”100,000.00 元，根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规（2017）8 号）和《深圳市工业和信息化局关于发布 2019 年民营及中小企业创新发展培育扶持计划促进小微工业企业上规模奖励项目申报指南的通知》的有关规定，公司申报获得的补贴。

2、2019 年“软件退税”104,991.57 元，系依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、先征后退(0001024103《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号)的规定，同意退还公司税款所属时期为(2018 年 7 月-2019 年 6 月)的增值税金额 104,991.57 元，其中金额 57,175.83 元于 2019 年 4 月收到退税款，金额 47,815.74 元于 2019 年 8 月收到退税款。

2018 年“软件退税”267,916.16 元，系依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、先征后退(0001024103《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号)的规定，同意退还公司税款所属时期为(2017 年 6 月-2018 年 6 月)的增值税金额 267,916.16 元，其中金额 159,263.25 元于 2018 年 8 月 1 日收到退税款，金额 108,652.91 元于 2018 年 9 月 4 日收到退税款。

3、2019 年“企业研究开发资助补贴”63,000.00 元，系根据《深圳市科技研发资金管理办法》等有关规定，公司申报获得的补贴。

4、2019 年“高新企业补贴”50,000.00 元，根据《关于加强高新技术企业培育的通知》（深科技创新[2017]278 号）规定，给予首次认定的国家高新技术企业奖励性补助 50,000.00 元。

5、2019 年失业稳岗补贴 5,105.97 元、2018 年失业稳岗补贴 7,030.25 元，系根据深人社规〔2016〕1 号深圳市人力资源和社会保障局、深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知，对在深圳市依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，且上年度未裁员或裁员率低于该年度本市城镇登记失业率，财务制度健全、管理运行规范的企业，由失业保险基金给予的稳岗补贴。

27、投资收益

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

项目	2019 年度	2018 年度
理财产品	87,817.86	63,155.00
证券投资	-112,242.28	-
合计	-24,424.42	63,155.00

28、公允价值变动损益

项目	2019 年度	2018 年度
交易性金融资产	-46,012.20	-
合计	-46,012.20	-

29、信用减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失	-194,985.10	-
合计	-194,985.10	-

30、资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失	-	93,287.15
合计	-	93,287.15

31、营业外收入

项目	2019 年度	2018 年度
商标转让权收入	18,867.92	18,867.92
企业境内上市和挂牌项目资助	-	1,500,000.00
合计	18,867.92	1,518,867.92

注：

1、2019 年“商标转让权”18,867.92 元，系根据国家有关法律法规及相关规定，公司与“深圳市腾文达科技有限公司”就商标转让事宜协商一致，将域名“androra.net”到期时间为 2021 年 10 月 19 日、域名“androra.com”到期时间为 2026 年 8 月 31 日，以上 2 个域名使用权转让给“深圳市腾文达科技有限公司”，转让含税价格分别为 10,000.00 元，共 20,000.00 元。

2018 年“商标转让权”18,867.92 元，系根据《中华人民共和国商标法》，《中华人民共和国商标法实施条例》及《中华人民共和国合同法》的有关规定，公司与“深圳市腾文达科技有限公司”友好协商，公司将中国注册的第 9916936 号、第 9661909 号商标转让给“深圳市腾文达科技有限公司”，转让含税价格为人民币 20,000.00 元，款项已经一次性付清。

2、2018 年“企业境内上市和挂牌项目资助”1,500,000.00 元，系根据《龙华区产业发展专项资金制造业分项目实施细则》、《龙华区重大产业项目招商引资实施细则》相关规定，公司申报所获得的补贴。

32、营业外支出

项目	2019 年度	2018 年度
滞纳金	-	173.94
合计	-	173.94

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		-
递延所得税费用	-206,705.75	-108,191.94
上期研究开发费少计加成扣除的当期所得税费用计入本期的影响		-47,100.47
合计	-206,705.75	-155,292.41

(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	-94,797.03	303,813.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,219.55	45,571.98
子公司适用不同税率的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,157.49	4,575.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
税率变化对已确认递延所得税资产和递延所得税负债的影响		14,360.38
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-195,643.69	-172,700.08
本期少计研究开发费加成扣除的纳税影响	-	-
上期研究开发费少计加成扣除的当期所得税费用计入本期的影响	-	-47,100.47
所得税费用	-206,705.75	-155,292.41

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
政府补助	218,105.97	1,507,030.25
商标转让收入	18,867.92	18,867.92
利息收入	11,799.71	7,538.39
合计	248,773.60	1,533,436.56

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
中介机构服务费	485,347.24	1,844,924.89
支付其他付现费用	870,919.57	1,052,286.99
支付往来款	-	466,039.13
支付银行手续费	1,978.34	2,357.22
支付房租押金	-	65,174.00
合 计	1,358,245.15	3,430,782.23

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	111,908.72	459,105.66
加: 资产减值准备	194,985.10	-93,287.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,898.17	60,130.59
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	46,012.20	-
财务费用(收益以“—”号填列)	-	-
投资损失(收益以“—”号填列)	24,424.42	-63,155.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-206,705.75	-108,191.94
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)	192,085.74	1,190,889.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	66,551.81	2,385,731.67
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	177,258.89	-1,206,107.20
其他	-	-
其中: 其他经营性流动资产的减少(增加以“—”号填列)	-	-
经营性递延收益的增加(减少以“—”号填列)	-	-
经营活动产生的现金流量净额	676,419.30	2,625,115.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	2019 年度	2018 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,636,511.60	1,496,739.13
减：现金的期初余额	1,496,739.13	3,401,617.08
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	2,139,772.47	-1,904,877.95

(2) 现金和现金等价物的构成

补充资料	2019.12.31	2018.12.31
一、现金	3,636,511.60	1,496,739.13
其中：库存现金	62,686.24	8,115.73
可随时用于支付的银行存款	3,573,825.36	1,488,623.40
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,636,511.60	1,496,739.13

六、关联方及关联方交易

1、与本公司存在控制关系的关联方

本公司直接控制人为自然人股东汪国兵和陈绿娟（汪国兵之配偶）。汪国兵持有公司 68.60% 的股权，陈绿娟持有公司 3.00% 的股权，汪国兵和陈绿娟为夫妻关系，构成公司的共同实际控制人。

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	备注
深圳市索智创新投资企业（有限合伙）	本公司之投资者	存续
杨君平	本公司之投资者	
罗创权	本公司之投资者	
深圳市索智科技有限公司	汪国兵、陈绿娟控制的公司	存续
深圳市安多拉电子有限公司	杨君平控制的公司	存续

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

关联方运输设备租赁

出租方名称	租赁资产种类	2019 年度 确认的租赁费	2018 年度 确认的租赁费
汪国兵	运输设备	-	-

2017 年 12 月 29 日，汪国兵与深圳市索智科技股份有限公司签订合同，深圳市索智科技股份有限公司因公务工作需要，租用汪国兵汽车一辆，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，每月租车费为零元，车辆使用发生的汽油费、停车费、过路过桥费、洗车费、维修费、车险等车辆发生的一切费用由深圳市索智科技股份有限公司承担。

(2)关联担保情况

无

(3)关联方资金拆借

无

4、关联方应收应付款项

(1)应收项目

无

(2)应付项目

无

七、承诺及或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2020 年 4 月 27 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	18,867.92	18,867.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，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	218,105.97	1,500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资	-	-

项目	2019 年度	2018 年度
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		-173.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	236,973.89	1,518,693.98
减：所得税影响额	35,546.08	227,830.19
少数股东损益影响额	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	201,427.81	1,290,863.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-89,519.09	-831,758.13

2、净资产收益率

本净资产收益率和每股收益计算表是中国会计股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2019 年度	2018 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.51	6.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.20	-11.64

十一、财务报表的批注

本公司财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 27 日决议批准报出。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

深圳市索智科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 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：

深圳市索智科技股份有限公司资料室