



为信股份

NEEQ : 838626

河北为信电子科技股份有限公司

Hebei WinSun electronics technology Co.,Ltd.

年度报告

— 2020 —

## 公司年度大事记

2020年8月3日 公司乔迁新址，完成注册地址变更。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	27
第八节	财务会计报告 .....	32
第九节	备查文件目录 .....	100

## 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。

公司负责人韩强、主管会计工作负责人李文霞及会计机构负责人（会计主管人员）李文霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（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
1、市场竞争及需求变动风险	公司主要从事智能电网测量、控制、保护等二次设备的研发、生产、销售及技术服务。近年来,智能电网行业中的输配电及控制设备制造产业发展前景看好,但也吸引越来越多的企业参与竞争,如果公司未来不能及时追踪行业先进技术,研制出更多符合市场需求的智能电网测控产品,公司将可能面临较强的市场竞争风险。公司生产的变电站综合自动化系统广泛使用在工业企业、公建设施、国家电网内公司等国民经济各部门的变电设施中,是用户电力系统控制与保护的核心设备。电力设施建设常伴随固定资产投资而进行,固定资产投资规模与宏观经济周期、国民经济增长以及国家产业政策密切相关。近年来,国内宏观经济增长的不确定性因素增多,如果我国宏观经济增长放缓,将使得行业下游客户对电力自动化系统的需求下降,进而导致公司面临业绩下滑的风险。
2、产品质量风险	公司的客户主要为石油、化工、钢铁、电力、纺织、机械等大型厂矿企业,上述企业一般采用连续生产的经营模式。公司产品已经取得了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证。但如果公司因外购原材料等原因出现产品质量瑕疵,可能对上述客户的连续生产造成不良影响,公司信誉和口碑将因此受

	损,从而对公司的经营发展产生重大不利影响。
3、供应商集中度较高的风险	2020年 公司前五名供应商的合计采购金额为 9,677,712.70 元,占当期采购总额的比重为 58.17%,存在集中度较高的风险。
4、技术泄密及核心技术人员流失的风险	公司主要从事电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统、电力系统自动化设备的研发、生产、销售及技术服务,上述产品集成传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术。公司在核心技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,上述构成公司在业务上的核心竞争力,这些研发项目的顺利实施要依赖于核心技术人员。
5、公司业务规模较小及获取现金流能力较弱的风险	公司的收入主要来自于电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统、电力系统自动化设备,尽管公司已经成长为一家具有核心竞争力、优秀的智能电网测量、控制、保护等二次设备综合解决方案的企业,但与行业内知名企业相比,公司的业务资产规模仍然偏小,抵御市场风险的能力偏弱,获取现金流能力较弱。
6、实际控制人控制的风险	本公司的实际控制人韩强直接持有本公司 79.01%的股份,为公司的控股股东和实际控制人。韩强对本公司存在较强影响力和控制力,可能凭借其控股地位影响本公司的人事、生产和经营管理决策,从而对其他股东造成不利的影响。
7、税收优惠变化的风险	(1)增值税优惠政策变化的风险根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 13%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。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),2011年及以后年度继续实施软件增值税优惠政策。虽然公司所享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性,预计未来调整的可能性较小,若国家调整上述增值税税收政策,将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。 (2)所得税优惠政策变化的风险经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准,公司于 2013 年至今享受税率 15%的企业所得税税收优惠。虽然公司所享受的所得税优惠政策具有一定的稳定性和持续性,若国家调整上述针对高新技术企业的所得税税收政策,或公司未能继续被认定为高新技术企业,都将可能对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。
8、购置房产无法取得房屋所有权证的风险	目前公司购置房产,房屋产权清晰,因开发商未履行建设审批手续,不符合国家相关法律法规的规定,无法办理房产证。若该房产强制被拆除,未能获取赔偿,将对公司未来经营业绩和生产经营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、为信股份	指	河北为信电子科技有限公司
首创证券、主办券商	指	首创证券股份有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
管理层	指	高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《河北为信电子科技有限公司章程》
上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
本期/报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北为信电子科技有限公司
英文名称及缩写	Hebei WinSun electronics technology Co.,Ltd.
证券简称	为信股份
证券代码	838626
法定代表人	韩强

### 二、 联系方式

董事会秘书	李文霞
联系地址	石家庄高新区太行大街 197 号智同药谷 A 座 18 层
电话	0311-85128706
传真	0311-85128706
电子邮箱	winsundzkj@163.com
公司网址	www.weixindzkj.com
办公地址	石家庄高新区太行大街 197 号智同药谷 A 座 18 层
邮政编码	050000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 7 月 4 日
挂牌时间	2016 年 8 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造-382 输配电及控制设备制造-3823 配电开关控制设备制造
主要业务	高低压电力二次控制设备及通讯管理单元、系统软件开发、输配电控制系统的研发、生产、销售和技术服务。
主要产品与服务项目	电力系统自动化设备、电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统以及定制开发与技术服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	韩强

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩强），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	911301017761987396	否
注册地址	河北省石家庄市高新区太行大街197号智同药谷A座18层	是
注册资本	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	首创证券	
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街115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）	首创证券	
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	邓海伏	石长海
	3年	2年
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据、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	23,339,102.28	26,696,816.82	-12.58%
毛利率%	33.11%	38.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,205,848.04	2,728,989.03	-19.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,141,820.03	2,633,735.54	-56.65%
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)	11.74%	16.73%	-
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)	6.08%	16.14%	-
基本每股收益	0.22	0.27	-18.52%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	40,207,744.93	31,983,686.15	25.71%
负债总计	20,321,218.09	14,303,007.35	42.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,886,526.84	17,680,678.80	12.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.77	12.43%
资产负债率%(母公司)	50.03%	45.06%	-
资产负债率%(合并)	50.54	44.72%	-
流动比率	1.20	1.72	-
利息保障倍数	11.04	31.87	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,862,343.46	3,514,045.60	-47%
应收账款周转率	2.21	2.57	-

存货周转率	2.52	3.42	-
-------	------	------	---

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	25.71	50.57%	-
营业收入增长率%	-12.58%	15.52%	-
净利润增长率%	-19.17%	26.73%	-

#### (五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	10,000,000	10,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### (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
政府补助	1,141,487.63
车险理赔	700
滞纳金	-36.58
固定资产清理	-22,121.57
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,120,029.48</b>
所得税影响数	56,001.47
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,064,028.01</b>

#### (八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  MACROBUTTON SnrToggleCheckbox  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	267,975.70		445,399.97	
合同负债		239,885.30		445,399.97
其他流动负债		28,090.40		

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

(十) 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司立足于电力系统自动化领域多年，涵盖钢铁、化工、电厂、市政、轨道交通、房地产等不同应用领域，专注于按客户需求提供定制化的工业电气综合自动化解决方案、智能配电管理系统等整体解决方案。

同行业公司的经营方式大体是科工贸一体化，无论规模大小基本是自产自销的传统方式。而为信股份经营的商业模式不尽相同，差异化不同体现在定位不同，我们经营定位在市场与技术两大最重要且不能不强的部分，一方面注重研发和来源于市场的研发应用，一方面注重二次开发和满足客户需求的技术服务，将利润最低的生产制造模块以服务外包的形式交给同行业中生产制造品质好的公司完成。

从长远发展的角度和利润中心的衡量来看，研发和服务是企业系统性价值链中两项最大的增值体现。目前，我们已经形成了稳定的研发团队，并完成了电力综合自动化系统与配网自动化系统相关产品系列化开发；形成了技术二次开发、服务团队和市场开发团队，实现了从产品销售项目制到全方位系统解决方案供应商的过渡，逐步将一生一次的销售模式转化为一生一世的销售模式。

公司目前已拥有 34 项自主知识产权，其中软件著作权 21 项，实用新型专利 13 项，行业检验报告、检验证书、批准证书几十项。公司通过多年市场销售与产品研发，不断改善并优化电力终端设备，满足不同客户特定需求，为客户提供系统性解决方案，在设备销售、系统工程销售、技术增值服务性销售、定制开发服务方面，形成业务收入及利润。

截止本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

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

商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,703,847.64	4.24%	2,519,524.96	7.88%	-32.37%
应收票据	5,090,372.95	12.66%	2,682,615.58	8.39%	89.75%
应收账款	8,194,512.10	20.38%	11,078,035.62	34.64%	-26.03%
存货	6,675,921.69	16.60%	4,839,714.23	15.13%	37.94%
投资性房地产	2,957,435.21	7.36%	3,042,897.17	9.51%	-2.81%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	11,932,280.76	29.68%	739,960.04	2.31%	1,512.56%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	204,449.15	0.51%	233,513.39	0.73%	-12.45%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	2,961,600.00	7.37%	2,925,000.00	9.15%	1.25%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	15,903,241.10	39.55%	8,831,034.91	27.61%	80.08%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期货币资金同比减少 32.73%，主要是公司今年的大客户回款大部分是应收票据，所以导致货币资金的数额较去年同比下降 32.73%
- 2、应收票据：本期应收票据同比增加 89.75%，主要是公司为增加销售收入，放松了收款方式的选择，客户选择应收票据付款较多，导致本期应收票据较去年同期增加 89.75%。
- 3、存货：由于公司部分元器件需要进口，元器件价格近期有小的涨幅，公司为下半年主要的物料进行了备货，以满足后续的业务需求。所以存货本期期末金额较年初增长 37.94%。
- 4、固定资产：公司购买房屋-智同药谷 A 座 18 层，2020 年 12 月已达到预定可使用状态，转为固定资产—房屋，并且 2020 年加大研发投入，购买新的研发设备，导致本期固定资产较去年同期增加额较大。
- 5、应付账款：2020 年购买新的经营场所：智同药谷 A 座 18 层，房款总价 9133872 元，已付 50%，尚应付河北智同医药控股集团投资咨询有限公司账款 4566936 元。

### 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	23,339,102.28	-	26,696,816.82	-	-12.58%
营业成本	15,612,195.10	66.89%	16,391,749.92	61.40%	-4.76%
毛利率	33.11%	-	38.60%	-	-
销售费用	1,913,275.25	8.20%	2,632,707.27	9.86%	-27.33%
管理费用	2,077,530.70	8.90%	2,361,803.07	8.85%	-12.04%
研发费用	2,645,198.91	11.33%	2,495,697.44	9.35%	5.99%
财务费用	277,618.47	1.19%	143,564.33	0.54%	93.38%
信用减值损失	-17,764.79	-0.08%	-335,773.41	-1.26%	-94.71
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,669,517.82	7.15%	531,046.35	1.99%	214.38%
投资收益	-	-	1,679.99	0.01%	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,338,836.52	10.02%	2,645,759.63	9.91%	-11.60%
营业外收入	700.00	0.00%	98,690.87	0.37%	-99.29%
营业外支出	22,158.15	-0.09	81.98	-	26,928.73%
净利润	2,205,848.04	9.45%	2,728,989.03	10.22%	-19.17%

#### 项目重大变动原因:

- 1、财务费用较去年同期增长 93.38%，原因由于今年大额收款是银行承兑汇票，流动资金较少，票据贴现形成了利息支出，另外还有今年使用的贷款金额较去年增加从而导致贷款利息支出增加。
- 2、信用减值损失较去年减少了 94.71%。原因 2020 年收回了一些年份较长的应收账款，计提的应收账款减值损失金额降低
- 3、其他收益较去年同期增长 228.02%。原因在于 2020 年验收了 2019 年石家庄科学技术研究与发展计划项目-基于微电网智能配电集控管理单元，项目资金 20 万元。验收证书编号：石市科验字第 [20191051309] 和 2019 年中央引导地方科技发展专项资金项目-智能建筑电气火灾预报警采集发布平台，项目资金 80 万元，验收证书编号：冀科验字 2020940014。

#### (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	23,110,530.58	26,485,388.25	-12.74%
其他业务收入	228,571.70	211,428.57	8.11%
主营业务成本	15,526,733.14	16,306,287.96	-4.78%
其他业务成本	85,461.96	85,461.96	0.00

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年
-------	------	------	------	-------	-------	--------

				上年同期 增减%	上年同期 增减%	同期增减%
电力系统自 动化设备	7,540,859.51	4,374,437.34	42.00%	-23.17%	-67.38%	36.22%
配网自动化 配电管理系 统	1,156,194.67	955,331.69	17.37%	-3.37%	46.65%	-68.95%
电力系统继 电保护综合 自动化系统	14,405,929.23	10,191,964.11	29.25%	-1.38%	17.25%	41.29%
定制开发与 技术服务费	7,547.17	5,000.00	33.75%	-	-	-

**按区域分类分析：**

适用 不适用

**收入构成变动的原因：**

本期收入构成未发生较大幅度变动。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关 系
1	中国华冶科工集团有限公司	7,201,769.91	31.16%	否
2	沧州中铁装备制造材料有限公司	5,436,712.38	23.52%	否
3	内蒙古华北制药华凯药业有限公司	2,292,654.87	9.92%	否
4	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	813,458.04	3.52%	否
5	天水二一三电器集团有限公司	690,752.21	2.99%	否
合计		16,435,347.41	71.11%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关 系
1	南京国电南自电网自动化有限公司	4,396,678.26	26.43%	否
2	江苏国电南自海吉科技有限公司	2,598,539.82	15.62%	否
3	河北卓越电气有限责任公司	1,329,203.51	7.99%	否
4	北京天域思创科技有限公司	785,822.12	4.72%	否
5	石家庄通合电子科技股份有限公司	567,468.99	3.41%	否
合计		9,677,712.70	58.17%	-

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,862,343.46	3,514,045.60	-47.00%
投资活动产生的现金流量净额	-2,214,814.23	-4,741,576.49	-
筹资活动产生的现金流量净额	-155,035.05	1,843,314.67	-108.41%

#### 现金流量分析：

##### 1、经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,651,702.14 元，主要原因是本期收回主要客户货款为银行承兑汇票，使得经营活动产生的现金流量净额减少。

##### 2、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,526,762.26 元，主要原因是上期购入生产经营性房产，支付了部分房款。本期没有房款支出，但是也购入了较多的研发设备等。

##### 3、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,998,349.72 元，主要原因是本期偿还了部分上期借款。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津为拓电力科技有限公司	控股子公司	电力设备、机电设备、计算机软件、环保设备技术开发、咨询服务、转让、销售；通信设备、计算机及外围设备、仪器仪表、电子产品销售。	798,471.50	691,117.65	0.00	-234,255.58

#### 主要控股参股公司情况说明

无参股公司。

#### 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

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备较强的持续经营能力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	10,000,000	9,188,757

**重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

1. 必要性和持续性

公司控股股东、实际控制人、董事长韩强及其配偶孙颖为公司向银行贷款提供担保事项,将有利于公司降低融资成本。

2. 关联交易对公司的影响

公司控股股东、实际控制人、董事长韩强及其配偶孙颖为公司向银行贷款提供担保,将使公司更加便捷的获取银行贷款,补充流动资金,有利于改善公司现金流,支持公司经营发展。公司未向公司控股股东、实际控制人、董事长韩强及其配偶孙颖提供反担保,不会对本公司及其他股东的利益造成损害。

3. 关联交易情况

1) 公司于 2019 年 11 月 13 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄分行签订《小企业最高额保证合同》,借款合同最高金额为 300 万元,已贷款 300 万元,利率 5.95%,贷款期限为 2019 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已偿还中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄分行借款 177.5 万元。由韩强、孙颖、天津为拓电力科技有限公司提供最高额保证担保。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行申请流动资金借款》议案。

2) 公司于 2019 年 11 月 27 日与中国农业银行石家庄新区科技支行签订《抵押 e 货借款合同》,最高债权数额为 155.25 万元,实际借款金额总计 115 万元,利率为 4.00%。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已偿还中国农业银行石家庄新区科技支行借款 115 万元。由实际控制人韩强以其位于东高新长江大道 9 号 1-1-901 房产 132.35 平方米为抵押物。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《拟向中国农业银行股份有限公司申请流动资金借款》议案。2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司股东韩强及配偶孙颖为公司在融资额度内办理融资业务提供担保的议案》,由公司股东韩强及配偶孙颖为公司向各金融机构等融资渠道申请累计额度不超过 1000 万元的融资业务提供连带责任保证、股权质押或抵押等担保,本次担保事项是公司股东韩强及配偶孙颖在担保额度内为公司提供的担保,已履行了必要的审议程序。

3) 公司于 2020 年 5 月 28 日与中国工商银行石家庄高新支行签订《经营快贷借款合同》,循环借款额度为 200 万元,利率 4.45%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已从中国工商银行石家庄高新支行借款 5,038,757 元,已还借款 2,877,757 元。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《拟向中国工商银行石家庄高新支行申请流动资金借款》议案,2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司股东韩强及配偶孙颖为公司在融资额度内办理融资业务提供担保的议案》,由公司股东韩强及配偶孙颖为公司向各金融机构等融资渠道申请累计额度不超过 1000 万元的融资业务提供连带责任保证、股权质押或抵押等担保,本次担保事项是公司股东韩强及配偶孙颖在担保额度内为公司提供的担保,已履行了必要的审议程序。

#### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年8月3日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年8月3日	-	挂牌	关于竞业禁止的承诺函	本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为,没有违反与原任职单位的竞业禁止约定,与原任职单位不存在潜在纠纷。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1、公司在申请挂牌时,公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》,主要内容:“本人韩强,作为河北为信电子科技有限公司(以下简称“为信股份”)控股股东,本人目前未从事或参与同为信股份存在同业竞争的行为。为避免与为信股份产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下: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为信股份构成竞争的业务及活动,或拥有与为信股份存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。无论是本人及本人控制的其他经营实体、机构、经济组织自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与为信股份生产、经营有关的新技术、新产品,为信股份均有优先受让、生产的权力。本人及本人控制的其他经营实体、机构、经济组织如拟出售与为信股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,为信股份均有优先购买的权利。如为信股份进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控制的其他经营实体、机构、经济组织承诺将不与为信股份拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与为信股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人及本人控制的其他经营实体、机构、经济组织将通过包括但不限于以下方式退出与为信股份的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入为信股份;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)采取其他对维护为信股份权益有利的行动以消除同业竞争。本人在持有为信股份的股份期间,本承诺均为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给为信股份造成的全部经济损失的赔偿责任。”

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》,具体内容如下:“本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为,没有违反与原任职单位的竞业禁止约定,与原任职单位不存在潜在纠纷;本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”截止报告期末,公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺,未有任何违背。

## 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	3,625,000	36.25%	-	3,625,000	36.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,901,000	19.01%	-	1,901,000	19.01%
	董事、监事、高管	125,000	1.25%	-	125,000	1.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,375,000	63.75%	-	6,375,000	63.75%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	60.00%	-	6,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	375,000	3.75%	-	375,000	3.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						4

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	韩强	7,901,000	0	0	79.01%	6,000,000	1,901,000	0	0
2	石家庄为安投资管理中心(有限合伙)	1,099,000	0	0	10.99%	0	1,099,000	0	0
3	李卫荣	500,000	0	0	5.00%	375,000	125,000	0	0
4	李丽燕	500,000	0	0	5.00%	0	500,000	0	0
合计		10,000,000	0	0	100.00%	6,375,000	3,625,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东之间不存在关联关系。

## 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

截至本公告出具之日,韩强持有公司 7,901,000 股股份,持股比例 79.01%,为公司控股股东和实际控制人。韩强,男,1974 年 5 月 7 日出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1998 年 7 月毕业于河北广播电视大学经济管理专业,大学期间在河北科技大学自修自动化专业; 1998 年 7 月至 2001 年 2 月历任石家庄博大工控有限公司技术人员、工程师、区域销售经理; 2001 年 3 月至 2002 年 3 月任上海申瑞自动化有限公司华北区区域销售经理; 2002 年 4 月至 2004 年 5 月任北京博大高技术有限公司市场部经理; 2004 年 6 月至 2005 年 6 月任保定兴亚科技有限公司总经理; 2005 年 7 月至 2010 年 2 月任河北为信电子科技有限公司副总经理; 2010 年 3 月至 2015 年 11 月任河北为信电子科技有限公司监事; 2012 年 5 月至今任天津为拓电力科技有限公司执行董事兼经理; 2013 年 11 月至 2017 年 2 月任河北为信电子科技有限公司第一分公司总经理(负责人)和河北为信电子科技股份有限公司第一分公司总经理(负责人); 2015 年 11 月至 2015 年 12 月任河北为信电子科技有限公司执行董事兼总经理; 2015 年 12 月至今任河北为信电子科技股份有限公司董事长、总经理。报告期内,公司实际控制人, 控股股东未发生变化。

## 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	信用贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄分行	银行借款	775,000	2019年12月11日	2020年9月1日	5.95%
2	信用贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄分行	银行借款	1,000,000	2020年1月10日	2020年12月16日	5.95%
3	信用贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄分行	银行借款	1,225,000	2020年4月8日	2021年4月7日	5.95%
4	抵押贷款	中国农业银行股份有限公司新区科技支行	银行借款	1,150,000	2019年11月27日	2020年11月13日	4.00%
5	循环贷款	中国工商银行石家庄高新支行	银行借款	5,038,757	2020年5月28日	2021年8月23日	4.45%
合计	-	-	-	9,188,757	-	-	-

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
韩强	董事长、总经理	男	1974年5月	2018年12月21日	2021年12月20日
李卫荣	董事、副总经理	女	1976年9月	2018年12月21日	2021年12月20日
李文霞	董事、财务总监、董事会秘书	女	1986年7月	2020年6月19日	2021年12月20日
刘国兴	董事	男	1985年12月	2018年12月21日	2021年12月20日
张克松	董事	男	1979年7月	2018年12月21日	2021年12月20日
卢春雷	监事会主席	男	1985年3月	2018年12月21日	2021年12月20日
王震洲	监事	男	1978年9月	2018年12月21日	2021年12月20日
王吉荣	监事	女	1985年5月	2018年12月21日	2021年12月20日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				3	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
韩强	董事长、总经理	7,901,000	0	7,901,000	79.01%	0	0
李卫荣	董事、副总经理	500,000	0	500,000	5.00%	0	0
杜萌	董事、财务	0	0	0	0%	0	0

	总监、董事会秘书						
刘国兴	董事	0	0	0	0%	0	0
张克松	董事	0	0	0	0%	0	0
卢春雷	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
王震洲	监事	0	0	0	0%	0	0
王吉荣	监事	0	0	0	0%	0	0
<b>合计</b>	-	8,401,000	-	8,401,000	84.01%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李文霞	成本会计	新任	董事会秘书、财务总监、董事	原任离职，新当选
杜萌	董事会秘书、财务总监、董事	离任	-	离职

#### 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

李文霞，女，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。大学本科学历，毕业于唐山学院。2011年11月至2014年10月，就职于河北新四达电机股份有限公司任公司成本会计；2014年11月至2016年10月，就职于石家庄瑞凌房地产经纪有限公司任公司成本会计；2016年11月至今就职于河北为信电子科技股份有限公司任董事会秘书、财务总监、董事。
--

### (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
管理人员	5	1	1	5
研发人员	7	5	0	12
销售人员	10	0	2	8

技术人员	11	0	4	7
综合财务人员	9	2	4	7
员工总计	42	8	11	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	29	27
专科	10	10
专科以下	3	2
员工总计	42	39

#### 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、员工薪酬：公司薪酬制度合理有效，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与全体员工依法签订劳动合同，按时足额支付员工薪酬并按时缴纳“五险一金”。年末根据公司业绩及个人表现发放年终奖金，以提高员工的工作积极性。
- 2、员工培训：公司积极鼓励员工自身再深造和学习，制定年度培训计划，有计划的对员工进行培训，持续不断地提升员工素质和能力，为员工的再教育提供了良好的物质和精神依托。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## (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

公司监事兼监事会主席卢春雷先生因个人原因辞去其在公司担任的职位，卢春雷先生的辞职导致公司暂无监事会主席，公司于2021年3月5日召开2021年度第一次职工代表大会选举李龙担任公司第二届监事会职工代表监事。任职期限至本届监事会期满，自2021年第一次职工代表大会决议之日起生效。任职期限至本届监事会期满，公司于2021年03月08日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议选举李龙为公司监事会主席，自2021年3月8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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。公司现有的治理机制能够提高公司的治理水平，保护公司股东尤其是中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的运营风险，提高公司的经营效率、实现经营目标。公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。随着国家法律法规的逐步深化与建立及公司经营的需求，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制是能给所有股东提供合适的保护和平等权利。报告期内，决议事项无论内容、程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和相关规定履行审议和披露程序。公司充分尊重所有股东的各项权利，召开临时股东大会均确保所有股东均已知悉；充分准备议案所需材料，确保股东充分的知情权，股东享有平等地位。公司现有治理机制能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，且给所有股东合适的保护和平等权利的保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司履行各项重大决策的程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规所规定而进行。公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司修订了两次公司章程分别为

一、2020年4月27日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《为信股份：公司章程》，公告编号：2020-014

二、2020年7月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》修改了公司经营范围。原章程：第十二条公司的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。（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）。变更后的章程：第十二条公司的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。智能养老系统开发、研究、咨询、技术转让；智能养老产品研发、技术转让、生产、销售；居家养老服务（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）。

### （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	1、第二届董事会第六次会议决议公告（召开时间：2020年4月7日，决议公告编号：2020-001），审议通过了：《2019年度董事会工作报告》议案、《2019年度总经理工作报告》议案、《2019年度财务决算报告》议案、《2020年度财务预算报告》议案、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年审计机构》议案、《2019年年度报告及年度报告摘要》议案、《公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案、《授权总经理在额度内对公司使用自有闲置资金购买理财产品进行审批》议案、《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案、《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案、《关于制定公司〈内部控制制度〉》议案、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉》议案、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》议

		<p>案、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案。</p> <p>2、第二届董事会第七次会议决议公告（召开时间：2020 年 6 月 19 日，决议公告编号：2020-016），审议通过了：《关于公司聘任财务负责人》议案、《关于变更公司经营范围》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于公司聘任董事会秘书》议案、《关于提名李文霞为公司第二届董事会董事》议案、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案。</p> <p>3、第二届董事会第八次会议决议公告（召开时间：2020 年 8 月 10 日，决议公告编号：2020-021），审议通过了：《关于公司&lt;2020 年半年度报告&gt;》议案。</p>
监事会	2	<p>1、第二届监事会第四次会议决议公告（召开时间：2020 年 4 月 7 日，决议公告编号：2020-002），审议通过了：《2019 年度监事会工作报告》议案、《2019 年度财务决算报告》议案、《2020 年度财务预算报告》议案、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年审计机构》议案、《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案、《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案、《关于修订公司&lt;监事会议事规则&gt;》议案。</p> <p>2、第二届监事会第五次会议决议公告（召开时间：2020 年 8 月 10 日，决议公告编号：2020-022），审议通过了：《关于公司&lt;2020 年半年度报告&gt;》议案。</p>
股东大会	2	<p>1、2019 年年度股东大会决议公告（召开时间：2020 年 4 月 27 日，决议公告编号：2020-012），审议通过了：《2019 年度董事会工作报告》议案、《2019 年度监事会工作报告》议案、《2019 年度财务决算报告》议案、《2020 年度财务预算报告》议案、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年审计机构》议案、《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案、《公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》议案、《授权总经理在额度内对公司使用自有闲置资金购买理财产品进行审批》议案、《关于&lt;2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案&gt;的议案》议案、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》。</p> <p>2、2020 年第一次临时股东大会决议公告（召开时间：2020 年 7 月 6 日，决议公告编号：2020-020），审议通过了：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名李文霞为公司第二届董事会董事的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

## 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

### 1. 业务独立性

公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售及配套服务等业务环节，不存在需要依赖股东及其他关联方经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2. 资产独立性

公司合法拥有与其经营相关的场所、设备等。办公所需的固定资产如电子设备、办公设备等都计入公司资产账目，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，不存在与他人合用情形。为防止股东、关联方占用、转移公司资金，公司在《公司章程》中明确了相关制度及审批程序。报告期内，公司资产亦不存在被控股股东、实际控制人或其控制的企业占用的情形。

### 3. 人员独立性

公司有股东 4 名，公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。股份公司依法独立与员工签署劳动合同，办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障完全独立管理。公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的情形。

### 4. 财务独立性

公司成立了独立的财务部门，配置了独立的财务人员，专门处理公司有关的财务事项。并依《会计法》、《企业会计准则》规范要求建立了独立的会计核算体系，并根据《公司章程》及相关制度独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况。公司作为独立纳税人，拥有独立税务登记号，依法独立纳税，不存在与其他单位混合纳税的现象。

### 5. 机构独立性

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司设立综合财务部、工程部、销售市场部、研发中心等部门，不存在合署办公的情况。公司设立了独立于控股股东的组织机构，公司不存在与控股股东合署办公、混合经营的情形。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。公司具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场、自主经营的能力，独立运作、独立承担责任和风险。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的企业管理制度在完整性和合理性方面不存在重大的缺陷，由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系:报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司准确、及时地进行会计核算工作。

2、关于财务管理体系:公司按照《企业会计准则》规定，制定了一套财务管理体系，能对公司财务会计进行有效核算，使会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

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

报告期内，公司未发现上述内部管理制度上的重大缺陷。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了有关制度，在主办券商的持续督导下，执行情况良好。公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

### **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	中喜审字【2021】第 00330 号	
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 7 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	邓海伏	石长海
	3 年	2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬	6 万元	

## 审 计 报 告

中喜审字【2021】第 00454 号

河北为信电子科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了河北为信电子科技股份有限公司（以下简称河北为信公司）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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了河北为信公司 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，我们独立于河北为信公司，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

河北为信公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 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，管理层负责评估河北为信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河北为信公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河北为信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，就可能对河北为信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河北为信公司不能持续经营。

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

（6）就河北为信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。

(此页无正文，为《河北为信电子科技股份有限公司审计报告》签字盖章页)

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

石长海

中国 北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

邓海伏

二〇二一年四月七日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,703,847.64	2,519,524.96

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	六、2	5,090,372.95	2,682,615.58
应收账款	六、3	8,194,512.10	11,078,035.62
应收款项融资	六、4	2,275,722.10	800,000.00
预付款项	六、5	249,491.15	307,867.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	50,774.95	431,343.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	6,675,921.69	4,839,714.23
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	六、8	207,915.24	198,013.43
<b>流动资产合计</b>		<b>24,448,557.82</b>	<b>22,857,114.09</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、9	2,957,435.21	3,042,897.17
固定资产	六、10	11,932,280.76	739,960.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、11	204,449.15	233,513.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	547,184.03	404,222.99
递延所得税资产	六、13	117,837.96	139,042.47
其他非流动资产	六、14		4,566,936.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>15759187.11</b>	<b>9,126,572.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,207,744.93</b>	<b>31,983,686.15</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、15	2,961,600.00	2,925,000.00
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	六、16		308,171.50
应付账款	六、17	15,903,241.10	8,831,034.91
预收款项	六、18		267,975.70
合同负债	六、19	482,418.40	
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	六、20	252,471.98	268,902.88
应交税费	六、21	40,697.99	171,523.97
其他应付款	六、22	47,415.16	56,961.35
其中：应付利息		47,415.16	8,931.53
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	六、23	633,373.46	473,437.04
<b>流动负债合计</b>		<b>20,321,218.09</b>	<b>13,303,007.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、24		1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>1,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,321,218.09</b>	<b>14,303,007.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、25	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、26	857,631.91	857,631.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、27	1,417,039.32	1,173,302.81
一般风险准备			
未分配利润	六、28	7,611,855.61	5,649,744.08
归属于母公司所有者权益合计		19,886,526.84	17,680,678.80
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		19,886,526.84	17,680,678.80
<b>负债和所有者权益总计</b>		40,207,744.93	31,983,686.15

法定代表人：韩强

主管会计工作负责人：李文霞

会计机构负责人：李文霞

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,630,784.71	2,335,374.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,090,372.95	2,682,615.58
应收账款	十三、1	7,972,369.65	11,181,938.16
应收款项融资		2,275,722.10	800,000.00
预付款项		249,491.15	304,867.11
其他应收款	十三、2	50,774.95	429,157.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,186,990.31	4,350,782.85
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		207,578.25	173,110.40
<b>流动资产合计</b>		23,664,084.07	22,257,846.32
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十三、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		2,957,435.21	3,042,897.17
固定资产		11,924,023.42	678,322.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		204,449.15	233,513.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		547,184.03	404,222.99
递延所得税资产		109,358.99	132,881.62
其他非流动资产			4,566,936.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,742,450.80</b>	<b>10,058,773.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,406,534.87</b>	<b>32,316,619.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,961,600.00	2,925,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			308,171.50
应付账款		15,805,887.25	9,125,681.06
预收款项			267,975.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		242,471.98	261,802.88
应交税费		40,697.99	142,284.64
其他应付款		47,415.16	56,961.35
其中：应付利息		47,415.16	8,931.53
应付股利			
合同负债		482,418.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		633,373.46	473,437.04
<b>流动负债合计</b>		<b>20,213,864.24</b>	<b>13,561,314.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			1,000,000.00
<b>负债合计</b>		20,213,864.24	14,561,314.17
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,022,277.53	1,022,277.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,417,039.32	1,173,302.81
一般风险准备			
未分配利润		7,753,353.78	5,559,725.23
<b>所有者权益合计</b>		20,192,670.63	17,755,305.57
<b>负债和所有者权益合计</b>		40,406,534.87	32,316,619.74

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		23,339,102.28	26,696,816.82
其中：营业收入	六、28	23,339,102.28	26,696,816.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,652,018.79	24,248,010.12
其中：营业成本	六、28	15,612,195.10	16,391,749.92
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	六、29	126,200.36	222,488.09

销售费用	六、30	1,913,275.25	2,632,707.27
管理费用	六、31	2,077,530.70	2,361,803.07
研发费用	六、32	2,645,198.91	2,495,697.44
财务费用	六、33	277,618.47	143,564.33
其中：利息费用		230,769.51	88,888.93
利息收入		6,149.52	7,373.81
加：其他收益	六、34	1,669,517.82	531,046.35
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35		1,679.99
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）	六、36	-17764.79	-335,773.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,338,836.52	2,645,759.63
加：营业外收入	六、37	700.00	98,690.87
减：营业外支出	六、38	22,158.15	81.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,317,378.37	2,744,368.52
减：所得税费用	六、39	111,530.33	15,379.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,205,848.04	2,728,989.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,205,848.04	2,728,989.03
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）		2,205,848.04	2,728,989.03
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-
(7) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	2,205,848.04	2,728,989.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,205,848.04	2,728,989.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.22	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.22	0.27

法定代表人：韩强

主管会计工作负责人：李文霞

会计机构负责人：李文霞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业收入</b>	十三、4	23,339,102.28	26,637,528.14
减：营业成本	十三、4	15,612,195.10	16,587,301.43
税金及附加	-	125,192.26	218,215.49
销售费用	-	1,878,275.25	2,538,496.73
管理费用	-	1,929,024.21	2,170,506.19
研发费用	-	2,645,198.91	2,495,697.44
财务费用	-	276,848.70	138,528.53
其中：利息费用	-	230,769.51	88,888.93
利息收入	-	5,668.29	6,084.23
加：其他收益	-	1,669,517.82	531,046.35
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	-	-
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）	-	28,597.56	-317,127.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,570,483.23	2,702,701.67
加：营业外收入		-	500.87
减：营业外支出		22,158.15	81.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,548,325.08	2,703,120.56
减：所得税费用		110,960.02	8,936.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,437,365.06	2,694,184.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,437,365.06	2,694,184.10
（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		2,437,365.06	2,694,184.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.27

#### （五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,341,154.78	18,811,353.55
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		601,943.23	509,689.49
收到其他与经营活动有关的现金	六、40(1)	1,735,172.31	2,676,437.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,678,270.32</b>	<b>21,997,480.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,582,923.86	7,559,840.73
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		3,797,226.99	5,102,068.32
支付的各项税费		1,016,423.99	1,793,447.65
支付其他与经营活动有关的现金	六、40(2)	3,419,352.02	4,028,078.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,815,926.86</b>	<b>18,483,434.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,862,343.46</b>	<b>3,514,045.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、40(3)		301,679.99
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>301,679.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,214,814.23	4,743,256.48
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	六、40(4)		300,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,214,814.23</b>	<b>5,043,256.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,214,814.23</b>	<b>-4,741,576.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,839,357.00	6,525,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,839,357.00	6,525,000.00
偿还债务支付的现金		5,802,757.00	4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,635.05	81,685.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,994,392.05	4,681,685.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-155,035.05	1,843,314.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-507,505.82	615,783.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,211,353.46	1,595,569.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,703,847.64	2,211,353.46

法定代表人：韩强

主管会计工作负责人：李文霞

会计机构负责人：李文霞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,939,154.78	19,253,446.43
收到的税费返还		601,943.23	509,689.49
收到其他与经营活动有关的现金		1,734,028.64	2,586,839.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,275,126.65	22,349,975.88
购买商品、接受劳务支付的现金		6,201,448.86	8,113,240.73
支付给职工以及为职工支付的现金		3,698,894.78	4,908,403.97
支付的各项税费		986,506.88	1,787,617.31
支付其他与经营活动有关的现金		3,414,845.26	3,861,033.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,301,695.78	18,670,295.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,973,430.87	3,679,680.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,214,814.23	4,743,256.48
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,214,814.23	4,743,256.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,214,814.23	-4,743,256.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,839,357.00	6,525,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,839,357.00	6,525,000.00
偿还债务支付的现金		5,802,757.00	4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,635.05	81,685.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,994,392.05	4,681,685.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-155,035.05	1,843,314.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-396,418.41	779,739.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,027,203.12	1,247,464.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,630,784.71	2,027,203.12

## (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	10,000,000.00				857,631.91				1,173,302.81		5,649,744.08		17,680,678.80
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				857,631.91				1,173,302.81		5,649,744.08		17,680,678.80
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									243,736.51		1,962,111.53		2,205,848.04
（一）综合收益总额											2,205,848.04		2,205,848.04
（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									243,736.51		-243,736.51		
1. 提取盈余公积									243,736.51		-243,736.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>857,631.91</b>				<b>1,417,039.32</b>		<b>7,611,855.61</b>		<b>19,886,526.84</b>

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	10,000,000.00				857,631.91				903,884.40		3,190,173.46		14,951,689.77
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				857,631.91				903,884.40		3,190,173.46		14,951,689.77
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									269,418.41		2,459,570.62		2,728,989.03
（一）综合收益总额											2,728,989.03		2,728,989.03
（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									269,418.41		-269,418.41		
1. 提取盈余公积									269,418.41		-269,418.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分													

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>857,631.91</b>				<b>1,173,302.81</b>		<b>5,649,744.08</b>		<b>17,680,678.80</b>

法定代表人：韩强

主管会计工作负责人：李文霞

会计机构负责人：李文霞

(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	10,000,000.00				1,022,277.53				1,173,302.81		5,559,725.23	17,755,305.57
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				1,022,277.53				1,173,302.81		5,559,725.23	17,755,305.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								243,736.51			2,193,628.55	2,437,365.06
（一）综合收益总额											2,437,365.06	2,437,365.06
（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								243,736.51			-243,736.51	
1. 提取盈余公积								243,736.51			-243,736.51	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>1,022,277.53</b>				<b>1,417,039.32</b>		<b>7,753,353.78</b>	<b>20,192,670.63</b>

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	10,000,000.00				1,022,277.53				903,884.40		3,134,959.54	15,061,121.47
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00			1,022,277.53				903,884.40		3,134,959.54	15,061,121.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								269,418.41		2,424,765.69	2,694,184.10
(一)综合收益总额										2,694,184.10	2,694,184.10
(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								269,418.41		-269,418.41	
1. 提取盈余公积								269,418.41		-269,418.41	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>1,022,277.53</b>			<b>1,173,302.81</b>		<b>5,559,725.23</b>	<b>17,755,305.57</b>	

### 三、 财务报表附注

## 河北为信电子科技股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

(除另有说明外, 以人民币元为单位)

#### 一、公司基本情况

##### 1、历史沿革

河北为信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是以河北为信电子科技有限公司为主体, 于 2016 年 1 月 11 日依法整体变更而来的股份有限公司。

河北为信电子科技有限公司成立于 2005 年 7 月 4 日, 是由于贵兰、孙颖、樊军共同出资组建。公司成立时注册资本 50.00 万元, 其中: 于贵兰以货币出资 30.00 万元, 占注册资本的 60.00%; 孙颖以货币资金出资 19.50 万元, 占注册资本的 39.00%; 樊军以货币出资 0.50 万元, 占注册资本的 1.00%。上述出资, 经河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 2005 年 7 月 1 日出具的“鸿翔(2005)设字第 1036 号”验资报告予以验证。

根据公司 2010 年 3 月 15 日股东会决议, 股东于贵兰将其持有的 50.00% 股权以 25.00 万元转让给韩强、10.00% 股权以 5.00 万元转让给李伟, 股东樊军将其持有的 1.00% 股权以 0.50 万元转让给孙颖。同时, 根据股东会决议增加注册资本 50.00 万元, 由股东孙颖以现金出资。经此次股权转让并增资后, 公司注册资本为 100.00 万元, 其中: 股东孙颖出资 70.00 万元, 占注册资本的 70.00%; 韩强出资 25.00 万元, 占注册资本的 25.00%; 李伟出资 5.00 万元, 占注册资本的 5.00%。上述出资, 经河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 2010 年 3 月 25 日出具的“冀鸿翔变字(2010)第 1011 号”验资报告予以验证。

根据公司 2012 年 5 月 15 日股东会决议, 股东孙颖将其持有的 10.00% 股权以 10.00 万元转让给朱博兴。

根据公司 2013 年 1 月 5 日股东会决议, 公司将注册资本由 100.00 万元增加为 200.00 万元。新增注册资本 100.00 万元分别由股东孙颖出资人民币 50.00 万元, 股东韩强出资人民币 25.00 万元, 股东李伟出资人民币 5.00 万元, 股东朱博兴出资人民币 10.00 万元, 股东李卫荣出资人民币 10 万元。本次增资后, 公司注册资本为 200.00 万元, 其中: 孙颖出资 110.00 万元, 占注册资本的 55.00%; 韩强出资 50.00 万元, 占注册资本的 25.00%; 李伟出资 10.00 万元, 占注册资本的 5.00%; 朱博兴出资 20.00 万元, 占注册资本的 10.00%; 李卫荣出资 10.00 万元, 占注册资本的 5.00%。上述出资, 经河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 2013 年 1 月 11 日出具的“冀鸿翔变字(2013)第 1004 号”验资报告予以验证。

根据公司 2013 年 8 月 1 日股东会决议, 股东朱博兴将其持有的 10.00% 的股权以 20.00 万元转让给股东韩强。

根据公司 2015 年 5 月 26 日股东会决议, 公司注册资本由 200.00 万元增资为 500.00 万元。新增注册资本 300.00 万元分别由股东孙颖出资 165.00 万元, 股东韩强出资 105.00

万元，股东李伟出资 15.00 万元，股东李卫荣出资 15.00 万元。上述出资，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 11 月 6 日出具的“中喜验字【2015】第 0518 号”验资报告予以验证。本次出资后，公司注册资本为 500.00 万元，其中：股东孙颖出资为人民币 275.00 万元，占注册资本的 55.00%；韩强出资为人民币 175.00 万元，占注册资本的 35.00%；李卫荣出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%；李伟出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%。

根据公司 2015 年 11 月 18 日股东会决议及股权转让协议，李伟将持有的公司 5%股份以 40.00 万元转让给石家庄为安投资管理中心（有限合伙），孙颖将持有的公司 5%股份以 40.00 万元转让给李丽燕，孙颖将持有的公司 3%股份以 24.00 万元转让给石家庄为安投资管理中心（有限合伙），孙颖将持有的公司 37%股份以 185.00 万元转让给韩强，孙颖将持有的公司 10%股份以 80.00 万元转让给石家庄多禄投资中心（有限合伙）。本次转让后，韩强出资为人民币 360.00 万元，占注册资本的 72.00%；石家庄多禄投资中心（有限合伙）出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 10.00%；石家庄为安投资管理中心（有限合伙）出资为人民币 40.00 万元，占注册资本的 8.00%；李丽燕出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%；李卫荣出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%。

根据公司 2015 年 12 月 8 日股东会决议及发起人协议和章程规定，河北为信电子科技有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为河北为信电子科技股份有限公司。变更后公司注册资本 500.00 万元，股本 500.00 万元。上述出资，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 12 月 23 日出具的“中喜验字【2015】第 0600 号”验资报告予以验证。公司于 2016 年 1 月 11 日完成工商变更登记，取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的 911301017761987396 号营业执照。其后 2017 年度经过多次股权转让，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本为 500.00 万元，股份总数 500.00 万股，其中，韩强出资为人民币 400.00 万元，占注册资本的 80.00%；石家庄为安投资管理中心（有限合伙）出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 10.00%；李丽燕出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%；李卫荣出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%。

根据公司 2018 年 3 月 30 日股东会议决议，公司注册资本由 500.00 万元增资为 1000.00 万元。新增注册资本以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。利润分配完成后，公司注册资本增至 1,000.00 万元，总股本 1,000.00 万元，其中：韩强出资为人民币 800.00 万元，占注册资本的 80.00%；石家庄为安投资管理中心（有限合伙）出资为人民币 100.00 万元，占注册资本的 10.00%；李丽燕出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 5.00%；李卫荣出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 5.00%。

2018 年 7 月 12 日石家庄为安投资管理中心（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统买入韩强 10.00 万股，次日，韩强通过全国中小企业股份转让系统买入石家庄为安投资管理中心（有限合伙）1,000.00 股。总股本没有变动，韩强持股 79.01%，石家庄为安投资管理中心（有限合伙）持股 10.99%，李丽燕持股 5.00%，李卫荣持股 5.00%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,000.00 万元，总股本 1,000.00 万元，其中：韩强出资为人民币 790.10 万元，占注册资本的 79.01%；石家庄为安投资管理中心（有限合伙）出资为人民币 109.90 万元，占注册资本的 10.99%；李丽燕出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 5.00%；李卫荣出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 5.00%。

公司法定代表人：韩强。

## 2、注册地址

本公司的注册地：石家庄市高新区太行大街 197 号智同药谷 A 座 18 层。

## 3、经营范围

自动化系统及电力设备、电气设备、电力监测设备、开关设备、仪器、仪表、箱体（控制台、机箱、机柜）、电源系统、新能源汽车充电设备及系统、人工智能系统、计算机软硬件的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产、销售、维修；数据处理；办公用品、电子元器件、电工器材的销售；计算机系统集成；房屋租赁；老年人养护服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。

## 4、所处行业及主要产品

公司所处行业为配电开关控制设备制造。

公司主要产品为电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统。

## 5、合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

子公司全称	注册资本	持股比例
天津为拓电力科技有限公司	100 万元	100%

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、公司遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、公司主要会计政策、会计估计

### 1、会计期间

会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。

### 2、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 4、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 5、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

#### （3）少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

#### （4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### （5）当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内因非同一

控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （6）母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

## 6、金融工具

### （1）金融工具的分类

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进

行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。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。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### （4） 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （7） 金融资产及金融负债的抵销

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

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （8） 金融资产减值准备计提

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；租赁应收款；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺；不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后

整个续存期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个续存期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

对于不包含重大融资成分或公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量金融工具损失准备的情形以外，公司在每个资产负债表日充分考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司确定在资产负债表日金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。无论以单项金融工具还是金融工具组合为基础，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### （9） 各类金融资产信用损失的确定方法

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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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未显著增加，采用简化方法，即按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### 2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简

化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合的分类如下：

①应收账款

应收账款组合 1：非合并范围内关联方客户

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款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。预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—5 年	50
5 年以上	100

应收账款组合 2：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

②应收票据

应收票据组合 1：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

应收票据组合 2：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期变更，包括预计

违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

其他应收款预期信用损失计提比例参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。

对纳入合并范围内关联方的其他应收款通常不确认预期信用损失。

## **7、存货**

(1) 存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等。

(2) 计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，存货发出及领用采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(3) 公司的存货盘存采用永续盘存制度。

(4) 存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

## **8、合同资产**

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（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。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 6、(9) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法。

## **9、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策

进行折旧或摊销。

## **10、固定资产计价和折旧方法**

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

(3) 公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，分类折旧年限如下：

固定资产类别	使用年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
电子设备	3	5	31.67
运输工具	6	5	15.83
办公家具	5	5	19.00
其他	5	0	20.00

(4) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

(5) 固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

## 11、无形资产

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用

寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

(5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

## 12、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 13、借款费用

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(4) 借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应

当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(6) 借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### **14、长期资产减值**

(1) 在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额 与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的 差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

#### **15、长期待摊费用**

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

#### **16、职工薪酬**

职工薪酬分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬，在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，其他短期薪酬。

(2) 离职后福利，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义务，并归属于职工提供服务的期间；因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3) 辞退福利，按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利，包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## **17、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 递延所得税资产**

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

### **(5) 递延所得税负债**

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## **18、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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

### **1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1)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；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是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，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，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，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3、本公司收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入确认原则：电力系统自动化设备、配网自动化配电管理系统和电力系统继电保护综合自动化系统业务，公司与客户签订销售合同，根据销售合同收到货款并按客户要求发货到指定地点或由客户签收后，公司确认收入。

(2) 提供劳务收入确认原则：公司为客户提供定制开发与技术服务费业务，收到调试完工验收单后全额确认营业收入。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况

确定让渡资产使用权收入金额：

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

## 19、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关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摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 20、政府补助

政府补助是指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。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，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；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 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，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的，直接计

入当期损益。

## 21、所得税

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

## 22、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更。

#### （1）执行企业会计准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），除在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表以外的上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数对 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额进行调整，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	267,975.70	-267,975.70	
合同负债		239,885.30	239,885.30
其他流动负债	473,437.04	28,090.40	501,527.44

母公司报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	267,975.70	-267,975.70	
合同负债		239,885.30	239,885.30
其他流动负债	473,437.04	28,090.40	501,527.44

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2019 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2019 年度净利润未产生影响。

### （2）主要会计估计变更。

无

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、6%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

## 2、税收优惠及批文

### (1) 增值税

增值税适用税率 13%、6%。公司是经河北省工业和信息化厅认定的软件企业，取得编号为冀 RQ-2010-0143 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）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 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。公司自行开发生产的软件产品，享受有关增值税即征即退优惠政策。

### (2) 企业所得税

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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。

本公司及子公司天津为拓电力科技有限公司均享受此优惠政策。

## 六、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	10,908.26	10,618.60
银行存款	1,692,939.38	2,200,734.86
其他货币资金		308,171.50
合计	1,703,847.64	2,519,524.96

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

银行承兑票据	5,090,372.95	2,682,615.58
合计	5,090,372.95	2,682,615.58

种类	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据					
其中：商业承兑汇票					
银行承兑票据	5,090,372.95				5,090,372.95
合计	5,090,372.95				5,090,372.95

(续表)

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据					
其中：商业承兑汇票					
银行承兑票据	2,682,615.58				2,682,615.58
合计	2,682,615.58				2,682,615.58

(2) 期末无用于抵押、质押的银行承兑汇票。

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	706,208.00	4,232,470.95
合计	706,208.00	4,232,470.95

(4) 期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	7,181,296.07	8,159,165.25
1-2年	520,077.00	3,433,505.15
2-3年	1,008,461.45	76,800.00
3-5年	194,884.75	350,468.00

5年以上	185,049.25	42,500.00
小计	9,089,768.52	12,062,438.40
坏账准备	895,256.42	984,402.78
合计	8,194,512.10	11,078,035.62

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
1、单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	9,089,768.52	100	895,256.42	9.85	8,194,512.10
组合1: : 应收账款组合	9,089,768.52	100	895,256.42	9.85	8,194,512.10
合计	9,089,768.52	100	895,256.42	9.85	8,194,512.10

(续表)

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
1、单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	12,062,438.40	100.00	984,402.78	8.16	11,078,035.62
组合1: 应收账款组合	12,062,438.40	100.00	984,402.78	8.16	11,078,035.62
合计	12,062,438.40	100.00	984,402.78	8.16	11,078,035.62

组合1中, 计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,181,296.07	359,064.80	5.00
1-2年	520,077.00	52,007.70	10.00
2-3年	1,008,461.45	201,692.29	20.00
3-5年	194,884.75	97,442.38	50.00
5年以上	185,049.25	185,049.25	100.00
合计	9,089,768.52	895,256.42	

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,159,165.25	407,958.26	5.00

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1-2年	3,433,505.15	343,350.52	10.00
2-3年	76,800.00	15,360.00	20.00
3-5年	350,468.00	175,234.00	50.00
5年以上	42,500.00	42,500.00	100.00
合计	12,062,438.40	984,402.78	

(3) 坏账准备的情况

类别	2019年12月31日	本期变动额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
应收账款组合	984,402.78	39,073.64		128,220.00	895,256.42
合计	984,402.78	39,073.64		128,220.00	895,256.42

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

项目	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
沧州中铁装备制造材料有限公司	3,483,428.06	174,171.40	38.32
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	1,036,280.00	51,814.00	11.4
中国华冶科工集团有限公司天津工业设备安装分公司	853,055.00	170,611.00	9.38
冀中能源峰峰集团有限公司	696,080.00	34,804.00	7.66
国网湖北省电力有限公司松滋市供电公司	465,915.95	23,295.80	5.13
合计	6,534,759.01	454,696.20	71.89

(5) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
北京华东电气股份有限公司	9,500.00
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	45,020.00
上海华通电气科技发展(集团)有限公司	30,700.00
南京国电南自软件工程有限公司	23,000.00
衡水中科信能源有限公司	20,000.00
合计	128,220.00

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

银行承兑票据	2,275,722.10	800,000.00
合计	2,275,722.10	800,000.00

(2) 应收款项融资明细

项目	2020年12月31日					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑票据	2,275,722.10				2,275,722.10	
合计	2,275,722.10				2,275,722.10	

(续表)

项目	2019年12月31日					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑票据	800,000.00				800,000.00	
合计	800,000.00				800,000.00	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	204,087.16	81.80	306,264.61	99.48
1-2年	43,801.49	17.56		
2-3年			500.00	0.16
5年以上	1,602.5	0.64	1,102.50	0.36
合计	249,491.15	100.00	307,867.11	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项期末余额的比例(%)
河北卓越物业管理有限公司	33,370.36	13.38
河北广安机电安装工程有限公司	44,380.00	17.79
天津东绿商贸有限公司	40,700.00	16.31
中国石化销售股份有限公司河北石家庄石油分公司	29,000.00	11.62
河北天宏律师事务所	20,000.00	8.02
合计	167,450.36	67.12

6、其他应收款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

其他应收款	50,774.95	431,343.16
合计	50,774.95	431,343.16

以下是与其他应收款有关的附注：

1) 按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	52,657.84	450,834.90
1-2年		
2-3年		1,500.00
3-5年	1,500.00	3,700.00
小计	54,157.84	456,034.90
减：坏账准备	3,382.89	24,691.74
合计	50,774.95	431,343.16

2) 按照款项性质分类列示

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金	29,000.00	386,257.00
押金		45,217.60
代收代缴款		353.22
社保款	23,657.84	22,557.28
其他	1,500.00	1,649.80
合计	54,157.84	456,034.90

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)	
2019年12月31日余额	24,691.74			24,691.74
2019年12月31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	-21,308.85			-21,308.85
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	3,382.89			3,382.89

4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	24,691.74	-21,308.85			3,382.89
合计	24,691.74	-21,308.85			3,382.89

5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
浙江铂瑞能源科技有限公司	投标保证金	10,000.00	1年内	18.46	500.00
德龙钢铁有限公司	保证金	12,000.00	1年内	22.16	600.00
合计		22,000.00		40.62	1,100.00

6) 本公司无涉及政府补助的其他应收款

7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

7、存货

(1) 存货分类

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,245,513.10		5,245,513.10	4,211,418.71		4,211,418.71
库存商品	844,840.65		844,840.65	568,318.81		568,318.81
发出商品						
委托加工物资	47,009.44		47,009.44	59,976.71		59,976.71
劳务成本	538,558.50		538,558.50			
合计	6,675,921.69		6,675,921.69	4,839,714.23		4,839,714.23

(2) 截至2020年12月31日, 本公司存货不存在减值情形, 故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预缴房租	72,400.46	22,474.28
预缴企业所得税		131,523.77

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待认证进项税	135,514.78	6,054.77
待摊费用		37,960.61
合计	207,915.24	198,013.43

## 9、投资性房地产

### (1) 以成本计量的投资性房地产情况

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	3,598,400.00			3,598,400.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,598,400.00			3,598,400.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	555,502.83			555,502.83
2.本期增加金额	85,461.96			85,461.96
(1) 计提或摊销	85,461.96			85,461.96
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	640,964.79			640,964.79
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	2,957,435.21		2,957,435.21
2.期初账面价值	3,042,897.17		3,042,897.17

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新世纪钻石广场 B 座 19 层	2,957,435.21	正在办理中

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额		1,894,905.48	997,601.62	397,448.40	350,000.00	3,639,955.50
2.本期增加金额	9,133,872.00		2,198,390.73	498,043.76	1,470.63	11,831,777.12
(1) 购置	9,133,872.00		2,198,390.73	498,043.76	1,470.63	11,831,777.12
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额			442,431.63	335.46		442,767.09
(1) 处置			442,431.63	335.46		442,767.09
(2) 其他转出						
4.期末余额	9,133,872.00	1,894,905.48	2,753,560.72	895,156.70	351,470.63	15,028,965.53
二、累计折旧						
1.期初余额		1,273,665.93	912,835.79	363,493.74	350,000.00	2,899,995.46
2.本期增加金额		191,448.04	354,204.51	73,934.24	162.96	619,749.75
(1) 计提		191,448.04	354,204.51	73,934.24	162.96	619,749.75
(2) 其他增加						
3.本期减少金额			422,114.74	945.70		423,060.44
(1) 处置或报废			422,114.74	945.70		423,060.44
(2) 其他转出						
4.期末余额		1,465,113.97	844,925.56	436,482.28	350,162.96	3,096,684.77
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	9,133,872.00	429,791.51	1,908,635.16	458,674.42	1,307.67	11,932,280.76
2.期初账面价值		621,239.55	84,765.83	33,954.66		739,960.04

(2) 2020 年度计提折旧额 619,749.75 元。

(3) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(6) 公司未办妥产权证书的固定资产情况：房屋--智同药谷 A 座 18 层，2020 年年初因为疫情原因，开发商办理房产证的进度暂停，目前开发商正在积极的办理中。

### 11、无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	290,642.50	290,642.50
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	290,642.50	290,642.50
二、累计摊销		
1.期初余额	57,129.11	57,129.11
2.本期增加金额		
(1) 计提	29,064.24	29,064.24
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	86,193.35	86,193.35
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	204,449.15	204,449.15
2.期初账面价值	233,513.39	233,513.39

### 12、长期待摊费用

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2020年12月31日
装修费	404,222.99	251,867.18	108,906.14		547,184.03
合计	404,222.99	251,867.18	108,906.14		547,184.03

### 13、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	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
信用减值准备	898,639.31	117,837.96	1,009,094.52	139,042.47
合计	898,639.31	117,837.96	1,009,094.52	139,042.47

### 14、其他非流动资产

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
预付购房款				4,566,936.00		4,566,936.00
合计				4,566,936.00		4,566,936.00

### 15、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
抵押借款		1,150,000.00
保证借款	1,225,000.00	775,000.00
信用借款	1,736,600.00	1,000,000.00
合计	2,961,600.00	2,925,000.00

#### (2) 短期借款说明

##### 保证借款情况说明：

公司于2019年11月13日与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄分行签订《小企业最高额保证合同》，借款合同最高金额为300万元，其中122.5万元借款期间为2020年4月8日至2021年11月12日，利率为5.95%。由韩强、孙颖、天津为拓电力科技有限公司提供最高额保证担保。

##### 信用借款情况说明：

公司于2019年10月12日与中国农业银行网上银行进行贷款，借款金额总计100万

元，于 2021 年签订新展期协议，展期日至 2021 年 8 月 30 日。

公司于 2020 年 11 月 02 日与中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行签订《经营快贷借款合同》，贷款金额为 73.66 万元，利率为 4.45%。

(3) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 16、应付票据

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		308,171.50
合计		308,171.50

## 17、应付账款

(1) 按账龄列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	14,210,599.95	6,974,296.51
1-2 年	1,131,513.21	1,134,551.28
2-3 年	110,940.82	414,987.12
3 年以上	450,187.12	307,200.00
合计	15,903,241.10	8,831,034.91

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的大额应付账款

单位	金额	账龄	未偿还或结转的原因
北京四方继保自动化股份有限公司	1,128,600.00	1-2 年	尚未结算
合计	1,128,600.00		

## 18、预收账款

(1) 按账龄列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
预收货款		267,975.70	
合计		267,975.70	

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 19、合同负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
预收货款	482,418.40		239,885.30
合计	482,418.40		239,885.30

## 20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	268,902.88	3,780,185.52	3,796,616.42	252,471.98

二、离职后福利-设定提存计划		20,611.30	20,611.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	268,902.88	3,800,796.82	3,817,227.72	252,471.98

(2) 短期薪酬列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	268,902.88	3,278,856.29	3,295,287.19	252,471.98
二、职工福利费		124,009.60	124,009.60	
三、社会保险费		147,133.43	147,133.43	
其中：1、医疗保险费		140,386.68	140,386.68	
2、工伤保险费		1,644.99	1,644.99	
3、生育保险费		5,101.76	5,101.76	
四、住房公积金		205,743.00	205,743.00	
五、工会经费和职工教育经费		24,443.20	24,443.20	
合计	268,902.88	3,780,185.52	3,796,616.42	252,471.98

(2) 设定提存计划列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险		18,605.44	18,605.44	
2、失业保险费		2,005.86	2,005.86	
3、企业年金缴费				
合计		20,611.30	20,611.30	

21、应交税费

税种	2020年12月31日	2019年12月31日
企业所得税	24,203.37	
增值税	14,427.62	151,003.54
城建税	1,009.93	10,570.25
教育费附加	432.83	4,530.11
地方教育附加	288.55	3,020.07
个人所得税	335.69	
房产税		2,400.00
合计	40,697.99	171,523.97

22、其他应付款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	47,415.16	8,931.53
其他应付款		48,029.82
合计	47,415.16	56,961.35

#### (1) 应付利息

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款应付利息	47,415.16	8,931.53
合计	47,415.16	8,931.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

#### (2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他		48,029.82
合计		48,029.82

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### 23、其他流动负债

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年1月1日
待转销项税额	633,373.46	473,437.04	501,527.44
合计	633,373.46	473,437.04	501,527.44

#### 24、递延收益

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	

公司2019年04月30日收到石家庄市高新技术产业开发区科学技术局发放的基于微电网智能配电集控管理单元的研制项目款200,000.00元，截止至2020年12月31日，研发项目已经完成，将政府补助200,000.00元结转至其他收益。

公司2019年08月28日收到河北省科学技术厅发放的智能建筑电气火灾预报警采集发布平台的研制项目款800,000.00元，截止至2020年12月31日，研发项目已经完成，将政府补助800,000.00元结转至其他收益。

#### 25、股本

项目	2019年12月31日	本次变动增减(+、-)				2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	小计	

股份总数	10,000,000.00				10,000,000.00
合计	10,000,000.00				10,000,000.00

## 26、资本公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价	857,631.91			857,631.91
合计	857,631.91			857,631.91

## 27、盈余公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	1,173,302.81	243,736.51		1,417,039.32
合计	1,173,302.81	243,736.51		1,417,039.32

## 28、未分配利润

项目	2020年度	2019年度
调整前上年末未分配利润	5,649,744.08	3,190,173.46
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	5,649,744.08	3,190,173.46
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,205,848.04	2,728,989.03
减：提取法定盈余公积	243,736.51	269,418.41
转做股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,611,855.61	5,649,744.08

## 29、营业收入及营业成本

### （1）营业收入及成本

项目	2020年度	2019年度
主营业务收入	23,110,530.58	26,485,388.25
其他业务收入	228,571.70	211,428.57
合计	23,339,102.28	26,696,816.82
主营业务成本	15,526,733.14	16,306,287.96
其他业务成本	85,461.96	85,461.96
合计	15,612,195.10	16,391,749.92

### （2）主营业务收入及成本（分产品）

类别	2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力系统自动化设备	7,540,859.51	4,374,437.34	11,830,293.14	7,330,130.05

类别	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
配网自动化配电管理系统	1,156,194.67	955,331.69	1,204,385.34	509,674.56
电力系统继电保护综合自动化系统	14,405,929.23	10,191,964.11	13,036,798.47	8,433,538.96
定制开发与技术服务费	7,547.17	5,000.00	413,911.30	32,944.39
合计	23,110,530.58	15,526,733.14	26,485,388.25	16,306,287.96

### 30、税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	50,925.81	107,035.43
教育费附加	21,825.34	45,763.63
地方教育费附加	14,550.21	30,509.07
印花税	7,339.00	7,097.7
房产税	28,800.00	29,802.26
车船税	2,760.00	2,280.00
合计	126,200.36	222,488.09

### 31、销售费用

项目	2020 年度	2019 年度
工资及福利费	1,193,556.97	1,848,578.64
折旧	25,171.57	17,308.92
办公费	138,111.53	79,693.44
差旅费	192,750.72	271,150.61
招待费	127,361.41	242,583.40
汽车费	26,915.04	35,261.06
装修费	17,774.13	29,621.50
物业费	12,931.85	22,731.12
中标服务费	108,621.70	
其他	70,080.33	85,778.58
合计	1,913,275.25	2,632,707.27

### 32、管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
工资、社保及福利费	766,946.13	1,115,580.49
折旧	192,952.73	193,179.61
办公费	542,866.81	475,025.04
汽车费	154,002.97	122,649.68

项目	2020 年度	2019 年度
房租	25,591.88	45,274.29
中介服务费	261,509.40	190,566.06
摊销装修费	17,774.13	62,967.79
物业费	33,113.70	57,665.10
其他	82,772.95	98,895.01
合计	2,077,530.70	2,361,803.07

### 33、研发费用

项目	2020 年度	2019 年度
人工支出	1,473,511.67	1,747,735.82
材料及服务支出	423,273.43	318,214.27
差旅费	161,637.01	188,484.77
折旧与摊销	420,823.62	78,115.36
其他	165,953.18	163,147.22
合计	2,645,198.91	2,495,697.44

### 34、财务费用

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	230,769.51	88,888.93
减：利息收入	6,149.52	7,373.81
金融机构手续费	8,173.42	6,995.34
其他（贴息）	44,825.06	55,053.87
合计	277,618.47	143,564.33

### 35、其他收益

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
增值税退税	528,030.19	509,689.49	
递延收益摊销	1,000,000.00		1,000,000.00
直接计入损益的政府补助	141,487.63	21,356.86	141,487.63
合计	1,669,517.82	531,046.35	1,141,487.63

### 36、投资收益

项目	2020 年度	2019 年度
理财收益		1,679.99
合计		1,679.99

### 37、信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
坏账损失	-17,764.79	-335,773.41
合计	-17,764.79	-335,773.41

### 38、营业外收入

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		500.00	
其他	700.00	98,190.87	700.00
合计	700.00	98,690.87	700.00

### 39、营业外支出

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	36.58	81.98	36.58
报废固定资产	22,121.57		22,121.57
合计	22,158.15	81.98	22,158.15

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2020 年度	2019 年度
当期所得税	90,325.82	58,652.32
递延所得税费用	21,204.51	-43,272.83
合计	111,530.33	15,379.49

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020 年度
利润总额	2,317,378.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	463,475.67
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	63,234.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,735.86
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税费规定的额外可扣除费用（研发费用）	-427,915.22
所得税费用	111,530.33

### 41、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助	140,000.00	1,021,856.86
利息收入	6,149.52	7,373.81
保证金	652,865.00	1,295,500.00
其他	936,157.79	351,706.72
合计	1,735,172.31	2,676,437.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
付现管理费用	449,514.35	581,086.66
付现销售费用	587,275.41	624,447.42
付现研发费用	305,461.47	304,573.95
保证金	818,000.00	1,616,757.00
其他	1,259,100.79	901,213.10
合计	3,419,352.02	4,028,078.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

项目	2020 年度	2019 年度
理财产品本金及收益		301,679.99
合计		301,679.99

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

项目	2020 年度	2019 年度
理财产品		300,000.00
合计		300,000.00

**42、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
<b>净利润</b>	2,205,848.04	2,728,989.03
加：信用减值准备	17,764.79	335,773.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	705,211.71	348,201.67
无形资产摊销	29,064.24	29,064.24
长期待摊费用摊销	108,906.14	177,374.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	22,121.57	

项目	2020 年度	2019 年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	230,769.51	88,888.93
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,679.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,204.51	-43,272.83
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）	-1,836,207.46	-92,178.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-561,011.78	-4,965,903.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	918,672.19	4,908,788.98
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,862,343.46</b>	<b>3,514,045.60</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,703,847.64	2,211,353.46
减：现金的期初余额	2,211,353.46	1,595,569.68
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	-507,505.82	615,783.78

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金：	1,703,847.64	2,211,353.46
其中：库存现金	10,908.26	10,618.60
可随时用于支付的银行存款	1,692,939.38	2,200,734.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物：		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额：	1,703,847.64	2,211,353.46

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业名称	注册地	经营地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	取得 方式
------	-----	-----	------	-------------	--------------	----------

天津为拓电力科技有限公司	天津市	天津市	电力设备、机电设备、计算机软件、环保设备技术开发、咨询服务、转让、销售；通信设备、计算机及外围设备、仪器仪表、电子产品销售	100.00	100.00	设立
--------------	-----	-----	---	--------	--------	----

## 八、关联方关系及其交易

### 1、本企业的控股股东及最终控制方

控股股东	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	持股比例%	金额	持股比例%
韩强	7,901,000.00	79.01	7,901,000.00	79.01

### 2、本企业的子公司情况

详见七、在其他主体中的权益：在子公司中的权益。

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孙颖	实际控制人、控股股东韩强之妻

### 4、关键管理人员薪酬

项目	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	1,031,458.11	1,032,857.57

### 5、关联担保情况

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
孙颖	1,150,000.00	2019-11-27	2022-11-26	否
韩强	3,000,000.00	2019-11-13	2021-11-12	否
天津为拓电力科技有限公司		2019-11-13	2021-11-12	否
孙颖		2019-11-13	2021-11-12	否

### 6、关联方应收应付款项

无

## 九、或有事项

公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

## 十、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

本公司不存在需披露影响会计报表阅读的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

无

## 十三、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	7,181,296.07	8,479,440.25
1-2年	456,077.00	3,336,151.30
2-3年	911,107.60	20,900.00
3-5年	21,566.00	176,000.00
5年以上	128,000.00	32,500.00
小计	8,698,046.67	12,044,991.55
坏账准备	725,677.02	863,053.39
合计	7,972,369.65	11,181,938.16

## (2) 按坏账计提方法分类列示

种类	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
1、单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	8,698,046.67	100.00	725,677.02	8.34	7,972,369.65
组合1: : 应收账款组合	8,698,046.67	100.00	725,677.02	8.34	7,972,369.65
合计	8,698,046.67	100.00	725,677.02	8.34	7,972,369.65

(续表)

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
1、单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	12,044,991.55	100.00	863,053.39	7.17	11,181,938.16
组合1: : 应收账款组合	12,044,991.55	100.00	863,053.39	7.17	11,181,938.16
合计	12,044,991.55	100.00	863,053.39	7.17	11,181,938.16

## 组合1中, 计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,181,296.07	359,064.80	5.00
1-2年	456,077.00	45,607.70	10.00
2-3年	911,107.60	182,221.52	20.00
3-5年	21,566.00	10,783.00	50.00

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
5年以上	128,000.00	128,000.00	100.00
合计	8,698,046.67	725,677.02	

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,479,440.25	404,758.26	5.00
1-2年	3,336,151.30	333,615.13	10.00
2-3年	20,900.00	4,180.00	20.00
3-5年	176,000.00	88,000.00	50.00
5年以上	32,500.00	32,500.00	100.00
合计	12,044,991.55	863,053.39	

(3) 坏账准备的情况

类别	2019年12月31日	本期变动额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
应收账款组合	863,053.39	-9,156.37		128,220.00	725,677.02
合计	863,053.39	-9,156.37		128,220.00	725,677.02

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

项目	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
沧州中铁装备制造材料有限公司	3,483,428.06	174,171.40	40.05
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	1,036,280.00	51,814.00	11.91
中国华冶科工集团有限公司天津工业设备安装分公司	853,055.00	170,611.00	9.81
冀中能源峰峰集团有限公司	696,080.00	34,804.00	8.00
国网湖北省电力有限公司松滋市供电公司	465,915.95	23,295.80	5.36
合计	6,534,759.01	454,696.20	75.13

(5) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
北京华东电气股份有限公司	9,500.00
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	45,020.00
上海华通电气科技发展(集团)有限公司	30,700.00

南京国电南自软件工程有限公司	23,000.00
衡水中科信能源有限公司	20,000.00
合计	128,220.00

## 2、其他应收款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	50,774.95	429,157.60
合计	50,774.95	429,157.60

以下是与其他应收款有关的附注：

### 1) 按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	52,657.84	450,481.68
1-2年		
2-3年		1,500.00
3-5年	1,500.00	
小计	54,157.84	451,981.68
减：坏账准备	3,382.89	22,824.08
合计	50,774.95	429,157.60

### 2) 按照款项性质分类列示

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
投标保证金	29,000.00	386,257.00
员工社保	23,657.84	22,557.28
押金		41,517.60
其他	1,500.00	1,649.80
合计	54,157.84	451,981.68

### 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)	
2019年12月31日余额	22,824.08			22,824.08
2019年12月31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	-19,441.19			-19,441.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,382.89			3,382.89

#### 4) 坏账准备情况

类别	2019年12月31日	本期变动额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	22,824.08	-19,441.19			3,382.89
合计	22,824.08	-19,441.19			3,382.89

#### 5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
浙江铂瑞能源科技有限公司	投标保证金	10,000.00	1年内	18.46	500.00
德龙钢铁有限公司	保证金	12,000.00	1年内	22.16	600.00
天津铁厂有限公司	投标保证金	5,000.00	1年内	9.23	250.00
石药集团欧意药业有限公司	履约保证金转质保金	2,000.00	1年内	3.69	100.00
合计		29,000.00		53.54	1,450.00

6) 本公司无涉及政府补助的其他应收款

7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	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

#### 对子公司投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2020年 12月31日	增减 变动	2019年 12月31日	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)
天津为拓电力 科技有限公司	成本 法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及成本

项目	2020年度	2019年度
主营业务收入	23,110,530.58	26,426,099.57
其他业务收入	228,571.70	211,428.57
合计	23,339,102.28	26,637,528.14
主营业务成本	15,526,733.14	16,501,839.47
其他业务成本	85,461.96	85,461.96
合计	15,612,195.10	16,587,301.43

##### (2) 主营业务收入及成本（分产品）

类别	2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力系统自动化设备	7,540,859.51	4,374,437.34	11,771,004.46	7,525,681.56
配网自动化配电管理系统	1,156,194.67	955,331.69	1,204,385.34	509,674.56
电力系统继电保护综合自动化系统	14,405,929.23	10,191,964.11	13,036,798.47	8,433,538.96
定制开发与技术服务费	7,547.17	5,000.00	413,911.30	32,944.39
合计	23,110,530.58	15,526,733.14	26,426,099.57	16,501,839.47

#### 十四、补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	-22,121.57	
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）	1,141,487.63	500.00
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	663.42	98,108.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,679.99
合计	1,120,029.48	100,288.88

项目	2020 年度	2019 年度
减：所得税影响额	56,001.47	5,035.39
非经常性损益净额	1,064,028.01	95,253.49
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额		
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	1,064,028.01	95,253.49

## 2、净资产收益率及每股收益

2020 年度利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	11.74%	0.22	0.22
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	6.08%	0.11	0.11

(本页无正文)

河北为信电子科技股份有限公司

公司法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

二〇二一年四月七日

## 第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室。