新域集成

NEEQ:872467

上海新域系统集成股份有限公司

Shanghai Vision Co.,Ltd.

年度报告

2020

公司年度大事记

2020 年 11 月 12 日，公司通过高新技术企业认定，证书编号：GR202031001436，有效期三年。

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 19

第五节 股份变动、融资和利润分配 20

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 24

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 26

第八节 财务会计报告 31

第九节 备查文件目录 113

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。

公司负责人黄晓、主管会计工作负责人杨琰及会计机构负责人（会计主管人员）杨琰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（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
市场竞争加剧风险	我国的信息系统集成市场是一个开放的市场，随着信息产业的发展，行业规模的迅速扩大，国内越来越多的企业加入到了软件行业，新竞争者的加入会进一步加剧行业的竞争。同时，我们巨大的市场需求也将吸引越来越多的境外企业加入软件行业的竞争，而国外的软件行业目前已经比较成熟，拥有更为成熟的技术和更多技术人员，他们加入中国软件行业可能会对公司造成一定的冲击。如果公司没有明确市场战略，不能利用自身的竞争优势迅速做大做强，扩大市场份额，则存在因竞争优势丢失影响公司发展的风险。
人才流失风险	公司从事的是知识经济产业，技术含量高。专业人才一直是软件行业的核心资源之一，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，公司人员除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。这部分人才掌握了公司的核心技术、客户资源及企业机密，一旦出现这部分人才的大量流失，将会对公司造成较大损失。另外，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够储备的高素质人才，将面临人才短缺的风险。
供应商依赖风险	公司对主要供应商 2019 年、2020 年采购额之和占采购总额比例

	分别为 74.09%和 69.19%。其中，2019 年、2020 年对第一大供应商维杰思科技（杭州）有限公司的采购额占到当期采购总额的比例分别为 42.78%和 24.68%，公司向维杰思科技（杭州）有限公司的采购主要是委外产品的采购，公司与维杰思科技（杭州）有限公司长期稳定合作。报告期内，对维杰思科技（杭州）有限公司的采购占降低至 25%以下。因此，公司存在供应商依赖的风险有减小趋势。
产业政策风险	软件和信息技术行业是国家鼓励发展的产业，年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。行业普遍受惠于产业政策，产业政策的变动将对行业的发展产生较大的影响。
技术风险	信息系统集成行业具有技术更新快、产品生命周期短、换代频繁等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。一旦企业未能及时捕捉最新发展技术及发展方向，或者没有足够的能力进行技术更新，就可能明显落后于同行业其他企业，甚至面临被市场淘汰的风险。
知识产权被侵害风险	软件信息企业的核心竞争力是技术与研发实力,具体表现为各项软件产品和信息平台。我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足,特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距,软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生。知识产权被侵权都将对公司产生重大的影响。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得其核心业务可能不具备竞争优势。
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	指	上海新域系统集成股份有限公司
新域有限	指	上海新域系统集成有限公司，系公司前身
梅松商务	指	上海梅松商务咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东
新域信息	指	上海新域信息系统有限公司，系公司股东
杭州集效	指	杭州集效科技有限公司，曾为控股子公司
上海集效	指	上海集效投资管理合伙企业（有限合伙），曾为控股子公司
贵阳百年	指	贵阳百年科技信息技术有限公司，报告期内为控股子公司
元，万元	指	人民币元、人民币万元
光大证券，主办券商	指	光大证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年年度
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
股东大会	指	上海新域系统集成股份有限公司股东大会
董事会	指	上海新域系统集成股份有限公司董事会
监事会	指	上海新域系统集成股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务负责人

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	上海新域系统集成股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Vision Co.,Ltd.
	SHV
证券简称	新域集成
证券代码	872467
法定代表人	黄晓

二、　联系方式

董事会秘书	黄炜
联系地址	上海市长宁区延安西路 728 号 4 楼 F 室
电话	021-52388286
传真	021-52388287
电子邮箱	huang.wei@cn.shv-g.com
办公地址	上海市长宁区延安西路 728 号 4 楼 F 室
邮政编码	200050
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 4 月 21 日
挂牌时间	2018 年 1 月 3 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-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务- I6520 信息系统集成服务
主要业务	为零售行业提供信息系统设计、集成实施、运行维护及配套服务等一体化 IT 整体解决方案
主要产品与服务项目	通过 IT 系统集成服务，运维监视服务，BPO 业务外包服务等主要服务（产品），为零售行业提供信息系统设计、集成实施、运行维护及配套服务等一体化 IT 解决方案
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）	14,285,000.00
优先股总股本（股）	0.00
做市商数量	0
控股股东	无

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄晓），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	913100005727413O6B	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 3 层	否
注册资本	14,285,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券	
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 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）	光大证券	
会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘一锋	徐俊伟
	4 年	2 年
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层	

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节　会计数据、经营情况和管理层分析

一、　主要会计数据和财务指标

(一)　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	54,611,075.65	88,927,788.73	-38.59%
毛利率%	16.94%	17.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,148,000.14	1,977,320.37	8.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	231,206.42	1,339,178.85	-82.74%
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）	12.27%	10.74%	-
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）	1.32%	7.27%	-
基本每股收益	0.1504	0.1384	8.67%

(二)　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	33,731,377.15	31,444,805.57	7.27%
负债总计	15,148,088.28	15,009,516.84	0.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,583,288.87	16,435,288.73	13.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.15	13.04%
资产负债率%（母公司）	40.75%	40.62%	-
资产负债率%（合并）	44.91%	47.73%	-
流动比率	2.16	2.06	-
利息保障倍数	35.86	-	-

(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	3,441,893.91	-2,023,611.31	270.09%
应收账款周转率	5.56	7.77	-
存货周转率	72.93	193.66	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.27%	-10.43%	-
营业收入增长率%	-38.59%	12.70%	-
净利润增长率%	-14.65%	172.39%	-

（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	14,285,000	14,285,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	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	103.43
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,639,238.03
委托他人投资或管理资产的损益	414,633.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,263.93
非经常性损益合计	2,255,051.43
所得税影响数	338,257.7
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,916,793.72

（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	118,848.38	-118,848.38		
合同负债		112,121.11		112,121.11
其他流动负债		6,727.27		6,727.27

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.会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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。

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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

（2）其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更事项。

2.会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

（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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业是“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754－2011），公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“ I6520 信息系统集成服务”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

主要产品及服务项目：

公司通过 IT 系统集成服务，运维监视服务，BPO 业务外包服务等主要产品和服务，为零售行业提供信息系统设计、集成实施、运行维护及配套服务等一体化的 IT 解决方案。

商业模式：

（一） 采购模式

公司不进行硬件的生产，相关配套硬件均从外部采购。公司的采购模式是按需采购，在系统集成业务中主要采购的材料包括硬件设备、软件工具等。公司首先依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案，公司会对合作供应商进行定期综合指标评估，这些指标包括供应商货款账期、供货价格、产品质量、售后服务等。

（二） 销售模式

公司组建了完整的销售体系，各市场部配有专业化的营销人员，能够快速机动地对客户或潜在客户的需求作出反应。公司以系统技术的高度为客户需求提供应用的系统模式，以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案，即为用户提供一个全方位的系统解决方案。

（1） 推广模式

公司成立以来，专注于为零售行业提供 IT 解决方案，通过多年与日本客户的合作，借鉴并完善了日本零售行业 IT 解决方案，积累了丰富的行业经验，在行业内形成了良好的口碑，积累了许多优质的客户资源。针对中系客户，公司在多年为日系零售连锁行业服务的过程中积累了大量的行业经验，熟悉零售行业的业务模式，公司以 IT 服务为工具，为客户提供系统集成服务，改善企业经营管理的效率。针对日系客户，公司凭借多年日系连锁零售行业 IT 服务的经验和专业的团队优势，与客户建立了可信赖的合作关系。日系客户更加注重良好的合作关系的构建，在日系客户群体中形成良好口碑后，会有更多的日系企业与公司合作。

公司为连锁零售行业提供 IT 整体方案，架设企业和消费者之间的桥梁，最终服务于消费者。把日本的精细化管理和世界领先的解决方案应用于中国零售行业的同时，将中国的手机应用，电子决算等先进技术应用于日本市场，成为中日市场的纽带，推动零售连锁行业的发展。

（2） 目标客户

公司专门成立了 CVS（便利连锁）事业部和 DRG（药妆）事业部，重点发展零售行业中的便利连锁店和药妆店客户，终端客户有广东永旺天河城商业有限公司、罗森（中国）投资有限公司、贵州一树连锁药业有限公司等。公司设立了特定顾客事业部，主要服务于既存的核心客户。

（三） 研发模式

项目需求研发模式：项目需求研发是公司在接到客户订单之后，对整个项目进行内部的评估，对于一些包含在项目中但不属于公司核心业务范围内且公司尚未掌握的技术交由其他信息技术公司进行研发。研发设计完成后公司会委派专业技术人员进行测试、验收，验收合格后取得研发技术的源代码和相关文档资料，应用到产品和服务中。

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	4,363,605.42	12.94%	2,325,169.96	7.39%	87.67%
应收票据					
应收账款	6,605,908.55	19.58%	13,044,731.30	41.48%	-49.36%
存货	846,924.07	2.51%	650,699.82	2.07%	30.16%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	932,911.03	2.77%	228,936.74	0.73%	307.50%
在建工程					
无形资产	25,694.33	0.08%	45,384.05	0.14%	-43.38%
商誉					
短期借款	4,000,000.00	11.86%			100.00%
长期借款					
预付账款	72,547.22	0.22%	163,489.91	0.52%	-55.63%
其他应收款	386,524.67	1.15%	3,447,021.10	10.96%	-88.79%
其他流动资产	1,841,961.13	5.46%	692,373.19	2.20%	166.04%
交易性金融资产	18,645,291.78	55.28%	10,531,528.84	33.49%	77.04%
长期待摊费用			213,836.47	0.68%	-100%
递延所得税资产	10,008.95	0.03%	101,634.19	0.32%	-90.15%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金：报告期末余额为 436.36 万元，比上年同期增加 87.67%（绝对额增加 203.84 万元），主要系短期借款收到货币资金影响，影响额 400 万元。
2. 应收账款：报告期末余额为 660.59 万元，比上年同期减少 49.36%（绝对额减少 643.88 万元），主要系去年部分开发项目于报告期末集中确认收入，影响额 301.04 万元。
3. 存货：报告期末余额为 84.69 万元，比上年同期增加 30.16%（绝对额增加 19.62 万元），主要系报告期内因业务需要增加库存，影响额 19.62 万元。
4. 固定资产：报告期末余额为 93.29 万元，比上年同期增加 307.50%（绝对额增加 70.40 万元），主要系报告期内增加固定资产投资用于网络线路相关业务，影响额 73.84 万元。
5. 其他流动资产：报告期末余额为 184.20 万元，比上年同期增加 166.04%（绝对额增加 114.96 万元），主要原因系报告期内增加的增值税留抵税额，影响额 114.96 万元。
6. 交易性金融资产：报告期末余额为 1,864.53 万元，比上年同期增加 77.04%（绝对额增加 811.38 万元），主要系报告期内新增理财产品，影响额 811.38 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	54,611,075.65	-	88,927,788.73	-	-38.59%
营业成本	45,360,520.63	83.06%	72,965,092.17	82.05%	-37.83%
毛利率	16.94%	-	17.95%	-	-
销售费用	308,291.57	0.56%	184,284.73	0.21%	67.29%
管理费用	3,668,884.40	6.72%	4,740,706.26	5.33%	-22.61%
研发费用	5,187,692.74	9.50%	9,036,937.04	10.16%	-42.59%
财务费用	77,094.11	0.14%	-136,929.18	-0.15%	156.30%
信用减值损失	109,826.92	0.20%	-68,455.33	-0.08%	260.44%
资产减值损失	-	-	0.00	0.00%	-
其他收益	1,640,501.96	3.00%	1,229,128.31	1.38%	33.47%
投资收益	414,633.77	0.76%	-496,493.63	-0.56%	183.51%
公允价值变动收益	-	-	85,938.84	0.10%	-100%
资产处置收益	103.43	0.00%	51,339.38	0.06%	-99.80%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,026,922.28	3.71%	2,693,566.70	3.03%	-24.00%
营业外收入	200,000.00	0.37%	0.18	0.00%	100.00%
营业外支出	187.73	0.00%	1,414.13	0.00%	-86.72%
净利润	2,148,000.14	3.93%	2,543,294.84	2.86%	-14.65%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内营业收入为 5461.11 万元，比上期减少 38.59%，（绝对额减少 3431.67 万元），主要原因系原子公司杭州集效，因股权转出后本期报表不再并入，影响额 2119.38 万元，其次原因系开发业务客户一次性需求减少，影响额 1000 万，再次原因系网络线路业务价格调整，影响额 75 万元。
2. 营业成本：报告期内营业成本为 4536.05 万元，比上期减少 37.83%，（绝对额减少 2760.46 万元），主要原因系伴随营业收入减少同步减少，影响额 2760.46 万元。
3. 销售费用：报告期内销售费用为 30.83 万元，比上期增加 67.29%，（绝对额增加 12.40 万元），主要原因系公司因国际贸易市场开拓投入，影响额 12.40 万元。
4. 管理费用：报告期内管理费用为 366.89 万元，比上期减少 22.61%，（绝对额减少 103.52 万元），主要原因系疫情阶段社会保险费用的减免，影响额 118 万元。
5. 研发费用：报告期内研发费用为 518.77 万元，比上期减少 42.59%，（绝对额减少 384.92 万元），主要原因系原子公司杭州集效，因股权转出后本期报表不再并入，影响额 566.21 万元，其次原因系本期研发投入增加，影响额 181.29 万元。
6. 其他收益：报告期内其他收益为 164.05 万元，比上期增加 33.47%，（绝对额增加 41.14 万元），主要原因系本年取得新三板上市补贴等财政及税收补贴，影响额 164.05 万元。
7. 投资收益：报告期内投资收益为 41.46 万元，比上期增加 183.51%，（绝对额增加 91.11 万元），主要原因系本期理财产品增加投资收益，影响额 50.06 万元。
8. 营业利润：报告期内营业利润为 202.69 万元，比上期减少 24%，（绝对额减少 66.66 万元），主要原因系原子公司杭州集效，因股权转出后本期报表不再并入，影响额 121.20 万元，其次原因系报告期内增加其他收益，影响额 41.14 万元等。

(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	54,611,075.65	88,927,788.73	-38.59%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	45,360,520.63	72,965,092.17	-37.83%
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%
网络专线租赁	8,488,680.36	7,419,597.79	12.59%	-8.13%	2.24%	-41.30%
数据运维业务	26,182,863.56	23,354,904.76	10.80%	-22.12%	-23.05%	11.12%
其他系统集成服务	19,760,679.07	14,348,584.88	27.39%	-47.18%	-39.87%	50.33%

软硬件销售						
贸易收入	178,852.66	237,433.20	-32.75%	724.35%	961.61%	-100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

收入结构变动的主要原因系原子公司杭州集效，因股权转出后本期报表不再并入。公司收入结构未发生明显变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	罗森（中国）投资有限公司	16,450,889.58	30.12%	否
2	广东永旺天河城商业有限公司	8,810,427.50	16.13%	否
3	永旺数字科技有限公司	6,648,944.56	12.18%	否
4	永旺华南商业有限公司	2,589,529.49	4.74%	否
5	维杰思科技（杭州）有限公司	2,044,704.49	3.74%	否
合计		36,544,495.62	66.91%	-

(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	维杰思科技（杭州）有限公司	11,196,922.25	24.68%	否
2	永旺数字科技有限公司	8,179,037.93	18.03%	否
3	中国电信股份有限公司深圳分公司	4,491,263.21	9.90%	否
4	富士通（中国）有限公司	4,321,304.72	9.53%	否
5	泓远软件（上海）有限公司	3,199,849.06	7.05%	否
合计		31,388,377.17	69.19%	-

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	3,441,893.91	-2,023,611.31	270.09%
投资活动产生的现金流量净额	-5,339,583.45	-12,083,940.17	55.81%
筹资活动产生的现金流量净额	3,936,125.00	0.00	100.00%

现金流量分析：

1. 经营活动的现金流量净额，本期比上期增加 546.55 万元，主要原因：
   1) 销售货物、提供劳务，产生的现金流入/流出差额为-943.10万元；

2） 支付给职工以及为职工支付的现金流出为减少1673.08万元；
3） 其他与经营活动有关的现金流入/流出差额为-201.00万元；
4） 支付的各项税费产生的现金流出为减少17.57万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 674.44 万元，主要原因：
1） 处置子公司产生的现金流入/流出差额为 1037.05 万元；
（其中：本期处置子公司收回的现金净额为 326 万元，和上期数据的差额为 711.05 万元。）
2） 银行理财产品投资产生的现金流入/流出差额为-320.88 万元；
3） 取得投资收益产生的现金流入为 30.24 万元；
4） 购建固定资产产生的现金流出为 72.12 万元。

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵阳百年科技信息技术有限公司	控股子公司	计算机系统服务、信息技术咨询	850,402.95	758,927.01	2,535,761.69	231,961.71

主要控股参股公司情况说明

贵阳百年科技信息技术有限公司为新域集成的全资子公司，出资占比 100%，设立于 2013 年 05 月 06 日，注册资本：312.5 万元。主要经营范围：计算机软件、硬件的开发及销售；电子商务技术服务、电子维修，计算机系统服务、信息技术咨询，提供劳务、商品信息咨询服务等。

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

三、 持续经营评价

报告期内，公司管理层积极贯彻公司战略发展目标和年度经营计划，2020 年实现营业收入 5461.11 万元，较上年减少 38.59%，实现毛利 925.06 万元，毛利呈现平稳发展趋势。实现净利润 214.80 万元，其中，归属于挂牌公司股东的净利润 214.80 万元，较去年增加 8.63%（绝对额增加 17.07 万元），净利润变动主要原因是由于原子公司杭州集效脱离控制关系后的合并利润减少，以及疫情造成的间接影响。

报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。 财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

公司自挂牌以来，员工稳定增长，产品的研发能力和服务的实施能力均得到有效提升，报告期内，公司持续进行软件产品研发，并获得软件企业和软件产品认证。为公司未来持续推出新产品及产品的升级积累了良好的技术沉淀。

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		
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务	0	1,280,834.82
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
实际控制人或控股股东	2017 年 8 月 8 日	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 8 月 8 日	-	挂牌	其他承诺（关于规范关联交易的承诺）	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 8 月 8 日	-	挂牌	其他承诺（关于员工社保保险及住房公积金事项的承诺）	关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺函	正在履行中
董监高	2017 年 8 月 8 日	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2017 年 8 月 8 日	-	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资金的承诺函	正在履行中
董监高	2017 年 8 月 8 日	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易的承诺）	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

挂牌前，公司的控股股东、实际控制人均出具了《关于避免同业竞争承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺函》。公司董事、监事、高管均出具了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于不占用公司资金的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，上述承诺人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	无限售股份总数	1,071,250	7.5%	0	1,071,250	7.5%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	1,071,250	7.5%	0	1,071,250	7.5%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,213,750	92.50%	0	13,213,750	92.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,213,750	61.70%	0	3,213,750	61.70%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	
	核心员工	0	-	0	0	
总股本		14,285,000	-	0	14,285,000	-
普通股股东人数						3

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	梅松商务	5,600,000	0	5,600,000	39.20%	5,600,000	0	0	0
2	新域信息	4,400,000	0	4,400,000	30.80%	4,400,000	0	0	0
3	黄晓	4,285,000	0	4,285,000	30.00%	3,213,750	1,071,250	0	0
合计		14,285,000	0	14,285,000	100.00%	13,213,750	1,071,250	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

黄晓为梅松商务的执行事务合伙人。

黄晓为新域信息的董事及股东。

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

（一） 控股股东情况

截止报告期末公司无控股股东。

（二） 实际控制人情况

截至报告期末，公司实际控制人为黄晓，黄晓，男，1962 年 5 月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 2 月，就职于上海奉贤教育学院，任教师；1985 年 2 月至 1989 年 3 月，就职于上海市委组织部信息处，任职员；1991 年 8 月至 1994 年 9 月，就职于日本ソフトバンク株式会社，任职员；1993 年 9 月至 2009 年 9 月，就职于 TECHLINK 株式会社，任董事长兼总经理；2009 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于维杰思科技（杭州）有限公司，任董事兼副总经理；2011 年 2 月至 2017 年 6 月，就职于上海新域系统集成有限公司，任董事长。2017 年 7 月至 2019 年 1 月，就职于上海新域系统集成股份有限公司，任董事长兼总经理。2019 年 1 月至今，就职于上海新域系统集成股份有限公司，任董事长。

报告期内实际控制人未发生变动。

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	短期流动资金贷款	中国银行	银行	3,000,000	2020 年 6 月 24 日	2021 年 6 月 23 日	3.65%
2	短期流动资金贷款	中国银行	银行	1,000,000	2020 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 21 日	3.65%
合计	-	-	-	4,000,000	-	-	-

公司关联方黄晓为该项借款提供连带责任保证。

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

（二） 权益分派预案

□适用 √不适用

十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

(一)　基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
黄晓	董事长	男	1962 年 5 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
曾君伟	董事	男	1958 年 2 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
潘笠	董事	男	1978 年 6 月	2019 年 1 月 31 日	2023 年 6 月 22 日
冯晓骏	董事	男	1977 年 1 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
汪家骏	董事	男	1975 年 12 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
龚雪峰	监事会主席	男	1976 年 12 月	2017 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 22 日
胡颖	监事	女	1976 年 5 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
孙海燕	职工代表监事	女	1983 年 1 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
汪家骏	总经理	男	1975 年 12 月	2019 年 1 月 16 日	2023 年 6 月 22 日
黄炜	董事会秘书	男	1972 年 8 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
杨琰	财务负责人	女	1979 年 11 月	2017 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 22 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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
黄晓	董事长	4,285,000	0	4,285,000	30%	4,285,000	0
合计	-	4,285,000	-	4,285,000	30%	4,285,000	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

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

（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	3	0	1	2
事业部人员	48	0	24	24
财务人员	2	0	0	2
人事行政人员	3	0	2	1
员工总计	56	0	27	29

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	27	13
专科	28	15
专科以下	1	1
员工总计	56	29

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

报告期内员工薪酬政策无变化。

（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	□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

股份公司成立后，公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，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》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》及《防范关联方资金占用管理制度》等涵盖了公司战略决策、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面落实执行。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范动作。在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、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，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

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。报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股转系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集召开股东大会。《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会召集召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，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

公司已制定决策管理相关制度，明确了重大决策的主要内容。在报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，均严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》、内部管理制度的规定程序执行。

4、 公司章程的修改情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的

议案》，并将该议案提交 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日和 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）和《上海新域系统集成股份有限公司章程》（公告编号：2020-017）。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日和 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-031）和《上海新域系统集成股份有限公司章程》（公告编号：2020-035）。

（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	6	1. 公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 2. 公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案、关于《2019 年年度报告及摘要》的议案、关于《2019 年度总经理工作报告》的议案、关于《2019 年度财务决算报告》的议案、关于《2019 年度利润分配方案》的议案、关于《2020 年度财务预算报告》的议案、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、关于《2019 年度审计报告》的议案、《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》、关于《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案、《关于修订<公司章程>的议案》、关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。 3. 公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司选举第二届董事会董事的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 4. 公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于公司选举第二届董事会董事长的议案》、《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》。 5. 公司于 2020 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。 6. 公司于 2020 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第三次会议，，审

		议通过关于《2020 年半年度报告》的议案。
监事会	4	1. 公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过关于《2019 年度监事会工作报告》的议案、关于《2019 年年度报告及摘要》的议案、关于《2019 年度财务决算报告》的议案、关于《2020 年度财务预算报告》的议案、关于《2019 年度利润分配方案》的议案、关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。 2. 公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过关于《公司选举第二届监事会股东代表监事的议案》。 3. 公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过关于《公司选举第二届监事会监事会主席的议案》。 4. 公司于 2020 年 8 月 20 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过关于《2020 年半年度报告》的议案。
股东大会	3	1. 公司于 2020 年 5 月 7 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案、关于《2019 年年度报告及摘要》的议案、关于《2019 年度财务决算报告》的议案、关于《2019 年度利润分配方案》的议案、关于《2020 年度财务预算报告》的议案、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》、关于《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 2. 公司于 2020 年 6 月 23 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司选举第二届董事会董事的议案》、《关于公司选举第二届监事会股东代表监事的议案》。 3. 公司于 2020 年 7 月 14 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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

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

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立性

公司独立实施业务经营管理，独立承担责任与风险。公司具有完整的业务流程、独立的业务经营场所及供应、销售部门和渠道。

公司依法独立从事经营范围内的业务，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易，也不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司也不因与关联方之间存在关联关系而使经营的完整性、独立性受到不利影响。

（二）资产独立性

公司系由新域有限整体变更设立的股份有限公司，各发起人的出资已足额缴纳，并已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字（2017）第 4274 号）予以验证；公司具备独立完整的与业务经营有关的营业场所和办公设备等，合法拥有与业务经营有关的房屋、办公设备及知识产权等资产的所有权或者使用权，该等资产由公司独立拥有，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职或领薪。

（四）财务独立性

公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，配备专职的财务会计人员，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿。

公司独立开立基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情形。

公司依法独立履行纳税申报及缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

（五）机构独立性

公司按照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定设置股东大会、董事会、监事会等机构和高级管理层。《公司章程》对股东大会、董事会和监事会的职责作出明确规定。股东通过股东大会依法定程序对公司行使股东权利。

公司根据自身经营管理的需要聘任总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并设置相应的办公机构和经营部门。

公司的机构与部门均系根据自身需要及法律法规的有关规定设置，公司设置的内部机构健全，并按照《公司章程》和内部规章制度的规定独立行使经营管理职权，公司内部机构的办公场所和人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

股份公司成立后，公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，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》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》及《防范关联方资金占用管理制度》等涵盖了公司战略决策、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面落实执行。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、遗漏重大信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，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	√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	希会审字(2021) 1859 号	
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层	
审计报告日期	2021 年 4 月 19 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘一锋	徐俊伟
	4 年	2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	7 万元	

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会审字(2021)1859 号

审计报告

上海新域系统集成股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海新域系统集成股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表。

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，公允反映了贵公司2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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。

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘一锋

中国西安市　　中国注册会计师：徐俊伟

2021 年 4 月 19 日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、(一)	4,363,605.42	2,325,169.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、(二)	18,645,291.78	10,531,528.84
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、(五)	6,605,908.55	13,044,731.30
应收款项融资			
预付款项	五、(七)	72,547.22	163,489.91
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、(八)	386,524.67	3,447,021.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(九)	846,924.07	650,699.82
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、(十三)	1,841,961.13	692,373.19
流动资产合计		32,762,762.84	30,855,014.12
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、(二十一）	932,911.03	228,936.74
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、(二十六）	25,694.33	45,384.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(二十九）		213,836.47
递延所得税资产	五、(三十）	10,008.95	101,634.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		968,614.31	589,791.45
资产总计		33,731,377.15	31,444,805.57
流动负债：			
短期借款	五、(三十二）	4,000,000.00	
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			
应付账款	五、(三十六）	9,377,897.03	11,666,611.71
预收款项	五、(三十七）		0.00
合同负债			112,121.11
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、(三十九）	1,591,989.54	2,694,155.40
应交税费	五、(四十）	50,410.75	438,629.92
其他应付款	五、(四十一）	127,790.96	78,380.60
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			6,727.27

流动负债合计		15,148,088.28	14,996,626.01
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	五、(三十）		12,890.83
其他非流动负债			
非流动负债合计			12,890.83
负债合计		15,148,088.28	15,009,516.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(五十三）	14,285,000.00	14,285,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(五十五）	2,735,129.05	2,735,129.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(五十九）	502,022.42	310,418.58
一般风险准备			
未分配利润	五、(六十）	1,061,137.40	-895,258.90
归属于母公司所有者权益合计		18,583,288.87	16,435,288.73
少数股东权益			
所有者权益合计		18,583,288.87	16,435,288.73
负债和所有者权益总计		33,731,377.15	31,444,805.57

法定代表人：黄晓主管会计工作负责人：杨琰会计机构负责人：杨琰

(二) 母公司资产负债表

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		3,818,776.71	2,262,565.77
交易性金融资产		18,645,291.78	10,531,528.84

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（一）	6,708,838.72	11,516,061.10
应收款项融资			
预付款项		68,040.24	150,882.93
其他应收款	十五、（二）	291,411.45	3,633,561.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		782,941.29	601,584.30
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		1,754,514.31	692,373.19
流动资产合计		32,069,814.50	29,388,557.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、（三）	4,215,991.39	4,215,991.39
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		878,386.59	139,989.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,694.33	45,384.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,008.95	101,634.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,130,081.26	4,502,999.43
资产总计		37,199,895.76	33,891,556.92
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,391,399.53	11,606,611.71
预收款项			0.00

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,589,941.27	1,912,240.09
应交税费		50,410.75	101,807.11
其他应付款		127,790.96	60,309.67
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			64,940.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			8,442.26
流动负债合计		15,159,542.51	13,754,351.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			12,890.83
其他非流动负债			
非流动负债合计			12,890.83
负债合计		15,159,542.51	13,767,242.10
所有者权益：			
股本		14,285,000.00	14,285,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,735,129.05	2,735,129.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		502,022.42	310,418.58
一般风险准备			
未分配利润		4,518,201.78	2,793,767.19
所有者权益合计		22,040,353.25	20,124,314.82
负债和所有者权益合计		37,199,895.76	33,891,556.92

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		54,611,075.65	88,927,788.73
其中：营业收入	五、（六十一）	54,611,075.65	88,927,788.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,749,219.45	87,035,679.60
其中：营业成本	五、（六十一）	45,360,520.63	72,965,092.17
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、（六十二）	146,736	245,588.58
销售费用	五、（六十三）	308,291.57	184,284.73
管理费用	五、（六十四）	3,668,884.40	4,740,706.26
研发费用	五、（六十五）	5,187,692.74	9,036,937.04
财务费用	五、（六十六）	77,094.11	-136,929.18
其中：利息费用			
利息收入			19,616.14
加：其他收益	五、（六十七）	1,640,501.96	1,229,128.31
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（六十八）	414,633.77	-496,493.63
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）	五、（七十）		85,938.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（七十一）	109,826.92	-68,455.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（七十三）	103.43	51,339.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,026,922.28	2,693,566.70
加：营业外收入	五、（七十四）	200,000.00	0.18
减：营业外支出	五、（七十五）	187.73	1,414.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,226,734.55	2,692,152.75
减：所得税费用	五、（七十六）	78,734.41	148,857.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,148,000.14	2,543,294.84

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,148,000.14	2,543,294.84
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）			565,974.47
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,148,000.14	1,977,320.37
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,148,000.14	2,543,294.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,148,000.14	1,977,320.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额			565,974.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1504	0.1384
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1504	0.1384

法定代表人：黄晓主管会计工作负责人：杨琰会计机构负责人：杨琰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十五、（四）	52,791,363.63	64,211,892.90
减：营业成本	十五、（四）	44,211,832.17	57,967,974.76

税金及附加		79,937.81	98,615.70
销售费用		308,291.57	184,284.73
管理费用		2,863,552.12	1,808,962.14
研发费用		5,187,692.74	3,089,645.54
财务费用		78,200.74	-2,198.72
其中：利息费用		81,407.49	7,390.03
利息收入		3,206.75	9,588.75
加：其他收益		1,236,841.23	823,678.65
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、（五）	414,633.77	3,279,729.52
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）			85,938.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		81,507.66	-34,220.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		103.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,794,942.57	5,219,735.70
加：营业外收入		200,000.00	
减：营业外支出		169.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,994,772.84	5,219,735.70
减：所得税费用		78,734.41	150,752.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,916,038.43	5,068,982.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,916,038.43	5,068,982.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			

六、综合收益总额		1,916,038.43	5,068,982.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,953,162.88	86,136,817.49
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(七十八）	2,429,249.42	6,625,413.45
经营活动现金流入小计		67,382,412.30	92,762,230.94
购买商品、接受劳务支付的现金		42,801,578.76	54,554,223.91
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		11,650,877.73	28,381,664.08
支付的各项税费		2,653,819.32	2,829,576.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、(七十八）	6,834,242.58	9,020,377.46
经营活动现金流出小计		63,940,518.39	94,785,842.25
经营活动产生的现金流量净额		3,441,893.91	-2,023,611.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,545,590.00	21,054,410.00
取得投资收益收到的现金		414,633.77	112,274.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,965.13	450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,260,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,222,188.90	21,167,134.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		861,772.35	140,608.25
投资支付的现金		41,700,000.00	26,000,000.00
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	五、(七十八）		7,110,465.94
投资活动现金流出小计		42,561,772.35	33,251,074.19
投资活动产生的现金流量净额		-5,339,583.45	-12,083,940.17
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		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	
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		63,875.00	
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		63,875.00	
筹资活动产生的现金流量净额		3,936,125.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			132,003.05
五、现金及现金等价物净增加额		2,038,435.46	-13,975,548.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,325,169.96	16,300,718.39
六、期末现金及现金等价物余额		4,363,605.42	2,325,169.96

法定代表人：黄晓主管会计工作负责人：杨琰会计机构负责人：杨琰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,968,627.74	63,618,966.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,749,370.83	2,959,189.51
经营活动现金流入小计		62,717,998.57	66,578,155.52
购买商品、接受劳务支付的现金		41,438,174.68	48,908,559.66

支付给职工以及为职工支付的现金		10,706,331.27	12,680,819.83
支付的各项税费		2,065,354.65	1,952,763.53
支付其他与经营活动有关的现金		5,548,468.58	3,051,037.17
经营活动现金流出小计		59,758,329.18	66,593,180.19
经营活动产生的现金流量净额		2,959,669.39	-15,024.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,545,590.00	16,054,410.00
取得投资收益收到的现金		414,633.77	74,729.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,965.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,260,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,222,188.90	16,129,139.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		861,772.35	42,670.00
投资支付的现金		41,700,000.00	22,000,000.00
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		42,561,772.35	22,042,670.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,339,583.45	-5,913,530.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	
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		63,875.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,875.00	
筹资活动产生的现金流量净额		3,936,125.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-509.53
五、现金及现金等价物净增加额		1,556,210.94	-5,929,064.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,262,565.77	8,191,630.45
六、期末现金及现金等价物余额		3,818,776.71	2,262,565.77

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	14,285,000.00				2,735,129.05				310,418.58		-895,258.90		16,435,288.73
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	14,285,000.00				2,735,129.05				310,418.58		-895,258.90		16,435,288.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									191,603.84		1,956,396.30		2,148,000.14
（一）综合收益总额											2,148,000.14		2,148,000.14
（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									191,603.84		-191,603.84		
1．提取盈余公积									191,603.84		-191,603.84		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	14,285,000.00				2,735,129.05				502,022.42		1,061,137.40		18,583,288.87

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	14,285,000.00				2,735,129.05						-2,562,160.69	2,971,697.76	17,429,666.12
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	14,285,000.00				2,735,129.05						-2,562,160.69	2,971,697.76	17,429,666.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									310,418.58		1,666,901.79	-2,971,697.76	-994,377.39
（一）综合收益总额											1,977,320.37	565,974.47	2,543,294.84
（二）所有者投入和减少资本												-3,537,672.23	-3,537,672.23
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												-3,537,672.23	-3,537,672.23

（三）利润分配									310,418.58		-310,418.58		
1．提取盈余公积									310,418.58		-310,418.58		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	14,285,000.00				2,735,129.05				310,418.58		-895,258.90	0.00	18,583,288.87

法定代表人：黄晓主管会计工作负责人：杨琰会计机构负责人：杨琰

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	14,285,000.00				2,735,129.05				310,418.58		2,793,767.19	20,124,314.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	14,285,000.00				2,735,129.05				310,418.58		2,793,767.19	20,124,314.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									191,603.84		1,724,434.59	1,916,038.43
（一）综合收益总额											1,916,038.43	1,916,038.43
（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									191,603.84		-191,603.84	
1．提取盈余公积									191,603.84		-191,603.84	
2．提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	14,285,000.00				2,735,129.05				502,022.42		4,518,201.78	22,040,353.25

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	14,285,000.00				2,735,129.05						-1,964,797.20	15,055,331.85
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	14,285,000.00				2,735,129.05						-1,964,797.20	15,055,331.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									310,418.58		4,758,564.39	5,068,982.97
（一）综合收益总额											5,068,982.97	5,068,982.97
（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									310,418.58		-310,418.58	
1．提取盈余公积									310,418.58		-310,418.58	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	14,285,000.00				2,735,129.05				310,418.58		2,793,767.19	20,124,314.82

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

上海新域系统集成股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 6 月 26 日由上海新域系统集成有限公司整体改制为股份有限公司。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]6837 号核准，本公司股票将于 2018 年 1 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。本公司证券简称：新域集成，证券代码：872467。
本公司经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
系统集成的安装、调试、维护，通信系统设计，通信工程，信息技术研发、数据处理服务，计算机硬件的研发、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装，建材、五金交电、服装、鞋帽、玩具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、旅游产品、化妆品、日用百货、针纺织品、办公用品、通讯设备、电子产品、文教体育用品、机械设备的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，互联网销售（除销售需要许可的商品）。
【依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
本公司财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 19 日批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司纳入合并范围内的子公司共 1 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度无变化。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司自报告年末以后的 12 个月具有持续经营的能力，以持续经营为基础编制财务报表。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用

1.会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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。

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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

（2）其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更事项。

2.会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合

并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）2.），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十二）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初

数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十二）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十二）2.（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十二）2.（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等

规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

√适用 □不适用

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表折算

√适用 □不适用

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对 金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部 以此为基础向关键管理人员报告。
（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额； 不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生 金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

11. 应收票据

√适用 □不适用

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，该类款项具有较低的信用风险，一般不计提预期信用损失
商业承兑汇票	承兑人为非银行金融机构	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12. 应收账款

√适用 □不适用

对于应收账款，不论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄风险组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信

	合	用损失率对照表，计算预期信用损失
个别认定组合	参考历史信用损失经验，该类款项具有较低的信用风险，	一般不计提预期信用损失

应收账款账龄、商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款计提比例（%）	商业承兑汇票计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10□00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	5□.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	10□.00

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司的存货主要包括库存商品、生产成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、人工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据

存货跌价准备按存货高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工是估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司确定存货的可变现净值以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响。

(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

包装物、低值易耗品等在领用时按一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

□适用 √不适用

17. 合同成本

□适用 √不适用

18. 持有待售资产

□适用 √不适用

19. 债权投资

□适用 √不适用

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

√适用□不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

1.投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）2.“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩

余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23. 投资性房地产

□适用（成本模式计量） □适用（公允价值模式计量） √不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备	年限平均法	3-5 年	0.00-10.00	18.00-33.33
运输设备				

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满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。

(4) 其他说明

√适用 □不适用

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25. 在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十七）“长期资产减值”。

26. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27. 生物资产

□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用

28. 油气资产

□适用 √不适用

29. 使用权资产

□适用 √不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1.无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
2.公司去而定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
（3）以该资产产生的产品或提供服务的市场需求情况；
（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
（7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等
3.对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理（或者直线法）摊销。
4.使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。在每年年度中了进行减值测试，当无形资产的可收回金额低于其账面价值是，计提减值准备，将账面价值记至可收回金额。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权			
专利权			
非专利技术	直线法	3.00-5.00	0

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

研究开发项目研究阶段的支出与开发阶段支出的划分标准：研发阶段支出值为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。公司内部自行开发的无形资产，在研发开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对于以前期间已作费用化的支出不再调整。开发项目开发阶段的支出，经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项后，相关费用开始资本化。

31. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未

来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本年和以后各期担负的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用是在收益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间收益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33. 合同负债

□适用 √不适用

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 预计负债

□适用 √不适用

37. 股份支付

□适用 √不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 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或服务；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度 能够合理确定为止。

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

(1)公司就该商品享有现时收款权利， 即客户就该商品负有现时付款义务；

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

(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

(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

(1)销售商品收入

商品销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

公司商品销售主要包括：外购硬件销售及系统集成业务中所包含的软硬件销售。

外购硬件销售在产品交付并取得收款权时确认收入；
系统集成业务中所包含的软硬件销售在交付给购货方并取得收款权时确认收入。
(2)提供服务收入的确认
公司提供服务后，于收取款项或取得收款权时确认营业收入的实现。
公司提供劳务主要包括：数据运营维护、BPO 外包业务、系统集成业务中的集成实施服务。
数据运营维护、BPO 外包服务在提供服务期限内平均确认服务收入；
系统集成业务中的集成实施服务在每期提供服务结算时确认收入。
(3)让渡资产使用权收入
本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠计量时，确认收入的实现。
公司让渡资产使用权主要包括：网络专线租赁。网络专线租赁在租赁期内平均确认收入。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
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，将其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，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，按照经济业务的实质，计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1.当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
2.递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。
3.所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
4.所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。 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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。		

其他说明：

本报告期无其他会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则：□是√否

合并资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金			
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			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
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			
预收款项	118,848.38	0.00	-118,848.38
合同负债		112,121.11	112,121.11
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			
应交税费			
其他应付款			
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		6,727.27	6,727.27
流动负债合计			
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			
所有者权益（或股东权益）：			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	73,382.69	0.00	-73,382.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		64,940.43	64,940.43

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,442.26	8,442.26
流动负债合计			
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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			
所有者权益：			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益合计			

调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行新收入准则对本公司对收入确认时点无影响，对财务报表中的资产负债表各项目的列报影响如上。

45. 其他

□适用 √不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		应税销售商品收入按 13%的税率计算销项税，应税提供服务

		收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税		
教育费附加		按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 15%、25%计缴。
地方教育附加		按实际缴纳的流转税的 2%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海新域系统集成股份有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
贵阳百年科技信息技术有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴

2. 税收优惠政策及依据

√适用 □不适用

本公司已于 2020 年 11 月 12 日取得证书编号为 GR202031001436 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。贵阳百年科技信息技术有限公司已于 2018 年 8 月 1 日取得证书编号为 GR201852000219 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据《企业所得税》第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。
根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税【2008】116 号）的有关规定，在计算其应纳税所得额时，公司的研究开发费用实行加计扣除。

3. 其他说明

□适用 √不适用

（五） 合并财务报表项目附注

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,013.88	21,466.63
银行存款	4,362,591.54	2,303,703.33
其他货币资金		
合计	**4,363,605.42**	**2,325,169.96**
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金
□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	18,645,291.78	10,531,528.84
其中：银行理财产品	18,645,291.78	10,531,528.84
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		
合计	**18,645,291.78**	**10,531,528.84**

其他说明：

√适用 □不适用

本公司持有的理财产品为中国银行发行的非保本浮动收益理财产品。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

□适用 √不适用

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,672,634.90	100.00	66,726.35	1.00	6,605,908.55
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,672,634.90	100.00	66,726.35	1.00	6,605,908.55
合计	6,672,634.90	100.00	66,726.35	1.00	6,605,908.55

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,222,245.31	100.00	177,514.01	1.34	13,044,731.30
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,222,245.31	100.00	177,514.01	1.34	13,044,731.30
合计	13,222,245.31	100.00	177,514.01	1.34	13,044,731.30

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	6,672,634.90	66,726.35	1.00%
1至2年			
合计	6,672,634.90	66,726.35	1.00%

确定组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	177,514.01	66,726.35	177,514.01	0.00	66,726.35
合计	177,514.01	66,726.35	177,514.01	0.00	66,726.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
罗森（中国）投资有限公司	3,225,147.52	47.60%	32,251.48
广东永旺天河城商业有限公司	931,445.00	13.75%	9,314.45
永旺华南商业有限公司	508,957.92	7.51%	5,089.58
永旺数字科技有限公司	456,144.00	6.73%	4,561.44
维杰思科技（杭州）有限公司	186,396.39	2.75%	1,863.96
合计	5,308,090.83	78.34%	53,080.91

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1 年以内	72,547.22	100.00	163,489.91	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	72,547.22	100.00	163,489.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

□适用 √不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例（%）
翼空间（重庆）创业孵化器股份有限公司	54,500.00	75.12%
中国联通股份有限公司北京分公司	9,780.24	13.48%
阿里云计算有限公司	4,506.98	6.22%
广州心网通信有限公司	3,760.00	5.18%
合计	72,547.22	100.00%

其他说明：

□适用 √不适用

8、 其他应收款

√适用□不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	386,524.67	3,447,021.10
合计	386,524.67	3,447,021.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

□适用 √不适用

2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

□适用 √不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	291,411.45	156,237.00
备用金	95,113.22	30,784.10
往来款		3,260,000.00
合计	386,524.67	3,447,021.10

2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

3) 按账龄披露

□适用 √不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用 √不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

7）涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	846,924.07		846,924.07
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
合计	846,924.07		846,924.07

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	650,699.82		650,699.82
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
合计	650,699.82		650,699.82

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

10、 合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

13、 其他流动资产

□适用 √不适用

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

1） 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、 固定资产

(1) 分类列示

□适用 √不适用

(2) 固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

(1) 分类列示

□适用 √不适用

(2) 在建工程情况

□适用 √不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额			113,448.21	113,448.21
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）处置				
4.期末余额			113,448.21	113,448.21
二、累计摊销				
1.期初余额			68,064.16	68,064.16
2.本期增加金额			19,689.72	19,689.72
（1）计提			19,689.72	19,689.72
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额			87,753.88	87,753.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			25,694.33	25,694.33
2.期初账面价值			45,384.05	45,384.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例 0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1) 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
富勒仓储系统	213,836.47		213,836.47		0.00
合计	213,836.47		213,836.47		0.00

其他说明：

□适用 √不适用

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损			529,327.26	79,399.09
资产减值准备	66,726.35	10,008.95	148,234.01	22,235.10
合计	66,726.35	10,008.95	677,561.27	101,634.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

□适用 √不适用

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

□适用 √不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	9,377,897.03	11,666,611.71
合计	9,377,897.03	11,666,611.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

37、 预收款项

(1) 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

38、 合同负债

(1) 合同负债情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	2,563,903.45	9,664,749.85	11,221,530.96	1,007,122.34
2、离职后福利-设定提存计划	130,251.95	883,962.02	429,346.77	584,867.20
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	2,694,155.40	10,548,711.87	11,650,877.73	1,591,989.54

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,486,906.39	8,595,945.81	10,403,946.47	678,905.73
2、职工福利费		425,017.57	425,017.57	-
3、社会保险费	76,997.06	496,063.07	244,843.52	328,216.61
其中：医疗保险费	59,235.43	447,575.70	210,675.84	296,135.29
工伤保险费	11,841.09	18,649.00	18,151.12	12,338.97
生育保险费	5,920.54	29,838.38	16,016.57	19,742.35
4、住房公积金		147,723.40	147,723.40	-
5、工会经费和职工教育经费		-	-	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,563,903.45	9,664,749.85	11,221,530.96	1,007,122.34

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	118,410.86	820,555.47	396,051.63	542,914.70
2、失业保险费	11,841.09	63,406.55	33,295.14	41,952.50
3、企业年金缴费				
合计	130,251.95	883,962.02	429,346.77	584,867.20

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		334,654.75
消费税		
企业所得税		
个人所得税	50,410.75	91,915.73
城市维护建设税		2,009.91
教育费附加		4,019.81
地方教育附加		6,029.72
印花税		
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
合计	50,410.75	438,629.92

其他说明：

□适用 √不适用

41、 其他应付款

√适用□不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,790.96	78,380.60
合计	127,790.96	78,380.60

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用

长期借款分类的说明：
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

□适用 √不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

(2) 专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

□适用√不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,285,000.00						14,285,000.00

其他说明：
□适用 √不适用

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期无其他权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,735,129.05			2,735,129.05
其他资本公积				
合计	2,735,129.05			2,735,129.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	310,418.58	191,603.84		502,022.42
任意盈余公积				
合计	310,418.58	191,603.84		502,022.42

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

√适用 □不适用

提取法定盈余公积金

60、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-895,258.90	-2,562,160.69

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	-895,258.90	-2,562,160.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,148,000.14	1,977,320.37
减：提取法定盈余公积	191,603.84	310,418.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,061,137.40	-895,258.90

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

其他说明：
□适用 √不适用

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,611,075.65	45,360,520.63	88,927,788.73	72,965,092.17
其他业务				
合计	54,611,075.65	45,360,520.63	88,927,788.73	72,965,092.17

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	52,668.46	98,166.20
教育费附加	56,440.53	65,202.88

地方教育附加	37,627.01	70,332.50
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
印花税		11,887.00
其他		
合计	146,736.00	245,588.58

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,000.00	17,000.00
差旅费	54,647.91	65,960.57
业务招待费	33,976.01	23,705.20
折旧费		
办公费	116,076.68	61,567.98
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
通信费	8,026.54	3,293.81
展会费	77,564.43	12,757.17
其他		
合计	308,291.57	184,284.73

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,555,121.38	1,797,359.90
差旅费	238,804.03	566,821.72
业务费	133,368.52	240,337.86
中介服务费		
咨询费	304,716.99	413,282.63
租赁费	543,940.97	536,759.96
折旧费	89,074.98	107,173.88
长期费用摊销	213,836.47	50,314.47
无形资产摊销	19,689.72	19,689.72
其他	570,331.34	1,008,966.12
合计	3,668,884.40	4,740,706.26

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧		
职工薪酬	1,963,549.90	8,546,852.52
材料费		
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
外包费	3,155,312.65	345,500.00
差旅费	68,830.19	
其他		144,584.52
合计	5,187,692.74	9,036,937.04

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,875.00	
减：利息收入	6,380.09	19,616.14
汇兑损益		-132,003.05
手续费及其他	19,599.20	14,690.01
其他		
合计	77,094.11	-136,929.18

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,439,238.03	1,106,583.43
进项税加计扣除	201,263.93	122,544.88
其他		
合计	1,640,501.96	1,229,128.31

68、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-608,767.65
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	414,633.77	112,274.02

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	414,633.77	-496,493.63

投资收益的说明：

√适用 □不适用

银行理财产品收益

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		85,938.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		85,938.84
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的生物资产		
其他		
合计		85,938.84

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	109,826.92	-68,455.33
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失		
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	109,826.92	-68,455.33

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	103.43	51,339.38
无形资产处置收益		
合计	103.43	51,339.38

74、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助	200,000.00		200,000.00
盘盈利得			
其他		0.18	
其他			
合计	200,000.00	0.18	200,000.00

计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
罚款、滞纳金	187.73	1,414.13	187.73
其他			
合计	187.73	1,414.13	187.73

营业外支出的说明：
□适用 √不适用

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	78,734.41	148,857.91
合计	78,734.41	148,857.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,226,734.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	334,010.18
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,475.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	-263,750.91
所得税费用	78,734.41

77、 其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

78、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,840,501.96	1,106,583.43
利息收入	6,380.09	19,616.14
营业外收入		0.18
其他	582,367.37	5,499,213.70
合计	2,429,249.42	6,625,413.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用、财务费用、研发费用	5,305,596.26	3,098,052.34
其他	1,528,646.32	5,922,325.12
合计	6,834,242.58	9,020,377.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位		7,110,465.94
合计		7,110,465.94

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,148,000.14	2,543,294.84
加：资产减值准备		
信用减值损失	-109,826.92	68,455.33
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	9,949.03	132,080.91
使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,689.72	19,689.72
长期待摊费用摊销	213,836.47	50,314.47
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）	-103.43	-51,339.38
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）		-85,938.84
财务费用（收益以“－”号填列）	19,599.20	-132,003.05
投资损失（收益以“－”号填列）		496,493.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	91,625.24	135,967.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,890.83	12,890.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	-196,224.25	-547,871.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,106,777.27	-5,617,519.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,848,537.73	951,873.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,441,893.91	-2,023,611.31
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	4,363,605.42	2,325,169.96
减：现金的期初余额	2,325,169.96	16,300,718.39
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	2,038,435.46	-13,975,548.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,260,000.00
其中：杭州集效科技有限公司	3,260,000.00
处置子公司收到的现金净额	3,260,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,363,605.42	2,325,169.96
其中：库存现金	1,013.88	21,466.63

可随时用于支付的银行存款	4,362,591.54	2,303,703.33
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	4,363,605.42	2,325,169.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受限的资产

□适用 √不适用

82、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2) 境外经营实体说明

□适用 √不适用

83、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区关于促进中小企业上市挂牌	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
上海市张江科学城专项发展资金支持创新创业	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合计	1,200,000.00	-	1,200,000.00

(2) 本期退回的政府补助情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

84、 套期

□适用 √不适用

85、 其他（自行添加）

无。

（六） 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2) 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6) 其他说明

□适用 √不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2) 合并成本

□适用 √不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

3. 反向购买

□适用 √不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1） 一揽子交易：

□适用 √不适用

2） 非一揽子交易：

□适用 √不适用

5. 其他原因的合并范围变动

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
贵阳百年科技信息技术有限公司	贵州省	贵州省	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		非同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

□适用 √不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□适用 √不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

(八) 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9. 其他

□适用 √不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
上海梅松商务咨询合伙企业（有限合伙）	上海	租赁和商业服务	388 万	39.20	

本公司的母公司情况的说明：

□适用 √不适用

本公司最终控制方是黄晓

其他说明：

□适用 √不适用

2. 本公司的子公司情况

□适用 √不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海新域信息系统有限公司	原控股股东，现参股股东
TECHLINK 株式会社	关联自然人担任董事或高管的企业
杭州集想科技有限公司	本公司董事冯晓骏控制的公司
周菲	公司实际控制人亲属

其他说明：
□适用 √不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：
√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州集想科技有限公司	提供服务收入		3,630,000.00

出售商品/提供劳务情况表：
√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州集想科技有限公司	采购劳务服务		260,000.00
杭州集效科技有限公司	采购劳务服务	1,280,834.82	
TECHLINK 株式会社	采购商品		532,059.14

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：
√适用 □不适用

日常性关联交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联受托管理/承包情况说明：
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联委托管理/出包情况说明：
□适用 √不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明：
□适用 √不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：
□适用 √不适用
本公司作为被担保方：
√适用 □不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心85%保证担保；黄晓、周菲个人连带责任担保	3,000,000.00	2020 年 6 月 24 日	2021 年 6 月 23 日	否
黄晓、个人连带责任担保	1,000,000.00	2020 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 21 日	否

关联担保情况说明：
□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联方交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州集想科技有限公司	转让子公司		3,260,000.00

(7) 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8) 其他关联方交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杭州集想科技有限公司			3,260,000.00	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州集效科技有限公司	417,032.00	
其他应付款	黄晓		30,995.32

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

（十一） 股份支付

1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5. 其他

□适用 √不适用

（十二） 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

□适用 √不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

（十三） 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2. 利润分配情况

□适用 √不适用

3. 销售退回

□适用 √不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

（十四） 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2. 债务重组

□适用 √不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4. 年金计划

□适用 √不适用

5. 终止经营

□适用 √不适用

6. 分部信息

□适用 √不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

√适用 □不适用

(一) 应收账款

1、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,775,565.07	100.00	66,726.35	0.98	6,672,634.90
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,672,634.90	98.48	66,726.35	1.00	6,672,634.90
个别认定组合	102,930.17	1.52			102,930.17
合计	6,775,565.07	100.00	66,726.35	0.98	6,708,838.72

(续)

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,664,295.11	100.00	148,234.01	1.27	11,516,061.10
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,381,445.31	97.58	148,234.01	1.30	11,233,211.30
个别认定组合	282,849.80	2.42			282,849.80
合计	11,664,295.11	100.00	148,234.01		11,516,061.10

2、信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	6,672,634.90	66,726.35	1.00
1 至 2 年			
合计	6,672,634.90	66,726.35	1.00

3、本年计提、收回或转回的坏账情况

本年转回坏账准备金额 81,507.66 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,308,090.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 78.34 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 53,080.91 元。

（二）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	291,411.45	3,633,561.36
合计	291,411.45	3,633,561.36

其他应收款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	168,065.40	3,280,000.35
1-2 年	48.75	218,866.73
2-3 年	5,000.30	
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上	118,297.00	134,694.28
小计	291,411.45	3,633,561.36
减：坏账准备		
合计	291,411.45	3,633,561.36

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
股权转让款		3,260,000.00
押金、保证金等	291,411.45	156,237.00
备用金、暂支款等		17,324.36
对子公司的往来款		200,000.00
合计	291,411.45	3,633,561.36

3、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
天猫商城	押金、保证金	160,000.00	1 年以内	54.91	
上海华敏置业（集团）有限公司	押金、保证金	117,297.00	1 年以内	40.25	

赵勤	押金、保证金	4,409.45	1年以内	1.51	
上海移动通信集团公司	押金、保证金	2,323.16	1年以内	0.80	
中国联通上海江苏路	押金、保证金	1,000.00	1年以内	0.34	
合计		**285,029.61**		**97.81**	

（三）长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,215,991.39		4,215,991.39	4,215,991.39		4,215,991.39
对联营、合营企业投资						
合计	4,215,991.39		4,215,991.39	4,215,991.39		4,215,991.39

2、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
贵阳百年科技信息技术有限公司	4,215,991.39			4,215,991.39		
合计	4,215,991.39			4,215,991.39		

（四）营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,791,363.63	44,211,832.17	64,211,892.90	57,967,974.76
合计	**52,791,363.63**	**44,211,832.17**	**64,211,892.90**	**57,967,974.76**

（五）投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
理财产品投资收益	414,633.77	74,729.52
处置长期股权投资		3,205,000.00
合计	414,633.77	3,279,729.52

（十六） 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	103.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,639,238.03	
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	414,633.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187.73	
其他	201,263.93	
小计	2,255,051.43	
减：所得税影响额	338,257.71	
少数股东权益影响额		

合计	1,916,793.72	

其他说明：

□适用 √不适用

2. 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.27	0.15	0.15
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.02	0.02

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

上海新域系统集成股份有限公司

2021 年 4 月 21 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：

公司董事会秘书办公室。