

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券



矩阵软件
NEEQ:836406

山东矩阵软件工程股份有限公司
Shandong Matrix Software Engineering Co.,Ltd.



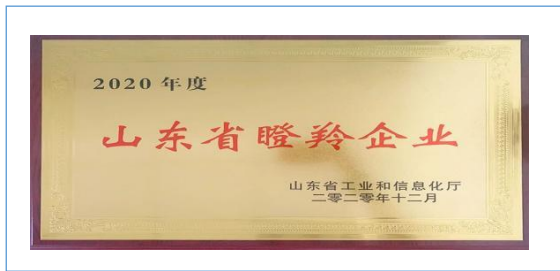
年度报告

2020

公司年度大事记



2020 年 2 月，矩阵软件通过与华为进行合作，将人工智能技术引入到货运汽车的装车过程中，形成了汽车装车系统综合自动化联合解决方案。



2020 年 12 月，矩阵软件被认定为“2020 年度山东省瞪羚企业”。矩阵软件以研发为先导，目标打造大宗智慧物流系统顶级品牌，将成为大宗物流 IT 基础设施供应商。



2020 年 8 月，矩阵软件研发的“汽车装车系统综合自动化系统 V1.0”、“基于机器学习的货运列车车皮号识别系统 V1.0”两项软件产品被选定为山东省首版次高端软件。



2020 年 12 月，矩阵软件受邀参加第十届中国能源企业信息化大会，由矩阵软件研发的“高可靠汽车自动装车系统”荣膺“2020 年中国能源企业信息化产品技术创新奖”。

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	9
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	27
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	31
第八节	财务会计报告	37
第九节	备查文件目录	104

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。

公司负责人谭明旭、主管会计工作负责人刘玉海及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

为保护公司客户和供应商的信息及商业机密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度保护公司及股东利益，在披露 2020 年年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称，具体以英文字母大写和小写字样进行披露，对应单位均不涉及关联方。

【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
一、人才流失风险	<p>公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，将影响公司原有软件产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：首先，公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股份，保证了公司现有的管理层和技术部门的稳定性，其次，公司计划继续招揽人才，进行充分的人才储备。</p>
二、应收账款回收风险	截至报告期末，公司应收账款账面净额 29,108,139.12 元，

	<p>较上期期末账面净额增加 3,320,600.18 元，增幅 12.88%，主要原因受疫情影响，2020 年上半年，回款较慢，使应收账款增加。如果部分应收账款无法及时收回，将会对公司的经营活动现金流及正常运营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司的客户主要为大型国有集团及其下属企业等，信誉度高，企业规模大、资金实力强，公司积极加强催收工作，保证应收账款的收回。</p>
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、矩阵软件	指	山东矩阵软件工程股份有限公司
股东大会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司股东大会
董事会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司董事会
监事会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
易博科技	指	济南易博科技有限公司；公司股东
报告期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东矩阵软件工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Matrix Software Engineering Co.,Ltd.
证券简称	矩阵软件
证券代码	836406
法定代表人	谭明旭

二、 联系方式

董事会秘书	何辉
联系地址	济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1102 室
电话	0531-86970088
传真	0531-86970088
电子邮箱	matrixse@163.com
公司网址	http://www.matrixse.cn
办公地址	济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1102 室
邮政编码	250101
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	2006 年 4 月 19 日
挂牌时间	2016 年 3 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件

	开发-I6510
主要业务	计算机软件开发、系统集成；计算机软硬件的技术服务等
主要产品与服务项目	运销称重管理系统、IT 运维管理系统的设计、研发和技术服务
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）	20,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谭明旭
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谭明旭），一致行动人为（易博科技）

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	91370100787406767E	否
注册地址	山东省济南市历下区花园路 213 号 A 座 210 室	否
注册资本	20,700,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券			
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 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）	中泰证券			
会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴强	张可心	王英航	
	1 年	2 年	2 年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 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	75,277,475.90	66,625,732.82	12.99%
毛利率%	31.58%	25.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,805,268.62	5,003,541.94	115.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,953,833.43	4,078,826.94	95.00%
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)	33.53%	20.13%	-
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)	24.68%	16.41%	-
基本每股收益	0.52	0.24	116.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	82,421,036.88	52,894,748.35	55.82%
负债总计	46,030,991.54	26,067,847.43	76.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,390,045.34	26,826,900.92	35.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.30	35.38%
资产负债率%(母公司)	55.85%	49.28%	-
资产负债率%(合并)	55.85%	49.28%	-
流动比率	1.64	1.93	-
利息保障倍数	14.88	11.97	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,712,962.93	8,129,664.01	-54.33%
应收账款周转率	2.74	2.05	-
存货周转率	12.75	18.16	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	55.82%	6.10%	-
营业收入增长率%	12.99%	21.36%	-
净利润增长率%	115.95%	110.54%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	20,700,000.00	20,700,000.00	0%
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
非流动资产处置损益	-
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）	3,354,629.63
非经常性损益合计	3,354,629.63
所得税影响数	503,194.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,851,435.19

(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**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

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、22。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 5,304,035.79 元、预收款项-5,304,035.79 元。相关调整对本公司财务报表中未分配利润及所有者权益金额无影响。

(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

公司专注于大宗物资称重物联的智能应用领域，提供称重发运营销物流管理系列产品和软件，是一家集软件开发，系统集成，信息技术服务于一体的高新技术企业，拥有 2 项发明专利、2 项实用新型专利和 59 项软件著作权及专业的研发团队。通过了 ISO 9001:2015 体系认证以及 ISO 27001:2013 认证，拥有安全技术防范工程设计施工资质。公司通过不断地掌握和利用物联网、云计算、大数据、移动计算和人工智能等技术，实现了设备的高度集成和应用管理的高度智能，达到了按需应变、快速构建、安全易用和技术先进的完美统一，通过汽车和火车自动装车系统和车号智能识别系统的建设，大大提高了大宗物资火车和汽车的发运效率。公司软件产品服务于煤炭、水泥、石油、钢铁、粮食、化工、饲料、环保、焦化等众多行业。公司销售模式以直销为主，通过网络推广、品牌宣传等方式不断开拓销售渠道。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

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	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	9,159,872.44	11.11%	7,270,682.78	13.75%	25.98%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	29,108,139.12	35.32%	25,787,538.94	48.75%	12.88%
存货	5,380,638.95	6.53%	2,697,613.71	5.10%	99.46%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,005,988.98	7.29%	2,074,573.83	3.92%	189.50%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	17,100,000.00	20.75%	12,100,000.00	22.88%	41.32%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	13,710,102.50	16.63%	1,309,732.00	2.48%	946.79%
预付账款	1,395,438.27	1.69%	5,660,966.04	10.70%	-75.35%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款本期期末余额 29,108,139.12 元，较上期期末增加 3,320,600.18 元，增幅 12.88%，主要原因受疫情影响，2020 年上半年回款较慢，使应收账款增加；

2、应收款项融资本期期末余额 27,266,076.29 元，较上期期末增加 22,639,276.29 元，增幅 489.31%，主要原因为本期客户结算方式以银行承兑汇票为主，致使应收款项融资增加；

4、应付账款本期期末余额 3,238,645.00 元，较上期期末减少 2,055,383.56 元，降幅 38.82%，主要原因是公司本期与供应商协调，账期缩短，支付较为及时；

5、其他应收款本期期末余额 2,566,802.28 元，较上期期末减少 1,383,616.78 元，降幅 35.02%，主要原因系公司在本期对项目保证金、往来款、员工借款强化管理，结算较为及时；

6、存货本期期末余额 5,380,638.95 元，较上期期末增加 2,683,025.24 元，增幅 99.46%，主要原因是原材料铜、钢铁、芯片、内存设备等价格大幅上调，增加备货所致；

7、固定资产本期期末余额 6,005,988.98 元较上期期末增加 3,931,415.15 元，增幅 189.50%，主要是报告期内，公司购入办公房产所致；

8、短期借款本期期末余额 17,100,000.00 元，较上期期末增加 5,000,000.00 元，增幅 41.32%，主要原因是受疫情影响，银行增加对企业的支持力度，为保障公司正常运营，致使短期信用借款增加；

9、应付票据期末余额 13,710,102.05 元，较上期期末余额增加 12,400,370.50 元，增幅 946.79%，主要原因系报告期内，公司项目增加，需要采购的原材料和在产品增加，按照合同应付的款项（应付票据）相应增加；

10、应交税费本期期末余额 1,056,319.83 元，较上期期末余额 456,037.69 元，增加 600,282.14

元，增幅 131.63%，主要是本期收入、利润总额增加，应缴纳的增值税、所得税增加所致。

11、预付账款本期期末余额 1,395,438.27 元，较上期期末余额减少 4,265,527.77 元，减幅为 75.35%，主要原因系公司本期与供应商协调，账期缩短，支付结算较为及时。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

(2) 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	75,277,475.90	-	66,625,732.82	-	12.99%
营业成本	51,507,640.70	68.42%	49,334,686.56	74.05%	4.40%
毛利率	31.58%	-	25.95%	-	-
销售费用	2,873,442.42	3.82%	3,716,976.84	5.58%	-22.69%
管理费用	3,744,463.36	4.97%	3,702,267.89	5.56%	1.14%
研发费用	8,703,046.09	11.56%	7,039,182.94	10.56%	23.64%
财务费用	852,720.25	1.13%	507,456.85	0.76%	68.04%
信用减值损失	-2,102,597.48	2.79%	-219,165.16	0.33%	859.37%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	6,955,693.16	9.24%	3,282,614.27	4.93%	111.89%
投资收益	16,388.23	0.02%	-	-	
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	11,672,398.35	15.51%	4,996,542.83	7.50%	133.61%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	10,805,268.62	14.35%	5,003,541.94	7.51%	115.95%

项目重大变动原因：

1、营业收入：2020 年度公司营业收入 75,277,475.90 元，比 2019 年度增加了 8,651,743.08 元，增幅 12.99%，主要原因为公司本期积极进行市场拓展推广，新老产品协同销售，促使技术开发与服务、运销称重管理系统营业收入增加；

2、毛利率为 31.58%，较上年末 25.95%增加 5.62 个百分点，主要原因是本期公司收入结构变化，运销称重管理系统产品中软件开发部分（高毛利率）比重提高，硬件部分占比下降，使该产品毛利率提高，影响公司总体毛利率增加；

3、销售费用：2020 年度公司销售费用 2,873,442.42 元，比 2019 年度减少 843,534.42 元，降幅 22.69%，主要原因为受疫情影响，销售方式主要以线上推广为主，人工和差旅费大幅下降；

4、其他收益：2020 年度为 6,955,693.16 元，比 2019 年度增加了 3,673,078.89 元，增幅 111.89%，主要原因是本期公司收到税费返还和政府补助拨款增加所致；

5、2020 年度财务费用 852,720.25 元，比 2019 年增加 345,263.40 元，增幅 68.04%，主要是短期借款增加，贷款利息增加所致。

(3) 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	75,277,475.90	66,625,732.82	12.99%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	51,507,640.70	49,334,686.56	4.40%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
IT 运维管理系统	321,409.73	288,818.56	10.14%	-92.66%	-92.26%	-4.58%
技术开发与服务	53,676,571.96	33,946,157.67	36.76%	93.36%	152.54%	-14.82%
运销称重管理系统	21,279,494.21	17,272,664.47	18.83%	1.03%	-12.16%	12.19%
设备销售	-	-	-	100.00%	100.00%	-
合计	75,277,475.90	51,507,640.70	31.58%	12.99%	4.4%	12.92%

按区域分类分析：

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

2020 年度公司营业收入 75,277,475.90 元，技术开发与服务收入占总收入的 71.30%，比去年增加 93.36%，运销称重管理系统收入占总收入的 28.27%，比去年增加 1.03%，因 2019 年的设备销售业务已结束，2020 年公司没有该类收入。收入构成变动系公司调整销售策略和产品销售结构所致。

(4) 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	15,491,150.44	20.58%	否
2	第二名	5,633,527.43	7.48%	否
3	第三名	5,063,451.33	6.73%	否
4	第四名	5,000,147.79	6.64%	否
5	第五名	4,760,038.94	6.32%	否
合计		35,948,315.93	47.75%	-

(5) 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	5,926,760	18.69%	否
2	第二名	2,567,770	8.1%	否
3	第三名	2,360,762	7.44%	否
4	第四名	1,779,248	5.61%	否
5	第五名	831,075	2.62%	否
合计		13,465,615.00	42.46%	-

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	3,712,962.93	8,129,664.01	-54.33%
投资活动产生的现金流量净额	-4,740,066.71	-1,548,082.55	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,766,713.13	-2,284,080.55	-

现金流量分析：

2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,712,962.93 元，比 2019 年度同期的 8,129,664.01 元，净减少现金流入 4,416,701.08 元，主要原因为报告期内，收入增加，但受疫情影响，客户现金流趋紧，所以公司收入回款中银行承兑汇票占比较高，现金收入减少；

投资活动产生的现金流量净额-4,740,066.71 元，比 2019 年度同期的-1,548,082.55 元，净流出增

加 3,191,984.16 元，主要原因为公司本期购置办公房产，支付现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额 1,766,713.13 元，比 2019 年度同期的-2,284,080.55 元净增加现金流入 4,050,793.68 元，主要原因是为了满足经营需要，2020 年公司短期借款增加。

(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

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

1、产品成熟度

公司十余年专注大宗物资称重发运物流的应用系统开发，目前本公司应用平台已服务 7 家世界 500 强企业，20 家全国百强企业，管理汽车衡 3000 余台，轨道衡近 200 台，大宗物资年发运量近 7 亿吨，管理车辆 20 余万辆。经长期人工智能算法研发和经验积累形成本产品。

2、公司在其他行业的业务拓展情况

矩阵软件通过不断地掌握和利用云计算、大数据、物联网、移动计算和人工智能等技术，实现了设备的高度集成和应用管理的高度智能，达到按需应变、快速构建、安全易用的系统建设的最高点，实现技术实用易用和技术先进的完美统一。

公司通过与国家科研院所的合作，逐步积累 AI 应用模型和 AI 应用分析技术，提高应用方案的自动化和智能化水平，继续提升公司为集团客户在未来十年的服务能力。

公司不断加强企业自主创新能力，研发新项目，研制了一系列高新技术，均达到国内、国际领先水平，带动了相关行业整体技术水平的改进与提高，成为公司引领行业、持续发展的技术资源优势。

3、已完成研发的新产品情况

公司拥有一支平均超过 10 年以上研发经验的创新团队，以省级工程实验室为依托，不断创新并提高应用方案的自动化和智能化水平。2019 年研发出的货运列车标记信息智能识别系统新产品，技术水平处于国内先进，填补了国内市场空白，得到利用铁路运销的煤炭、化工行业的热烈反应及广泛好评。并被省政府列入山东省第一批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业及项目、入选山东省首版次

高端软件，得到省级各部门的认可。矩阵软件是国家级高新技术企业，并组建有市级企业技术中心、市级工程实验室、市级工程技术研究中心。公司拥有国内最先进的设备、技术，是山东乃至全国最具规模的物联网称重企业之一。

矩阵软件全面落实科学发展观，坚持自主创新与技术交流引进相结合，公司核心竞争力及整体实力不断增强，在物联网称重领域不断实现技术创新，研发了一大批具有国内领先水平的实用性强的新技术。矩阵软件自成立以来，坚持不懈地走科技兴企之路，使企业效益稳步递增，实现了跨越式发展，发展速度和经济效益均居同行业前列。

产品一智慧物流 SaaS 平台

矩阵大宗物资物流 SaaS 平台，聚焦于大宗物资物流行业的整体信息化解决方案，通过领先的物联网技术，实现全程对运输货物的管理，而不仅仅聚焦于对车辆的控制，有效解决生产企业和采购企业不能控制处于运输状态中的货物的问题。矩阵大宗物资物流 SaaS 平台快速提升企业管理水平，解决物流企业缺乏人才、缺乏技术、缺乏信息化建设能力的问题，企业无需部署服务器、软件，即可通过手机、电脑等工具实现对车队的管理。与生产企业的销售订单、采购企业的采购订单数据打通，能根据具体某一笔采购订单（或者派车单），将与之关联的所有车辆信息、司机信息、行驶轨迹信息、重量信息进行图形化展示，将异常情况在图形界面进行标识，一目了然，“四维”模式助力企业有效管控货物。先进的人工智能和大数据分析技术，助力企业和车辆实现远程排队、自动空车配货、多式联运、防作弊控制，节约大量管理成本，提升工作效率，带来丰厚的时间和经济回报。丰富的报表和管理功能助力参与交易的生产企业、采购企业、承运企业、第三方车队、火车站、码头、轮船、司机等各方实体，实现方便的管理和统计。助力承运企业实现网络货运功能（无车承运人），协助企业具备网络货运经营者资质，使其具备开立发票、空车配货等功能。

大宗物资（煤炭、钢材、水泥、电力、化工等）领域的物流运输信息化较为落后，货物在中途的偷换、偷卸情况屡禁不止，是企业痛点问题。本项目综合运用型变电阻传感、AI、云计算、大数据、物联网、4G/5G、GPS/GIS 等技术，为大宗物资生产、购买、承运企业、第三方车队、司机、火车站等提供高可信度的综合 SaaS 服务，保证大宗物资车辆重量和流向实时受控，保证车货人受控。

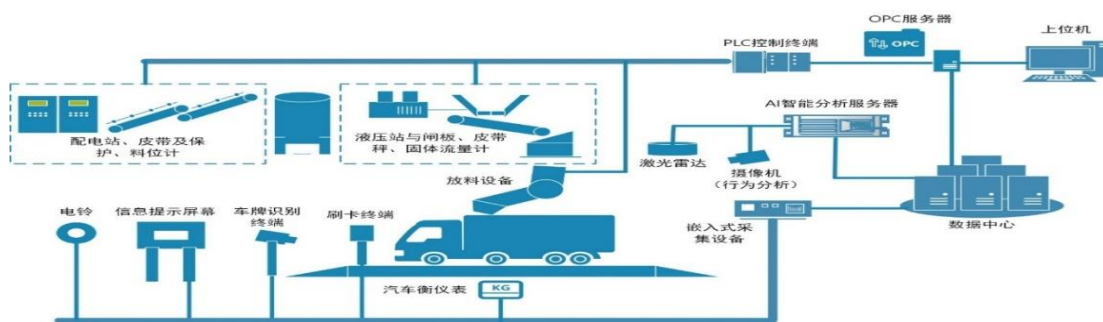
矩阵依托覆盖全国的营销网络、客户资源，构建先进的矩阵大宗物资物流 SaaS 平台，运用业界领先的物联网技术、人工智能 AI 技术、大数据分析技术等，为大宗物资物流行业所有参与方提供“物联网+互联网”服务，解决行业痛点，促进行业升级。团队核心成员在大宗商品供应链、互联网平台研发和运营、金融服务、企业经营管理等领域有着丰富的从业经历，实践经验丰富，理论功底扎实。而创新的平台模式，需要具备贸易、物流、金融、技术、行业等知识经验和多方面的资源整合支撑，能满足这

种复杂能力结构的团队非常稀缺。同时，核心成员能力互补、团结和谐，都有较长的合作经历，配合默契，为公司的快速发展奠定了很好的基础。

产品二、煤炭智能自动装车系统

自动装车系统是煤炭智能化建设的重要环节。矩阵软件的称重发运系统已经能够实现对煤炭品种的称重运输控制，目前正在研发对不同煤仓、车型、下料口、环境等条件下煤炭自动装车的控制技术，以实现装车精度及效率的提高，进而提升客户整体的煤矿装运效率，大幅度提高客户的经济收益。

本项目技术方案使用激光雷达对装车过程形成点云数据，并应用 AI 技术进行实时建模，可以精准判断车辆的位置和装料的状态，实现无人值守自动提示司机对车辆进行配合操作，快速完成装车过程，并且避免物料的洒落。这些技术和成果经过了客户的广泛验证，技术稳定可靠。同时，在最近两年，公司在软件的开发和实施过程中，已经应用过多种数据处理与人工智能关键技术，已经验证了技术的成熟可靠。



项目应用于山能集团煤炭智能化建设，通过建立自动装车系统，为客户提供高效优质服务，提高装车效率、准确性，解决二次装载问题；同时实现远程无人值守，可减员增效，优化企业人力资源的分配，尤其在疫情趋于常态化的今天，减少矿山内人员之间接触频率，将为预防疫情的蔓延做出巨大贡献；改善员工工作环境，工作地点从尘土飞扬的装车现场换到了干净整洁的集控室。

现场装车人员工作强度大，容易造成疲劳失误，系统采用矩阵雷达建模及人工智能技术，替代人执行装车动作，实现不同煤质、车型的无人自动装车。提高装车成功率，确保车辆不超载，不偏载，大幅提高一次性装车合格率，减少倒车装车，提高整体效率。目前项目平均提高装车效率 2-3 倍。

系统提供全面管理功能和良好的用户体验，提升企业管理水平。

上述新产品有望实现与公司原有产品的系统销售，带动公司的加速发展。

综上，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续发展能力较强。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	19,000,000	15,500,000
4. 其他		

(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2月22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2月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年2月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年2月22日		挂牌	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺函）	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2016年2月22日		挂牌	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺函）	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2016年2月22日		挂牌	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺函）	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺：公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、为避免关联交易采取的措施及做出的承诺：公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺避免和减少关联交易，对于

无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

(五) 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
其他货币资金		其他（保证金）	1,149,580.31	1.39%	业务需要
应收票据		质押	12,158,600.00	14.75%	业务需要
总计	-	-	13,308,180.31	16.14%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

其他货币资金 1,149,580.31 元属于银行承兑汇票保证金，对资产权利受限事项无影响。
 应收票据 12,158,600.00 元属于质押给银行的承兑汇票，对资产权利受限事项无影响。

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	12,162,651	58.76%	-112,557	12,050,094	58.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,377,535	11.49%	0	2,377,535	11.49%
	董事、监事、高管	468,247	2.26%	37,518	505,765	2.4%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,537,349	41.24%	112,557	8,649,906	41.79%
	其中：控股股东、实际控制人	7,132,606	34.45%	0	7,132,606	34.45%
	董事、监事、高管	1,404,743	6.79%	112,557	1,517,300	7.32%
	核心员工					
总股本		20,700,000.00	-	0	20,700,000.00	-
普通股股东人数						7

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	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	谭明旭	9,510,141	0	9,510,141	45.94%	7,132,606	2,377,535	0	0
2	易博科技	6,025,598	0	6,025,598	29.11%	0	6,025,598	0	0
3	张昊	2,102,085	0	2,102,085	10.16%	0	2,102,085		
4	梁志海	1,872,990	0	1,872,990	9.05%	1,404,743	468,247		
5	郭永进	1,037,961	0	1,037,961	5.01%	0	1,037,961		
6	何辉	150,075	0	150,075	0.72%	112,557	37,518		
7	侯思欣	1,150	0	1,150	0.01%	0	1,150		
合计		20,700,000.00	0	20,700,000.00	100%	8,649,906	12,050,094		

普通股前十名股东间相互关系说明：

谭明旭系易博科技控股股东，持有易博科技 100% 股份，除此之外，其他股东间不存在任何关联关系。

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

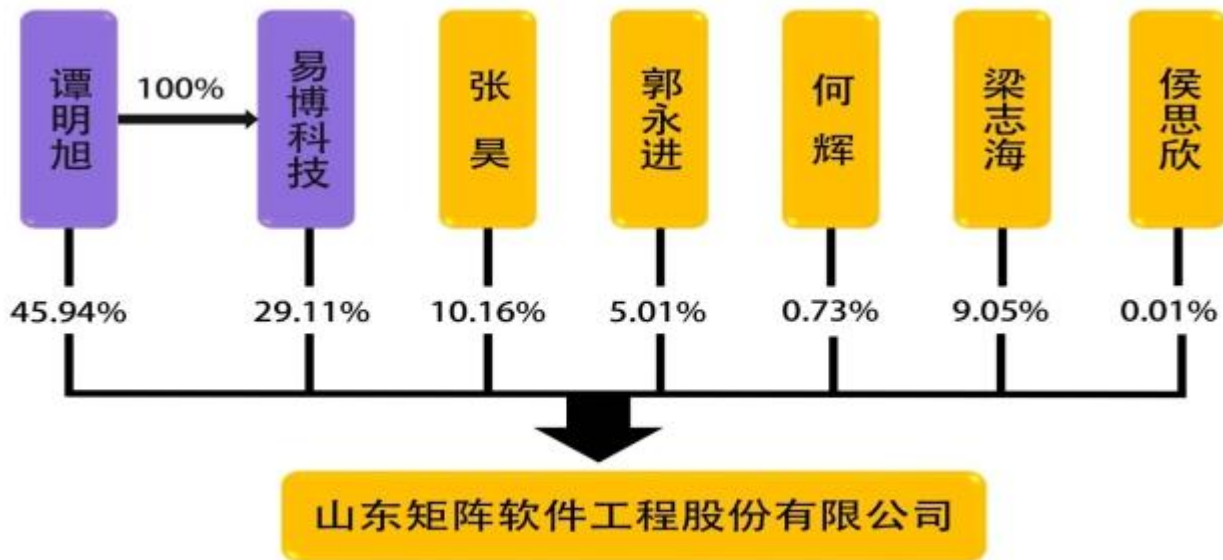
是否合并披露：

√是 □否

谭明旭直接持有公司股份 9,510,141 股，占公司股份总数的 45.94%，为公司的控股股东。谭明旭持有济南易博科技有限公司 100% 的股权，济南易博科技有限公司持有公司 29.11% 的股份。此外，谭明旭担任公司董事长及总经理职务，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定谭明旭为公司的实际控制人。

谭明旭，男，汉族，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，本科就读于山东大学计算机专业；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，在职研究生就读于山东大学 MBA 专业；1996 年 8 月至 2001 年 6 月，就职于济南市规划局，任信息中心职员；2001 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于中创软件工程有限公司，任企管部副总经理；2004 年 6 月筹建济南易博科技有限公司，2004 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于济南易博科技有限公司，任监事；2006 年 3 月筹建有限公司，2006

年 4 月至今，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。实际控制人持股情况如下图所示：



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	银行借款	中国银行 济南解放路支行	信用贷款	4,000,000.00	2020年3月2日	2021年3月2日	5.17%
2	银行借款	齐鲁银行 开元支行	抵押贷款	1,200,000.00	2019年7月31日	2020年7月31日	6.09%
3	银行借款	齐鲁银行 开元支行	信用贷款	3,000,000.00	2019年6月24日	2020年6月24日	6.09%
4	银行借款	青岛银行 济南分行	信用贷款	1,600,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	4.55%
5	银行借款	青岛银行 济南分行	抵押贷款	2,200,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	4.55%
6	银行借款	中国民生银行 济南市中支行	抵押贷款	2,100,000.00	2020年11月6日	2021年11月5日	5.00%
7	银行借款	济南农村 商业银行 润丰支行	保证贷款	3,000,000.00	2020年2月29日	2021年2月27日	6.00%
8	银行借款	中国银行 济南解放路支行	抵押贷款	1,800,000.00	2019年9月11日	2020年2月24日	5.17%
9	银行借款	青岛银行 济南分行	抵押贷款	200,000.00	2019年7月24日	2020年7月24日	5.66%
10	银行借款	青岛银行 济南分行	抵押贷款	2,000,000.00	2019年9月9日	2020年9月9日	5.66%
11	银行借款	青岛银行 济南分行	抵押贷款	1,800,000.00	2019年10月25日	2020年10月25日	5.66%
12	银行借款	齐鲁银行 开元支行	抵押贷款	1,200,000.00	2020年8月11日	2021年7月20日	6.09%
13	银行借款	齐鲁银行 开元支行	信用贷款	3,000,000.00	2020年7月1日	2021年6月30日	5.70%
14	银行借款	中国民生银行 济南市中支行	抵押贷款	2,100,000.00	2019年11月6日	2020年11月5日	6.09%
合计	-	-	-	29,200,000.00	-	-	-

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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 7 月 9 日	0.6	0	0
合计	0.6	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用**(二) 权益分派预案**适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1	0	0

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
谭明旭	董事长	男	1975 年 3 月	2019 年 4 月 8 日	2022 年 3 月 31 日
谭明旭	总经理	男	1975 年 3 月	2019 年 4 月 8 日	2022 年 3 月 31 日
梁志海	董事	男	1964 年 1 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
李瑞东	董事	男	1974 年 1 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
李峰	董事	男	1972 年 7 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
都丰林	董事	男	1979 年 10 月	2020 年 11 月 30 日	2022 年 3 月 31 日
谭明旭	董事	男	1975 年 3 月	2019 年 4 月 8 日	2022 年 3 月 31 日
王崇宇	监事	男	1986 年 2 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
耿广彬	监事	男	1986 年 11 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
刘健健	监事	男	1988 年 10 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
刘玉海	财务总监	男	1964 年 1 月	2020 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 7 日
何辉	董事会秘书	女	1983 年 12 月	2020 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 7 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:

谭明旭为公司控股股东、实际控制人，董事梁志海、董事会秘书何辉为公司股东，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及股东之间不存在任何关联关系。

(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
谭明旭	董事长、总经理	9,510,141	0	9,510,141	45.95%	0	0
梁志海	董事	1,872,990	0	1,872,990	9.05%	0	0
李瑞东	董事	-	-	-	-	-	-
李峰	董事	-	-	-	-	-	-
都丰林	董事	-	-	-	-	-	-
王崇宇	监事会主席	-	-	-	-	-	-
耿广彬	监事	-	-	-	-	-	-
刘健健	职工监事	-	-	-	-	-	-
刘玉海	财务总监	-	-	-	-	-	-
何辉	董事会秘书	150,075	0	150,075	0.73%	0	0
合计	-	11,533,206	-	11,533,206	55.73%	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
梁志海	董事、董事会秘书	离任	董事	免职
解丹丹	财务总监	离任	无	免职
崔峰	董事	离任	无	辞职
何辉	无	新任	董事会秘书	选举任命
刘玉海	无	新任	财务总监	选举任命
都丰林	无	新任	董事	选举任命

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

刘玉海，男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月就读于山东淄博商业学校财会专业，1984年参加自学考试，1986年10月毕业于山东经济学院会计学专业。1980年7月至1986年5月，就职于济南饭店，担任会计，财务部经理。1986年6月至2000年7月就职于齐鲁

宾馆，任财务经理，财务总监。2000 年 8 月至 2019 年 8 月就职于济南创信物业服务有限公司，任常务副总，2019 年 9 月至今内退。2019 年 11 月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任财务经理。

何辉，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于山东英才学院；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于山东大学法律专业；2008 年 7 月至 2015 年 9 月，就职于山东矩阵软件工程有限公司，任综合管理部经理；2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任董事、董事会秘书、综合管理部经理；2019 年 5 月至 2020 年 4 月，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任综合管理部经理；2020 年 5 月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任综合管理部经理、董事会秘书。

都丰林，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2002 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于陆和电信软件有限公司，从事研发。2004 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于深圳华为技术有限公司，先后担任研发岗位主管、全球产品行销部部门经理。2010 年 4 月至 2013 年 2 月，就职于山东力诺光伏集团，任战略客户总监兼海外事业部总监。2013 年 3 月至 2014 年 5 月就职于润峰集团，担任销售总监、美国分公司总经理。2014 年 7 月至 2015 年 9 月，就职于骥驰投资集团有限公司，担任投资总监兼电商公司运营副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 4 月，就职于亿阳信通股份有限公司，担任分公司总经理助理。2019 年 4 月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任公司副总经理兼物流事业部总经理。

(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	4	1	0	5
技术人员	50	7	0	57
销售人员	20	3	0	23
行政人员	8	0	0	8
财务人员	4	1	0	5
员工总计	86	12	0	98

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	9
本科	46	51

专科	33	38
专科以下	0	0
员工总计	86	98

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

公司通过网络招聘、校园招聘、内部推荐及人才公司推荐等方式引进所需人才，并结合员工入职年限、贡献程度、绩效考核结果等适时进行员工薪酬调整。

公司十分重视员工的培训和发展，制定一系列的培训计划和人才培育项目，采用网络视频和现场培训相结合的方式组织员工培训学习，从而不断提升员工的综合素质。

公司目前无离退休员工。

(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

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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及相关内部管理制度规定的规则和程序进行。公司股东大会及股东、董事会及董事、监事会及监事，在执行相应的职责过程中，未出现违法违规现象和重大缺陷，可以切实履行相应的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理结构完善，能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的规定，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，重要的人事变动、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内部管理制度规定的程序和规则进行。在报告期内，未出现违法违规和重大缺陷现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司现行的治理结构符合相关法律法规要求。

4、 公司章程的修改情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议审议了拟修订公司章程议案，并于 2020 年 4 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过并公告（公告编号:2020-020）。

（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	5	<p>第二届董事会第四次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案</p> <p>2、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案</p> <p>第二届董事会第五次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于修订<公司章程>》议案</p> <p>2、《关于修订<股东大会议事规则>》议案</p> <p>3、《关于修订<董事会议事规则>》议案</p> <p>4、《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案</p> <p>5、《关于修订<关联交易管理制度>》议案</p> <p>第二届董事会第六次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案</p> <p>2、《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案</p> <p>3、《关于<2019 年度财务决算报告>》议案</p> <p>4、《关于<2020 年度财务预算报告>》议案</p> <p>5、《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》议案</p> <p>6、《关于<2019 年度利润分配方案>》议案</p> <p>7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案</p> <p>8、《关于<提议召开 2019 年年度股东大会>》议案</p>

		<p>第二届董事会第七次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司财务总监职务变更》议案</p> <p>2、《关于公司董事会秘书职务变更》议案</p> <p>第二届董事会第八次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《2020 年半年度报告》议案</p> <p>第二届董事会第九次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于选举都丰林先生为公司第二届董事会董事》议案</p> <p>2、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案</p>
<p>监事会</p>	<p>3</p>	<p>第二届监事会第三次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于修订<监事会议事规则>议案</p> <p>第二届监事会第四次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于 2019 年度监事会工作报告》议案</p> <p>2、《2019 年度财务决算报告》议案</p> <p>3、《关于 2020 年度财务预算报告》议案</p> <p>4、《关于<2019 年度利润分配方案>》议案</p> <p>5、《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案</p> <p>第二届监事会第五次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于 2020 年半年度报告》议案</p>
<p>股东大会</p>	<p>4</p>	<p>2020 年第一次临时股东大会审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案</p> <p>2020 年第二次临时股东大会审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》</p> <p>5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p>

		<p>2019 年年度股东大会审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 2019 年度监事会工作报告》议案 2、《2019 年度董事会工作报告》议案 3、《2019 年度财务决算报告》议案 4、《2020 年度财务预算报告》议案 5、《2019 年度利润分配预案》议案 6、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 7、《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案 <p>2020 年第三次临时股东大会审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举都丰林先生为公司第二届董事会董事议案》
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、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《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求；决议内容没有违反《公司法》、山东矩阵软件工程股份有限公司《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在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

在报告期内，公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，逐步完善公司的治理结构，在业务、资产、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及控制的其他企业，具有完整的业务和自主经营能力，具体情况如下：

1、资产独立性 公司合法拥有独立、完整的资产结构，具备与经营有关的业务体系及相关资产。报告期内，公司不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。

2、人员独立性公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订劳动合同，符合劳动法相关规定，公司与高级管理人员及技术人员签订了保密协议。公司员工的劳动、人事、工资及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

3、财务独立性公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情形。公司独立做出财务决算，不存在股东干预公司资金使用的情况。

4、机构独立性公司拥有独立完整的采购体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

5、业务独立性公司主营业务为软件开发和系统集成服务，拥有与主营业务相关的业务资质。公司具有优秀的软件研发队伍和系统实施团队，具备向市场独立的经营能力，截止报告期末，公司各项业务均不构成对任何股东的关联关系，与任何股东不存在同业竞争关系或业务上其他关联关系。

对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国际有关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要公司根据经营状况和发展规模进行相应的调整、完善。

1、会计核算系统报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，结合公司特点，制定会计核算具体实施细则，按照要求独立进行核算。由于公司所处行业为软件信息业，对于科技项目扶持资金，做到独立做账，专款专用，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理在公司财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实公司各项公司财务管理制度，在国家政策和制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、风险控制报告期内，公司始终强化风险意识，建立了相应的风险控制机制，加强对市场的关注，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(三) 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更正差错、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

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	容诚审字[2021]251Z0134 号			
审计机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)			
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室			
审计报告日期	2021 年 4 月 13 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴强 1 年	张可心 2 年	王英航 2 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	12 万元			

审计报告正文：

审计报告

容诚审字[2021]251Z0134 号

山东矩阵软件股份有限公司全体股东

一、 审计意见

我们审计了山东矩阵软件股份有限公司股份有限公司（以下简称矩阵软件公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了矩阵软件公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于矩阵软件公司，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

矩阵软件公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括矩阵软件公司 2020 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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

矩阵软件公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估矩阵软件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矩阵软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督矩阵软件公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

容诚会计师事务所

中国注册会计师：吴强

中国注册会计师：张可心

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王英航

中国·北京中国注册会计师：

2021 年 4 月 13 日

二、 财务报表

(一) 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	9,159,872.44	7,270,682.78
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	29,108,139.12	25,787,538.94
应收款项融资	五、3	27,266,076.29	4,626,800.00

预付款项	五、4	1,395,438.27	5,660,966.04
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、5	2,566,802.28	3,950,419.06
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	5,380,638.95	2,697,613.71
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	五、7	809,832.18	412,447.89
流动资产合计		75,686,799.53	50,406,468.42
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			
固定资产	五、8	6,005,988.98	2,074,573.83
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、9	-	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	728,248.37	413,706.1
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,734,237.35	2,488,279.93
资产总计		82,421,036.88	52,894,748.35
流动负债：			
短期借款	五、11	17,100,000.00	12,100,000.00
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	五、12	13,710,102.5	1,309,732.00

应付账款	五、13	3,238,645.00	5,294,028.56
预收款项	五、14	-	6,052,746.67
合同负债	五、15	8,688,505.63	-
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、16	829,056.71	739,036.99
应交税费	五、17	1,056,319.83	456,037.69
其他应付款	五、18	284,475.82	116,265.52
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		1,123,886.05	
流动负债合计	五、19	46,030,991.54	26,067,847.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		46,030,991.54	26,067,847.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	20,700,000.00	20,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	1,728.69	1,728.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	2,334,757.41	1,254,230.55

一般风险准备			
未分配利润	五、22	13,353,559.24	4,870,941.68
归属于母公司所有者权益合计		36,390,045.34	26,826,900.92
少数股东权益			
所有者权益合计		36,390,045.34	26,826,900.92
负债和所有者权益总计		82,421,036.88	52,894,748.35

法定代表人：谭明旭 主管会计工作负责人：刘玉海 会计机构负责人：刘玉海

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		75,277,475.90	66,625,732.82
其中：营业收入	五、23	75,277,475.90	66,625,732.82
利息收入			
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		68,474,561.46	64,692,639.10
其中：营业成本	五、24	51,507,640.70	49,334,686.56
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、25	793,248.64	392,068.02
销售费用	五、26	2,873,442.42	3,716,976.84
管理费用	五、27	3,744,463.36	3,702,267.89
研发费用	五、28	8,703,046.09	7,039,182.94
财务费用	五、29	852,720.25	507,456.85
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益	五、30	6,955,693.16	3,282,614.27
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31	16,388.23	-
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、32	-2,102,597.48	-219,165.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,672,398.35	4,996,542.83
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,672,398.35	4,996,542.83
减：所得税费用	五、33	867,129.73	-6,999.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,805,268.62	5,003,541.94
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）		10,805,268.62	5,003,541.94
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）		10,805,268.62	5,003,541.94
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		10,805,268.62	5,003,541.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		10,805,268.62	5,003,541.94
（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)		0.52	0.24
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.52	0.24

法定代表人：谭明旭 主管会计工作负责人：刘玉海 会计机构负责人：刘玉海

(三) 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		45,611,704.04	78,604,665.40
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		3,837,063.53	2,363,114.27
收到其他与经营活动有关的现金	五、34(1)	4,867,073.82	1,100,480.52
经营活动现金流入小计		54,315,841.39	82,068,260.19
购买商品、接受劳务支付的现金		26,859,119.57	52,020,708.55
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		10,483,998.32	9,949,949.87
支付的各项税费		6,857,389.24	4,023,897.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、34(2)	6,402,371.33	7,944,039.77
经营活动现金流出小计		50,602,878.46	73,938,596.18
经营活动产生的现金流量净额		3,712,962.93	8,129,664.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		16,388.23	
投资活动现金流入小计	五、34(3)	16,388.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,756,454.94	1,548,082.55
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		4,756,454.94	1,548,082.55
投资活动产生的现金流量净额		-4,740,066.71	-1,548,082.55
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		17,100,000.00	12,100,000.00
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		17,100,000.00	12,100,000.00
偿还债务支付的现金		12,100,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,083,706.56	1,884,080.55
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		1,149,580.31	
筹资活动现金流出小计		15,333,286.87	14,384,080.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,766,713.13	-2,284,080.55
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		739,609.35	4,297,500.91
加：期初现金及现金等价物余额		7,270,682.78	2,973,181.87
六、期末现金及现金等价物余额		8,010,292.13	7270682.78

法定代表人：谭明旭 主管会计工作负责人：刘玉海 会计机构负责人：刘玉海

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												少数 股 东 权 益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	20,700,000.00				1,728.69				1,254,230.55		4,870,941.68		26,826,900.92	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	20,700,000.00				1,728.69				1,254,230.55		4,870,941.68		26,826,900.92	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,080,526.86		8,482,617.56		9,563,144.42	
（一）综合收益总额											10,805,268.62		10,805,268.62	
（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								1,080,526.86	-2,322,651.06		-1,242,124.20	
1. 提取盈余公积								1,080,526.86	-1,080,526.86		-	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,242,124.2		-1,242,124.2	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	20,700,000.00				1,728.69			2,334,757.41	13,353,559.24		36,390,045.34	

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	18,000,000.00				1,728.69				753,876.36		4,327,753.93		23,083,358.98
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	18,000,000.00				1,728.69				753,876.36		4,327,753.93		23,083,358.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,700,000.00								500,354.19		543,187.75		3,743,541.94
（一）综合收益总额											5,003,541.94		5,003,541.94
（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	2,700,000.00							500,354.19	-4,460,354.19			-1,260,000.00
1. 提取盈余公积								500,354.19	-500,354.19			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	2,700,000.00								-3,960,000.00			-1,260,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	20,700,000.00				1,728.69			1,254,230.55	4,870,941.68			26,826,900.92

法定代表人：谭明旭 主管会计工作负责人：刘玉海 会计机构负责人：刘玉海

三、 财务报表附注

山东矩阵软件工程股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

山东矩阵软件工程股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由山东矩阵软件工程有限公司(以下简称“矩阵软件公司”)整体变更设立的股份有限公司,于2016年8月5日取得济南市工商行政管理局核发的统一社会信用代码91370100787406767E号营业执照,发起人为济南易博科技有限公司(以下简称“易博科技”)、谭明旭、张昊以及其他投资者,注册资本、股本均为2,070.00万元。公司的经营地址:山东省济南市历下区花园路213号A座210室,法定代表人:谭明旭。

公司的经营范围:软件开发、系统集成;计算机软硬件的技术服务;计算机及配套设备、网络设备、监控器材、非专控通讯设备、计算机耗材、线材及配件的销售;电子工程、网络工程、安防工程的设计、施工、维护(凭资质证经营);电子产品的设计、组装、销售;企业管理咨询。(须经审批的,未获批准前不得经营)。

公司的主要经营活动为软件产品销售、技术开发、设备销售。

财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2021年4月13日决议批准报出。

2. 历史沿革

截至2020年12月31日,公司股权结构如下:

出资人	出资额(万元)	股权比例(%)
谭明旭	951.01	45.94
济南易博科技有限公司	602.56	29.11
张昊	210.21	10.16
梁志海	187.30	9.05
郭永进	103.80	5.01

何辉	15.00	0.72
侯思欣	0.12	0.01
合计	2,070.00	100.00

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, 按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。此外, 本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订) 披露有关财务信息。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估, 未发现影响本公司持续经营能力的事项, 本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、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。

6. 金融工具

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，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生

的利得或损失, 均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的, 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产: 本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标; 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外, 此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认, 直到该金融资产终止确认时, 其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产, 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对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, 由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益, 当该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及

长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

应收账款、其他应收款确定组合的依据: 本公司考虑了不同客户的信用风险特征, 以账龄组合为基础评估应收账款和其他应收款的预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资, 本公司按照投资的性质, 根据交易对手和风险敞口的各种类型, 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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率, 以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
- B. 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;
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化; 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;
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- E. 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;
- F. 借款合同的预期变更, 包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- H. 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时, 本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类, 例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下, 如果逾期超过 30 日, 本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息, 证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天, 但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

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

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形:

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方,且没有额外条件对此项出售加以限制的,则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。

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:

- A. 所转移金融资产的账面价值;
- B. 因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但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：

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；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

7. 公允价值计量

公允价值是指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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

8. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次,盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法:在领用时采用一次转销法。

9. 合同资产及合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起适用

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的对价（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。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。

本公司对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附注三、8。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

10. 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为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，在同时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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

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，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在

“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

11. 固定资产

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年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
电子设备	年限平均法	3~5 年	5.00	19.00~31.67
运输设备	年限平均法	3~5 年	5.00	19.00~31.67
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在

租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

12. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

13. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件及其他	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复

核, 本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产, 公司在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, 如果重新复核后仍为不确定的, 于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产, 本公司在取得时确定其使用寿命, 在使用寿命内采用直线法系统合理摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产, 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产, 其残值视为零, 但下列情况除外: 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息, 并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。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, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段, 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时, 才能确认为无形资产:

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C. 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;
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14. 长期资产减值

对联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续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无形资产、商誉的资产减值, 按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较其账面价值与可收回金额, 如可收回金额低于账面价值的, 确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

15. 职工薪酬

职工薪酬, 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工薪酬。

根据流动性, 职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益, 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定

设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的, 本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的, 本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本, 包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中, 除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外, 其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额, 包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息, 均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动, 包括:

(a) 精算利得或损失, 即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报, 扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动, 扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

①企业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;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的, 参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现, 以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- A. 服务成本;
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

16. 收入确认原则和计量方法

自 2020 年 1 月 1 日起适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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,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,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,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,并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品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,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。

满足下列条件之一的,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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本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,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本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。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

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

③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

④本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。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计, 但预计合同成本能够收回时, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 预计合同成本不可能收回时, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的, 则将预计损失确认为当期费用。

本公司收入确认的具体方法如下:

①IT 运维管理系统、运销称重管理系统的收入确认: 公司在软件及配套设备安装调试完成, 取得客户验收认可后确认收入。

②技术开发与服务收入确认: 公司在劳务已经提供, 收到价款或取得收款的依据, 于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的验收报告后确认收入。

17. 政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的, 才能予以确认:

①本公司能够满足政府补助所附条件;

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

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

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

18. 延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,

采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:

- A. 该项交易不是企业合并;
- B. 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)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- B. 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;

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:

- A. 商誉的初始确认;
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且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本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税

的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表

中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除,在按照会计准则规定确认成本费用的期间内,本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异,符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用,超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

19. 经营租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用,计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

20. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、16。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月

1 日) 留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则, 本公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 5,304,035.79 元、预收款项-5,304,035.79 元。相关调整对本公司财务报表中未分配利润及所有者权益金额无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内, 本公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表:

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债:			
预收款项	5,304,035.79		-5,304,035.79
合同负债		5,304,035.79	5,304,035.79

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%、9%、6.00%
城市维护建设税	应缴流转税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

2. 税收优惠

(1) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准, 公司被认定为高新技术企业。证书编号: GR202037003247, 有效期 3 年, 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定, 公司企业所得税自 2020 年 1 月 1 日起继续减按 15% 的优惠税率征收。

(2) 根据财政部、国家税务总局、科技部联合下发的《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2017〕34 号), 公司发生的研发费用: 未形

成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上税前加计扣除 75%; 形成无形资产的, 按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

(3) 根据财税[2015]118 号《财政部国家税务总局关于影视等出口服务适用增值税零税率政策的通知》一、(二)规定, 技术转让服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务, 以及合同标的物在境外的合同能源管理服务适用增值税零税率政策。

(4) 根据财税字(2011)100 号文件规定: “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。

五、财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	21.34	6,321.02
银行存款	8,010,270.79	7,264,361.76
其他货币资金	1,149,580.31	-
合计	9,159,872.44	7,270,682.78

其他货币资金中 1,149,580.31 元系银行承兑汇票保证金。除此之外, 期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 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	24,664,720.57	23,882,117.78
1 至 2 年	6,348,414.08	2,209,421.90
2 至 3 年	760,383.49	884,122.09
3 至 4 年	583,342.09	505,315.78
4 至 5 年	505,315.78	502,801.00
5 年以上	555,933.20	63,132.20
小计	33,418,109.21	28,046,910.75
减: 坏账准备	4,309,970.09	2,259,371.81
合计	29,108,139.12	25,787,538.94

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2020 年 12 月 31 日 (按简化模型计提)

类别	2020 年 12 月 31 日				
	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					
按组合计提坏账准备	33,418,109.21	100.00	4,309,970.09	12.90	29,108,139.12
合计	33,418,109.21	100.00	4,309,970.09	12.90	29,108,139.12

②2019 年 12 月 31 日 (按简化模型计提)

类别	2019 年 12 月 31 日				
	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					
按组合计提坏账准备	28,046,910.75	100.00	2,259,371.81	8.06	25,787,538.94
合计	28,046,910.75	100.00	2,259,371.81	8.06	25,787,538.94

坏账准备计提的具体说明:

①2020 年 12 月 31 日, 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,664,720.57	1,233,236.03	5.00
1-2 年	6,348,414.08	1,269,682.82	20.00
2-3 年	760,383.49	380,191.75	50.00
3-4 年	583,342.09	466,673.67	80.00
4-5 年	505,315.78	404,252.62	80.00
5 年以上	555,933.20	555,933.20	100.00
合计	33,418,109.21	4,309,970.09	12.90

②2019 年 12 月 31 日, 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,882,117.78	1,194,105.89	5.00
1 至 2 年	2,209,421.90	220,942.19	10.00

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	884,122.09	176,824.42	20.00
3 至 4 年	505,315.78	202,126.31	40.00
4 至 5 年	502,801.00	402,240.80	80.00
5 年以上	63,132.20	63,132.20	100.00
合计	28,046,910.75	2,259,371.81	8.06

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2019 年 12 月 31 日	本期变动金额			2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转 回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,259,371.81	2,056,247.32		5,649.04	4,309,970.09
合计	2,259,371.81	2,056,247.32		5,649.04	4,309,970.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	4,949,204.40	14.81	247,460.22
第二名	3,602,167.20	10.78	180,108.36
第三名	2,654,210.00	7.94	530,842.00
第四名	2,418,844.00	7.24	120,942.20
第五名	2,293,200.00	6.86	114,660.00
合计	15,917,625.60	47.63	1,194,012.78

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3. 应收款项融资

(1) 分类列示

项目	2020 年 12 月 31 日公允价值	2019 年 12 月 31 日公允价值
应收票据	27,266,076.29	4,626,800.00
合计	27,266,076.29	4,626,800.00

(2) 应收票据按减值计提方法分类披露

类别	2020 年 12 月 31 日
----	------------------

	计提减值准备的基 础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备				
其中: 组合 1				
组合 2	27,266,076.29			
合计	27,266,076.29			

按组合 2 计提坏账准备: 于 2020 年 12 月 31 日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。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, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(3) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	14,669,543.00	
合计	14,669,543.00	

(4) 应收款项融资期末较期初增长 489.31%, 主要系本期客户回款方式多为应收票据所致

4. 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	1,377,208.84	98.70	5,295,084.97	93.54
1 至 2 年	17,929.43	1.28	336,366.08	5.94
2 至 3 年	300.00	0.02	29,514.99	0.52
合计	1,395,438.27	100.00	5,660,966.04	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
安徽清秀生态科技有限公司	200,000.00	14.33
山东触感电子技术有限公司	197,282.00	14.14
深圳市阿法迪科技有限公司	129,059.99	9.25
济南聚能软件有限公司	100,000.00	7.17

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
济南凯联通信技术有限公司	60,180.00	4.31
合计	686,521.99	49.20

(3) 本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	2,566,802.28	3,950,419.06
合计	2,566,802.28	3,950,419.06

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	1,525,441.32	3,133,376.85
1 至 2 年	547,052.11	741,364.46
2 至 3 年	584,145.26	291,504.20
3 至 4 年	249,357.20	41,778.00
4 至 5 年	41,778.00	241,064.40
5 年以上	164,047.40	-
小计	3,111,821.29	4,449,087.91
减: 坏账准备	545,019.01	498,668.85
合计	2,566,802.28	3,950,419.06

②按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	1,327,202.95	2,121,612.18
备用金	1,173,694.74	1,781,166.98
往来款	610,923.60	546,308.75
小计	3,111,821.29	4,449,087.91
减: 坏账准备	545,019.01	498,668.85

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合计	2,566,802.28	3,950,419.06

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,111,821.29	545,019.01	2,566,802.28
第二阶段			
第三阶段			
合计	3,111,821.29	545,019.01	2,566,802.28

截至 2020 年 12 月 31 日, 处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,111,821.29	17.51	545,019.01	2,566,802.28	
合计	3,111,821.29	17.51	545,019.01	2,566,802.28	

A1. 2020 年 12 月 31 日, 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,525,441.32	76,272.07	5.00
1 至 2 年	547,052.11	54,705.21	10.00
2 至 3 年	584,145.26	116,829.05	20.00
3 至 4 年	249,357.20	99,742.88	40.00
4 至 5 年	41,778.00	33,422.40	80.00
5 年以上	164,047.40	164,047.40	100.00
合计	3,111,821.29	545,019.01	17.51

B. 截至 2019 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	4,449,087.91	498,668.85	3,950,419.06
第二阶段			
第三阶段			

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	4,449,087.91	498,668.85	3,950,419.06

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,449,087.91	11.21	498,668.85	3,950,419.06	
合计	4,449,087.91	11.21	498,668.85	3,950,419.06	

B1. 2019 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,133,376.85	156,668.84	5.00
1 至 2 年	741,364.46	74,136.45	10.00
2 至 3 年	291,504.20	58,300.84	20.00
3 至 4 年	41,778.00	16,711.20	40.00
4 至 5 年	241,064.40	192,851.52	80.00
合计	4,449,087.91	498,668.85	11.21

④坏账准备的变动情况

类别	2019 年 12 月 31 日	本期变动金额			2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	498,668.85	46,350.16			545,019.01
合计	498,668.85	46,350.16			545,019.01

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2020 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
济南荣沃信息技术有限公司	往来款	300,000.00	1-2 年	9.64	30,000.00
李春雷	备用金	165,407.26	1 年以内	5.32	8,270.36

单位名称	款项的性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
冯文静	备用金	157,162.28	1年以内	5.05	7,858.11
袭娇娇	备用金	152,641.97	2-3年	4.91	30,528.39
耿广彬	备用金	93,449.08	1年以内	3.00	4,672.45
合计		775,211.51		27.92	76,656.87

6. 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	3,365,290.83		3,365,290.83	1,505,234.77		1,505,234.77
在产品	2,015,348.12		2,015,348.12	922,860.46		922,860.46
周转材料				269,518.48		269,518.48
合计	5,380,638.95		5,380,638.95	2,697,613.71		2,697,613.71

(2) 存货期末较期初增长 99.46%，主要系期末未完工项目较期初增加所致。

7. 其他流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待认证进项税	771,182.12	412,447.89
其他	38,650.06	
合计	809,832.18	412,447.89

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	6,005,988.98	2,074,573.83
合计	6,005,988.98	2,074,573.83

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 2019年12月31		2,182,037.00	1,398,552.25	256,199.18	3,836,788.43

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备	合计
日					
2. 本期增加金额	3,990,092.23	562,588.36		203,774.35	4,756,454.94
(1) 购置	3,990,092.23	562,588.36		203,774.35	4,756,454.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2020 年 12 月 31 日	3,990,092.23	2,744,625.36	1,398,552.25	459,973.53	8,593,243.37
二、累计折旧					
1. 2019 年 12 月 31 日		1,018,443.96	681,166.35	62,604.29	1,762,214.60
2. 本期增加金额	5,259.26	539,523.34	211,219.08	69,038.11	825,039.79
(1) 计提	5,259.26	539,523.34	211,219.08	69,038.11	825,039.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2020 年 12 月 31 日	5,259.26	1,557,967.30	892,385.43	131,642.40	2,587,254.39
三、减值准备					
1. 2019 年 12 月 31 日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2020 年 12 月 31 日					
四、固定资产账面价值					
1. 2020 年 12 月 31 日账面价值	3,984,832.97	1,186,658.06	506,166.82	328,331.13	6,005,988.98
2. 2019 年 12 月 31 日		1,163,593.04	717,385.90	193,594.89	2,074,573.83

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备	合计
日账面价值					

②暂时闲置的固定资产情况：无

③通过融资租赁租入的固定资产情况：无

④通过经营租赁租出的固定资产：无

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 2019 年 12 月 31 日	3,493,100.00	3,493,100.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 报废		
4. 2020 年 12 月 31 日	3,493,100.00	3,493,100.00
二、累计摊销		
1. 2019 年 12 月 31 日	3,493,100.00	3,493,100.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 报废		
4. 2020 年 12 月 31 日	3,493,100.00	3,493,100.00
三、减值准备		
1. 2019 年 12 月 31 日		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2020 年 12 月 31 日		
四、账面价值		

项目	软件	合计
1. 2020 年 12 月 31 日账面价值		
2. 2019 年 12 月 31 日账面价值		

10. 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	4,854,989.10	728,248.37	2,758,040.66	413,706.10
合计	4,854,989.10	728,248.37	2,758,040.66	413,706.10

11. 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
保证借款	15,500,000.00	12,100,000.00
信用借款	1,600,000.00	
合计	17,100,000.00	12,100,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

2020 年 12 月 31 日, 无已逾期未偿还的短期借款情况;

(3) 期末保证借款 1,550.00 万元, 其中:

2020 年 11 月 5 日自民生银行济南市中支行借入 2,100,000.00 元, 谭明旭以自有房产提供抵押;

2020 年 3 月 23 日自中国银行解放路支行借入 4,000,000.00 元, 由谭明旭、张昊提供最高额保证, 由谭明旭、张昊以自有房产提供抵押;

2020 年 8 月 1 日、2020 年 7 月 1 日分别自齐鲁银行开元支行借入 1,200,000.00 元、3,000,000.00 元, 公司以自有房产提供抵押, 并由谭明旭提供担保;

2020 年 11 月 30 日公司自青岛银行济南分行营业部借入 2,200,000.00 元, 谭明旭以自有房产提供抵押;

2020 年 2 月 29 日公司自济南农商银行润丰支行借入 3,000,000.00 元, 谭明旭、张昊提供连带责任保证。

12. 应付票据

种类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	13,710,102.50	1,309,732.00

种类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合计	13,710,102.50	1,309,732.00

(2) 2020 年 12 月 31 日, 无已到期未支付的应付票据。

(3) 应付票据期末较期初增长 946.79%, 主要系本期与供应商结算方式有所变化所致。

13. 应付账款

(1) 按性质列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付货款	3,238,645.00	5,294,028.56
合计	3,238,645.00	5,294,028.56

(2) 2020 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的应付账款主要为货款的尾款, 无重要的应付账款。

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收货款		6,052,746.67
合计		6,052,746.67

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

15. 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收项目款	8,688,505.63	=
合计	8,688,505.63	=

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要合同负债

16. 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	739,036.99	10,510,433.26	10,420,413.54	829,056.71
二、离职后福利-设定提存计划		63,584.78	63,584.78	

项目	2019年12月 31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	739,036.99	10,574,018.04	10,483,998.32	829,056.71

(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	725,939.05	8,681,454.87	8,591,435.15	815,958.77
二、职工福利费		1,290,903.39	1,290,903.39	
三、社会保险费		310,593.00	310,593.00	
其中：医疗保险费		310,593.00	310,593.00	
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金		212,109.20	212,109.20	-
五、工会经费和职工教育经费	13,097.94	15,372.80	15,372.80	13,097.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	739,036.99	10,510,433.26	10,420,413.54	829,056.71

(3) 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
离职后福利：				
1. 基本养老保险		61,204.61	61,204.61	
2. 失业保险费		2,380.17	2,380.17	
3. 企业年金缴费				
合计		63,584.78	63,584.78	

17. 应交税费

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	282,139.99	243,520.50
企业所得税	656,750.55	167,500.74
城市维护建设税	39,500.37	20,161.89

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
教育费附加	75,139.59	6,969.87
地方教育费附加		16,444.55
水利基金	2,789.33	1,440.14
合计	1,056,319.83	456,037.69

18. 其他应付款**(1) 分类列示**

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	284,475.82	116,265.52
合计	284,475.82	116,265.52

(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
往来款	284,475.82	116,265.52
其他		
合计	284,475.82	116,265.52

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款**19. 其他流动负债**

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应交税费——待转销项税额贷方余额重分类	1,123,886.05	
合计	1,123,886.05	

20. 股本

	2019 年 12 月 31 日	本次增减变动 (+、-)					2020 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,700,000.00						20,700,000.00

21. 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（股本溢价）	1,728.69			1,728.69
合计	1,728.69			1,728.69

22. 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	1,254,230.55	1,080,526.86		2,334,757.41
合计	1,254,230.55	1,080,526.86		2,334,757.41

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

23. 未分配利润

项目	2020年度	2019年度
调整前上期末未分配利润	4,870,941.68	4,327,753.93
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	4,870,941.68	4,327,753.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,805,268.62	5,003,541.94
减：提取法定盈余公积	1,080,526.86	500,354.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,242,124.20	1,260,000.00
转作股本的普通股股利		2,700,000.00
期末未分配利润	13,353,559.24	4,870,941.68

24. 营业收入及营业成本**(1) 营业收入**

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,277,475.90	51,507,640.70	66,625,732.82	49,334,686.56
合计	75,277,475.90	51,507,640.70	66,625,732.82	49,334,686.56

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
IT 运营管理系统	321,409.73	288,818.56	4,376,249.88	3,732,122.05
技术开发与服务	53,676,571.96	33,946,157.67	27,759,719.22	13,441,761.74
运销称重管理系统	21,279,494.21	17,272,664.47	21,063,439.58	19,664,107.19
设备销售			13,426,324.14	12,496,695.58
合计	75,277,475.90	51,507,640.70	66,625,732.82	49,334,686.56

25. 税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	427,439.35	200,235.03
教育费附加	183,188.28	73,356.71
地方教育费	122,125.53	78,680.89
水利建设基金	30,531.38	14,302.51
印花税	28,704.10	23,512.88
车船使用税	1,260.00	1,980.00
合计	793,248.64	392,068.02

26. 销售费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	1,269,060.21	2,157,580.73
差旅费	594,763.65	535,020.17
运杂费	43,903.59	84,663.50
折旧	304,544.45	263,568.53
业务宣传费	314,637.10	123,525.50
业务招待费	137,410.68	122,789.03
办公费	57,229.45	41,280.59
其他	151,893.29	388,548.79
合计	2,873,442.42	3,716,976.84

(2) 职工薪酬较上期下降 41.18%，主要系人员结构变动所致。

27. 管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	2,256,062.57	2,070,377.79
办公费	407,863.25	322,897.92
业务招待费	392,420.65	364,481.67
折旧	78,788.76	59,936.78
交通费	80,224.80	207,332.02
差旅费	110,554.98	106,351.60
中介费用	269,629.59	259,456.39
其他	148,918.76	311,433.72
合计	3,744,463.36	3,702,267.89

28. 研发费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	4,838,031.15	2,711,096.72
办公费		30,872.34
材料费	1,411,604.07	1,719,869.54
差旅费	816,962.26	1,388,597.17
咨询费	467,187.39	695,376.98
折旧费	441,706.58	71,419.84
其他	727,554.64	421,950.35
合计	8,703,046.09	7,039,182.94

(2) 研发人员薪酬本期较上期增长 78.45%，主要系公司加大研发人员投入所致。

29. 财务费用

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	841,582.36	455,680.55
减：利息收入	242,967.27	12,580.52
利息净支出	598,615.09	443,100.03
银行手续费及其他	254,105.16	64,356.82
合计	852,720.25	507,456.85

30. 其他收益

项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
			相关

项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	6,955,179.81	3,282,614.27	
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）			
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	6,955,179.81	3,282,614.27	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	513.35		
合计	6,955,693.16	3,282,614.27	

31. 投资收益

项目	2020 年度	2019 年度
其他	16,388.23	
合计	16,388.23	

32. 信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账损失	-2,056,247.32	42,898.81
其他应收款坏账损失	-46,350.16	-262,063.97
合计	-2,102,597.48	-219,165.16

33. 所得税费用**(1) 所得税费用的组成**

项目	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	1,181,672.00	10,144.26
递延所得税费用	-314,542.27	-17,143.37
合计	867,129.73	-6,999.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020 年度	2019 年度
利润总额	11,672,398.35	4,996,542.83
税率	15%	15%
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,750,859.75	749,481.42
调整以前期间所得税的影响	-773.28	-157,356.48

项目	2020 年度	2019 年度
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,962.19	29,236.25
研发费用加计扣除	-926,918.93	-628,360.30
所得税费用	867,129.73	-6,999.11

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助收入	3,118,629.63	1,087,900.00
利息收入	242,967.27	12,580.52
往来款	1,505,476.92	
合计	4,867,073.82	1,100,480.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
支付的付现费用	6,402,371.33	7,188,803.68
往来款		755,236.09
合计	6,402,371.33	7,944,039.77

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
其他	16,388.23	
合计	16,388.23	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
票据保证金	1,149,580.31	
合计	1,149,580.31	

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年度	2019 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,805,268.62	5,003,541.94
加: 资产减值准备		
信用减值损失	2,102,597.48	219,165.16

补充资料	2020 年度	2019 年度
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	825,039.79	477,453.97
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	841,582.36	624,080.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,388.23	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-314,542.27	-17,143.37
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）	-2,683,025.24	38,196.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,929,343.32	1,349,993.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,081,773.74	434,375.83
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	3,712,962.93	8,129,664.01
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	8,010,292.13	7,270,682.78
减: 现金的期初余额	7,270,682.78	2,973,181.87
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	739,609.35	4,297,500.91

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	8,010,292.13	7,270,682.78
其中: 库存现金	21.34	6,321.02
可随时用于支付的银行存款	8,010,270.79	7,264,361.76

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	8,010,292.13	7,270,682.78
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		

36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	1,149,580.31	票据保证金
应收票据	12,158,600.00	质押
合计	13,308,180.31	

37. 政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

项目	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
		2020 年度	2019 年度	
山东省“专精特新”中小企业（第十一批）专项资金	1,100,000.00	1,100,000.00		其他收益
第三批山东省首版次高端软件产品资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
2019 年山东省第一批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范项目发展专项资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
2020 年山东省企业研究开发财政补	289,300.00	289,300.00		其他收

项目	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
		2020 年度	2019 年度	
助资金				益
2020 年度济南市区域特色专利导航项目	200,000.00	200,000.00		其他收益
山东省企业研究开发财政补助资金	101,500.00	101,500.00		其他收益
2019 年度济南市瞪羚企业补助资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
2019 年历下区知识经济发展专项资金	50,000.00	50,000.00		其他收益
稳岗补贴	47,316.28	47,316.28		其他收益
增值税即征即退	6,200,177.80	3,837,063.53	2,363,114.27	其他收益
财政贴息	404,400.00	236,000.00	168,400.00	财务费用
泉城“5150”项目	500,000.00	150,000.00	200,000.00	其他收益
基于机器学习的货运列车车皮号识别系统	300,000.00	100,000.00	35,000.00	其他收益
激励金	3,200.00		3,200.00	其他收益
2018 年省企业研究开发财政补助资金	208,400.00		208,400.00	其他收益
2019 年省企业研究开发财政补助资金	202,900.00		202,900.00	其他收益

项目	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
		2020 年度	2019 年度	
基于物联网三维点云数据智能检测的货运汽车自动装车系统	270,000.00		270,000.00	其他收益

(2) 政府补助退回情况

项目	金额	原因
基于云计算的煤炭企业物流管理系统	20,000.00	拨款金额有误

六、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的最终控制方

本公司最终控制方：谭明旭

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南易博科技有限公司	股东、受公司实际控制人控制的企业
张慧	公司实际控制人谭明旭之妻
梁玲玲	公司股东张昊之妻
李瑞东	董事
李峰	董事

梁志海	董事
何辉	董事会秘书
王崇宇	监事会主席
耿广彬	监事
刘健健	职工监事
刘玉海	财务总监
谭允栋	公司实际控制人谭明旭之父

3. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联租赁情况

公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室及 1102 室无偿提供给公司使用, 使用期限自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。

(3) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	贷款金额
谭明旭	山东矩阵软件股份有限公司	2,100,000.00	2020-11-5	2021-11-5	否	2,100,000.00
谭明旭、张昊	山东矩阵软件股份有限公司	4,000,000.00	2020-3-23	2021-3-23	否	4,000,000.00
谭明旭	山东矩阵软件股份有限公司	4,200,000.00	2020-8-1	2021-7-20	否	1,200,000.00
			2020-7-1	2021-6-30	否	3,000,000.00
谭明旭	山东矩阵软件股份有限公司	2,200,000.00	2020-11-30	2021-11-30	否	2,200,000.00

	有限公司					
谭明旭、张昊	山东矩阵软件股份有限公司	3,000,000.00	2020-2-29	2021-2-27	否	3,000,000.00
谭明旭	山东矩阵软件股份有限公司	2,100,000.00	2019-11-6	2020-11-6	是	2,100,000.00
谭明旭、张昊	山东矩阵软件股份有限公司	1,800,000.00	2019-9-11	2020-9-11	是	1,800,000.00
谭明旭	山东矩阵软件股份有限公司	4,200,000.00	2019-7-31	2020-7-31	是	1,200,000.00
			2019-6-24	2020-6-24	是	3,000,000.00
谭明旭	山东矩阵软件股份有限公司	4,000,000.00	2019-7-24	2020-7-24	是	4,000,000.00

(4) 关联方资金占用

无

(5) 关键管理人员报酬

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额
关键管理人员报酬	1,480,259.44	1,557,790.39

七、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的其他重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

公司于 2021 年 4 月 13 日召开董事会，审议通过《2020 年权益分派预案》，预案内容如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 13,353,559.24 元，公司此次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,700,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,070,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

九、其他重要事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2020 年度	说明
非流动资产处置损益		
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）	3,354,116.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	513.35	
减：非经常性损益的所得税影响数	503,194.44	
非经常性损益净额	2,851,435.19	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2,851,435.19	

2. 净资产收益率及每股收益

①2020 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.53	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.68	0.38

②2019 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
-------	---------------	------

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.13	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.41	0.20

公司名称: 山东矩阵软件工程股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

日期: 2021 年 4 月 13 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:

董事会办公室

山东矩阵软件工程股份有限公司
董事会
2021年4月13日