



万联网络

NEEQ:835111

常州万联网络数据信息安全股份有限公司



工业互联网世界的智慧连接和计算
SMART CONNECTING & COMPUTING FOR SMART WORLD

年度报告

— 2020 —

致投资者的信

尊敬的投资者：

转眼充满意外与挑战的 2020 年已过，回顾这一年，万联网络从未停下前行的步伐。面对疫情的冲击，万联网络激流勇进，无惧挑战。

顺应全球化发展趋势，网络已不再是过去的网络，几年前网络的重心开始发生变化，它从公司的数据中心转向云边协同，转向专网边缘。思科等信息技术龙头企业认定 2020 年网络的热门趋势为 SD-WAN。随着过去 3 年多来的开拓成长，2020 年被定义为中国 SD - WAN 市场的应用元年。

大量公司需要安全访问云应用程序，我们在 SD-WAN 领域看到了巨大的发展势头。SD - WAN 突显，成为横扫未来网络世界的势力，将不可阻挡。边界安全和云化虚拟化的业务将是确定诉求。

万联网络成功完成未来网络服务的能力转型升级，在传统数据中心集控业务云化的蓄势下，历经 4 年创新自主研发，成功开辟了智能网络新基建业务，全体系的云网边端 SDWAN 核心技术产品进入商业化。实现了数字化集控系统的云网业务和产品升级，完善了物云专网服务平台，全面打造完成态势运维平台中心。更可喜可贺的是，经过 6 个月的苛刻现场审核以及专家评审，万联“可信云-SD-WAN 解决方案（产品型）”通过了中国信通院评审和认证，从而，万联网络将借助该敏捷智能的云网一体化网络技术为客户提供更优质安全的智能网络服务。万联网络将协同电信运营商、云服务商和合作伙伴们凭借 SD-WAN 在应用、资源和服务层面上的创新与突破，全面进入数字化、未来网络、工业互联网以及产业互联网的新领域。

新的一年，在继续深入数据中心 DCIM 监控云化管理平台市场领导地位的同时，保持在物联网和信息安全领域积累的技术和产品优势，依托近年来在边缘计算和连通性混合云技术领域研究突破，以及未来“十四五规划”和“新基建”的全面建设的大趋势下，公司将向产业互联网+行业的可信云连接服务和面向用户端应用上云业务延伸，并逐步聚焦于高端 IT 服务与可信网络服务的 IOCT 融合，开拓全新产业互联网业务，在扩大原有客户群的基础上，培育新的利润增长点，进一步加大技术创新力度和树立技术主导型公司的市场形象，扩大品牌影响力，努力将公司打造为“数字经济新基建综合服务商”。

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动、融资和利润分配	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	28
第八节	财务会计报告	33
第九节	备查文件目录	129

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈珂、主管会计工作负责人张媛媛 及会计机构负责人（会计主管人员）张媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司控股股东陈珂直接持有公司 51.00%的股权，担任公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若陈珂利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
增值税退税收入风险	公司于 2019 年持续获得江苏省经济和信息化委员会颁发的编号为苏 RQ-2016-D0088 的《软件企业认定证书》，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）第一条第一款“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%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”。若软件企业证书期满复审不合格又或者国家调整相关科技税收优惠政策，公司将可能无法继续获得退税收入则可能对公司的利润造成较大的影响。
市场竞争风险	目前我国软件和信息技术服务业正处于高速发展期，市场规模增长较快。随着物联网相关技术在各行业的深入应用，越来越多的企业正进入这一领域抢占市场份额。因此，本公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、万联网络	指	常州万联网络数据信息安全股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
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》
总线(Bus)	指	计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束
SD-WAN	指	即软件定义广域网,是将SDN技术应用到广域网场景中所形成的一种服务
SDN	指	软件定义网络(Software Defined Network),是由美国斯坦福大学Clean state 课题研究组提出的一种新型网络创新架构,网络虚拟化的一种实现方式。
CMS	指	Content Management System 的缩写,意为“内容管理系统”。是一种位于WEB前端(Web 服务器)和后端办公系统或流程(内容创作)之间的软件系统。
DCIM	指	“Data Center Infrastructure management”的缩写,意为数据中心基础设施管理,是指将信息技术和设备管理结合起来对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划等集中管理。
CDMA	指	“Code Division Multiple Access”的缩写,意为码分多址,是在扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术
CPS	指	“Cyber Physical Systems”信息物理系统的缩写,意为通过人机交互接口实现和物理进程的交互,使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体。
中间件	指	中间件是一种独立的系统软件或服务程序,分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机或服务器的操作系统之上,管理计算机资源和网络通讯。
以太网	指	一种基于总线的、广播式的局域网络,广泛应用于计算机局域网中
IDC	指	“Internet Data Center”的缩写,意为互联网数据中心

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	常州万联网络数据信息安全股份有限公司
英文名称及缩写	MACROUNION NETWORK & SECURITY CO.,LTD -
证券简称	万联网络
证券代码	835111
法定代表人	陈珂

二、 联系方式

董事会秘书	许执文
联系地址	江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 楼
电话	0519-89960227
传真	0519-89960227
电子邮箱	tinaxu@macrounion.com
公司网址	www.macrounion.com
办公地址	江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 楼
邮政编码	213000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 1 月 13 日
挂牌时间	2015 年 12 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-软件和信息技术服务业-新一代信息技术服务
主要业务	IDC 数据中心动力环境监控、5G 边缘智能网络云服务基础设施建设、SD-WAN/SD-LAN 互联网虚拟专网服务、新基建信息基础设施建设。
主要产品与服务项目	基于万联 Smartwear 协议多样性边缘计算智件中间件技术、SD-WAN 虚拟网络与控制器技术、P2P 对等网络与 5G 切片技术、区块链非对等加密技术、数字化智慧运维管理技术、DCIM 管控技术等核心技术集群，为用户提供 SD-WAN 互联网虚拟专网服务应用于工业现场、应急网络、云网边界安全、远程运维和办公；衍生系列实践解决方案：数据场云平台、报警云平台、云管家系列

	5G 智能控制平台、分布式数据可视化平台多媒体数据看板、快客美美移动运维敏捷服务管理平台、数据中心资产巡检及项目管控、电力巡检移动运维等实践解决方案。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	15,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈珂
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈珂），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330400744806306Q	否
注册地址	江苏省常州市天宁区北塘河东路5号天宁智造园	是
注册资本	15,280,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐		
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号		
报告期内主办券商是否发生变化	否		
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐		
会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	赵宇	吴琴芳	-
	2 年	2 年	-年
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,008,905.91	6,239,001.01	44.40%
毛利率%	80.67%	58.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,347,818.18	-1,049,074.06	323.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,475,463.11	-1,240,131.74	218.98%
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)	15.15%	-7.07%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	9.50%	-8.35%	-
基本每股收益	0.15	-0.07	314.29%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	23,877,717.12	20,641,053.46	15.68%
负债总计	7,210,972.01	6,322,126.53	14.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,666,745.11	14,318,926.93	16.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	0.94	15.96%
资产负债率%(母公司)	29.84%	29.83%	-
资产负债率%(合并)	30.20%	30.63%	-
流动比率	1.58	0.97	-
利息保障倍数	17.74	-	-

(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	-219,362.47	-4,397,747.35	95.01%
应收账款周转率	2.40	4.82	-
存货周转率	1.88	2.71	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.68%	-13.76%	-
营业收入增长率%	44.40%	-27.56%	-
净利润增长率%	323.80%	29.49%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	15,280,000	15,280,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,996.54
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）	1,122,760.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,375.65
非经常性损益合计	1,163,140.09
所得税影响数	290,785.02
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	872,355.07

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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
预收账款	27,288.08			
合同负债		26,400.76		
其他流动负债		887.32		

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用□不适用

(1) 重要会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	27,288.08		
合同负债		26,400.76	
其他流动负债		887.32	

母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	9,286.79		
合同负债		8,435.47	
其他流动负债		851.32	

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	合并	母公司
合同负债	3,564.00	
其他流动负债	36.00	

(2) 重要会计估计变更

无。

(十) 合并报表范围的变化情况

□适用√不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

报告期间，我国经济发展出现几个新趋势：一是大力发展“数字经济”、“线上经济”、“平台经济”成为时代潮流，二是全面提升企业数字化转型的根本途径是打造区域新基建公共服务能力平台，三是升级改造和解决企业发展的复杂云-管-端协同一体化需要，四是抢抓数字经济机遇是疫后企业实现高质量发展的新引擎。

万联网络做为国内较早面向工业互联网核心系统软件、可信云平台架构、中间件技术的创新型科技公司，依托上一报告期内自主研发的 SD-WAN/SD-LAN 产品的商用化部署，打造“飞天、腾云、织网”数字经济新基建综合服务产品体系，以“边缘云网数据交换节点 CLOUD-EXPRESS (CExp)”等形式打通云-网-边-端，提供云、网络、数据等资源的高效存储、传输和计算有效的解决方案。让靠近用户的网络边缘侧具备计算、存储、网络、加速、人工智能及大数据处理等能力，同时为第三方服务应用提供开放的部署平台，面向用户提供种类多样的第三方服务，参与到支撑各行业数字化转型的关键基础设施建设中。

万联网络的 SD-WAN 技术产品凭借其降本增效，简化部署，自动化运维，灵活组网，入云加速，集成安全性等优势和特点，大大推动了广域网的变革，支撑产业上下游生态的集成，从而加速边缘应用的创新、业务孵化和商用推进。通过 SD-WAN\SD-LAN 互联网虚拟专网和 5G 边缘工业互联网虚拟专网的 NaaS 服务网络服务平台为用户提供 5G 边缘工业互联网专网能力全覆盖，服务应用于工业现场、应急网络、云网边界安全、工业企业远程运维和办公。衍生系列实践解决方案：数据场云平台、报警云平台、云管家系列 5G 智能控制平台、分布式数据可视化平台多媒体数据看板、快客美美移动运维敏捷服务管理平台、数据中心资产巡检及项目管控、电力巡检移动运维等实践解决方案；特别在工业互联网智慧应用方面的系列解决方案：工业互联网混合云解决方案、企业上云应用交付解决方案、一揽子移动运维管理工具和关键基础设施设施管控的全域运营平台解决方案以及网络化集中监控设备及系统等。上述平台及解决方案全方位地满足客户对工业互联网和工业信息化的不同阶段融合要求，以及敏捷实现工业 4.0 转型升级和数字化云管控平台建设方面的迫切需求，为将来 5G 应用的快速对接打造了基础设施部署基础。

公司把多年积累和实践成果转化深入应用到广泛的行业中，进一步拓展业务范围和强化技术实力，加强在垂直行业领域数据的深度应用发展，包括：预见性维护、自主优化生产、自动库存管理、远程病情诊断、智能仪表跟踪与追踪、分布式生成和存储、车联网、需求响应等高效地服务于本地侧和混合云在智能建筑、智能电网/微网、智能家居、IDC 数据中心智能运维管理、工业控制、分布式新能源、冷机

群控、医联体、公共设施管理、军用设备自动化、智慧电力、智慧交通、智慧金融、智慧公安等领域的应用。

从产品应用角度，目前已经可以提供的业务包括：构建物联网虚拟专用网络、云联网、局域网远程可信接入、边缘连接云存储、设备上云管理、云网虚拟防火墙、工业可信私有云、设备联网私有云、边缘控制器等。上述产品已经入围中国电信天翼物联泛智能产品目录、工业控制系统信息安全产品及服务目录，通过全国各地电信运营商、智慧项目集成商和经销商实现对最终用户的销售，通过技术团队提供相应的售后服务支持。根据市场特点，公司实行智慧项目集成商、经销商销售和直接销售相结合的销售模式，另外跟各大运营商在专网互补市场中的合作共赢模式也在同时进行。

经过十几年的运营与发展，将利用在电力、交通、通信、金融、能源等行业客户群体中形成的良好口碑和品牌形象，在继续深入数据中心 DCIM 监控云化管理平台市场领导地位的同时，保持在物联网和信息安全领域积累的技术和产品优势，依托近年来在边缘计算和连通性混合云技术领域的研究突破，以及未来“十四五规划”和“新基建”的全面建设的大趋势下，公司将强化向产业互联网+行业的可信云连接服务和面向用户端应用上云业务延伸，并逐步聚焦于高端 IT 服务与可信网络服务的 IOCT 融合，开拓全新产业互联网业务，在扩大原有客户群的基础上，培育新的利润增长点，进一步加大技术创新力度和树立技术主导型公司的市场形象，扩大品牌影响力，努力将公司打造为“数字经济新基建综合服务商”。

行业信息

是否自愿披露

是 否

“SD-WAN 不是一个技术，而是一种生产方式。”，SD-WAN 的本质和实质是解决企业的广义互联，使企业网络对底层物理网络或链路不再有绝对性的依赖。”更灵活高效、更低成本、更具开放性让 SD-WAN 成为全球业界瞩目的新企业网络架构，而在附着在 SD-WAN 网络之上的，几乎可以是企业生产的整个生态链。“应用、人员、全球化办公、财务、工业制造、物联网一切皆可 SD-WAN”，SD-WAN 服务提供商可以为企业非常具有想象力的互联方式，而不受到固有网络资源的限制。分析机构认为，SD-WAN 毫无疑问会是下一个企业网络市场的“网红”，未来数年中，全球 SD-WAN 市场规模将会迅速增加至数十亿美元的规模，“传统的网络公司、服务提供商和云计算公司都看中了 SD-WAN 的发展潜力。”



来源：IDC中国，2020

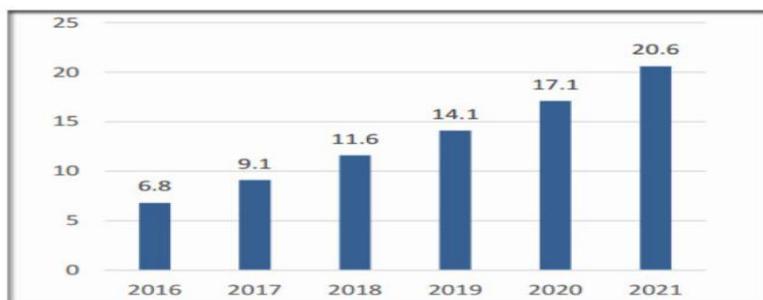
5G 的技术支持下，物联网、智能家居、智慧城市等都将迎来新的发展契机，2020 年全球物联网设备联网数达百亿以上，同增 48.69%，预计 2021 年有望同比增长 16.54% 达近 150 亿，2025 年物联网设备联网数有望超过 250 亿，边缘云网技术需求大幅提升

图表：全球物联网设备联网数量及增长率(单位：亿个，%)



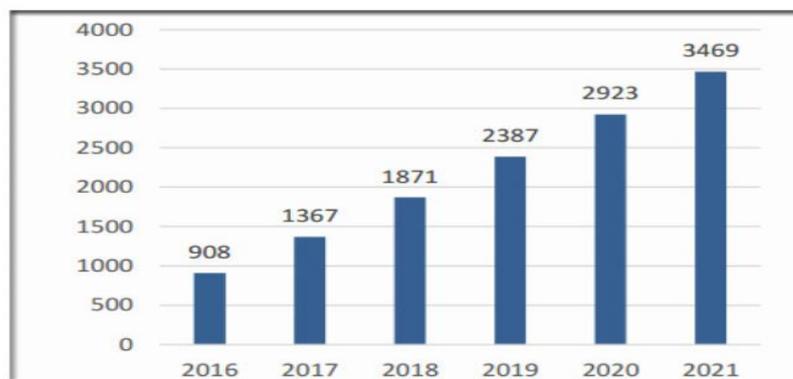
此外，数据流量爆发为边缘云网技术注入新发展动力。随着云计算、5G、AI、VRAR 等新一代信息技术的发展与成熟，全球数据流量呈现持续增长态势，在 2016-2019 间，全球数据中心流量规模从每年 68ZB 增长至每年 14.1ZB，2021 年全球数据流量有望突破 20ZB。在亚太地区，云计算市场的增长直接拉动云数据流量提升，亚太云数据流量自 2016 年的 908ZB 增长至 2021 年将达到 3469EB。数据流量的爆发给云端储存数据带来挑战，边缘云网技术的发展在帮助云端储存计算数据中作用凸显，数据流量爆发将成为边缘云网市场进一步发展的新契机。。

图表：全球数据中心流量规模(单位：ZB)



资料来源：Cisco

图表：亚太数据中心流量规模(单位：ZB)



资料来源：Cisco

受益于 5G 商用、数据量激增因素，未来边缘云网市场规模将迎来高速增长，据赛迪顾问数据显示，预计未来全球边缘云网市场规模年均复合增长率将超过 50%，预计未来三年将保持近 60% 的年均复合增长率，到 2021 年将达到 325.31 亿元。

报告期内变化情况：

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

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,746,538.69	11.50%	2,557,384.68	12.39%	7.40%
应收票据					
应收账款	6,370,395.17	26.68%	1,128,740.48	5.47%	464.38%
存货	827,368.18	3.47%	1,030,000.67	4.99%	-19.67%
投资性房地产	1,875,102.36	7.85%	1,976,611.66	9.58%	-5.14%

长期股权投资					
固定资产	4,421,321.15	18.52%	4,783,133.18	23.17%	-7.56%
在建工程					
无形资产	5,714,590.00	23.93%	4,417,592.32	21.40%	29.36%
商誉					
短期借款	5,006,645.83	20.97%	4,405,316.67	21.34%	13.65%
长期借款					
开发支出	473,729.19	1.98%	1,718,874.50	8.33%	-72.44%

资产负债项目重大变动原因:

公司报告期末的应收账款 6,370,395.17 元，比上年度末增加 5,241,654.69。变动比例为 464.38%。主要原因为：随着营业收入增加应收账款相应增加。报告期内，公司订单主要集中在下半年，且第一名客户付款流程周期较长，导致应收账款变动幅度大。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,008,905.91	-	6,239,001.01	-	44.40%
营业成本	1,741,485.01	19.33%	2,595,642.78	41.60%	-32.91%
毛利率	80.67%	-	58.40%	-	-
销售费用	395,262.58	4.39%	1,132,615.78	18.15%	-65.10%
管理费用	2,382,149.63	26.44%	3,402,498.58	54.54%	-29.99%
研发费用	1,623,407.22	18.02%	1,719,823.71	27.57%	-5.61%
财务费用	212,379.54	2.36%	205,914.77	3.30%	3.14%
信用减值损失	-170,196.78	-1.89%	56,746.24	0.91%	-399.93%
资产减值损失	-10,002.35	-0.11%	-2,515.28	-0.04%	-297.66%
其他收益	1,231,027.84	13.66%	625,398.80	10.02%	96.84%
投资收益	13,393.02	0.15%	112,714.82	1.81%	-88.12%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-1,996.54	-0.02%			
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	3,562,145.22	39.54%	-2,140,355.87	-34.31%	266.43%
营业外收入	44,382.48	0.49%	59,740.45	0.96%	-25.71%
营业外支出	2,006.83	0.02%			
净利润	2,347,818.18	26.06%	-1,049,074.06	-16.81%	323.80%

项目重大变动原因:

公司报告期的营业收入 9,008,905.91 元, 比上年度增加 2,769,904.90 元, 变动比例为 44.40%。主要原因为: 公司将新研发的 SDWAN 技术成果转化成为生产力, 开拓市场成效显著。

公司在报告期的营业成本 1,741,485.01 元, 比上年度减少 854,157.77 元, 变动比例为-32.91%。主要原因为: 公司将新研发的 SDWAN 技术成果转化成为生产力, 营业收入中产品和服务的软件占比较多, 硬件比例大幅度减少, 而产品和服务软件成本较硬件成本低, 因此报告期内营业成本减少。

公司报告期内毛利率为 80.76%, 上年同期为 58.40%, 毛利率大幅增加原因为本年毛利率较高的产品和服务软件销售占比增多。

公司报告期的管理费用 2,382,149.63 元, 比上年度减少 1,020,348.95 元, 变动比例为-65.10%。主要原因为: 一、2020 年由于业务调整, 保留了新业务的研发和市场人员, 将业务重点放在长三角, 削减了办事处及相关人员, 以及高工资的原技术人员; 二、由于疫情原因导致上半年业务停滞, 在职员工工资降低。

公司报告期的其他收益 1,231,027.84 元, 比上年度增加 605,629.04 元。变动比例为 96.84%。主要原因为: 常州市天宁区政府给与引进的工业互联网挂牌企业政策支持, 报告期内公司获得天宁区政府落地补贴 100 万元。

公司报告期的营业利润 3,562,145.22 元, 比上年度增加 5,702,501.09 元, 变动比例为 266.43%。主要原因为: 公司将新研发的 SDWAN 技术成果转化成为生产力, 开拓市场成效显著, 营业收入增幅扩大, 产品和服务的软件占比较高, 硬件比例大幅度减少, 销售毛利大幅增加。

公司报告期的净利润 2,347,818.18 元, 比上年度增加 3,396,892.24 元, 变动比例为 323.80%。主要原因为: 公司将新研发的 SDWAN 技术成果转化成为生产力, 开拓市场成效显著, 营业收入增幅扩大, 产品和服务的软件占比较高, 硬件比例大幅度减少, 销售毛利大幅增加; 因业务调整后, 人员办事处相应削减调整, 销售成本及管理费用成本大幅减少。公司报告期内其他收益 1,231,027.84 万元, 比上年度增加 605,629.04 元, 变动比例为 96.84%

(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	9,008,905.91	6,118,427.96	47.24%
其他业务收入	0	120,573.05	-100.00%
主营业务成本	1,741,485.01	2,494,133.46	-30.18%
其他业务成本	0	101,509.32	-100.00%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
硬件销售	1,746,246.65	1,256,815.16	28.03%	-23.51%	-20.91%	-7.78%
软件销售	5,503,523.31	270,223.31	95.09%	81.25%	-46.92%	14.25%
服务业务	1,759,135.95	214,446.54	87.81%	120.18%	-45.82%	74.03%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
境内	9,008,905.91	1,741,485.01	80.67%	47.24%	-30.18%	36.18%

收入构成变动的的原因:

公司报告期的主营业务收入 9,008,905.91 元，比上年度增加 2,769,904.90 元。变动比例为 47.24%。主要原因为：公司将新研发的 SDWAN 技术成果转化为生产力，开拓市场成效显著。

公司报告期的其他业务收入 0 元，比上年度减少 120,573.05 元。变动比例为-100.00%。主要原因为：疫情原因，写字楼资产空置，未能出租出去。

公司报告期的其他业务成本 0 元，比上年度减少 101,509.32 元。变动比例为-100.00%。主要原因为：疫情原因，写字楼资产空置，未能出租出去，因而摊销成本为 0。

(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	第一名	5,146,017.81	57.12%	否
2	第二名	595,141.60	6.61%	否
3	第三名	471,698.10	5.24%	否
4	第四名	364,648.84	4.05%	否
5	第五名	176,991.16	1.96%	否
	合计	6,754,497.51	74.98%	-

(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	第一名	442,477.88	36.89%	否
2	第二名	272,576.51	22.72%	否
3	第三名	111,320.75	9.28%	否
4	第四名	85,551.71	7.13%	否
5	第五名	54,057.53	4.51%	否
	合计	965,984.38	80.53%	-

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	-219,362.47	-4,397,747.35	95.01%
投资活动产生的现金流量净额	22,379.40	85,145.58	-73.72%

筹资活动产生的现金流量净额	386,137.08	-803,459.19	148.06%
---------------	------------	-------------	---------

现金流量分析:

公司报告期经营活动产生的现金流量净额-219,362.47 元,比上年度增加 4,178,384.88 元。变动比例为 95.01%。主要原因为:公司因业务调整,人员削减,工资开支大幅度降低;2020 年疫情期间社保优惠政策使得人员社保开支大幅度降低。

公司报告期投资活动产生的现金流量净额 22,379.40 元,比上年度减少 62,766.18 元。变动比例为-73.72%。主要原因为:理财投资活动减少。

公司报告期筹资活动产生的现金流量净额 386,137.08 元,比上年度增加 1,189,596.27 元。变动比例为 148.06%。主要原因为:苏科贷贷款总额较上一个报告期增加。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用□不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
常州万联云尚软件技术有限公司	控股子公司	经营范围为软件的技术开发、技术转让、技术咨询。	293,954.77	282,838.90	337,218.71	102,748.20
常州万联客美信息技术服务有限公司	控股子公司	软件开发、技术服务;信息系统集成服务	494,668.04	482,626.19	331,929.89	93,151.31

主要控股参股公司情况说明

2016 年 12 月 2 日,本公司设立了两家全资子公司,分别是常州万联云尚软件技术有限公司、常州万联客美信息技术服务有限公司。

1、常州万联云尚软件技术有限公司,营业执照统一社会信用代码:91320411MA1N1F0C4H,注册资本 500 万元,法定代表人为陈珂,注册地址:常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 1002-1,经营范围为软件的技术开发、技术转让、技术咨询。(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)。

2、常州万联客美信息技术服务有限公司,营业执照统一社会信用代码:91320411MA1N1F1K6L,注册资本 200 万元,法定代表人为陈珂,注册地址:常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 1002-1,经营范围为软件开发、技术服务;信息系统集成服务(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)。

公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

三、 持续经营评价

公司以自身情况与《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；

在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。

公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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12月25日	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公益竞争的业务及获得	正在履行中
董监高	2015年12月25日	-	挂牌	减少关联交易	尽量不发生与承诺人关联交易	正在履行中
董监高	2015年12月25日	-	挂牌	股改纳税	承担股改过程中产生的个人所得税	已履行完毕

承诺事项详细情况：

公司董监高在本报告期内完全履行避免同业竞争、减少关联交易、股改缴税的承诺，承诺具体事项如下：1、本人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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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。

2、本人/本企业及本人/本企业投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

3、如果国家有关税务主管部门因股改过程中个人所得税缴纳问题对本人进行追缴或罚款，则本人将以现金方式全额承担应缴纳的税款、罚款及因此产生的所有相关费用。若因此给公司造成任何损失，则由本人及公司其他发起人股东对公司承担连带赔偿责任。

(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
申龙商务广场	写字楼	抵押	4,085,689.51	17.11%	科技成果转化风险补偿专项资金贷款（苏科贷），充实公司现金流。
总计	-	-	4,085,689.51	17.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该抵押资产为写字楼，不会对公司生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,820,000	25.00%	0	3,820,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,948,200	12.75%	0	1,948,200	12.75%
	董事、监事、高管	1,871,800	12.25%	0	1,871,800	12.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,460,000	75.00%	0	11,460,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,844,600	38.25%	0	5,844,600	38.25%
	董事、监事、高管	5,615,400	36.75%	0	5,615,400	36.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,280,000	-	0	15,280,000	-
普通股股东人数						3

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈珂	7,792,800	0	7,792,800	51.00%	5,844,600	1,948,200	0	0
2	张细雨	6,876,000	0	6,876,000	45.00%	5,157,000	1,719,000	0	0
3	张媛媛	611,200	0	611,200	4.00%	458,400	152,800	0	0
合计		15,280,000	0	15,280,000	100.00%	11,460,000	3,820,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名股东间不存在关联关系。

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

陈珂，男，董事长、总经理，1968年出生，中国国籍，具有加拿大永久居留权。1996年6月毕业于浙江大学信息电子系半导体和微电子专业，取得浙江大学工学博士学位。1995年11月至1996年6月，香港科技大学电子电气工程系访问学者；1996年7月至1997年12月，任韩国三星电子公司半导体事业总部市场与应用部高级工程师；1997年12月至1999年4月，任美国APC公司（AMERICAN POWER CONVERSION）大中国（含台湾、香港）地区技术及工程总监；1999年6月至2000年3月，任加拿大CVDS公司航空通信电源系统设计工程师；1999年11月至今，任加拿大万联科技有限公司董事长、总经理；2003年1月至2014年3月，任常州万联网络设备有限公司总经理、董事。2014年3月至2014年9月17日，任常州万联网络设备有限公司董事长、总经理。2014年9月18日起，任常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人无变动情况。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押借款	南京银行股份有限公司常州分行	城市商业银行	5,000,000.00	2020年6月30日	2021年6月30日	4.785%
2							
合计	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.55	-	-

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈珂	董事长兼总经理	男	1968年5月	2019年10月10日	2020年10月10日
张细雨	董事兼副总经理	男	1957年1月	2019年10月10日	2020年10月10日
张媛媛	董事兼财务总监	女	1949年11月	2019年10月10日	2020年10月10日
王文益	董事	男	1962年9月	2019年10月10日	2020年10月10日
周旭东	董事	男	1966年11月	2019年10月10日	2020年10月10日
许执文	董秘	女	1969年9月	2019年10月10日	2020年10月10日
费民宪	监事	男	1954年11月	2020年9月15日	2023年9月15日
赵志强	监事	男	1967年11月	2020年9月15日	2023年9月15日
王正	职工监事	男	1974年2月	2020年8月28日	2023年9月15日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董监高人员中除董秘许执文为控股股东陈珂的妻子外，其他之间均没有相互关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈珂	董事长兼总经理	7,792,800	0	7,792,800	51.00%	0	0
张细雨	董事兼副总经理	6,876,000	0	6,876,000	45.00%	0	0
张媛媛	董事兼财务总监	611,200	0	611,200	4.00%	0	0
合计	-	15,280,000	-	15,280,000	100.00%	0	0

(三) 变动情况

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

	财务总监是否发生变动	□是 √否
--	------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈卫平	职工监事	离任	无	个人原因
王正	无	新任	职工监事	补选新任监事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

王正，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，信息网络工程师，2007年10月至2008年11月在常州万豪花都大酒店信息技术部任网络管理员；2008年11月至今，在常州万联网络数据信息安全股份有限公司，网络架构设计师。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	5	0	1	4
技术人员	23	0	3	20
销售人员	5	0	2	3
财务人员	3	0	0	3
员工总计	36	0	6	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	2
本科	21	19
专科	11	8
专科以下	0	0
员工总计	36	30

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、离退休人员情况：报告期内无退休职工，不存在和承担退休人员薪酬情况；
2、员工劳动合同情况：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规和规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，定期向员工支付工资等；
3、员工五险一金和个人所得税情况：依法为员工办理五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税；

4、员工培训情况：公司建立了员工持续培训机制，并鼓励和支持员工参加各种技能培训；
5、员工薪酬管理情况：公司根据各个岗位建立绩效考核制度的基础上建立了完善的薪酬绩效管理体系，全面激发员工的工作积极性、创造性和主观能动性。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第四届十三次会议审议通过董事换届选举，提名陈珂、张细雨、张媛媛、杨忠、王文益为第五届董事会董事，期限一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

截至本报告之日，股份公司召开 3 次股东大会、3 次董事会会议和 4 次监事会会议，三会运行情况良好。股份公司成立后，公司按照《公司法》以及中国证监会《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规、部门规章的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构。

公司能够根据《公司法》以及《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议完整，会议记录内容详尽，包括时间、地点、出席人数、表决情况等要件，会议决议均能正常签署，“三会”决议均能有效执行。

总体而言，公司上述机构的设立、相关人员的任职要求及选举过程均符合《公司法》及相关法律规范。股份公司成立以来，公司管理层强化“三会”规范运作意识，严格执行公司各项管理制度，未发生损害股东、债权人以及第三人合法权益的情形。

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

股份公司设立后，制定了完善的《公司章程》，对股东的知情权、参与权、质询权和表决权等相关权利进行了明确规定。同时，公司建立、健全了部分重要制度，如三会议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》等，对公司的财务管理、关联股东和董事的回避、投资者关系管理、风险控制等做出了相应的规定。公司董事会认为，现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司对重大决策严格履行如下规定程序：

1、 投资者关系管理

《公司章程》专设“第九章投资者关系管理”，其中《公司章程》第一百五十七条规定：“投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

- (一) 公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- (二) 法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时报告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四) 公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;

(五) 企业文化建设;

(六) 按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息;”

《公司章程》第一百五十八条规定:“公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于:

(一) 公告,包括定期报告和临时报告;

(二) 股东大会;

(三) 年度报告说明会;

(四) 投资者电话咨询接待和公司网站;

(五) 投资者来访调研接待;

(六) 投资者沟通会、业绩说明会;

(七) 媒体采访和报道。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通,并应特别注意使用互联网提高沟通的效率,降低沟通的成本。

公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行投资者沟通会或业绩说明会,但不得在业绩说明会发布尚未披露的公司重大信息;

公司可尽量安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司进行现场参观。公司应合理、妥善地安排参观过程,使参观人员了解公司业务和经营情况,同时应注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。”

《公司章程》第一百五十九条规定:“董事会秘书负责公司未公开对外投资信息的对外公布,其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员,非经董事会书面授权,不得对外发布任何公司未公开的投资信息。”

2、纠纷解决机制

《公司章程》第二十九条规定:“公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”

《公司章程》第三十条规定:“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十一条规定:“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第一百九十四条规定:“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,通过诉讼方式解决。”

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十四条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与该关联交易

事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《股东大会议事规则》第四十条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。”

《股东大会议事规则》第四十四条规定：“股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，涉及该关联事项的决议归于无效。”

《董事会议事规则》第十九条规定：“董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖了公司采购、销售等环节，确保公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，股份公司通过制定《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》及《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

综上，股份公司通过制定《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》以及《信息披露管理制度》等一系列制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程根据新的公司法进行了相应的修改，并于2020年4月23日进行了披露（2020-02）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	审议变更会计师事务所、修订章程、修订内控

		制度、修订信息披露管理制度；2019年年度报告及摘要、董事会工作报告、财务决算、财务预算报告；2020年半年报
监事会	4	审议变更会计师事务所、补选监事候选人、监事会议事规则；2019年年度报告及摘要审计、监事会工作报告；2020半年报；选举监事会主席
股东大会	3	审议变更会计师事务所、修订章程、修订内控制度、修订信息披露管理制度、补选监事候选人；2019年年度报告及摘要、董事会工作报告、财务决算、财务预算报告；监事会换届及非职工代表监事候选人提名

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保持独立性：

(一) 业务独立

公司的主要业务是数据中心、网络机房安全监控软件产品以及软硬件一体化产品的研发、销售，并提供相关技术服务。公司主要产品包括：网络化集中监控产品、网络化主动安防产品、IT应用及设备网管产品、智能配电能耗节能监测产品、中央集中管控平台软件产品、OEM集中管控软件产品、移动运维装备UPhone运维宝。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

(二) 资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。

(三) 人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

本报告期内，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

(四) 机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设商务计划部、渠道市场部、项目工程部、集成技术部、软件研发部、物流品控部、财务综合部等七个一级职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况；公司财务独立。

根据上述的独立性的保持，从而保证公司的自主经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司对会计核算体系、财务制度、风险控制制度等重大内部控制管理制度进行评估，未发现重大缺陷情况。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司在 2020 年建立了《年度报告差错责任追究制度》。

三、投资者保护

（一）公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

（二）特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <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	天衡审计 2021 (00012) 号			
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)			
审计机构地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室			
审计报告日期	2021 年 3 月 9 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	赵宇 2 年	吴琴芳 2 年	- -年	- -年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	2 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

审计报告

天衡审字(2021)00012号

常州万联网络数据信息安全股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了常州万联网络数据信息安全股份有限公司(以下简称“万联网络公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、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,公允反映了万联网络公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于万联网络公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

万联网络公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万联网络公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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，管理层负责评估万联网络公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万联网络公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督万联网络公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万联网络公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万联网络公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（6）就万联网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2021年3月9日

中国注册会计师：赵宇

中国注册会计师：吴琴芳

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(五)、1	2,746,538.69	2,557,384.68
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)、2	6,370,395.17	1,128,740.48
应收款项融资			
预付款项	(五)、3	145,473.31	383,528.79
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)、4	39,029.6	108,186.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)、5	827,368.18	1,030,000.67
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			16,128.05
流动资产合计		10,128,804.95	5,223,969.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(五)、6	1,875,102.36	1,976,611.66
固定资产	(五)、7	4,421,321.15	4,783,133.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(五)、8	5,714,590.00	4,417,592.32
开发支出	(五)、9	473,729.19	1,718,874.50
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)、10	1,264,169.47	2,520,872.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,748,912.17	15,417,083.82
资产总计		23,877,717.12	20,641,053.46
流动负债：			

短期借款	(五)、11	5,006,645.83	4,405,316.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(五)、12	482,124.98	624,947.82
预收款项			
合同负债	(五)、13	3,564.00	26,400.76
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)、14	187,246.43	294,596.15
应交税费	(五)、15	721,354.82	16523.85
其他应付款	(五)、16		40,954.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(五)、17	36.00	887.32
流动负债合计		6,400,972.06	5,409,626.57
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	(五)、18	809,999.95	912,499.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		809,999.95	912,499.96
负债合计		7,210,972.01	6,322,126.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五)、19	15,280,000.00	15,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五)、20	545,808.32	330,616.45
一般风险准备			
未分配利润		840,936.79	-1,291,689.52
归属于母公司所有者权益合计		16,666,745.11	14,318,926.93
少数股东权益			
所有者权益合计		16,666,745.11	14,318,926.93
负债和所有者权益总计		23,877,717.12	20,641,053.46

法定代表人：陈珂 主管会计工作负责人：张媛媛 会计机构负责人：张媛媛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,013,396.07	1,985,485.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十五)、1	6,343,665.17	1,126,940.48
应收款项融资			
预付款项		144,418.29	383,528.79
其他应收款	(十五)、2	39,029.60	108,180.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		825,168.18	1,030,000.67
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			16,128.05
流动资产合计		9,365,677.31	4,650,263.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五)、3	1,000,000.00	1,000,000.00

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,875,102.36	1,976,611.66
固定资产		4,421,321.15	4,783,133.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,714,590.00	4,417,592.32
开发支出		473,729.19	1,718,874.50
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,238,674.30	2,473,610.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,723,417.00	16,369,822.03
资产总计		24,089,094.31	21,020,085.39
流动负债：			
短期借款		5,006,645.83	4,405,316.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		482,124.98	624,947.82
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		170,229.16	262,068.70
应交税费		718,814.36	15,650.10
其他应付款			40,954.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			8,435.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			851.32
流动负债合计		6,377,814.33	5,358,224.08
非流动负债：			
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		809,999.95	912,499.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		809,999.95	912,499.96
负债合计		7,187,814.28	6,270,724.04
所有者权益：			
股本		15,280,000.00	15,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		545,808.32	330,616.45
一般风险准备			
未分配利润		1,075,471.71	-861,255.10
所有者权益合计		16,901,280.03	14,749,361.35
负债和所有者权益合计		24,089,094.31	21,020,085.39

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		9,008,905.91	6,239,001.01
其中：营业收入	(五)、22	9,008,905.91	6,239,001.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,508,985.88	9,171,701.46
其中：营业成本	(五)、22	1,741,485.01	2,595,642.78
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)、23	154,301.90	115,205.84
销售费用	(五)、24	395,262.58	1,132,615.78

管理费用	(五)、25	2,382,149.63	3,402,498.58
研发费用	(五)、26	1623407.22	1,719,823.71
财务费用	(五)、27	212,379.54	205,914.77
其中：利息费用		215,192.08	208,775.86
利息收入		4,066.04	4,217.79
加：其他收益	(五)、28	1,231,027.84	625,398.80
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)、29	13,393.02	112,714.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(五)、30	-170,196.78	56,746.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(五)、31	-10,002.35	-2,515.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五)、32	-1,996.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,562,145.22	-2,140,355.87
加：营业外收入	(五)、33	44,382.48	59,740.45
减：营业外支出	(五)、34	2,006.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,604,520.87	-2,080,615.42
减：所得税费用	(五)、35	1,256,702.69	-1,031,541.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,347,818.18	-1,049,074.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,347,818.18	-1,049,074.06
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,347,818.18	-1,049,074.06
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）		2,347,818.18	-1,049,074.06
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,347,818.18	-1,049,074.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,347,818.18	-1,049,074.06
(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）		0.15	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈珂 主管会计工作负责人：张媛媛 会计机构负责人：张媛媛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	(十五)、4	8,339,757.31	5,539,878.46
减：营业成本	(十五)、4	1,487,258.24	2,199,811.30
税金及附加		153,888.70	114,466.77
销售费用		378,321.86	1,099,360.19
管理费用		2,200,580.40	3,052,608.54
研发费用		1,623,407.22	1,719,823.71
财务费用		213,939.65	207,594.92
其中：利息费用		215,192.08	208,775.86
利息收入		2,395.33	2,515.44
加：其他收益	(十五)、5	1,228,850.78	622,111.01
投资收益（损失以“-”号填列）		13,393.02	112,714.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-190,131.55	56,565.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,002.35	-2,515.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,996.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,342,479.30	-2,064,910.95
加：营业外收入		44,375.45	59,725.00

减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,386,854.75	-2,005,185.95
减：所得税费用		1,234,936.07	-984,317.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,151,918.68	-1,020,868.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,151,918.68	-1,020,868.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,151,918.68	-1,020,868.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		4,572,578.44	7,035,508.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		106,350.77	427,160.44
收到其他与经营活动有关的现金	(五)、36	1,138,110.41	230,539.29
经营活动现金流入小计		5,817,039.62	7,693,208.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,634,938.67	3,539,160.11
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		2,961,720.11	6,099,868.98
支付的各项税费		237,610.68	853,749.08
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、36	1202132.63	1,598,177.82
经营活动现金流出小计		6036402.09	12,090,955.99
经营活动产生的现金流量净额		-219,362.47	-4,397,747.35
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		13,393.02	112,714.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,911.50	
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		33,304.52	112,714.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,925.12	27,569.24
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		10,925.12	27,569.24
投资活动产生的现金流量净额		22,379.40	85,145.58
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		5,000,000.00	4,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	4,400,000.00

偿还债务支付的现金		4,399,395.84	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,467.08	203,459.19
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		4,613,862.92	5,203,459.19
筹资活动产生的现金流量净额		386,137.08	-803,459.19
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		189,154.01	-5,116,060.96
加：期初现金及现金等价物余额		2,557,384.68	7,673,445.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,746,538.69	2,557,384.68

法定代表人：陈珂 主管会计工作负责人：张媛媛 会计机构负责人：张媛媛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019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		3,934,603.20	6,311,728.91
收到的税费返还		106,350.77	427,110.97
收到其他与经营活动有关的现金		1,136,248.78	228,836.49
经营活动现金流入小计		5,177,202.75	6,967,676.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,484,873.80	3,490,159.42
支付给职工以及为职工支付的现金		2,677,062.29	5,436,764.40
支付的各项税费		230,600.26	834,360.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,165,271.97	1,559,698.10
经营活动现金流出小计		5,557,808.32	11,320,982.30
经营活动产生的现金流量净额		-380,605.57	-4,353,305.93
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		13,393.02	112,714.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,911.50	
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		33,304.52	112,714.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,925.12	27,569.24
投资支付的现金			
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		10,925.12	27,569.24
投资活动产生的现金流量净额		22,379.40	85,145.58

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	4,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	4,400,000.00
偿还债务支付的现金		4,399,395.84	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,467.08	203,459.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,613,862.92	5,203,459.19
筹资活动产生的现金流量净额		386,137.08	-803,459.19
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		27,910.91	-5,071,619.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,985,485.16	7,057,104.70
六、期末现金及现金等价物余额		2,013,396.07	1,985,485.16

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	15,280,000.00							330,616.45		-1,291,689.52		14,318,926.93	
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	15,280,000.00							330,616.45		-1,291,689.52		14,318,926.93	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								215,191.87		2,132,626.31		2,347,818.18	
（一）综合收益总额										2,347,818.18		2,347,818.18	
（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								215,191.87		-215,191.87			

1. 提取盈余公积									215,191.87		-215,191.87		
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、本期末余额	15,280,000.00								545,808.32		840,936.79		16,666,745.11

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	15,280,000.00								330,616.45		-242,615.46		15,368,000.99
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	15,280,000.00							330,616.45		-242,615.46		15,368,000.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,049,074.06		-1,049,074.06
（一）综合收益总额												
（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	15,280,000.00							330,616.45		-1,291,689.52		14,318,926.93

法定代表人：陈珂 主管会计工作负责人：张媛媛 会计机构负责人：张媛媛

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	15,280,000.00							330,616.45		-861,255.10	14,749,361.35	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,280,000.00							330,616.45		-861,255.10	14,749,361.35	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									215,191.87		1,936,726.81	2,151,918.68
（一）综合收益总额											2,151,918.68	2,151,918.68
（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									215,191.87		-215,191.87	
1. 提取盈余公积									215,191.87		-215,191.87	
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	15,280,000.00							545,808.32		1,075,471.71	16,901,280.03	

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	15,280,000.00							330,616.45		159,613.20	15,770,229.65	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,280,000.00							330,616.45		159,613.20	15,770,229.65	
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）										-1,020,868.30	-1,020,868.30	
（一）综合收益总额										-1,020,868.30	-1,020,868.30	
（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、本年年末余额	15,280,000.00								330,616.45		-861,255.10	14,749,361.35

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

(1) 公司概况

常州万联网络数据信息安全股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，于2014年9月由常州万联网络设备有限公司整体变更设立。2015年12月25日，经全国股转公司同意，本公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：万联网络，证券代码：835111。

本公司统一社会信用代码：91320400744806306Q，现有注册资本为人民币1,528.00万元，法定代表人陈珂，注册地址：常州市天宁区北塘河东路5号天宁智造园。

截至2020年12月31日，股权结构如下：

项 目	期初余额		期末余额	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
陈珂	7,792,800.00	51.00%	7,792,800.00	51.00%
张细雨	6,876,000.00	45.00%	6,876,000.00	45.00%
张媛媛	611,200.00	4.00%	611,200.00	4.00%
合 计	15,280,000.00	100.00%	15,280,000.00	100.00%

(2) 公司经营范围

数据信息安全系统、安防自动化系统、智能终端系统及数据中心设施集控系统的软件开发、销售及相关技术服务；并提供相应的解决方案和智能系统的设计、集成、调试、维护、咨询；软件及信息系统服务；代理电信云业务；电信业务（限《电信业务许可证》核定范围）；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）（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）。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注七“在其他主体中的权益”

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会

计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司财务报表。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、24“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、9“金融工具”、10“应收款项”的描述。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。

子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，

在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同

权利终止。(二) 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。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的, 公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为: 以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; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量:

金融资产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资产, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产, 相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款, 本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 即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, 且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的, 本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该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、减值及终止确认产生的利得或损失, 计入当期损益。

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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 即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, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的, 本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失

及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

③指定为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

初始确认时，本公司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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，未保留对该金融资产控制的，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

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，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

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，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

适用 不适用

12. 应收账款

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干

组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	应收员工备用金及押金
组合 3	日常经常活动中应收取银行承兑汇票和商业承兑汇票等。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	坏账准备计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	1
1—2 年	10
2—3 年	20
3 年以上	100

对于应收员工备用金及押金组合不计提坏账准备。

对于银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。

对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确认依据

工程施工包括工程施工成本,以工程项目为核算对象,按支出分别核算各工程项目成本,根据项目实际完成结转成本。

(4) 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

存货可变现净值按存货的估计售价减去存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。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确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,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。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。

16. 合同资产

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与附注三、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 合同成本

适用 不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(二) 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

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

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资

的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后

按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	残值率(%)
已出租的建筑物	20.00	10.00	4.50

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20	10	4.50
机器设备	直线法			
电子设备	直线法	5	10	18.00
运输设备	直线法	5	10	18.00
器具工具家具	直线法	3-5	10	18.00-30.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

本公司至少在每年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。

25. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权			
专利权			
非专利技术	直线法	10	0

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，

并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

(1) 本公司对于拟进行技术开发的项目，首先对其研发的必要性、可行性和市场前景等方面进行调查、研究，并根据调查研究的最终结果撰写可行性研究报告，本公司将此阶段划分为研究阶段。此阶段发生的人员费用、差旅费、咨询费用等均计入研究阶段支出，计入当期损益。

(2) 本公司组织相关技术人员对可行性研究报告进行讨论并获得初步通过后，本公司组织项目进行技术开发或委托外部第三方进行开发，本公司将此阶段划分为开发阶段，此阶段发生的支出计入开发支出。

31. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿

命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

33. 合同负债

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 商品销售收入：公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时

点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 维保服务收入，公司与客户之间服务合同包含维保服务等履约义务，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据累计已发生的工时（成本）占预计总工时（合同总成本）的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当

期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体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

42. 租赁

√适用 □不适用

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出

资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、12“持有待售资产”相关描述。

（2）套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期

/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

A 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

B 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

C 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损

失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新收入准则导致的会计政策变更	无	

其他说明：

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	27,288.08		
合同负债		26,400.76	
其他流动负债		887.32	

母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	9,286.79		
合同负债		8,435.47	
其他流动负债		851.32	

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	合并	母公司
合同负债	3,564.00	
其他流动负债	36.00	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则：是 否

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	27,288.08		
合同负债		26,400.76	
其他流动负债		887.32	

母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	9,286.79		
合同负债		8,435.47	
其他流动负债		851.32	

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	合并	母公司
合同负债	3,564.00	
其他流动负债	36.00	

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	13%、9%、3%、1%
消费税		
教育费附加	实际缴流转税税额	3%
城市维护建设税	实际缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 25%、子公司 20%
地方教育费附加	实际缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

(1) 根据“财税〔2011〕100号”文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据“财税〔2019〕13号”文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司所得税税率实际为20%。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,912.27	4,477.33
银行存款	2,741,626.42	2,552,907.35
其他货币资金		
合计	2,746,538.69	2,557,384.68

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,929,031.00	981,779.27
1至2年	517,927.20	45,150.00
2至3年	43,150.00	145,180.00
3年以上	556,752.90	462,572.90
合计	7,046,861.10	1,634,682.17

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	87,800.00	1.25%	87,800.00	100%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
以应收款项的账龄作为信用风险特征	6,959,061.10	98.75%	588,665.93	0.08%	6,370,395.17
合计	7,046,861.10	100.00%	676,465.93	-	6,370,395.17

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	87,800.00	5.37%	87,800.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
以应收款项的账龄作为信用风险特征	1,546,882.17	94.63%	418,141.69	0.27%	1,128,740.48
合计	1,634,682.17	100.00%	505,941.69	-	1,128,740.48

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
昆特网络技术（北京）有限公司	87,800.00	87,800.00	100.00%	公司已不在正常经营状态，2018年11月21日工商已吊销
合计	87,800.00	87,800.00	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,929,031.00	59,290.31	1%
1至2年	517,927.20	51,792.72	10%
2至3年	43,150.00	8,630.00	20%
3年以上	468,952.90	468,952.90	100%
合计	6,959,061.10	588,665.93	-

确定组合依据的说明：

组合 应收款项的账龄作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	505,941.69	170,524.24			676,465.93
合计	505,941.69	170,524.24			676,465.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

按欠款方前五名汇总披露的应收账款总额	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
	6,101,737.20	86.59%	101,943.72

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,101,737.20 元,占应收账款期末余额合计数的比例 86.59%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 101,943.72 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	144,728.31	99.49%	383,528.79	100.00%
1 至 2 年	745.00	0.51%	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	145,473.31	100.00%	383,528.79	100.00%

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 123,347.17 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 84.79%。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位:元

期末预付款项前五名	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
	123,347.17	84.79%

其他说明:

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	39,029.60	108,186.97
合计	39,029.60	108,186.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	39,029.60	75,768.60
备用金	-	-
往来款	-	32,745.83
合计	39,029.60	108,514.43

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发	整个存续期预期信用损失（已发	

		生信用减值)	生信用减值)	
2020年1月1日余额	327.46	-	-	327.46
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-327.46	-	-	-327.46
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	-	-	-	-

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 33,529.60 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 85.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	327.46	-327.46	-	-	0
合计	327.46	-327.46	-	-	0

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	846,333.66	54,702.53	791,631.13
在产品	-	-	-
库存商品	12,247.70		12,247.70
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	-	-	-
合同履约成本	-	-	-
低值易耗品	23,489.35		23,489.35
合计	882,070.71	54,702.53	827,368.18

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,015,274.88	44,700.18	970,574.70
在产品	-	-	-
库存商品	12,247.70		12,247.70
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	-	-	-
合同履约成本	-	-	-
低值易耗品	47,178.27		47,178.27
合计	1,074,700.85	44,700.18	1,030,000.67

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元

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	转回或转销	其他	
原材料	44,700.18	10,002.35	-	-	-	54,702.53
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	44,700.18	10,002.35	-	-	-	54,702.53

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	按原材料达到可销售状态的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	前期已计提跌价准备的存货已领用或处置

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

存货期末余额无借款费用资本化情况。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,255,762.24			2,255,762.24
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货/固定资产/ 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-

4. 期末余额	2,255,762.24		2,255,762.24
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	279,150.58		279,150.58
2. 本期增加金额	101,509.30		101,509.30
(1) 计提或摊销	101,509.30		101,509.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	380,659.88		380,659.88
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,875,102.36		1,875,102.36
2. 期初账面价值	1,976,611.66		1,976,611.66

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,421,321.15	4,783,133.18
固定资产清理		
合计	4,421,321.15	4,783,133.18

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,285,731.82	1,054,049.91	1,041,547.30	49,396.82	7,430,725.85
2. 本期增加金额			7,045.12	3,880.00	10,925.12
(1) 购置			7,045.12	3,880.00	10,925.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		97,509.19			97,509.19
(1) 处置或报废		97,509.19			97,509.19
4. 期末余额	5,285,731.82	956,540.72	1,048,592.42	53,276.82	7,344,141.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	962,184.38	792,899.27	856,592.23	35,916.79	2,647,592.67
2. 本期增加金额	237,857.93	79,450.34	31,451.30	2,069.54	350,829.11
(1) 计提	237,857.93	79,450.34	31,451.30	2,069.54	350,829.11
3. 本期减少金额		75,601.15			75,601.15
(1) 处置或报废		75,601.15			75,601.15
4. 期末余额	1,200,042.31	796,748.46	888,043.53	37,986.33	2,922,820.63
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	4,085,689.51	159,792.26	160,548.89	15,290.49	4,421,321.15
2. 期初账面价值	4,323,547.44	261,150.64	184,955.07	13,480.03	4,783,133.18

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,302,006.57	5,302,006.57
2. 本期增加金额	1,974,700.84	1,974,700.84
(1) 购置		
(2) 内部研发	1,974,700.84	1,974,700.84
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,276,707.41	7,276,707.41
二、累计摊销		
1. 期初余额	884,414.25	884,414.25
2. 本期增加金额	677,703.16	677,703.16
(1) 计提	677,703.16	677,703.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,562,117.41	1,562,117.41
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,714,590.00	5,714,590.00
2. 期初账面价值	4,417,592.32	4,417,592.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 5,714,590.00 元，占无形资产余额的比例

100.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
基于边缘计算的物云可信联通与管控关键技术的研发及应用	1,718,874.50	255,826.34		1,974,700.84		
边缘云网数据交换节点的研发		473,729.19				473,729.19
合计	1,718,874.50	729,555.53		1,974,700.84		473,729.19

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
边缘云网数据交换节点的研发	2020年5月	完成研发项目在技术上具有可行性，项目实施完成后具有较好的市场容量和市场占有率，可以为项目收益提供有力保证，同时公司有足够的技术、财务等资源的支持，并单独核算，支出能够可靠的计量。	完成平台系统的开发和样品的试制，进入测试阶段

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	731,168.46	182,751.61	550,969.33	137,712.33
可抵扣亏损	3,668,480.56	878,917.87	8,903,590.02	2,155,034.84
递延收益	809,999.95	202,499.99	912,499.96	228,124.99
合计	5,209,648.97	1,264,169.47	10,367,059.31	2,520,872.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	4,400,000.00
保证借款		
信用借款		
短期借款应付利息	6,645.83	5,316.67
合计	5,006,645.83	4,405,316.67

短期借款分类的说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	457,478.51	616,869.15
应付费用类往来	24,646.47	8,078.67
合计	482,124.98	624,947.82

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	3,564.00	26,400.76
合计	3,564.00	26,400.76

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	294,596.15	2,773,220.91	2,880,570.63	187,246.43
2、离职后福利-设定提存计划		100,417.25	100,417.25	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	294,596.15	2,873,638.16	2,980,987.88	187,246.43

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	135,702.31	2,425,341.41	2,560,971.58	72.14
2、职工福利费		137,703.59	137,703.59	
3、社会保险费		97,280.44	97,280.44	
其中：医疗保险费		87,720.40	87,720.40	
工伤保险费		1,094.89	1,094.89	
生育保险费		8,465.16	8,465.16	
4、住房公积金		64,034.00	64,034.00	
5、工会经费和职工教育经费	158,893.84	48,861.47	20,581.02	187,174.29
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	294,596.15	2,773,220.91	2,880,570.63	187,246.43

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		94,552.32	94,552.32	
2、失业保险费		5,864.93	5,864.93	
3、企业年金缴费				
合计		100,417.25	100,417.25	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	633,683.93	873.75
消费税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	44,130.52	2,004.31
教育费附加	32,195.33	1,431.65
地方教育附加		
印花税		
房产税		
车船税		

土地使用税		
资源税		
其他税种	11,345.04	12,214.14
合计	721,354.82	16,523.85

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款		40,954.00
合计		40,954.00

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金		21,954.00
应退客户款项		19,000.00
合计		40,954.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待申报销项税	36.00	887.32
合计	36.00	887.32

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	912,499.96		102,500.01	809,999.95	项目补贴
合计	912,499.96		102,500.01	809,999.95	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
IT 基础设施中央管理群控系统【CMSv4.0】项目补贴款	227,500.00			30,000.00			197,500.00	与资产相关
物联大数据可视化综合智能管理控制系统平台项目补贴款	584,999.96			65,000.01			519,999.95	与资产相关
基于边缘计算的物云可信联通与管控关键技术的研发及应用项目补贴	100,000.00			7,500.00			92,500.00	与资产相关

款								
合计	912,499.96			102,500.01			809,999.95	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,280,000.00						15,280,000.00

其他说明：

适用 不适用

项目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
陈珂	7,792,800.00						7,792,800.00
张细雨	6,876,000.00						6,876,000.00
张媛媛	611,200.00						611,200.00
股份总数	15,280,000.00						15,280,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

-

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积适用 不适用**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	330,616.45	215,191.87		545,808.32
任意盈余公积				
合计	330,616.45	215,191.87		545,808.32

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,291,689.52	-242,615.46
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	-1,291,689.52	-242,615.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,347,818.18	-1,049,074.06
减：提取法定盈余公积	215,191.87	-
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	840,936.79	-1,291,689.52

调整期初未分配利润明细：

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

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,008,905.91	1,741,485.01	6,118,427.96	2,494,133.46
其他业务			120,573.05	101,509.32
合计	9,008,905.91	1,741,485.01	6,239,001.01	2,595,642.78

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	52,743.37	29,650.68
教育费附加	37,040.79	20,706.06
地方教育附加		
房产税	62,695.16	60,207.31
车船税		
土地使用税	1,037.48	1,037.49
资源税		
印花税	785.10	3,604.30
其他		
合计	154,301.90	115,205.84

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	192,941.40	854,261.40

差旅费	37,872.46	136,770.19
业务招待费		
折旧费		
办公费		
商品维修费		
广告费		
运输装卸费	9,283.48	31,118.64
预计产品质量保证损失		
展销费	34,433.96	
招标费	1,400.00	
其他	119,331.28	110,465.55
合计	395,262.58	1,132,615.78

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	927,399.61	1,679,195.51
差旅费	36,935.77	185,774.12
业务费	47,258.60	82,724.78
中介服务费	286,568.47	194,022.47
咨询费		
租赁费	353,066.81	551,527.60
折旧费	411,871.80	313,269.73
办公费	57,710.06	62,146.20
修理费	13,358.63	9,629.60
技术服务费	10,964.00	
其他	237,015.88	324,208.57
合计	2,382,149.63	3,402,498.58

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	677,703.16	529,600.70
固定资产折旧	40,466.61	70,478.64
职工薪酬	767,006.35	1,092,058.00
材料费	129,510.31	27,686.37
租赁费		
产品设计费		

中间试验费		
其他	8,720.79	
合计	1,623,407.22	1,719,823.71

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	215,192.08	208,775.86
减：利息收入	4,066.04	4,217.79
汇兑损益		
手续费及其他	1,253.50	1,356.70
其他		
合计	212,379.54	205,914.77

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退款	106,350.77	427,110.97
天宁经开区落地补贴	1,000,000.00	
企业研究开发费用省级财政奖励款		100,000.00
【CMSv4.0】项目补贴本期结转计入损益金额	30,000.00	30,000.00
物联大数据可视化综合智能管理控制系统项目补贴本期结转计入损益金额	65,000.01	65,000.04
基于边缘计算的物云可信联通与管控关键技术的研发及应用项目补贴本期结转计入损益金额	7,500.00	
工业信息产业支持奖励	20,000.00	
稳岗补贴	260.97	
城建税退税收入		49.47
免征增值税	1,916.09	3,238.32
其他		
合计	1,231,027.84	625,398.80

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	13,393.02	112,714.82
合计	13,393.02	112,714.82

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-170,524.24	57,073.70
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	327.46	-327.46
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-170,196.78	56,746.24

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,002.35	-2,515.28
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		
合计	-10,002.35	-2,515.28

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,996.54	
无形资产处置收益		
合计	-1,996.54	

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			

无需支付款项	44,382.48	59,725.00	44,382.48
其他		15.45	
合计	44,382.48	59,740.45	44,382.48

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
其他	2,006.83		
合计	2,006.83		

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	69,113.08
递延所得税费用	1,256,702.69	-1,100,654.44
合计	1,256,702.69	-1,031,541.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,604,520.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	901,130.23
子公司适用不同税率的影响	-32,649.92
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	-26,587.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	742,615.40

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,428.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-293,377.28
所得税费用	1,256,702.69

77、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,066,559.54	100,000.00
利息收入	4,066.04	4,217.79
房屋出租收入		120,573.05
保证金	36,739.00	
其他	30,745.83	5,748.45
合计	1,138,110.41	230,539.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1180178.63	1,598,177.82
保证金	21,954.00	
合计	1202132.63	1,598,177.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,347,818.18	-1,049,074.06
加：资产减值准备	10,002.35	2,515.28
信用减值损失	170,196.78	-56,746.24
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	452,338.41	485,257.69
使用权资产折旧		
无形资产摊销	677,703.16	529,600.70
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）	1,996.54	
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）	215,192.08	208,775.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,393.02	-112,714.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,256,702.69	-1,100,616.36
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）	192,630.14	-148,186.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,088,510.57	158,717.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-442,039.21	-3,315,276.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-219,362.47	-4,397,747.35
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	2,746,538.69	2,557,384.68

减：现金的期初余额	2,557,384.68	7,673,445.64
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	189,154.01	-5,116,060.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,746,538.69	2,557,384.68
其中：库存现金	4,912.27	4,477.33
可随时用于支付的银行存款	2,741,626.42	2,552,907.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,746,538.69	2,557,384.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

79、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

80、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产房屋建筑物 苏（2016）常州市不动产权第0020260号 /0020238号 /0020266号/0020270号、常	4,085,689.51	用于南京银行常州分行 500万元短期借款抵押

房权证字第 00724055 号常国 用(2014)第 52759 号		
合计	4,085,689.51	-

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

82、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州万联云网信息技术有限公司	江苏常州	江苏常州	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		出资成立
常州万联客美信息技术服务有限公司	江苏常州	江苏常州	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		出资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注五、12）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收款项。

为降低信用风险，本公司不断强化应收账款的风险管理意识，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策需进行信用审核和审批，审慎确定信用额度，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。

本公司于资产负债表日对应收款的可回收性进行审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
许执文	股东陈珂的妻子
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明:

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表:

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表:

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明:

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明:

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈珂、许执文	500 万元	2020 年 6 月 23 日	2023 年 6 月 23 日	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	563,660.00	1,145,100.00

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

1、应收账款

(1) 按账龄披露：

账 龄	账面余额
1 年以内	5,902,031.00
1 至 2 年	517,927.20
2 至 3 年	43,150.00
3 年以上	556,752.90

合 计	7,019,861.10
-----	--------------

(2) 应收账款分类披露:

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	87,800.00	1.25%	87,800.00	100.00%	
按组合计提坏账准备					
以应收款项的账龄作为信用风险特征	6,932,061.10	98.75%	588,395.93	8.49%	6,343,665.17
合 计	7,019,861.10	100.00%	676,195.93		6,343,665.17

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	87,800.00	5.38%	87,800.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备					
以应收款项的账龄作为信用风险特征	1,544,882.17	94.62%	417,941.69	27.05%	1,126,940.48
合 计	1,632,682.17	100.00%	505,741.69		1,126,940.48

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
昆特网络技术(北京)有限公司	87,800.00	87,800.00	100.00%	公司已不在正常经营状态,2018年11月21日工商已吊销
合 计	87,800.00	87,800.00	100.00%	

按组合计提坏账准备:

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,902,031.00	59,020.31	1.00%
1至2年	517,927.20	51,792.72	10.00%
2至3年	43,150.00	8,630.00	20.00%
3年以上	468,952.90	468,952.90	100.00%
合 计	6,932,061.10	588,395.93	

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内	981,779.27	9,817.79	1.00%
1 至 2 年	43,150.00	4,315.00	10.00%
2 至 3 年	145,180.00	29,036.00	20.00%
3 年以上	374,772.90	374,772.90	100.00%
合 计	1,544,882.17	417,941.69	

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

2020 年计提坏账准备 170,454.24 元, 无收回或转回情况。

(4) 报告期无应收账款核销情况。

(5) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,101,737.20 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 86.92%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 101,943.72 元。

2、其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,029.60	108,180.21
合 计	39,029.60	108,180.21

(1) 其他应收款按账龄披露:

账 龄	期末余额
1 年以内	16,000.00
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	13,029.60
3 年以上	
合 计	39,029.60

(2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末余额	期初余额
押金	39,029.60	75,768.60
费用类往来		32,739.00
合 计	39,029.60	108,507.60

(3) 坏账准备计提情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	327.39			
本期计提	-327.39			327.39

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额				327.39

(4) 报告期无其他应收款核销情况。

(5) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 33,529.60 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 85.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州万联云网信息技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
常州万联客美信息技术服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00		

4、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	8,339,757.31	1,487,258.24	5,419,305.41	2,098,301.98
其他业务			120,573.05	101,509.32
合 计	8,339,757.31	1,487,258.24	5,539,878.46	2,199,811.30

5、投资收益

款项的性质	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	13,393.02	112,714.82
合 计	13,393.02	112,714.82

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,996.54	
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）	1,122,760.98	其中，100 万元为天宁区政府落地补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,375.65	
小计		
减：所得税影响额	290785.02	
少数股东权益影响额		
合计	872,355.07	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.15%	0.15	
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.50%	0.10	

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司办公室