

AUAIS

安 澳 智 能

NEEQ：833963

安澳智能系统（南京）股份有限公司

Auais Intelligent System(NanJing)Co.,Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记

主营业务方面：2019 年公司一直在积极推广自主研发的智能监控预警平台，大幅提高传统监控系统的智能分析能力，实现事件的预警。同时，公司利用自主研发优势积极推进海外业务，项目中针对菲律宾的语言和当地的管理运营特点，开发并定制了针对菲律宾市场的管理运营平台和产品，为今后海外市场的开展奠定基础。目前菲律宾项目如非疫情已经签约进场实施。

其次，与中交地产签署的落地项目，受中交地产项目延期，报告期内项目没有能够如期开展。报告期后公司将继续推进项目的落地开展。同时，公司加大开发政府和大型开发商客户力度，积极推动与多家全国百强大型地产商战略合作协议的进程，并已取得阶段性进展。

新增业务方面：2019 年年终，公司新开发了电动自行车智能充电桩业务和移动信息业务。其中移动信息业务已稳步开展，电动自行车智能充电桩业务也将陆续展开。

2019 年公司也在为一些事业单位如白蚁防治等专业领域研发智能防治平台。在大数据分析方面正在积极推进与专业的数据分析运营公司合作，努力建立一个规模化的大 IDC 数据中心。

公司还在 2019 年积极介入智能机器人技术的储备和预研，随着智能机器人各模块的技术成熟和成本的降低，为公司下步积极介入智能机器人市场做了充分的准备。

投资建设方面：2019 年完成了新科研楼的项目立项，土地性质工业变科研审批，土地建设容积率提高审批和规划建设方案审批，将通过合作建设的方式引入外部合作方和建设资金，建设 40000 平方米的新科研楼和数据中心，充分挖掘公司的自有房产和土地价值。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	17
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、安澳智能	指	安澳智能系统(南京)股份有限公司
安澳有限、有限公司	指	公司前身安澳智能系统(南京)有限公司
公司章程	指	最近一次由股东大会审议通过的《安澳智能系统(南京)股份有限公司章程》
股东大会	指	安澳智能系统(南京)股份有限公司股东大会
董事会	指	安澳智能系统(南京)股份有限公司董事会
监事会	指	安澳智能系统(南京)股份有限公司监事会
报告期	指	2019年01月01日至2019年12月31日
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

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。

公司负责人谈群、主管会计工作负责人徐伟静及会计机构负责人（会计主管人员）余炯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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、市场风险	智慧社区领域涉及的可视对讲、智能家居行业均与下游房地产行业的发展状况息息相关,下游房地产行业的调控政策以及需求变化会对本行业产生一定的影响。近年来房地产行业投资增速明显下滑,市场规模增幅也有一定下降,虽然房地产开发商对智慧社区产品兴趣的日益升温,但是房地产行业投资增速下滑还是会直接影响本行业的发展。公司业务存在受下游房地产行业市场需求变化影响的风险。
二、客户相对集中的风险	公司目前主要客户为工程商、房地产开发商以及经销商,客户集中度较高。如果未来公司不能加大业务拓展能力并扩大市场份额,一旦现有客户流失,将对公司经营业绩造成不良影响。
三、经营风险	随着公司的业务规模扩大和人员进一步扩张,公司在内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战,公司若不能建立起与之相适应的管理制度,形成有效的激励与约束机制,吸引足够的优秀人才,则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。
四、未给员工足额缴纳社会保险的风	公司未遵守法律法规按时足额缴纳员工社会保险费的情形,如

险	果不及时足额补缴,可能承担滞纳金、有关行政部门的经济罚款、行政处罚,同时面临着员工流失、支付经济补偿金等风险。
五、财务流动性风险	2019 年度发生较大金额经营亏损、期末流动负债超过期末流动资产总额,如果不及时采取有力的措施,可能为公司持续经营带来较大的资金压力。
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	安澳智能系统(南京)股份有限公司
英文名称及缩写	Auais Intelligent System(NanJing)Co.,Ltd.
证券简称	安澳智能
证券代码	833963
法定代表人	谈群
办公地址	南京市江宁区东山街道临麒路 39 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	曹山岳
职务	董事会秘书
电话	025-68177366
传真	025-81034468
电子邮箱	dongmi@auais.com
公司网址	www.auais.com
联系地址及邮政编码	南京市江宁区东山街道临麒路 39 号 211100
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	2009 年 4 月 22 日
挂牌时间	2015 年 10 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 399 其他电子设备制造 3990 其他电子设备制造
主要产品与服务项目	公司产品主要为智慧社区终端产品,公司智慧社区终端产品以智慧可视对讲产品为基础并向智能家居系统产品拓展。智慧可视对讲系统产品主要由单元门口机、室内机、智能底座三大硬件产品以及内嵌软件系统构成。可视对讲系统通过无线或有线网络传输数据,提供访客与住户之间双向可视通话,实现门禁和访客留影留言等功能。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谈群、姜加标
实际控制人及其一致行动人	谈群、姜加标

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	91320100682543300Q	否
注册地址	南京市江宁区东山街道临麒路 39 号	否
注册资本	20,000,000.00	否
无		

五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	秦霞、黄海洋
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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	5,040,028.37	4,337,202.9	16.20%
毛利率%	61.21%	27.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,604,399.28	-5,601,129.13	-35.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,807,513.16	-5,709,525.92	50.83%
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）	-38.46%	-40.08%	-
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）	-29.96%	-40.86%	-
基本每股收益	-0.18	-0.28	35.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	34,243,397.03	38,076,335.48	-10.07%
负债总计	26,673,601.26	26,902,140.43	-0.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,569,795.77	11,174,195.05	-32.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.38	0.56	-32.14%
资产负债率%（母公司）	77.89%	70.65%	-
资产负债率%（合并）	77.89%	70.65%	-
流动比率	0.45	0.55	-
利息保障倍数	-2.93	-6.97	-

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	1,980,912.22	-2,907,604.60	168.13%
应收账款周转率	0.43	0.33	-
存货周转率	0.38	0.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.07%	-9.99%	-
营业收入增长率%	16.20%	-6,956%	-
净利润增长率%	-35.65%	2,959.77%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	683,317.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,932,863.14
非经常性损益合计	-1,249,545.64
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-1,249,545.64

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(空) 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司立足智慧社区行业,从事智慧可视对讲系统产品、智能家居系统产品等智慧社区终端产品的研发、设计、生产、销售以及安装、调试等配套技术服务。

1、公司业务以硬件为基础,以发展软件和技术为方向。软硬件产品从单一走向多元化,并实现高集成化。

2、面向目标客户以智能可视系统和访客管理系统为拳头产品,面向基层客户以社区智能 APP 为基础切入,同时公司将花大量精力在平台运营上。

3、以江苏为试点,将在全国多地开设分公司和办事处,将销售网络覆盖全国。

4、打造“样板小区”,实现垂直化产业发展,进一步扩大企业知名度和美誉度。

5、与政府相关部门、大型物业公司和房产开发商建立良好的战略合作伙伴关系,充分利用其资源进行相关产品的销售,同时提供更为贴心的定制化服务和产品。

6、建立直销为主,经销为辅的成熟的销售渠道,培养强大的销售队伍。

7、集硬件销售、软件销售、广告、开发 API 通道、线上服务等盈利模式一体,打组合盈利拳,搭建进化盈利链,形成动态发展的盈利模式。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

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,公司营业收入 5,040,028.37 元,较上年同期增长 16.20%。虽然公司与中交地产签订的数个具体项目合同,受中交地产项目延期影响,合作项目未能在报告期内正常开展,但,公司主营软件开发业务稳步发展。2019 年年终,公司新开发了电动自行车智能充电桩业务和移动信息业务。

报告期后,公司与中交地产项目落地开展将继续推进。新开发的移动信息业务已平稳展开,电动自行车智能充电桩业务也将陆续开展。同时,公司将通过合作建设科研楼的方式,引入建设资金,充分挖掘公司的自有房产和土地价值,增加公司财务弹性。

除此以外,公司还在为一些事业单位如白蚁防治等专业领域研发智能防治平台。在大数据分析方面正在积极推进与专业的数据分析运营公司合作,努力建立一个规模化的大 IDC 数据中心。公司还再积极介入智能机器人技术的储备和预研,随着智能机器人各模块的技术成熟和成本的降低,为公司下步积极介入智能机器人市场做了充分的准备。

(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	17,305.62	0.05%	28,013.45	0.07%	-38.22%
应收票据					
应收账款	6,314,298.25	18.44%	7,544,717.44	19.81%	-16.31%
存货	3,669,537.66	10.72%	5,576,363.21	14.65%	-34.19%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	17,219,320.38	50.29%	18,378,142.35	48.27%	-6.31%
在建工程	742,998.46	2.17%	0	0.00%	
短期借款	5,102,485.28	14.90%	6,932,521.43	18.21%	-26.40%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内：应收账款较大，公司对部分预计无法收回和收回存在困难的应收账款计提了坏账准备，增大了报告期内亏损幅度；
- 2、报告期末，新增新科研楼在建工程 742,998.46 元，导致费用增加；
- 3、报告期内，公司通过借款补充流动资金、偿还银行贷款。

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	5,040,028.37	-	4,337,202.9	-	16.20%
营业成本	1,954,951.60	38.79%	3,141,524.05	72.43%	-37.77%
毛利率	61.21%	-	27.57%	-	-
销售费用	66,474.66	1.32%	55,094.52	1.27%	20.66%
管理费用	3,484,522.08	69.14%	2,712,064.44	62.53%	28.48%
研发费用	1,105,358.16	21.93%	436,169.98	10.06%	153.42%
财务费用	922,848.15	18.31%	707,880.17	16.32%	30.37%
信用减值损失	1,567,728.85	31.11%			
资产减值损失	-1,115,069.33	-22.12%	-2,608,039.30	-60.13%	57.24%
其他收益	683,317.50	13.56%	370,015.02	8.53%	84.67%
投资收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	-1,671,536.14	-33.17%	-5,339,510.90	-123.11%	68.69%
营业外收入	0.47	0.00%	0.25	0.00%	88%
营业外支出	1,932,863.61	38.35%	261,618.48	6.03%	638.81%
净利润	-3,604,399.28	-71.52%	-5,601,129.13	-129.14%	35.65%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司储备客户尚未签订具体项目订单，导致营业收入下滑，营业成本、研发费用、营业利润等随之减少；
- 2、报告期内，资产减值损失由坏账损失造成；
- 3、报告期内，因公司拓展新业务，管理费用较大。
- 4、报告期内，营业外支出的增加主要受税收滞纳金影响

(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	3,760,656.56	2,935,708.12	28.10%
其他业务收入	1,279,371.81	1,401,494.78	-8.71%
主营业务成本	1,399,275.41	2,428,912.81	-42.39%
其他业务成本	555,676.19	712,611.24	-22.02%

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%	
销货收入	2,109,830.51	42.86%	2,809,873.50	95.71%	-52.85%
技术服务收入	1,650,826.05	32.75%	125,834.62	4.29%	28.46%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司业务以软硬件产品销货较少，技术服务业务较多。

(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	上海纳普信息科技有限公司	1,179,050.00	23.39%	否
2	南京努努文化传媒有限公司	1,050,000.00	20.83%	否
3	南京同曦房地产开发有限公司	855,966.22	16.98%	否
4	南京极昼文化传媒有限公司	550,000.00	10.91%	否
5	深圳广安达电子科技	354,950.00	7.04%	否
	合计	3,989,966.22	79.15%	-

(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	南京艾艾图智能科技有限公司	800,000.00	37.46%	否
2	南京岳华智能科技有限公司	695,000.00	32.55%	否
3	南京市玄武区驰笛晏电子科技中心	480,000.00	22.48%	否
4	南京道银信息科技有限公司	150,000.00	7.02%	否

5	南京嘉瀚建筑规划设计有限公司	150,000.00	7.02%	否
合计		2,275,000.00	106.53%	-

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	1,980,912.22	-2,907,604.60	168.13%
投资活动产生的现金流量净额	-505,898.46	-240,000.00	-110.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,486,643.93	3,030,063.95	-149.06%

现金流量分析：

- 1、报告期内，公司营业收入增加，经营活动产生的现金流量净额增加；
- 2、报告期内，因为公司落地项目增加，相应增加了固定资产投入，导致投资活动产生的现金流量净额变化较大；
- 3、报告期内，公司偿还了部分银行贷款、公司减少了筹资方式。导致本期筹资活动产生的现金流量金额大幅减少。

(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

审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落：	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
<p>董事会就非标准无保留审计意见的说明：</p> <p>大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受安澳智能系统（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，2019年度财务报表的审计工作，并于2020年4月27日出具了大华审字[2020]003797号带强调事项段的无保留意见审计报告。</p> <p>根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：</p> <p>非标准审计意见内容</p> <p>我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注五、注释19所述，安澳智能2019年发生净亏损3,604,399.28元，且于2019年12月31日，安澳智能流动负债高于流动资产总额14,791,311.33元、应付职工薪酬及社会保险费用1,669,663.67元。这些事项或情况，表明存在可能导致对安澳智能持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。</p> <p>1、公司2019年度亏损的原因</p> <p>一方面，报告期内，公司受优质客户中交地产项目延期影响，公司未能如期开展相关业务。因此主营业务收入增长较小。</p> <p>另一方面，公司对部分预计无法收回和收回存在困难的应收账款计提了坏账准备，增大了报告期内亏损幅度。</p> <p>2、公司拟采取的措施</p>	

首先加大公司应收账款的催收力度。

其次，主营业务方面，公司与中交地产签署的项目落地项目将继续推进。新开发的移动信息业务已平稳展开，电动自行车智能充电桩业务也将陆续开展。同时，公司将通过合作建设科研楼的方式，引入建设资金，充分挖掘公司的自有房产和土地价值，增加公司财务弹性。

除此以外，公司还在为一些事业单位如白蚁防治等专业领域研发智能防治平台。在大数据分析方面正在积极推进与专业的数据分析运营公司合作，努力建立一个规模化的大 IDC 数据中心。公司还积极介入智能机器人技术的储备和预研，随着智能机器人各模块的技术成熟和成本的降低，为公司下步积极介入智能机器人市场做了充分的准备。

公司董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

（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

一、业绩亏损原因及对持续经营能力造成的影响：

2019 会计年度，由于公司加大了原产品的销售开展，。报告期内，营业收入小幅增加。同时，公司对部分预计无法收回和收回存在困难的应收账款计提了坏账准备，增大了报告期内亏损幅度。连续亏损导致报告期末流动负债高于流动资产，如果不及时采取有力的措施，可能为公司持续经营带来较大的资金压力。

二、未给员工足额缴纳社会保险的原因及对持续经营能力造成的影响：

受前期部分员工离职未及时办理社保相关手续的影响，待缴金额存在较大误差，报告期内经公司确认后已解决大部分社保问题，剩余受疫情影响尚未补缴。如果不及时足额补缴，可能承担滞纳金、有关行政部门的经济罚款、行政处罚，同时面临着员工流失、支付经济补偿金等风险。

三、拟采取的措施：

公司一直专注于社区智能化领域，前期的研发取得了一定成果，为公司将来在楼宇对讲、智能家居和防盗报警控制的基础上实现智慧社区领域的社区商城、广告推送以及家政服务等服务运营打下坚实的技术基础。同时，公司利用自主研发优势积极推进海外业务，项目中利用菲律宾的语言和当地的管理运营特点，开发并定制了针对菲律宾市场的管理运营平台和产品，为今后海外市场的开展奠定基础。目前菲律宾项目如非疫情已经签约进场实施。

其次，与中交地产签署的落地项目，受中交地产项目延期，报告期内项目没有能够如期开展。报告期后公司将继续推进项目的落地开展。同时，公司加大开发政府和大型开发商客户力度，积极推动与多家全国百强大型地产商战略合作协议的进程，并已取得阶段性进展。

新增业务方面：2019 年年终，公司新开发了电动自行车智能充电桩业务和移动信息业务。其中移动信息业务已稳步展开，电动自行车智能充电桩业务也将陆续开展。

2019 年公司也在为一些事业单位如白蚁防治等专业领域研发智能防治平台。在大数据分析方面正在积极推进与专业的数据分析运营公司合作，努力建立一个规模化的大 IDC 数据中心。

公司还在 2019 年积极介入智能机器人技术的储备和预研，随着智能机器人各模块的技术成熟和成本的降低，为公司下步积极介入智能机器人市场做了充分的准备。

投资建设方面：2019 年完成了新科研楼的项目立项，土地性质工业变科研审批，土地建设容积率提高审批和规划建设方案审批，将通过合作建设的方式引入外部合作方和建设资金，建设 40000 平方米的新科研楼和数据中心，充分挖掘公司的自有房产和土地价值。

待缴社保已与相关机构确认并解决了大部分社保问题，剩余部分将尽快补缴。公司管理团队与核心员工团结稳定。所以，目前客观存在的问题，并不影响公司的持续经营。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、市场风险

智慧社区领域涉及的可视对讲、智能家居行业均与下游房地产行业的发展状况息息相关，下游房地产行业的调控政策以及需求变化会对本行业产生一定的影响。近年来房地产行业投资增速明显下滑，市场规模增幅也有一定下降，虽然房地产开发商对智慧社区产品兴趣的日益升温，但是房地产行业投资增速下滑还是会直接影响本行业的发展。公司业务存在受下游房地产行业市场的需求变化影响的风险。

应对措施：公司密切关注行业发展动向，紧跟行业发展趋势，掌握市场最新需求，加大新产品研发投入力度，研发更多高附加值的新产品，满足市场需求，以不变应万变，防患于未然。

二、客户相对集中的风险

公司目前主要客户为工程商、房地产开发商以及经销商，客户集中度较高。如果未来公司不能加大业务拓展能力并扩大市场份额，一旦现有客户流失，将对公司经营业绩造成不良影响。

应对措施：公司已经加强营销团队的建设，除了维护好现有客户，不断的开拓新市场，挖掘新客户，同时研发投入的不断增加，公司的产品在技术和功能方面领跑市场，也会大幅度的提升市场竞争力和客户的稳定性。

三、经营风险

随着公司的业务规模扩大和人员进一步扩张，公司在内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战，公司若不能建立起与之相适应的管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

应对措施：公司管理层将认真学习和掌握各种管理知识，严格按照各项规章制度治理公司，使公司更规范。逐步提高战略规划和执行、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平，以适应公司发展。同时，加强外部人才的引进，提高福利待遇，给公司的快速发展不断注入新鲜血液。

四、未给员工足额缴纳社会保险的风险

公司未遵守法律法规按时足额缴纳员工社会保险费，如果不及时足额补缴，可能承担滞纳金、有关行政部门的经济罚款、行政处罚，同时面临着员工流失、支付经济补偿金等风险。

应对措施：公司已解决了大部分社保问题，剩余部分社会保险费用将尽快补充缴纳上。

五、财务流动性风险

2019年度发生较大金额经营亏损、期末流动负债超过期末流动资产总额，如果不及时采取有力的措施，可能为公司持续经营带来较大的资金压力。

应对措施：

首先加大公司应收账款的催收力度。

其次，主营业务方面，公司与中交地产签署的项目落地项目将继续推进。新开发的移动信息业务已平稳展开，电动自行车智能充电桩业务也将陆续开展。同时，公司将通过合作建设科研楼的方式，引入建设资金，充分挖掘公司的自有房产和土地价值，增加公司财务弹性。

除此以外，公司还在为一些事业单位如白蚁防治等专业领域研发智能防治平台。在大数据分析方面正在积极推进与专业的数据分析运营公司合作，努力建立一个规模化的大IDC数据中心。公司还积极介入智能机器人技术的储备和预研，随着智能机器人各模块的技术成熟和成本的降低，为公司下步积极介入智能机器人市场做了充分的准备。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	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	√是 □否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	五.二.(五)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		2,357,500.00	2,357,500.00	31.14%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
南京永腾建设发展有限公司	安澳智能系统(南京)股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,357,500.00	31.14%	否	2019年8月28日
总计	-	-	2,357,500.00	31.14%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司与南京永腾建设发展有限公司的建设工程施工合同纠纷，公司于2019年8月28日向江苏省高级人民法院提出再审理求，截止2019年12月31日，再审事项在进一步审理中，尚无明确结论。

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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	47,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(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
董监高	2015年10月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	其将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。作为公司股东(董事、监事、高级管理人员)期间，本承诺持续有效。愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”	正在履行中
董监高	2015年10月22日	-	挂牌	限售承诺	在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其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。作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	正在履行中
董监高	2015年10月22日	-	挂牌	公司治理风险承诺	将严格遵守《公司法》及《公司章程》等内部管理制度的	正在履行中

					规定，履行相关决策审批及信息披露程序，公司也将逐步加大引进职业经理人力度，提高外部专业人士在董事会、监事会、高级管理人员中的比例，不断提高公司的规范治理能力。	
董监高	2015年10月22日	<u>请选择</u>	挂牌	公司声明	不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	正在履行中

承诺事项详细情况：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司第一大股东、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均对持有的股份做出了股份锁定承诺。公司董事、监事、高级管理人员均签订了避免同业竞争的承诺并就个人的诚信状况出具了承诺。报告期内，公司实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员严格遵守以上各项承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
资产 1	固定资产--房屋建筑物 1#楼	抵押	3,744,691.02	10.94%	抵押用以贷款
资产 2	无形资产—土地使用权	抵押	3,935,580.79	11.49%	抵押用以贷款
总计	-	-	7,680,271.81	22.43%	-

(五) 失信情况

1、失信被执行人（姓名/名称）：安澳智能系统（南京）股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：无

执行法院：南京市江宁区人民法院

执行依据文号：（2018）苏 0115 行审 3 号

立案时间：2019 年 3 月 29 日

案号：（2019）苏 0115 执 2312 号

做出执行依据单位：南京市江宁区人民法院

失信被执行人行为具体情形：在法定期限内未提起诉讼又不履行社会保险费征收决定书的义务。

2、失信被执行人（姓名/名称）：安澳智能系统（南京）股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：无

执行法院：南京市江宁区人民法院

执行依据文号：（2017）苏 0115 民初 10910 号

立案时间：2019 年 7 月 2 日

案号：（2019）苏 0115 执 4403 号

做出执行依据单位：南京市江宁区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

截止本年报披露之日，公司失信被执行人身份已解除。

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	4,950,000	24.75%	0	4,950,000	24.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,118,000	5.59%	-103,000	1,015,000	0.00%	
	董事、监事、高管	2,570,000	12.85%	103,000	2,673,000	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,050,000	75.25%	0	15,050,000	75.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,294,000	46.47%	0	9,294,000	46.47%	
	董事、监事、高管	13,650,000	68.25%	0	13,650,000	68.25%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							14

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜加标	5,690,000	-103,000	5,587,000	27.935%	4,500,000	1,087,000
2	谈群	4,722,000	0	4,722,000	23.61%	4,164,000	558,000
3	谈慧	2,972,000	0	2,972,000	14.86%	2,229,000	743,000
4	魏世玲	2,121,700	0	2,121,700	10.6085%	1,591,275	530,425
5	南京云安投资管理中心(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	6%	0	1,200,000
6	黄琥	714,300	0	714,300	3.5715%	535,725	178,575
7	徐露	600,000	0	600,000	3%	0	600,000
8	黎子轼	600,000	0	600,000	3%	600,000	0
9	叶飞	600,000	0	600,000	3%	0	600,000
10	上海慧舍投资管理咨询有限公司	376,000	0	376,000	1.88%	0	376,000
合计		19,596,000	-103,000	19,493,000	97.465%	13,620,000	5,873,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

谈慧与谈群系姐弟关系；

姜加标与谈群系南京云安投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

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

公司的控股股东及实际控制人为谈群和姜加标。

谈群，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年1月至1997年12月，就职于南京旅游实业开发有限公司，任副总经理；1997年1月至2002年12月，就职于中国南京经济技术合作集团公司，任副总经理；2002年至2006年，就职于汉军智能系统（上海）有限公司，任副总经理；2006年至2009年，就职于南京嘉邦网络科技有限公司，任总经理；2009年1月至2015年5月，就职于安澳有限，历任副董事长、总经理、董事。2015年5月18日至2018年8月9日，任股份公司董事。自2018年8月10日起至今，任股份公司第二届董事会董事长。

姜加标，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月毕业于日本东京亚细亚大学，获经营管理学士学位。1998年3月至2000年1月，就职于东京日本三菱商社；2000年2月至2004年2月，就职于国务院发展研究中心；2004年3月至2006年1月，就职于上海奥嘉房地产有限公司，任副总经理；2006年2月至2008年2月，就职于上海兆鹏电子有限公司，任总经理；2008年3月至2011年4月，就职于上海航兆电子有限公司，任总经理；2011年5月至2015年5月，就职于安澳有限，并于2014年1月17日担任有限公司法定代表人，2014年1月21日开始任董事长。2015年5月18日至2018年8月9日，任股份公司董事长。自2018年8月10日起至今，任股份公司第二届董事会董事。

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

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	安澳智能系统（南京）股份有限公司	南京市浦口区正阳农村小额贷款有限公司	非银行金融机构间接融资	5,000,000.00	2019年3月22日	2021年3月21日	18%
2	安澳智能系统（南京）股份有限公司	南京市浦口区正阳农村小额贷款有限公司	非银行金融机构间接融资	5,000,000.00	2019年3月22日	2021年3月21日	18%
合计	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-

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	
谈群	董事长	男	1969年2月	本科	2018年8月10日	2021年8月9日	是
姜加标	董事	男	1970年9月	本科	2018年8月10日	2021年8月9日	否
谈慧	董事	女	1963年10月	硕士	2018年8月10日	2021年8月9日	否
魏世玲	董事	女	1960年7月	专科	2018年8月10日	2021年8月9日	否
岩松	董事	男	1971年6月	本科	2018年8月10日	2021年8月9日	否
崔凤东	董事	男	1960年4月	博士	2018年9月14日	2021年8月9日	否
曹山岳	董事、董事会秘书	女	1986年4月	专科	2018年8月10日	2020年8月9日	是
吉实	监事会主席	男	1972年7月	专科	2019年6月6日	2021年8月9日	是
武俊	监事	女	1970年2月	专科	2018年8月10日	2021年8月9日	是
李云	监事	男	1979年1月	专科	2018年8月10日	2021年8月9日	是
孟凡军	总经理	男	1965年5月	大专	2018年1月27日	2021年8月9日	否
丁晖	副总经理	男	1968年12月	研究生	2018年1月27日	2020年8月9日	否
吕桂珍	副总经理	女	1964年10月	专科	2018年1月27日	2021年8月9日	否
余炯	财务总监	男	1974年7月	本科	2018年8月10日	2021年8月9日	是
董事会人数：							7
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：

谈慧与谈群系姐弟关系，崔凤东与吕桂珍系配偶关系，其他人员之间均无关系。

(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
谈群	董事长	4,722,000	0	4,722,000	23.61%	0
姜加标	董事	5,690,000	-103,000	5,587,000	27.935%	0

谈慧	董事	2,972,000	0	2,972,000	14.86%	0
魏世玲	董事	2,121,700	0	2,121,700	10.61%	0
岩松	董事	0	103,000	103,000	0.515%	0
崔凤东	董事	0	0	0	0.00%	0
曹山岳	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
吉实	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
武俊	监事	0	0	0	0.00%	0
李云	监事	0	0	0	0.00%	0
孟凡军	总经理	0	0	0	0.00%	0
丁晖	副总经理	0	0	0	0.00%	0
吕桂珍	副总经理	0	0	0	0.00%	0
余炯	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	15,505,700	0	15,505,700	77.53%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
王正	董事会秘书	离任	无	个人原因离职
曹山岳	董事	新任	董事、董事会秘书	经公司第二届董事会第九次会议审议通过，聘任为公司董事会秘书。
黄琥	监事会主席	离任	无	个人原因离职
吉实	无	新任	监事	经公司第二届监事会第五次会议审议通过聘任为监事会监事

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

曹山岳女士简历：曹山岳，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台市技术学院。2006年9月至2007年2月，就职于南京原野国际旅行社有限公司；2007年2月至2009年10月，就职于太平洋人寿保险公司，任营销经理；2009年11月至2010年10月，就职于新加坡唐瓷进出口有限公司，任行政主管；2011年1月至2013年5月，就职于烟台塔山旅游集团，任客服部经理；2013年6月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任职行政部经理；2016年8月至今。吉实，男，出生于1972年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年8月至2004年5月，于江苏省糖烟酒公司任直营部经理；2004年6月至2010年10月，于昆山统一企业食品有限公司南京销售部任销售主管；2010年11月至2013年1月，于南京苏馨源贸易有限公司任销售经理；2013年2月至今，于安澳智能系统（南京）股份有限公司任销售经理。

吉实先生简历：吉实，男，出生于1972年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996

年 8 月至 2004 年 5 月，于江苏省糖烟酒公司任直营部经理；2004 年 6 月至 2010 年 10 月，于昆山统一企业食品有限公司南京销售部任销售主管；2010 年 11 月至 2013 年 1 月，于南京苏馨源贸易有限公司任销售经理；2013 年 2 月至今，于安澳智能系统（南京）股份有限公司任销售经理。

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	9	9
销售人员	1	1
技术人员	4	4
财务人员	4	4
员工总计	18	18

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	6	7
专科	10	10
专科以下	0	0
员工总计	18	18

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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》等相关法律法规以及证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部控制体系、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理实际情况基本符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司发布的有关公司治理规范性文件的要求。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，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，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等履行了规定程序。

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>一、2019年03月18日第二届董事会第六次会议： (一)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》； (二)审议《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>二、4月23日第二届董事会第七次会议： (一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》； (二)审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》；</p>

		<p>(三)审议通过《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>(四)审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》；</p> <p>(五)审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》；</p> <p>(六)审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(七)审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》；</p> <p>(八)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>(九)审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》；</p> <p>(十)审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>三、2019 年 8 月 27 日第二届董事会第八次会议：</p> <p>(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》；</p> <p>(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>四、2019 年 9 月 19 日第二届董事会第九次会议：</p> <p>(一)审议通过《关于聘任曹山岳女士为公司董事会秘书的议案》</p>
监事会	4	<p>一、2019 年 3 月 18 日，第二届监事会第三次会议：</p> <p>(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>二、2019 年 4 月 23 日，第二届监事会第四次会议：</p> <p>(一) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》；</p> <p>(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》；</p> <p>(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(六) 审议通过《监事会对<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见的议案》；</p> <p>(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>(八) 审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》；</p> <p>三、2019 年 6 月 6 日，第二届监事会第五次会议：</p> <p>(一) 审议通过了：《关于提名吉实为公司第二届监事会监事的议案》；</p> <p>四、2019 年 8 月 27 日，第二届监事会第六次会议，审议通过了：</p> <p>(一)《关于 2019 年半年度报告的议案》；</p> <p>(二)《关于选举公司监事会主席的议案》；</p>
股东大会	3	<p>一、2019 年 04 月 9 日第一次临时股东大会：</p> <p>(一)审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>二、2019 年 5 月 26 日 2018 年年度股东大会：</p> <p>(一)审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二)审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>(三)审议通过《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>(四)审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》；</p> <p>(五)审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》；</p> <p>(六)审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(七)审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》；</p> <p>(八)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>(九)审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》；</p> <p>(十)审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>三、2019 年 6 月 28 日第二次临时股东大会：</p> <p>(一)审议通过《关于提名吉实为公司第二届监事会监事的议案》</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

公司召开的历届股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

公司各股东、董事、监事和高管符合《公司法》等法律法规的任职资格。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。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。监事会对定期报告进行了审核认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性公司具有完整的业务流程、独立的日常经营场所以及独立研发、制作、市场部门和渠道；公司业务独立，建立了规范的关联交易制度。公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。且公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺。因此，公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

2、资产独立性

公司资产与股东或关联方的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和日常经营必需的设备、商标、专利、著作权及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位或关联方共用的情况。

3、人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，未在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度，完全独立于控股股东或其他关联方。公司与全体员工签订了书面劳动合同、劳务协议，并独立发放员工工资，公司完全独立管理公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保险等，不存在控股股东或其他关联方代发工资的情况。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，内部控制完整、有效。由于报告期内公司流动资金紧张，存在延期纳税情形，公司将尽快安排资金补缴。

5、机构独立性

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，涵盖了研发、生产、销售、售后、人事、行政、财务等各业务及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的过程和成果看，公司内部控制制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，仍然需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生年报重大差错，未因发生年报重大差错而处分相关责任人员。公司暂未制定年报重大差错责任追究制度，公司董事会及管理层将会推动尽早建立。

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 type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大华审字[2020]003797 号
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
审计报告日期	2020 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	秦霞、黄海洋
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	150,000.00
审计报告正文:	
<h3>审计报告</h3>	
大华审字[2020]003797 号	
<p>安澳智能系统(南京)股份有限公司全体股东:</p> <p>一、 审计意见我们审计了安澳智能系统(南京)股份有限公司(以下简称安澳智能)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。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,公允反映了安澳智能 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> <p>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,我们独立于安澳智能,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> <p>三、 与持续经营相关的重大不确定性我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五、注释 20 所述,安澳智能 2019 年发生净亏损 3,604,399.28 元,且于 2019 年 12 月 31 日,安澳智能流动负债高于流动资产总额 14,791,311.33 元、应付职工薪酬及社会保险费用 1,669,663.67 元。这些事项或情况,表明存在可能导致对安澳智能持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。</p> <p>四、 其他信息安澳智能管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 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。</p> <p>五、 管理层和治理层对财务报表的责任安澳智能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,安澳智能管理层负责评估安澳智能的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安澳智能、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督安澳智能的财务报告过程。</p> <p>六、 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为</p>	

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,就可能对安澳智能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告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安澳智能不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:秦霞

中国·北京

中国注册会计师:黄海洋

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	注释1	17,305.62	28,013.45
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	注释2	6,314,298.25	7,544,717.44
应收款项融资			
预付款项	注释3	1,832,926.74	1,346,277.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释4	48,221.66	244,709.60
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	注释 5	3,669,537.66	5,576,363.21
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		11,882,289.93	14,740,080.88
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	注释 6	17,219,320.38	18,378,142.35
在建工程	注释 7	742,998.46	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	3,935,580.79	4,027,063.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	463,207.47	691,048.46
递延所得税资产			
其他非流动资产	注释 10		240,000.00
非流动资产合计		22,361,107.10	23,336,254.60
资产总计		34,243,397.03	38,076,335.48
流动负债：			
短期借款	注释 11	5,102,485.28	6,932,521.43
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	注释 12	2,042,940.61	2,311,404.92
预收款项	注释 13	717,317.06	1,885,941.05
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	注释 14	1,669,663.67	1,772,852.64
应交税费	注释 15	863,011.71	1,145,477.62

其他应付款	注释 16	14,506,516.27	12,853,942.77
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	注释 17	1,771,666.66	
流动负债合计		26,673,601.26	26,902,140.43
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		0.00	0.00
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		26,673,601.26	26,902,140.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	299,260.01	299,260.01
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	注释 20	-12,729,464.24	-9,125,064.96
归属于母公司所有者权益合计		7,569,795.77	11,174,195.05
少数股东权益			
所有者权益合计		7,569,795.77	11,174,195.05
负债和所有者权益总计		34,243,397.03	38,076,335.48

法定代表人：谈群 主管会计工作负责人：徐伟静 会计机构负责人：余炯

（二）利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		5,040,028.37	4,337,202.90

其中：营业收入	注释 21	5,040,028.37	4,337,202.9
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,847,541.53	7,438,689.52
其中：营业成本	注释 21	1,954,951.60	3,141,524.05
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	注释 22	313,386.88	385,956.36
销售费用	注释 23	66,474.66	55,094.52
管理费用	注释 24	3,484,522.08	2,712,064.44
研发费用	注释 25	1,105,358.16	436,169.98
财务费用	注释 26	922,848.15	707,880.17
其中：利息费用		917,117.74	702,603.52
利息收入		514.39	95.69
加：其他收益	注释 27	683,317.50	370,015.02
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
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）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 28	1,567,728.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 29	-1,115,069.33	-2,608,039.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,671,536.14	-5,339,510.90
加：营业外收入	注释 30	0.47	0.25
减：营业外支出	注释 31	1,932,863.61	261,618.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,604,399.28	-5,601,129.13
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,604,399.28	-5,601,129.13
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）			
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）		-3,604,399.28	-5,601,129.13
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		-3,604,399.28	-5,601,129.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.18	-0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.28

法定代表人：谈群 主管会计工作负责人：徐伟静 会计机构负责人：余炯

(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		7,082,689.40	3,595,488.38
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		1,497.50	216,715.02
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32.1	1,269,844.11	153,395.94

经营活动现金流入小计		8,354,031.01	3,965,599.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,591,316.54	3,648,949.16
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		912,526.96	769,288.91
支付的各项税费		777,973.84	527,514.13
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32. 2	3,091,301.45	1,927,451.74
经营活动现金流出小计		6,373,118.79	6,873,203.94
经营活动产生的现金流量净额		1,980,912.22	-2,907,604.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,898.46	240,000.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		505,898.46	240,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-505,898.46	-240,000.00
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		10,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 32. 3	8,159,995.00	12,104,690.00
筹资活动现金流入小计		18,159,995.00	16,104,690.00
偿还债务支付的现金		11,932,521.43	5,067,478.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		951,733.50	565,502.48
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	注释 32. 4	6,762,384.00	7,441,645.00
筹资活动现金流出小计		19,646,638.93	13,074,626.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,486,643.93	3,030,063.95
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		-11,630.17	-117,540.65
加：期初现金及现金等价物余额		28,013.45	145,554.10
六、期末现金及现金等价物余额		16,383.28	28,013.45

法定代表人：谈群 主管会计工作负责人：徐伟静 会计机构负责人：余炯

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				299,260.01						-9,125,064.96		11,174,195.05
加：会计政策变更													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	20,000,000.00				299,260.01						-9,125,064.96		11,174,195.05
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）											-3,604,399.28		-3,604,399.28
（一）综合收益总额											-3,604,399.28		-3,604,399.28
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	20,000,000.00				299,260.01							-12,729,464.24	7,569,795.77

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	20,000,000.00				299,260.01							-3,523,935.83	16,775,324.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	20,000,000.00				299,260.01											-3,523,935.83	16,775,324.18		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）																		-5,601,129.13	-5,601,129.13
（一）综合收益总额																			-5,601,129.13
（二）所有者投入和减少资本																			
1. 股东投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
（三）利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			

四、本年期末余额	20,000,000.00			299,260.01						-9,125,064.96	11,174,195.05
----------	---------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

法定代表人：谈群 主管会计工作负责人：徐伟静 会计机构负责人：佘炯

2019 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

错误!未找到引用源。(以下简称“公司”或“本公司”) 系经南京市人民政府商外资宁府合资字(2009)5350 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准成立的中外合资企业。公司于 2009 年 4 月 22 日设立。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】6711 号文件核准,公司于 2015 年 10 月 9 日在全国股份转让系统挂牌,公司代码: 833963。

经过历年的股本变化,截止 2018 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 2000 万股,注册资本为人民币 2000 万元,注册地址:南京市江宁区东山街道临麒路 39 号,总部地址:南京市江宁区东山街道临麒路 39 号,实际控制人为自然人姜加标、谈群。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属电子—其他电子行业,主要产品和服务为计算机硬件及配套设备研发、制造,计算机数字信号处理系统及板卡制造,门禁一卡通、智能控制系统设备研发、制造;机电、安保、空调、自控系统和相关各子系统工程设计、安装、调试及配套服务;计算机辅助工程(CAM)系统及其他计算机应用系统制造,软件产品开发、生产,系统集成,销售自产产品并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量,在此基础上,结合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)的规定,编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,截止 2019 年 12 月 31 日,本公司累计亏损人民币 12,729,464.24 元,欠付股东谈群借款 1,836,982.10 元、姜加标借款 1,173,653.50 元、谈慧借款 1,721,775.00 元。因本公司股东同意在可预见的将来不催收本公司

所欠之款项，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本公司的持续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）金融工具

在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款

或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

金融资产的后续计量取决于其分类，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：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

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。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，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。

(2) 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

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。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，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4） 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5） 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权

益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对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，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务

时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条(1)、(2)之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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，是指本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，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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，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，也将预期信用损失的可利得变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，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：

(1) 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，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不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作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出

不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，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。

2) 对于财务担保合同，信用损失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。

3) 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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司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；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(六) 应收票据

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三 / (五)

6. 金融工具减值。

本公司对单项金额不管是否重大，在初始确认后经评估确定已经发生信用减值的情况的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将 应 收 票 据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	按承兑单位评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合业务发生时状况及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（七） 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三 / （五）6. 金融工具减值。

本公司对单项金额不管是否重大，在初始确认后经评估确定已经发生信用减值的情况的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将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。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计提方法
应收账款	除单项计提坏账的所有应收账款	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（八） 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三 / （五）6. 金融工具减值。

本公司对单项金额不管是否重大，在初始确认后经评估确定已经发生信用减值的情况的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计提方法
其他应收款-保证金	款项性质	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款-备用金		
其他应收款-代收款项		

（九） 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	10	5	9.50
运输设备	直线法	4	5	23.75
其他设备	直线法	3-5	5	31.67-19.00

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个

期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

(十一) 在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

(十三) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	根据实际可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十四) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十五）长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费用	5 年	根据预计可使用年限
厂房及配电改造工程	5 年	根据预计可使用年限

（十六）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本

养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(十七) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

硬件销售：承接订单后由项目负责人安排运抵至客户指定地点后，由客户验收合格后取得验收单后确认收入。

软件销售：承接订单后由项目负责人委托研发单位开发，开发完成后，由客户验收合格后取得验收单后确认收入。

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务

收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（十八）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(十九) 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(暂时性差异)计算确认。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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产: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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业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;
- (2) 递延所得税资产和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和递延

所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十） 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1） 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2） 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

（1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注三 / （十） 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十一） 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期

间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018年12月31日 列报变更前金额	影响金额	2019年1月1日列 报变更后金额	备注
应收票据				
应收账款		7,544,717.44	7,544,717.44	
应收票据及应收账款	7,544,717.44	-7,544,717.44		
应付票据				
应付账款		2,311,404.92	2,311,404.92	
应付票据及应付账款	2,311,404.92	-2,311,404.92		

(二十二) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注三。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

(2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税【注】	境内销售；提供加工、修理修配劳务等	13%

税种	计税依据	税率
	软件服务费收入服务行为	6%
	房屋租赁服务行为	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

【注】：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

（二） 税收优惠政策及依据

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司本年度销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的税收优惠政策。

五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2019 年 1 月 1 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,678.04	4,345.60
银行存款	12,627.58	23,667.85
其他货币资金		
合计	17,305.62	28,013.45
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
冻结金额	922.34	
合计	922.34	

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,916,374.11	2,557,362.76
1-2 年	1,979,234.94	2,388,470.36

账龄	期末余额	期初余额
2—3年	1,734,244.86	2,100,260.00
3—4年	1,048,600.00	4,352,035.00
4—5年	2,084,800.00	1,707,000.00
5年以上	542,683.94	
小计	10,305,937.85	13,105,128.12
减：坏账准备	3,991,639.60	5,560,410.68
合计	6,314,298.25	7,544,717.44

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,964,000.00	19.06	1,964,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,341,937.85	80.94	2,027,639.60	24.31	6,314,298.25
其中：账龄组合	8,341,937.85	80.94	2,027,639.60	24.31	6,314,298.25
合计	10,305,937.85	100.00	3,991,639.60	38.73	6,314,298.25

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,044,000.00	15.60	2,044,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,061,128.12	84.40	3,516,410.68	31.79	7,544,717.44
其中：账龄组合	11,061,128.12	84.40	3,516,410.68	31.79	7,544,717.44
合计	13,105,128.12	100.00	5,560,410.68	42.43	7,544,717.44

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
上海泽忻瑞电子科技有限公司	1,964,000.00	1,964,000.00	100.00	企业预期无法收回
合计	1,964,000.00	1,964,000.00	100.00	

4. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

按账龄组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,916,374.11	145,818.70	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1—2年	1,979,234.94	197,923.50	10.00
2—3年	1,734,244.86	520,273.46	30.00
3—4年	1,048,600.00	524,300.00	50.00
4—5年	120,800.00	96,640.00	80.00
5年以上	542,683.94	542,683.94	100.00
合计	8,341,937.85	2,027,639.60	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,044,000.00		80,000.00			1,964,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,516,410.68	-1,488,771.08				2,027,639.60
其中：账龄组合	3,516,410.68	-1,488,771.08				2,027,639.60
合计	5,560,410.68	-1,488,771.08	80,000.00			3,991,639.60

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名 上海泽忻瑞电子科技有限公司	1,964,000.00	19.06	1,964,000.00
第二名 深圳广安达电子科技	1,489,570.68	14.45	131,209.57
第三名 南京努努文化传媒有限公司	1,050,000.00	10.19	52,500.00
第四名 迅美科技股份有限公司	1,025,088.35	9.95	175,014.11
第五名 上海格瑞特机电系统工程有限公司	750,328.57	7.28	553,066.17
合计	6,278,987.60	60.93	2,875,789.85

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,544,022.74	84.23	1,312,393.14	97.48
1至2年	263,000.00	14.35	9,358.04	0.70
2至3年	1,378.00	0.08	24,526.00	1.82
3年以上	24,526.00	1.34		
合计	1,832,926.74	100.00	1,346,277.18	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
南京岳华智能科技有限公司	1,211,000.00	66.07	1年以内	未到结算期
南京米花电子科技有限公司	293,962.74	16.04	1年以内	未到结算期
南京软衡软件科技有限公司	262,000.00	14.29	1-2年	未到结算期
南京道银信息科技有限公司	23,260.00	1.27	1年以内	未到结算期
上海宏澜电子科技有限公司	15,000.00	0.82	1年以内	未到结算期
合计	1,805,222.74	98.49		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,221.66	244,709.60
合计	48,221.66	244,709.60

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	11,006.64	195,760.00
1-2年	12,700.00	25,300.00
2-3年	1,907.65	50,000.00
3-4年	50,000.00	
4-5年		4,838.00
5年以上	4,838.00	
小计	80,452.29	275,898.00
减：坏账准备	32,230.63	31,188.40
合计	48,221.66	244,709.60

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	64,838.00	64,838.00
备用金	14,388.49	211,060.00
代收水电费	1,225.80	
合计	80,452.29	275,898.00

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	80,452.29	100.00	32,230.63	40.06	48,221.66
其中：按账龄组合	80,452.29	100.00	32,230.63	40.06	48,221.66
合计	80,452.29	100.00	32,230.63	40.06	48,221.66

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	275,898.00	100.00	31,188.40	11.30	244,709.60
其中：按账龄组合	275,898.00	100.00	31,188.40	11.30	244,709.60
合计	275,898.00	100.00	31,188.40	11.30	244,709.60

4. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款

按账龄组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,006.64	550.33	5.00
1—2年	12,700.00	1,270.00	10.00
2—3年	1,907.65	572.30	30.00
3—4年	50,000.00	25,000.00	50.00
4—5年			80.00
5年以上	4,838.00	4,838.00	100.00
合计	80,452.29	32,230.63	

5. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	31,188.40	1,042.23				32,230.63
其中：账龄组合	31,188.40	1,042.23				32,230.63
合计	31,188.40	1,042.23				32,230.63

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏东大金智信息系统有限公司	保证金	60,000.00	1-4年	74.58	26,000.00
吉实	备用金	7,500.00	1年以内	9.32	375.00
郑云鹏	备用金	6,334.93	3年以内	7.87	928.66
江宁建工局	保证金	4,838.00	5年以上	6.01	4,838.00
江苏宝迪建设工程有限公司	代收水电费	1,225.80	1年以内	1.52	61.29
合计		79,898.73		99.30	32,202.95

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,784,606.99	1,115,069.33	3,669,537.66	5,576,363.21		5,576,363.21
合计	4,784,606.99	1,115,069.33	3,669,537.66	5,576,363.21		5,576,363.21

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品		1,115,069.33					1,115,069.33
合计		1,115,069.33					1,115,069.33

注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,219,320.38	18,378,142.35
固定资产清理		
合计	17,219,320.38	18,378,142.35

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	其他设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	23,534,030.62	661,221.13	24,195,251.75
2. 本期增加金额		2,900.00	2,900.00
购置		2,900.00	2,900.00
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	23,534,030.62	664,121.13	24,198,151.75
二. 累计折旧			

项目	房屋及建筑物	其他设备	合计
1. 期初余额	5,284,018.27	533,091.13	5,817,109.40
2. 本期增加金额	1,116,841.41	44,880.56	1,161,721.97
本期计提	1,116,841.41	44,880.56	1,161,721.97
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	6,400,859.68	577,971.69	6,978,831.37
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	17,133,170.94	86,149.44	17,219,320.38
2. 期初账面价值	18,250,012.35	128,130.00	18,378,142.35

2. 期末暂时闲置的固定资产

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无闲置的固定资产。

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无未办妥权证的固定资产。

4. 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司固定资产抵押情况详见附注五、注释 11。

5. 截止 2019 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,549,613.87
合计	8,549,613.87

注释7. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧社区大数据采集设备及管理服务平台研发生产项目	742,998.46		742,998.46			
合计	742,998.46		742,998.46			

2. 重要在建工程项目本报告期变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
智慧社区大数据采集 设备及管理服务平 台研发生产项目	15,000.00	0.50	0.50				自筹
合计	15,000.00						

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	4,574,150.00	4,574,150.00
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	4,574,150.00	4,574,150.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	547,086.21	547,086.21
2. 本期增加金额	91,483.00	91,483.00
本期计提	91,483.00	91,483.00
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	638,569.21	638,569.21
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
其他转出		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	3,935,580.79	3,935,580.79
2. 期初账面价值	4,027,063.79	4,027,063.79

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无未办妥权证的无形资产。

3. 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无形资产抵押情况详见附注五、注释 11。

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	101,840.99		101,840.99		
厂房消防改造	28,707.47		12,000.00		16,707.47
10KV/315KVA 配电改造工程	560,500.00		114,000.00		446,500.00
合计	691,048.46		227,840.99		463,207.47

注释10. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款		240,000.00
合计		240,000.00

注释11. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押、质押并保证借款		2,000,000.00
抵押并保证借款	5,000,000.00	4,932,521.43
未到付息期应付利息	102,485.28	
合计	5,102,485.28	6,932,521.43

2. 短期借款分类的说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司以安澳智能系统（南京）股份有限公司的房产及土地（房产证号：宁房权证江宁字第 JN00416655 号；土地使用权证号：宁江国用 20613 号）抵押给南京市浦口区正阳农村小额贷款有限公司，办理抵押借款人民币 500 万元，并同时由股东姜家标、谈群提供担保。

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,162,940.61	1,306,204.96
应付工程款	880,000.00	815,000.00
其他		190,199.96
合计	2,042,940.61	2,311,404.92

注释13. 预收款项**预收款项情况**

项目	期末余额	期初余额
预收租金	591,133.33	1,759,757.32
预收货款	126,183.73	126,183.73
合计	717,317.06	1,885,941.05

注释14. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,019,915.22	641,442.82	823,019.23	838,338.81
离职后福利-设定提存计划	752,937.42	78,387.44		831,324.86
辞退福利		89,507.73	89,507.73	
合计	1,772,852.64	809,337.99	912,526.96	1,669,663.67

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	536,163.19	527,054.57	753,988.65	309,229.11
职工福利费		58,599.70	58,599.70	
社会保险费	384,018.65	45,417.67		429,436.32
其中：基本医疗保险费	336,332.15	40,464.36		376,796.51
工伤保险费	24,504.78	1,356.49		25,861.27
生育保险费	23,181.72	3,596.82		26,778.54
住房公积金	9,172.00			9,172.00
工会经费和职工教育经费	90,561.38	10,370.88	10,430.88	90,501.38
合计	1,019,915.22	641,442.82	823,019.23	838,338.81

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	721,849.25	76,142.80		797,992.05
失业保险费	31,088.17	2,244.64		33,332.81
合计	752,937.42	78,387.44		831,324.86

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,552.97	21,002.69
城市维护建设税	16,170.17	55,720.04
教育费附加	11,550.08	39,571.72
房产税	808,515.15	881,545.77
土地使用税	24,110.36	143,412.44
个人所得税		1,290.22
印花税	1,112.98	2,934.74
合计	863,011.71	1,145,477.62

注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		137,101.04

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	14,506,516.27	12,716,841.73
合计	14,506,516.27	12,853,942.77

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		105,951.04
非金融机构借款应付利息		31,150.00
合计		137,101.04

(二) 其他应付款**按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
与股东往来款项	4,732,410.60	5,556,699.60
单位往来款项	9,221,910.00	7,000,010.00
其他应付款项	552,195.67	160,132.13
合计	14,506,516.27	12,716,841.73

注释17. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,771,666.66	
合计	1,771,666.66	

注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	299,260.01			299,260.01
合计	299,260.01			299,260.01

注释20. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-9,125,064.96	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	-9,125,064.96	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,604,399.28	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	-12,729,464.24	

注释21. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,760,656.56	1,399,275.41	2,935,708.12	2,428,912.81
其他业务	1,279,371.81	555,676.19	1,401,494.78	712,611.24

注释22. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,607.48	5,538.55
教育费附加	11,862.48	3,727.81
房产税	203,590.86	295,362.61
土地使用税	79,534.72	79,534.70
印花税	1,791.34	1,792.69
合计	313,386.88	385,956.36

注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
营销人员工资		48,324.24
差旅费	269.00	3,286.40
招待费	8,980.00	280.00
产品宣传费	57,225.66	3,203.88
合计	66,474.66	55,094.52

注释24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	571,679.86	364,983.05
诉讼费	82,248.69	
折旧及摊销	881,004.00	1,078,342.55
装修费	240,000.00	
差旅费	323,652.35	78,280.28
办公费	244,362.57	473,497.12

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	246,393.49	144,867.63
水电费	121,876.93	159,155.25
服务费	574,612.28	376,098.18
存货报废损失	145,612.37	
其他	53,079.54	36,840.38
合计	3,484,522.08	2,712,064.44

注释25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	187,532.94	242,264.66
社会保险费	50,125.20	66,077.77
折旧费用	44,365.77	55,375.05
委托外部研发费用	814,019.42	54,368.93
其他	9,314.83	18,083.57
合计	1,105,358.16	436,169.98

注释26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	917,117.74	702,603.52
减：利息收入	514.39	95.69
汇兑损益		
银行手续费及其他	6,244.80	5,372.34
合计	922,848.15	707,880.17

注释27. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	1,497.50	216,715.02
其他政府补助	681,820.00	153,300.00
合计	683,317.50	370,015.02

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还	1,497.50	216,715.02	与收益相关
政府科技经费补助	85,900.00	153,300.00	与收益相关
高企认定兑现奖励	510,000.00		与收益相关
研发费用补助	85,920.00		与收益相关
合计	683,317.50	370,015.02	

注释28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,567,728.85	—
合计	1,567,728.85	—

注释29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	—	-2,608,039.30
存货跌价准备	-1,115,069.33	—
合计	-1,115,069.33	-2,608,039.30

注释30. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.47	0.25	0.47
合计	0.47	0.25	0.47

注释31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
预计负债支出	1,771,666.66		1,771,666.66
税收滞纳金	161,196.95	188,599.10	161,196.95
其他		73,019.38	
合计	1,932,863.61	261,618.48	1,932,863.61

注释32. 现金流量表附注**1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	681,820.00	153,300.00
利息收入	514.39	95.69
销售保证金及往来款项	587,509.25	
营业外收入	0.47	0.25
合计	1,269,844.11	153,395.94

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	3,090,379.11	1,815,334.44
往来款		112,117.30
冻结资金	922.34	
合计	3,091,301.45	1,927,451.74

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
南京银冉置业有限公司	1,222,900.00	6,000,010.00
江苏宝迪建设工程有限公司	5,000,000.00	1,000,000.00
谈群	1,437,095.00	3,429,680.00
谈慧	500,000.00	75,000.00
丁晖		1,600,000.00
合计	8,159,995.00	12,104,690.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
南京银冉置业有限公司	1,000.00	
江苏宝迪建设工程有限公司	4,000,000.00	
谈群	2,620,884.00	5,731,645.00
姜加标	140,500.00	110,000.00
丁晖		1,600,000.00
合计	6,762,384.00	7,441,645.00

注释33. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,604,399.28	-5,601,129.13
加：信用减值损失	-1,567,728.85	
资产减值准备	1,115,069.33	2,608,039.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,161,721.97	1,191,498.40
无形资产摊销	91,483.00	91,483.00
长期待摊费用摊销	227,840.99	406,412.36
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)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	917,117.74	702,603.52
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		
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)	791,756.22	1,680,718.71
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	2,507,986.42	-1,629,857.83
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	340,064.68	-2,357,372.93
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,980,912.22	-2,907,604.60
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		
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	16,383.28	28,013.45
减：现金的期初余额	28,013.45	145,554.10
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	-11,630.17	-117,540.65

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,383.28	28,013.45
其中：库存现金	4,678.04	4,345.60
可随时用于支付的银行存款	11,705.24	23,667.85
可随时用于支付的其他货币资金		
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	16,383.28	28,013.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	922.34	冻结资金
固定资产--房屋建筑物 1#楼	3,744,691.02	抵押用以贷款
无形资产-土地使用权	3,935,580.79	抵押用以贷款
合计	7,681,194.15	

注释35. 政府补助

政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	683,317.50	683,317.50	详见附注五注释 27
合计	683,317.50	683,317.50	

六、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面

临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	10,305,937.85	3,991,639.60
其他应收款	80,452.29	32,230.63
合计	10,386,390.14	4,023,870.23

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按

合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	17,305.62	17,305.62	17,305.62			
应收账款	6,314,298.25	10,305,937.85	10,305,937.85			
其他应收款	48,221.66	80,452.29	80,452.29			
金融资产小计	6,379,825.53	10,403,695.76	10,403,695.76			
短期借款	5,102,485.28	5,102,485.28	5,102,485.28			
应付账款	2,042,940.61	2,042,940.61	2,042,940.61			
其他应付款	14,506,516.27	14,506,516.27	14,506,516.27			
其他流动负债	1,771,666.66	1,771,666.66	1,771,666.66			
金融负债小计	23,423,608.82	23,423,608.82	23,423,608.82			

续：

项目	期初余额						
	账面净值	账面原值	已逾期	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	28,013.45	28,013.45		28,013.45			
应收账款	7,544,717.44	13,105,128.12		13,105,128.12			
其他应收款	244,709.60	275,898.00		275,898.00			
金融资产小计	7,817,440.49	13,409,039.57		13,409,039.57			
短期借款	6,932,521.43	6,932,521.43	4,932,521.43	2,000,000.00			
应付账款	2,311,404.92	2,311,404.92		2,311,404.92			
其他应付款	12,853,942.77	12,853,942.77		12,853,942.77			
金融负债小计	22,097,869.12	22,097,869.12	4,932,521.43	17,165,347.69			

（三）市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行及其他类金融机构借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前偿还带息债务来降低利率风险

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

本公司最终控制方是自然人姜加标、谈群。

(二) 本公司的子公司情况

无

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
谈慧	持有公司 5%以上股份股东
王磊	持有公司 5%以下股份股东

(四) 关联方交易**1. 关联担保情况**

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谈群	5,000,000.00	2019/3/22	2021/3/21	否
姜加标	5,000,000.00	2019/3/22	2021/3/21	否

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	242,528.15	251,895.50

3. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	谈群	1,836,982.10	3,020,771.10
其他应付款	姜加标	1,173,653.50	1,314,153.50
其他应付款	谈慧	1,721,775.00	1,221,775.00
其他应付款	王磊		1,595.00

八、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司存在的未决诉讼

序号	判决（调解）/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	金额	事由/内容	解决方式	解决日期	处理结果
----	----------------	--------	----------	----	-------	------	------	------

1	2018/7/9	南京永腾建设发展有限公司	安澳智能系统（南京）股份有限公司	2,357,500.00	建设工程施工合同纠纷	二诉再审请求未决	【注】
---	----------	--------------	------------------	--------------	------------	----------	-----

【注】公司与南京永腾建设发展有限公司的建设工程施工合同纠纷，公司于 2019 年 8 月 28 日向江苏省高级人民法院提出再审请求，截止 2019 年 12 月 31 日，再审事项在进一步审理中，尚无明确结论。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	683,317.50	
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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,932,863.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
合计	-1,249,545.64	

（二）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	-38.46	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.13	-0.12	-0.12

错误!未找到引用源。

（公章）

二〇二〇年四月二十七日

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