



安之畅

NEEQ : 835682

山东安之畅信息技术股份有限公司

(Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd.)

科技助建和谐交通

SCIENCE AND TECHNOLOGY CONTRIBUTES TO
THE HARMONIOUS TRAFFIC

年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

1、2020 年 5 月，公司实施了 2019 年度权益分配方案，以公司现有总股本 10,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3.3 元。

2、2020 年 5 月 29 日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理程琳女士因病离世，公司接到通知后迅速做出响应，于 6 月份通过董事会及股东大会完成董事长及法人变更，8 月 4 日获得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的营业执照。

3、2020 年 12 月 3 日，山东省工业和信息化厅发布《关于 2020 年度省级“专精特新”中小企业名单公示》，山东安之畅信息技术股份有限公司荣获山东省“专精特新”企业。

4、2020 年 12 月 13 日，山东省工业和信息化厅发布《关于 2020 年度山东省瞪羚、独角兽企业名单公示》，山东安之畅信息技术股份有限公司荣获山东省“瞪羚”企业。

5、报告期内，公司共获得 12 项软件著作权

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.....	23
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	30
第八节	财务会计报告	36
第九节	备查文件目录.....	86

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。

公司负责人程淑侠、主管会计工作负责人卢进芳及会计机构负责人（会计主管人员）卢进芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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、公司收入的地域性与客户集中的风险	报告期内,公司的业务主要集中在山东省,主要客户为山东省交警总队及其各地支队,以及车辆检测公司等。公司存在一定重大客户依赖的风险,一旦公司重大客户发生较大不利变化,可能会严重影响公司业绩和持续盈利能力。
2、实际控制人的不当控制风险	报告期内,公司原控股股东、实际控制人程琳女士因病去世,2021年4月2日,根据程琳生前与程淑侠签订的《股权转让协议》,公司实际控制人变更为程淑侠女士。截至公告日,程淑侠女士持有62.31%公司股权,能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构,并已建立健全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行,但公司实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、

	经营决策等进行不当控制,从而影响公司及中小股东的利益。
3、技术泄密与核心技术人员流失的风险	公司为防止技术泄密,对所研发的软件及时申请知识产权保护。 但如果未来公司多数核心技术人员流失,而公司不能及时补充合格人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;如果公司对技术的保密不够完善,将可能导致部分技术泄密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。
4、下游需求及政策变动的风险	公司主营业务集中于智能交通系统领域,受智慧城市的投资规模、交通信息化相关政策影响较大。目前我国对智能交通系统的需求巨大,但如果智慧城市建设速度放缓、智能交通产业政策发生重大变动,将对本行业产生重大不利影响。
5、与相关区域交警支队合作终止的风险	由于公司现有智能交通信息服务业务需要得到相关区域交警支队的授权,虽然公司已和业务相关区域的交警支队签署相关合同,但公司仍存在未来终止相关合作的风险,可能导致公司不能继续提供智能交通信息服务业务,对公司的经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	报告期内,公司控股股东、实际控制人程琳女士因病离世,根据其生前签署的《股权转让协议》,程琳女士将持有的挂牌公司 6480000 股,占总股本的 62.31%,转让给程淑侠。截止报告披露之日,公司已完成该股份的转让。

释义

释义项目		释义
挂牌公司、公司、安之畅	指	山东安之畅信息技术股份有限公司
山东省交通管理局	指	山东省公安厅交通管理局
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中。
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
公司律师	指	山东齐鲁律师事务所
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东安之畅信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd. Egintra
证券简称	安之畅
证券代码	835682
法定代表人	程淑侠

二、 联系方式

董事会秘书	杨文杰
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区
电话	0531-85829206
传真	0531-85829236
电子邮箱	egintrayangwenjie@dingtalk.com
公司网址	http://www.egintra.com
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区
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	2008 年 3 月 25 日
挂牌时间	2016 年 2 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要业务	智能交通行业软件开发、系统集成服务、运维业务
主要产品与服务项目	智能交通行业软件开发、系统集成服务、运维业务
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	10,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	程淑侠
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（程淑侠），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	91370100672263401U	否
注册地址	济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区	否
注册资本	10,400,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	平安证券			
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	平安证券			
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	管金明	刘大彦		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座			

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	40,050,525.74	37,688,014.20	6.27%
毛利率%	44.96%	45.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,946,428.90	6,879,368.25	15.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,477,637.08	6,194,101.33	20.72%
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)	32.07%	33.43%	-
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)	30.18%	30.10%	-
基本每股收益	0.76	0.66	15.15%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	33,531,235.89	28,128,438.58	19.21%
负债总计	6,211,134.35	5,322,765.94	16.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,320,101.54	22,805,672.64	19.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.63	2.19	16.49%
资产负债率%(母公司)	18.52%	18.92%	-
资产负债率%(合并)	18.52%	18.92%	-
流动比率	5.06	5	-
利息保障倍数	100	100	-

(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	7,415,286.85	10,963,574.87	-32.36%
应收账款周转率	11.81	8.40	-
存货周转率	8.21	8.22	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	19.21%	10.70%	-
营业收入增长率%	6.27%	25.52%	-
净利润增长率%	15.51%	87.58%	-

(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	10,400,000	10,400,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-538.47
计入当期损益的政府补助	467,104.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	84,063.78
其他营业外收入和支出	889.90
非经常性损益合计	551,519.79
所得税影响数	82,727.97
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	468,791.82

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	0	0	447,120	0
合同负债	395,681.42	562,665.39	0	395,681.42
其他流动负债	51,438.58	64,944.61	0	51,438.58

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

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(十) 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

报告期内，安之畅专注于智能交通领域前沿技术的研究，为客户提供一流的软件产品与技术服务。目前公司业务分为两大方向：一是面向公安交通管理部门提供软件开发服务，包括应用软件产品开发和系统集成产品开发。二是面向政府部门提供系统运行维护服务，包括软件运维服务和 IDC 运维服务。

关键资源：公司自成立以来一直专注于智能交通行业前沿技术的研究，共研发项目近 400 余项，有完整的产品设计、市场销售、研发测试体系，是山东省高新技术企业、济南市“专精特新”企业、山东省“专精特新”企业、山东省“瞪羚”企业，在多维度构建智能交通信息服务业务上形成了自身的优势。报告期内，公司拥有商标 1 项、域名 1 项、软件著作权 50 项，成功通过了 ISO9001 质量管理体系认证、计算机系统集成企业资质认证、信息安全管理体认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书。公司的软件研发、系统集成和平台运维等服务的质量一直深受客户认可，在山东省交通管理行业拥有一定的品牌优势。公司业务团队服务于交管行业数十年，培养了一批业务专家和技术专家。

报告期内公司主要为全国各省市公安厅交通管理局、车辆管理所以及机动车安检公司、4s 店等用户提供符合用户需求的软件研发、系统集成、平台运维等服务，通过技术突破和产品创新为客户提供信息化解决方案。

收入来源：报告期内软件研发、系统集成、平台运维服务主要是通过投标、协议合作、商务洽谈、渠道代理等方式取得业务。

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	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	23,562,824.08	70.27%	19,630,545.95	69.79%	20.03%
应收票据	0		0	0%	
应收账款	3,347,334.17	9.98%	2,910,021.42	10.35%	15.03%
存货	2,673,713.73	7.97%	2,695,134.61	9.58%	-0.79%
投资性房地产	0		0		
长期股权投资	0		0		
固定资产	1,855,290.48	5.53%	1,253,961.62	4.46%	47.95%
在建工程	0		0		
无形资产	178,497.12	0.53%	219,438.12	0.78%	-18.66%
商誉	0		0		
短期借款					
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

资产负债项目中固定资产报告期 185.53 万元，较上年度同期的 125.40 万元增加了 60.13 万元，同比增加 47.95%，主要原因是增加了服务器、存储、防火墙等设备约 82 万元。

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	40,050,525.74	-	37,688,014.20	-	6.27%
营业成本	22,043,952.74	55.40%	20,695,374.48	54.91%	6.52%
毛利率	44.96%	-	45.09%	-	-
销售费用	3,403,969.12	8.5%	3,288,126.62	8.72%	-0.13%
管理费用	3,116,078.26	7.78%	3,283,426.42	8.71%	3.52%
研发费用	2,604,484.52	6.50%	3,307,627.97	8.78%	-5.1%
财务费用	-39,989.96	-0.1%	-25,812.56	-0.07%	-21.16%
信用减值损失	-503,325.85	-1.26%	-110,110.02	-0.29%	-357.11%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	935,860.94	2.34%	1,112,279.45	2.95%	-15.86%
投资收益	84,063.78	0.21%	-310,926.99	-1%	-127.04%

公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	90.22	0%	-100%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	9,191,301.14	22.95%	7,618,463.95	20.21%	20.65%
营业外收入	0	0%	259.00	0%	-100%
营业外支出	538.47	0%	0	0%	100%
净利润	7,946,428.90	19.84%	6,879,368.25	18.25%	15.51%

项目重大变动原因:

- 1、信用减值损失,报告期较上年同期增加 39.32 万元,同比增长 357.11%, 原因为报告期应收账款及应收政府采购保证金余额较上年同期增加 80.85 万元, 因此计提的坏账损失较上年同期增加。
- 2、投资收益,报告期较上年同期增加 39.50 万元, 同比增长 127.13%, 原因为 2019 年度处置子公司损失所致, 影响金额为 31.87 万元。

(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	40,050,525.74	37,688,014.20	6.27%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	22,043,952.74	20,695,374.48	6.52%
其他业务成本	0	0	0%

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%
监控设备等硬件	18,700,268.00	11,698,135.28	37.44%	2.03%	-13.15%	10.93%
技术维护服务	17,390,026.96	9,459,436.99	45.60%	-0.65%	42.68%	-16.52%
监管预警系统等软件	3,960,230.78	886,380.47	77.62%	113.47%	48.51%	9.79%
合计	40,050,525.74	22,043,952.74	44.96%	6.27%	6.52%	0.13%

- 1、报告期监管预警类系统软件较上年度同期增加 210.51 万元, 同比增长 113.47%, 原因为市场需求的增长以及营销力度加强;
- 2、营业成本构成中技术维护服务成本较上年增加 282.97 万元, 同比增长 42.68%, 原因主要是政府采购服务的资金未能兑现;
- 3、监管狱警系统软件成本报告期较上年同期增加 28.95 万元,

同比增长 48.51%，原因为研发人员薪资较上年度增加所致。

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

1、报告期收入较上年度同意增加 236.25 万元，同比增长 6.27%。无较大变化。

(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	山东省公安厅交通警察总队	7,273,249.99	18.16%	否
2	聊城市公安局交通巡逻警察支队	2,989,705	7.46%	否
3	淄博市公安局交通警察支队	2,659,361.12	6.64%	否
4	山东省齐都公安局	1,447,900.00	3.62%	否
5	泰安市公安局交通警察支队	1,410,661.06	3.52%	否
合计		15,780,877.17	39.40%	-

(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	济南诚远信息科技有限公司	2,067,250.00	10.37%	否
2	无锡加视诚智能科技有限公司	1,974,600.00	9.91%	否
3	山东炳信信息技术有限公司	1,970,832.64	9.89%	否
4	无锡华通智能交通技术开发有限公司	1,210,750.00	6.07%	否
5	济南天骄伟业科技发展有限公司	940,080.00	4.72%	否
合计		8,163,512.64	40.96%	-

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	7,415,286.85	10,963,574.87	-32.36%
投资活动产生的现金流量净额	-51,008.72	-808,268.40	93.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,432,000.00	-3,640,000.00	5.71%

现金流量分析：

1、经营活动现金流量报告期较上年同期减少 354.83 万元，同比减少 32.36%，主要原因为一方面收回的政府采购保证金较上年同期减少 159.21 万元，同比减少 96.03%，另一方面支付的税费较上年度增加了 75.10 万元，同比增长 33.76%，是由于增值税及企业所得税增加所致。

(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、公司自设立以来一致专注于智能交通行业前沿技术的研究，为客户提供一流的智能交通综合解决方案与服务。目前，公司已形成以产品设计、研发、销售、系统集成及运行维护服务为主导的业务模式，销售渠道稳定、客户信赖，在山东市场有一定的品牌优势。

2、公司成立 10 多年，拥有一批熟悉交通领域的软件开发和系统集成人才，拥有商标 1 项、域名 1 项、软件著作权 50 项。公司的系统集成服务和运维服务的质量一直深受客户认可，在山东省交通管理行业拥有一定的品牌优势。同时，公司以产品优势和服务质量为导向，不断拓展全国市场，开展行业的软件研发、系统集成及运营维护服务，持续为客户提供先进的智能交通管理解决方案。

3、公司治理水平的不断提升，公司通过股改、挂牌等一系列规范化工作，在中介机构和监管机构的指导帮助下，内部管理治理水平不断提升，为公司的持续发展提供了保障。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，会计核算严格按照会计准则进行，会计政策保持一致性，未发生重大变化。财务核算岗位更加细化，财务人员配备继续增加，财务管理水平不断提升，各项风险管控的制度和机构设置不断完善，内部控制体系运行良好。

4、国家相关产业政策的长期支持，公司所在行业既是软件和信息化行业，又是国家政策鼓励和大刀支持的新兴产业，同时我国正处于机动车保有量极速增长的年代，交通堵、停车难等矛盾日益凸显，这极大考验着交通管理者的信息化管理能力，公司深耕行业十余年，积累了丰富的经验，有利于公司持续性发展。

5、公司原控股股东、实际控制人、董事长兼总经理程琳女士因病于 2020 年 5 月 29 日离世，根据其生前与程淑侠女士签订的《股权转让协议》，程琳将持有的挂牌公司 6480000 股，占总股本 62.31%的股

权转让给程淑侠女士，截止本报告发出之日，公司已顺利完成股权的转让，收购人程淑侠成为安之畅的实际控制人，本次收购实施前，安之畅已按照法律法规的有关要求，建立了完善的法人治理结构与运作规范。本次收购完成后，安之畅将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。收购人将严格遵循公司章程及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 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	0	460,000
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	0	442,708
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
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
收购人	2020年6月11日	-	收购	关于保持挂牌公司独立性的承诺	收购人程淑侠于 2020 年 6 月 11 日作出承诺：“将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法規对公众公司的要求，对挂牌公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证挂牌公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立	正在履行中
收购人	2020年6月11日	-	收购	同业竞争承诺	收购人程淑侠于 2020 年 6 月 11 日作出承诺： 1、截至本承诺做出之日，本人及本人直接、间接控制的其他企业所从事的业务与公司的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、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，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争。4、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予公司	正在履行中
收	2020	-	收购	关于股	收购人程淑侠于 2020 年 6 月 11 日出具了承诺	正在

购人	年 6 月 11 日			份锁定的承诺	函, 承诺: “收购人直接及间接持有的被收购公司股份, 在收购完成后 12 个月内不得转让。”	履 行 中
收 购 人	2020 年 6 月 11 日	-	收购	关于符合收购人资格的承诺	收购人程淑侠于 2020 年 6 月 11 日出具了承诺函, 承诺并保证不存在以下情形: 1、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; 2、最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; 3、最近 2 年有严重的证券市场失信行为; 4、无民事行为能力或者限制民事行为能力; 5、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; 6、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年; 7、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年; 8、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。	正 在 履 行 中
收 购 人	2020 年 6 月 11 日	-	收购	关于规范关联交易的承诺	为减少和规范关联交易, 保护公司及其股东利益, 收购人程淑侠于 2020 年 6 月 11 日作出承诺如下: “1、将诚信和善意地履行作为公司股东的义务, 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与公司依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等的有关规定履行批准程序; 2、关联交易价格参照市场价进行确定, 保证关联交易价格具有公允性; 3、保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务; 4、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润, 不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。”	正 在 履 行 中
收 购 人	2020 年 6 月 11 日	-	收购	关于不属于失信联合惩戒对象的承诺	收购人程淑侠于 2020 年 6 月 11 日出具了承诺函, 承诺: “收购人不存在属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中的失信联合惩戒对象的情形。”	正 在 履 行 中
收 购 人	2020 年 6 月 11 日	-	收购	关于收购完成后公众公司不注入金融类资产的承	就收购人收购安之畅, 收购人承诺: 在本次收购完成后, 在符合监管要求前, 不将类金融机构资产(包括但不限于 PE、小贷、资产管理、典当、P2P)注入安之畅, 也不利用挂牌公司开展相关业务。在收购完成后, 安之畅在收购和置入资产时将严格按照国家、证监会相关法律、法规和规章制度以及政策的规定进行, 并严格遵守全国中小企业股份转让系	正 在 履 行 中

				诺	统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。	
收购人	2020年6月11日	-	收购	关于收购完成后公众公司不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺	收购人程淑侠承诺，在符合监管要求前，不向公司注入涉及房地产开发或房地产投资企业或其他具有房地产投资属性企业的相关业务。	正在履行中
收购人	2020年6月11日	-	收购	关于收购后续计划的承诺	1、对主营业务的调整计划本次收购完成后，公司主营业务将不会发生变化，收购人没有在未来12个月内对挂牌公司主营业务进行调整的计划。2、对公司管理层的调整计划本次收购完成后，收购人将根据公众公司发展的实际需要，本着有利于维护公众公司及全体股东的合法权益的原则，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序，适时提出对公众公司管理层作出调整的建议。183、对公司组织机构的调整计划本次收购完成后，收购人将在后续经营过程中根据公司经营管理的实际需要，进一步完善公司组织机构。4、对公司章程进行修改的计划本次收购完成后，收购人将根据公众公司的实际情况并依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定提出修改公司章程的建议。5、对公司资产进行重大重组的计划本次收购完成后，公司会根据经营管理过程中的实际需要，在保证合法合规的前提下，通过收购、购买、租赁等方式，积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司。6、对公司现有员工聘用计划作重大变化的计划员工聘用与解聘将根据未来公司业务调整的实际情况，聘用符合公司业务开展实际需要及公司发展方向的人员，同时做到劳动用工合法合规。	正在履行中
收购人	2020年6月11日	-	收购	关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺	收购人承诺本收购报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	正在履行中
收	2020	-	收购	关于不	在本次收购完成之后，除非相关法律法规、规范及	正在

购 人	年 6 月 11 日			注入、 不 开 展、不 帮助涉 及金融 属性、 房地产 开发业 务或资 产的承 诺	监管机构的监管政策已经放开或同意，收购人及其控制的企业不会向公众公司注入具有金融属性、房地产开发业务或资产，也不会通过公众公司开展经营金融属性、房地产开发业务，也不会通过公众公司帮助或资助其他具有金融属性、房地产开发业务的企业。上述金融属性的业务或资产包括但不限于下列企业或相关资产： 1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业； 2、私募基金管理机构； 3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业； 4、其他具有金融属性的企业或资产。	履 行 中
--------	---------------	--	--	---	---	----------

承诺事项详细情况：

挂牌前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》、《避免资金占用的承诺函》。报告期内，承诺人履行情况良好，均未发生违反承诺的事项。

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	5,369,750	51.63%	4,860,000	10,229,750	98.36%
	其中：控股股东、实际控制人	1,620,000	15.58%	4,860,000	6,480,000	62.31%
	董事、监事、高管	49,750	0.48%	0	49,750	0.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,030,250	48.37%	-4,860,000	170,250	1.64%
	其中：控股股东、实际控制人	4,860,000	46.73%	-4,860,000	0	0%
	董事、监事、高管	149,250	1.44%	0	149,250	1.44%
	核心员工	21,000	0.20%	0	21,000	0.20%
总股本		10,400,000	-	0	10,400,000	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长程琳女士因病不幸于2020年5月29日逝世，公司接到通知后于2020年6月11日发布《山东安之畅信息技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长逝世公告》并于2020年6月16日为其解除名下4860000股限售股股份，详见公司于2020年6月16日发布于全国中小企业股份转让系统的公告。（公告编号：2020-037）

(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	程琳	6,480,000	0	6,480,000	62.31%	0	6,480,000	0	0
2	王赛	3,700,000	0	3,700,000	35.58%	0	3,700,000	0	0
3	邢吉普	71,000	0	71,000	0.68%	53,250	17,750	0	0
4	杨文杰	34,000	0	34,000	0.33%	25,500	8,500	0	0
5	刘天军	33,000	0	33,000	0.32%	24,750	8,250	0	0

6	刘守秋	33,000	0	33,000	0.32%	24,750	8,250	0	0
7	付正庆	21,000	0	21,000	0.20%	21,000	0	0	0
8	卢进芳	14,000	0	14,000	0.13%	10,500	3,500	0	0
9	刘琳	14,000	0	14,000	0.13%	10,500	3,500	0	0
合计		10,400,000	0	10,400,000	100%	170,250	10,229,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间无关联关系。

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

程琳女士基本情况如下：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年7月至2001年6月，任深圳创新科信息技术有限公司市场部销售员；2001年7月至2008年2月，任无锡华通智能交通技术有限公司山东办事处主任；2008年3月至2010年9月，任安之畅有限总经理、监事；2010年10月至2015年7月，任安之畅有限执行董事、经理；2015年8月至2020年5月，任公司董事长兼总经理，2020年5月29日，程琳因病逝世。

2020年6月11日公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过《免去程琳董事职务的议案》、《关于选举程淑侠为公司董事的议案》；2020年6月11日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于选举程淑侠任公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人》、《关于聘任程淑侠担任公司总经理》的议案；2020年8月4日，公司及平安证券股份有限公司、山东公孚律师事务所、山东齐鲁律师事务所分别在全国中小企业股份转让系统发布《收购报告书》（已取消）、《平安证券股份有限公司关于山东安之畅信息技术股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《山东公孚律师事务所关于程淑侠收购山东安之畅信息技术股份有限公司之法律意见书》、《山东齐鲁律师事务所关于程淑侠收购山东安之畅信息技术股份有限公司之法律意见书》；截至公告披露之日，挂牌公司已完成股权的转让，转让后，程淑侠持有挂牌公司6480000股，占总股本的62.31%，程淑侠成为挂牌公司控股股东、实际控制人。

程淑侠，女，1974年5月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号342427197405130027，住所地安徽省霍山县衡山镇衡宇巷6号。毕业于六安地区技工学校机电专业，中技学历。1992年7月至1998年9月就职于霍山县皖西铸造总厂，任化验员；1998年9月至2020年3月就职于安徽应流铸业有限公司，任化验员；2020年6月至今，就职于山东安之畅信息技术股份有限公司，任董事长兼总经理。

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

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 5 月 20 日	3.3	0	0
合计	3.3		

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	3.3	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
程淑侠	董事长兼总经理	女	1974 年 5 月	2020 年 6 月 11 日	2021 年 8 月 16 日
邢吉普	董事兼副总经理	男	1980 年 7 月	2018 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 16 日
刘守秋	董事	男	1987 年 4 月	2018 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 16 日
杨文杰	董事兼董事会秘书	女	1991 年 4 月	2018 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 16 日
魏建福	董事	男	1983 年 6 月	2019 年 3 月 20 日	2021 年 8 月 16 日
童烨	监事会主席	男	1987 年 9 月	2018 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 16 日
刘天军	监事	男	1977 年 11 月	2018 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 16 日
刘琳	监事	女	1983 年 10 月	2018 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 16 日
卢进芳	财务总监	女	1972 年 9 月	2018 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 16 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长兼总经理程淑侠与监事会主席童烨是表姐弟关系。

(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
程淑侠	董事长兼总经理	0	0	0	0%	0	0
邢吉普	董事兼副总经理	71,000	0	71,000	0.68%	0	0
刘守秋	董事	33,000	0	33,000	0.33%	0	0
杨文杰	董事兼董事会秘书	34,000	0	34,000	0.34%	0	0
魏建福	董事	0	0	0	0%	0	0
童烨	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
刘天军	监事	33,000	0	33,000	0.33%	0	0

刘琳	监事	14,000	0	14,000	0.13%	0	0
卢进芳	卢进芳	14,000	0	14,000	0.13%	0	0
合计	-	199,000	-	199,000	1.94%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
程琳	董事长兼总经理	离任	无	离世
程淑侠	无	新任	董事长兼总经理	任职

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

程淑侠，女，1974年5月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号342427197405130027，住所地安徽省霍山县衡山镇衡宇巷6号。毕业于六安地区技工学校机电专业，中技学历。1992年7月至1998年9月就职于霍山县皖西铸造总厂，任化验员；1998年9月至2020年3月就职于安徽应流铸业有限公司，任化验员；2020年6月至今，就职于山东安之畅信息技术股份有限公司，任董事长兼总经理。

(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
行政人员	11	0	0	11
财务人员	3	0	0	3
销售人员	6	0	0	6
技术人员	100	5	0	105
员工总计	120	5	0	125

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	38	39
专科	75	78
专科以下	7	8
员工总计	120	125

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

围绕“以人为本，科技创新”的理念，公司逐步完善人才梯队建设，全面梳理和实施绩效考核方案，进一步细化了岗位绩效考核指标，充分发挥关键岗位优秀人才的潜能，促进公司各项工作的顺利实施。为逐步加强员工的认知感和归宿感，一方面公司积极开展了全面系统的员工培训，如“岗位技能培训”、“职业素养培训”等多种内训和外训，使员工明确自己的职责和义务；另一方面，组织了形式多样、内容丰富的企业文化建设活动，增强员工的归宿感和凝聚力，进一步加强了公司整体的战斗力和执行力。

(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

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
付正庆	无变动	销售	21,000	0	21,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

☐ 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	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □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，公司根据《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有限责任公司规定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律法规的要求，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。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利义务，公司重大经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司对各项治理制度进行重新修订主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

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

公司严格按照相关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护股东利益。报告期内，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事物依法享有的知情权。公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的要求，保障股东充分行使表决权，能够确保中小股东的话语权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能正

常部署，三会决议均能够得到执行。

报告期内，股份公司召开过 2 次股东大会会议、4 次董事会会议、 2 次监事会会议，股份公司董事、监事及高级管理人员都能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，对公司的重大决策事项做出决议，从而保证公司的正常发展。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编 号：2020-009）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品》议案 2、审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案 3、审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案 4、审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案 5、审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案 6、审议通过《2019 年度利润分配预案》议案 7、审议通过《2019 年度审计报告》议案 8、审议通过《总经理 2019 年年度工作报告及 2020 年经营计划报告》议案 9、审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案 10、审议通过《关于修改<公司章程>》议案 11、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>》议案 12、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>》议案 13、审议通过《关于制定公司<信息披露管理

		制度>》议案 14、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>》议案 15、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>》议案 16、审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>》议案 17、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>》议案 18、审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的》议案 19、审议通过《关于选举程淑侠任公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人》议案 20、审议通过《关于聘任程淑侠担任公司总经理》议案 21、审议通过《2020 年半年度报告》议案
监事会	2	1、审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案 2、审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案 3、审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案 4、审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案 5、审议通过《2019 年度利润分配预案》议案 6、审议通过《2019 年度审计报告》议案 7、审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所出具 2020 年度审计报告及意见》议案 8、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>》议案 9、审议通过《2020 年半年度报告》议案
股东大会	2	1、审议通过《2019 年年度董事会工作报告》 2、审议通过《2019 年年度监事会工作报告》 3、审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》 4、审议通过《2019 年年度财务决算报告》 5、审议通过《2020 年财务预算报告》 6、审议通过《2019 年度利润分配预案》 7、审议通过《2019 年度审计报告》 8、审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》 9、审议《关于修改<公司 10、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>》

		11、审议《关于修改公司<董事会议事规则>》 12、审议《关于修改公司<关联交易管理制度>》 13、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>》 14、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>》 15、审议《关于修改公司<监事会议事规则>》 16、审议通过《免去程琳董事职务的议案》 17、审议通过《关于选举程淑侠为公司董事的议案》
--	--	---

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，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布董事会、监事会、股东会召开通知，并按期召开会议；提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议符合法律法规、行政法规和公司章程的规定；三会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1. 业务独立

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有完整的业务体系、业务流程及直接面向市场独立经营的能力。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未发生过显失公平的关联交易。

2. 资产完整

公司拥有与经营相关的完整业务体系。公司拥有开展业务所需的商标及其他资产。公司资产与股东的资产严格分开，资产产权关系清晰，公司能够完全控制并支配所拥有的资产。

报告期内，公司不存在向控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形；报告期内，不存在资金被公司股东或关联方占用的情况。为防止股东及关联方占用公司资金，公司股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员签署了《规范资金往来承诺函》。

3. 人员独立

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；

除上述情况外，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4. 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系和严格的财务内控制度。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。报告期内，公司不存在应付股东或关联方款项，公司不存在资金被公司股东或关联方占用的情况，不存在将所取得的借款、授信额度转借予股东或关联方使用的情况。

5. 机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司建立了一套适应公司主营业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度包括财务管理制度、人事管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行。

公司现有的一整套内部控制制度是针对公司的实际情况而制订的，内部控制制度有效地保证了公司

经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效地执行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

根据全国中小企业股份转让系统业务要求及完善公司内部控制制度的需求，公司董事会提议第一届董事会第十一次会议审议《山东安之畅信息技术股份有限公司年度报告差错责任追究制度》的议案，在报告期内得到了有效的执行。报告期内公司未发生重大会计差错。

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	天健审〔2021〕4-21 号			
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座			
审计报告日期	2021 年 4 月 16 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	管金明	刘大彦		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	6 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

审 计 报 告

天健审〔2021〕4-21 号

山东安之畅信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称安之畅公司）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，公允反映了安之畅公司 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，我们独立于安之畅公司，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

安之畅公司管理层（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，管理层负责评估安之畅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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

安之畅公司治理层（以下简称治理层）负责监督安之畅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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对安之畅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安之畅公司不能持续经营。

（五）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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月十九日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		23,562,824.08	19,630,545.95
结算备付金		0	0
拆出资金		0	
交易性金融资产		0	
衍生金融资产		0	
应收票据		0	0
应收账款		3,347,334.17	2,910,021.42
应收款项融资		0	0
预付款项		36,029.91	19,124.84
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款		1,733,713.40	1,362,536.52
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产			
存货		2,673,713.73	2,695,134.61
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		102,736.88	0
流动资产合计		31,456,352.17	26,617,363.34
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		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0	0
固定资产		1,855,290.48	1,253,961.62
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		178,497.12	219,438.12
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		41,096.12	37,675.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,074,883.72	1,511,075.24
资产总计		33,531,235.89	28,128,438.58
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,642,247.77	1,837,349.23
预收款项			447,120
合同负债		562,665.39	
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		2,045,698.97	1,344,557.50
应交税费		1,595,770.09	1,309,694.31
其他应付款		299,807.52	384,044.90
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
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		64,944.61	
流动负债合计		6,211,134.35	5,322,765.94
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		6,211,134.35	5,322,765.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,400,000	10,400,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		557,529.16	557,529.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,806,953.55	2,012,310.66
一般风险准备			
未分配利润		13,555,618.83	9,835,832.82
归属于母公司所有者权益合计		27,320,101.54	22,805,672.64
少数股东权益			
所有者权益合计		27,320,101.54	22,805,672.64
负债和所有者权益总计		33,531,235.89	28,128,438.58

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		40,050,525.74	37,688,014.20
其中：营业收入		40,050,525.74	37,688,014.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,375,823.47	30,760,882.91
其中：营业成本		22,043,952.74	20,695,374.48
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		247,328.79	212,139.98
销售费用		3,403,969.12	3,288,126.62
管理费用		3,116,078.26	3,283,426.42
研发费用		2,604,484.52	3,307,627.97
财务费用		-39,989.96	-25,812.56
其中：利息费用			
利息收入		41,504.19	27,845.00
加：其他收益		935,860.94	1,112,279.45
投资收益（损失以“-”号填列）		84,063.78	-310,926.99
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）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-503,325.85	-110,110.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	90.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,191,301.14	7,618,463.95
加：营业外收入		0	259.00
减：营业外支出		538.47	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,190,762.67	7,618,722.95
减：所得税费用		1,244,333.77	739,354.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,946,428.90	6,879,368.25
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）		7,946,428.90	6,879,368.25
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）		7,946,428.90	6,879,368.25
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		7,946,428.90	6,879,368.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,946,428.90	6,879,368.25
(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）		0.76	0.66
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.76	0.66

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

(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		43,333,512.20	43,258,402.65
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		467,866.46	438,797.57
收到其他与经营活动有关的现金		1,074,443.28	5,023,898.72
经营活动现金流入小计		44,875,821.94	48,721,098.94
购买商品、接受劳务支付的现金		19,931,736.41	18,925,812.28
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		9,347,733.21	10,844,641.04
支付的各项税费		2,975,332.33	2,224,334.69
支付其他与经营活动有关的现金		5,205,733.14	5,762,736.06
经营活动现金流出小计		37,460,535.09	37,757,524.07
经营活动产生的现金流量净额		7,415,286.85	10,963,574.87
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		84,063.78	7,725.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			238.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-759,919.31
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	2,010,000.00
投资活动现金流入小计		10,084,063.78	1,258,045.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,072.50	56,313.62
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		10,000,000.00	2,010,000.00
投资活动现金流出小计		10,135,072.50	2,066,313.62
投资活动产生的现金流量净额		-51,008.72	-808,268.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,432,000.00	3,640,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,432,000.00	3,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,432,000.00	-3,640,000.00
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		3,932,278.13	6,515,306.47
加：期初现金及现金等价物余额		19,630,545.95	13,115,239.48
六、期末现金及现金等价物余额		23,562,824.08	19,630,545.95

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

(四) 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	10,400,000.00				557,529.16				2,012,310.66		9,835,832.82		22,805,672.64
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	10,400,000.00				557,529.16				2,012,310.66		9,835,832.82		22,805,672.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									794,642.89		3,719,786.01		4,514,428.90
（一）综合收益总额											7,946,428.90		7,946,428.90
（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								794,642.89		-4,226,642.89		-3,432,000.00	
1. 提取盈余公积								794,642.89		-794,642.89		0	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分 配										-3,432,000.00		-3,432,000.00	
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	10,400,000.00				557,529.16			2,806,953.55		13,555,618.83		27,320,101.54	

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		
一、上年期末余额	10,400,000.00				557,529.16				1,320,133.22		7,288,642.01		19,566,304.39
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	10,400,000.00				557,529.16				1,320,133.22		7,288,642.01		19,566,304.39
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）									692,177.44		2,547,190.81		3,239,368.25
（一）综合收益总额											6,879,368.25		6,879,368.25
（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									692,177.44		-4,332,177.44		-3,640,000.00

1. 提取盈余公积									692,177.44		-692,177.44		0
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,640,000.00		-3,640,000.00
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	10,400,000.00				557,529.16				2,012,310.66		9,835,832.82		22,805,672.64

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

三、 财务报表附注

山东安之畅信息技术股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）由自然人程琳和徐正芳发起设立，于 2008 年 3 月 25 日在济南市工商行政管理局天桥分局登记注册，总部位于山东省济南市。公司现持有统一社会信用代码为 91370100672263401U 的营业执照，注册资本 1,040.00 万元，股份总数 1,040 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 170,250 股；无限售条件的流通股份 10,229,750 股。公司股票已于 2016 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动：信息技术开发；交通设备的技术咨询、技术开发及服务；监控系统的设计、安装、维修；信息系统集成服务；智能交通系统服务；数据处理；基础软件、应用软件、公共软件服务；通信系统工程服务。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 16 日第二届董事会第十一次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损

益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用

损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄组合	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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄

		与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
--	--	----------------------------

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 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) 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, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(七) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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; 需要经过加工的存货, 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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(八) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
-----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	20	0.00	5.00
通用设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75-25.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00-20.00

(十) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十一) 无形资产

1. 无形资产包括软件使用权、软件著作权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	10
软件著作权	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开

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

(十二) 部分长期资产减值

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十三) 职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；

2) 设定受益计划存在资产的，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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和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相关资产成本，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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十四) 收入

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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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. 收入确认的具体方法

本公司主要提供软硬件产品销售及安装劳务、技术开发和技术服务业务、交管业务自助平台。

(1) 公司软硬件产品销售业务及安装劳务收入属于在某一时点履行的履约义务,公司与客户签订的合同包括销售商品和提供劳务时,销售商品和提供劳务能够单独区分且能够单独计量的,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品和提供劳务不能够单独区分的,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品和提供劳务全部作为销售商品处理。

(2) 公司技术服务收入属于在某一时段履行的履约义务,技术服务主要指依据合同规定向客户提供的有偿技术服务,包括运营维护服务、技术应用与支持、查询服务、缴费平台服务等。本公司根据与用户签订的相关技术服务合同在服务期间内按履约进度确认收入。

(3) 公司技术开发收入属于在某一时点履行的履约义务,公司在劳务已经提供并取得验收报告时确认收入。

(4) 公司交管业务自助平台收入属于在某一时点履行的履约义务,公司人员安装完毕、对方验收通过后确认收入。

(十五) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。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。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十六) 合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，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递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十八) 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（十九）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	447,120.00	-447,120.00	
合同负债		395,681.42	395,681.42
其他流动负债		51,438.58	51,438.58

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
地方水利建设基金	实际缴纳的流转税税额	0.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

（二）税收优惠

1. 增值税

(1) 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,公司销售软件产品,按照法定税率征收增值税后,对实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)规定,公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免缴增值税。

2. 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》和《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》,经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局的评审,2018 年 11 月本公司被复审认定为高新技术企业,取得了高新技术企业证书(证书编号为 GR201837000657,有效期三年),自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠。

五、财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	431.25	395.25
银行存款	23,562,392.83	19,630,150.70
合 计	23,562,824.08	19,630,545.95

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3, 621, 308. 30	100. 00	273, 974. 13	7. 57	3, 347, 334. 17
合 计	3, 621, 308. 30	100. 00	273, 974. 13	7. 57	3, 347, 334. 17

(续上表)

种 类	期初数			账面价值
	账面余额	坏账准备		

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	3,161,191.44	100.00	251,170.02	7.95	2,910,021.42
合 计	3,161,191.44	100.00	251,170.02	7.95	2,910,021.42

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,107,423.90	105,371.20	5.00
1-2 年	1,396,679.40	139,667.93	10.00
2-3 年	62,265.00	12,453.00	20.00
3-4 年	54,940.00	16,482.00	30.00
小 计	3,621,308.30	273,974.13	7.57

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	251,170.02	375,744.11				352,940.00		273,974.13
小 计	251,170.02	375,744.11				352,940.00		273,974.13

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 352,940.00 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关 联交易产生
山东省公安厅	货款	160,000.00	长期挂账/款 项无法收回	管理层逐级审 批	否
山东省公安厅交通 警察总队	货款	164,500.00	长期挂账/款 项无法收回	管理层逐级审 批	否
莱芜市机动车安全 检测中心	货款	12,600.00	长期挂账/款 项无法收回	管理层逐级审 批	否
聊城北斗汽车汽车 俱乐部有限公司	货款	14,900.00	长期挂账/款 项无法收回	管理层逐级审 批	否
肥城交运亚飞汽贸 有限公司	货款	940.00	长期挂账/款 项无法收回	管理层逐级审 批	否
小 计		352,940.00			

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
聊城市公安局交通巡逻警察支队	854,964.00	23.61	42,748.20
沧州市公安交通警察支队	719,500.00	19.87	71,950.00

光谷技术股份公司	558,730.00	15.43	27,936.50
临沂市公安局交通警察支队	434,000.00	11.98	21,700.00
烟台市公安局交通警察支队	280,107.90	7.73	26,904.42
小 计	2,847,301.90	78.62	191,239.12

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	36,029.91	100.00		36,029.91	17,695.10	92.52		17,695.10
3 年以上					1,429.74	7.48		1,429.74
合 计	36,029.91	100.00		36,029.91	19,124.84	100.00		19,124.84

(2) 期末预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
山东柯悦建筑装饰工程有限公司	20,000.00	55.51
济南维旅酒店管理有限公司	8,225.00	22.83
中国网络安全审查技术与认证中心	5,000.00	13.88
前锦网络信息技术（上海）有限公司济南分公司	1,680.00	4.66
华海财产保险股份有限公司济南中心支公司	1,030.00	2.86
小 计	35,935.00	99.74

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,029,425.11	100.00	295,711.71	14.57	1,733,713.40
合 计	2,029,425.11	100.00	295,711.71	14.57	1,733,713.40

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	1,530,666.49	100.00	168,129.97	10.98	1,362,536.52
合 计	1,530,666.49	100.00	168,129.97	10.98	1,362,536.52

2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	824,086.11	41,204.31	5.00
1-2年	518,004.00	51,800.40	10.00
2-3年	427,235.00	85,447.00	20.00
3-4年	118,700.00	35,610.00	30.00
4-5年	119,500.00	59,750.00	50.00
5年以上	21,900.00	21,900.00	100.00
小 计	2,029,425.11	295,711.71	14.57

(2) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	40,650.07	44,328.29	83,151.61	168,129.97
期初数在本期				
—转入第二阶段	-25,900.20	25,900.20		
—转入第三阶段		-42,723.50	42,723.50	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	26,454.44	24,295.41	76,831.89	127,581.74
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	41,204.31	51,800.40	202,707.00	295,711.71

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,750,610.00	1,252,561.00
备用金	235,154.20	218,384.99
应收暂付款	43,160.91	45,920.50

往来款	500.00	13,800.00
合 计	2,029,425.11	1,530,666.49

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
山东省公安厅	保证金	730,254.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	35.98	110,654.40
淄博市公安局交通警察支队	保证金	432,515.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	21.31	102,696.50
淄博市公安局交通警察支队车管所	保证金	111,500.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年	5.49	9,825.00
张健	备用金借款	100,000.00	1 年以内	4.93	5,000.00
赵婷	备用金借款	82,000.00	1 年以内	4.04	4,100.00
小 计		1,456,269.00		71.75	232,275.90

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	989,753.80		989,753.80	138,232.51		138,232.51
发出商品	1,563,063.15		1,563,063.15	905,969.29		905,969.29
合同履约成本	120,896.78		120,896.78	1,650,932.81		1,650,932.81
合 计	2,673,713.73		2,673,713.73	2,695,134.61		2,695,134.61

6. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待摊房租	97,092.62		97,092.62			
待摊物业费	5,644.26		5,644.26			
合 计	102,736.88		102,736.88			

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					

期初数	606,408.86	2,450,644.05	1,209,225.55	89,774.91	4,356,053.37
本期增加金额		922,651.16	49,646.01	3,290.00	975,587.17
1) 购置		922,651.16	49,646.01	3,290.00	975,587.17
本期减少金额		70,702.79			70,702.79
1) 处置或报废		70,702.79			70,702.79
期末数	606,408.86	3,302,592.42	1,258,871.56	93,064.91	5,260,937.75
累计折旧					
期初数	128,069.91	2,290,907.64	627,307.22	55,806.98	3,102,091.75
本期增加金额	30,563.04	104,331.86	224,173.88	14,651.06	373,719.84
1) 计提	30,563.04	104,331.86	224,173.88	14,651.06	373,719.84
本期减少金额		70,164.32			70,164.32
1) 处置或报废		70,164.32			70,164.32
期末数	158,632.95	2,325,075.18	851,481.10	70,458.04	3,405,647.27
减值准备					
期初数					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	447,775.91	977,517.24	407,390.46	22,606.87	1,855,290.48
期初账面价值	478,338.95	159,736.41	581,918.33	33,967.93	1,253,961.62

8. 无形资产

项 目	软件使用权	软件著作权	合 计
账面原值			
期初数	263,179.48	146,226.42	409,405.90
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	263,179.48	146,226.42	409,405.90
累计摊销			
期初数	130,260.82	59,706.96	189,967.78
本期增加金额	26,318.40	14,622.60	40,941.00
1) 计提	26,318.40	14,622.60	40,941.00
本期减少金额			
期末数	156,579.22	74,329.56	230,908.78
减值准备			
期初数			

期末数			
账面价值			
期末账面价值	106,600.26	71,896.86	178,497.12
期初账面价值	132,918.66	86,519.46	219,438.12

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
应收账款坏账准备	273,974.13	41,096.12	251,170.02	37,675.50
合 计	273,974.13	41,096.12	251,170.02	37,675.50

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
其他应收款坏账准备	295,711.71	168,129.97
小 计	295,711.71	168,129.97

10. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	1,642,247.77	1,837,349.23
合 计	1,642,247.77	1,837,349.23

11. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
货款	562,665.39	395,681.42
合 计	562,665.39	395,681.42

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(十九)1 之说明

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,344,557.50	9,979,156.90	9,278,015.43	2,045,698.97
离职后福利—设定提存计划		70,075.37	70,075.37	

合 计	1,344,557.50	10,049,232.27	9,348,090.80	2,045,698.97
-----	--------------	---------------	--------------	--------------

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,344,557.50	9,311,225.48	8,610,084.01	2,045,698.97
职工福利费		125,029.33	125,029.33	
社会保险费		334,510.69	334,510.69	
其中：医疗保险费		333,671.35	333,671.35	
工伤保险费		839.34	839.34	
住房公积金		208,391.40	208,391.40	
小 计	1,344,557.50	9,979,156.90	9,278,015.43	2,045,698.97

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		67,138.24	67,138.24	
失业保险费		2,937.13	2,937.13	
小 计		70,075.37	70,075.37	

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,241,517.87	847,335.12
增值税	310,377.25	406,790.21
城市维护建设税	21,726.41	28,475.31
教育费附加	9,311.32	12,203.71
地方教育附加	6,207.55	8,135.80
地方水利建设基金	1,551.89	2,033.95
房产税	1,273.46	1,273.46
土地使用税	128.66	128.66
代扣代缴个人所得税	3,675.68	3,318.09
合 计	1,595,770.09	1,309,694.31

14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
职工垫款	279,807.52	360,384.80
押金保证金	20,000.00	23,660.10
合 计	299,807.52	384,044.90

15. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税额	64,944.61	51,438.58
合 计	64,944.61	51,438.58

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（十九）1 之说明

16. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,400,000						10,400,000

17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	557,529.16			557,529.16
合 计	557,529.16			557,529.16

18. 盈余公积

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,012,310.66	794,642.89		2,806,953.55
合 计	2,012,310.66	794,642.89		2,806,953.55

（2）其他说明

本期盈余公积增加系按照净利润的 10%计提的法定盈余公积金。

19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	9,835,832.82	7,288,642.01
加：本期净利润	7,946,428.90	6,879,368.25
减：提取法定盈余公积	794,642.89	692,177.44
应付普通股股利	3,432,000.00	3,640,000.00
期末未分配利润	13,555,618.83	9,835,832.82

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	40,050,525.74	22,043,952.74	37,688,014.20	20,695,374.48
合 计	40,050,525.74	22,043,952.74	37,688,014.20	20,695,374.48

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本公司	小 计
主要经营地区		
济南	40,050,525.74	40,050,525.74
小 计	40,050,525.74	40,050,525.74
主要产品类型		
监控设备等硬件	18,700,268.00	18,700,268.00
技术维护服务	17,390,026.96	17,390,026.96
监管预警系统等软件	3,960,230.78	3,960,230.78
小 计	40,050,525.74	40,050,525.74
收入确认时间		
商品（在某一时点转让）	22,660,498.78	22,660,498.78
服务（在某一时段内提供）	17,390,026.96	17,390,026.96
小 计	40,050,525.74	40,050,525.74

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	123,598.11	107,874.60
教育费附加	52,970.61	46,231.97
地方教育附加	35,313.76	30,821.31
印花税	17,529.40	12,218.30
地方水利建设基金	8,828.43	7,705.32
房产税	5,093.84	5,093.84
车船税	3,480.00	1,680.00
土地使用税	514.64	514.64

合 计	247,328.79	212,139.98
-----	------------	------------

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,217,298.76	930,861.13
业务招待费	1,044,015.80	890,214.13
差旅费	408,571.99	392,275.50
中标服务费	402,965.95	277,119.71
办公费	250,939.83	108,873.93
折旧	40,069.94	114,230.73
其他	40,106.85	574,551.49
合 计	3,403,969.12	3,288,126.62

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,276,964.83	1,453,188.33
租赁费	399,434.96	472,326.39
办公费	362,856.84	425,500.62
中介机构费用	334,644.12	128,627.95
折旧与摊销	280,377.14	321,388.65
业务招待费	132,775.00	71,682.29
装修费	59,174.31	
差旅费	37,905.39	80,534.36
其他	231,945.67	330,177.83
合 计	3,116,078.26	3,283,426.42

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,332,573.02	2,973,183.19
开发用设备及软件直接投入	114,538.53	57,440.00
折旧与摊销	94,213.76	54,533.54
其他研发费用	63,159.21	222,471.24
合 计	2,604,484.52	3,307,627.97

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
银行手续费	1,514.23	2,032.44
减：利息收入	41,504.19	27,845.00
合 计	-39,989.96	-25,812.56

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	934,971.04	1,109,397.57	467,104.58
个税手续费返还	889.90	2,881.88	889.90
合 计	935,860.94	1,112,279.45	467,994.48

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		-318,652.58
理财收益	84,063.78	7,725.59
合 计	84,063.78	-310,926.99

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-503,325.85	-110,110.02
合 计	-503,325.85	-110,110.02

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		90.22	
合 计		90.22	

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

其他		259.00	
合 计		259.00	

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	538.47		538.47
合 计	538.47		538.47

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,237,439.65	698,829.03
递延所得税费用	6,894.12	40,525.67
合 计	1,244,333.77	739,354.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	9,190,762.67	7,618,722.95
按适用税率计算的所得税费用	1,378,614.40	1,142,808.45
子公司适用不同税率的影响		-17,872.31
调整以前期间所得税的影响		-252,040.35
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	152,020.14	161,131.74
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	6,703.73	-10,334.05
本期研发费用加计扣除的影响	-293,004.50	-284,338.78
所得税费用	1,244,333.77	739,354.70

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	500,000.00	2,664,606.04
政府补助及个税手续费返还	467,104.58	673,481.88
押金保证金	65,834.51	1,657,965.80

利息收入	41,504.19	27,845.00
合 计	1,074,443.28	5,023,898.72

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
费用类	3,758,568.44	2,732,418.52
押金保证金	947,164.70	1,345,652.20
往来款	500,000.00	1,684,665.34
合 计	5,205,733.14	5,762,736.06

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品	10,000,000.00	2,010,000.00
合 计	10,000,000.00	2,010,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品	10,000,000.00	2,010,000.00
合 计	10,000,000.00	2,010,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,946,428.90	6,879,368.25
加: 资产减值准备	503,325.85	110,110.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	373,719.84	475,846.62
无形资产摊销	40,941.00	40,941.00
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)		-90.22
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	538.47	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		

财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-84,063.78	310,926.99
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,420.62	40,525.67
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)	-798,402.13	-1,117,667.06
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,472,398.43	2,562,432.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	908,617.75	1,661,181.54
经营活动产生的现金流量净额	7,415,286.85	10,963,574.87
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	23,562,824.08	19,630,545.95
减: 现金的期初余额	19,630,545.95	13,115,239.48
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	3,932,278.13	6,515,306.47
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	23,562,824.08	19,630,545.95
其中: 库存现金	431.25	395.25
可随时用于支付的银行存款	23,562,392.83	19,630,150.70
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	23,562,824.08	19,630,545.95
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

政府补助

1. 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
增值税即征即退收入	467,866.46	其他收益	财税〔2011〕100号
2020年研发补助	126,400.00	其他收益	
2018年研发费用补贴	109,800.00	其他收益	济科发〔2019〕74号
创新创业政策扶持资金	100,000.00	其他收益	
济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局	81,000.00	其他收益	
2019年稳岗补贴	49,404.58	其他收益	济人社函〔2020〕14号
以工代训补贴	500.00	其他收益	鲁人社函〔2020〕78号
小 计	934,971.04		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 934,971.04 元。

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的78.62%(2019年12月31日：57.44%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法

偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	1,642,247.77	1,642,247.77	1,642,247.77		
其他应付款	299,807.52	299,807.52	299,807.52		
小 计	1,942,055.29	1,942,055.29	1,942,055.29		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	1,837,349.23	1,837,349.23	1,837,349.23		
其他应付款	384,044.90	384,044.90	384,044.90		
小 计	2,221,394.13	2,221,394.13	2,221,394.13		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司实际控制人为程淑侠，持有本公司 62.31%的股份。
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
---------	-------------

济南澎湃信息技术有限公司	监事童烨控制的公司
刘琳	监事
邢吉普	董事
刘天军	监事
童烨	监事

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
济南澎湃信息技术有限公司	货款	460,000.00	988,333.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
济南澎湃信息技术有限公司	货款	442,708.00	

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,156,400.37	1,219,404.58

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济南澎湃信息技术有限公司	93,668.00	4,683.40		
其他应收款	童烨	2,764.00	138.20		
其他应收款	刘天军			1,821.10	91.06
小 计		96,432.00	4,821.60	1,821.10	91.06

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	济南澎湃信息技术有限公司		74,109.31
其他应付款	刘琳	2,849.80	162.00
其他应付款	刘天军	1,258.60	
其他应付款	邢吉普	3,157.48	650.40
其他应付款	程琳		11,119.71
小 计		7,265.88	86,041.42

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况

根据公司 2021 年 4 月 16 日第二届第十一次董事会决议通过的 2020 年度利润分配预案，公司拟以 2020 年末总股本 10,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税），共计分配现金股利人民币 343.2 万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案，尚待公司股东大会审议批准。

（二）截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项外本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
监控设备等硬件	18,700,268.00	11,698,135.28
技术维护服务	17,390,026.96	9,459,436.99
监管预警系统等软件	3,960,230.78	886,380.47
小 计	40,050,525.74	22,043,952.74

十一、其他补充资料

（一）非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-538.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	467,104.58	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	84,063.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	889.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	551,519.79	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	82,727.97	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于所有者的非经常性损益净额	468,791.82	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	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	32.07	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.18	0.72	0.72

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,946,428.90
非经常性损益	B	468,791.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,477,637.08
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	22,805,672.64
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	3,432,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	24,776,887.09
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	32.07
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	30.18

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,946,428.90
非经常性损益	B	468,791.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,477,637.08
期初股份总数	D	10,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	10,400,000.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.72

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

山东安之畅信息技术股份有限公司

二〇二一年四月十九日

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