



泰尔视控

NEEQ : 870855

深圳泰尔智能视控股份有限公司

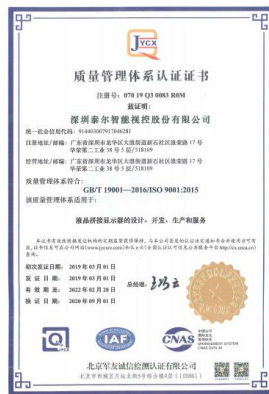
Shenzhen Foretell intelligent Equipment Inc.



年度报告

2020

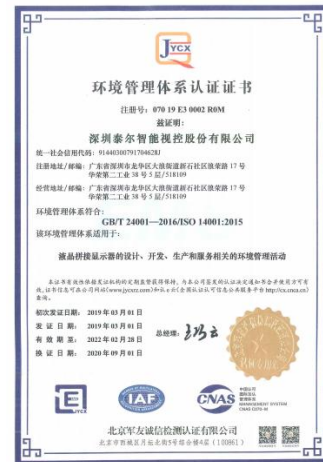
公司年度大事记



2020年6月，取得北京军友诚信检测认证有限公司《武器装备质量管理体系认证证书》换证，证书编号：19QJ30356ROS；

2020年6月，取得北京军友诚信检测认证有限公司《ISO14001：2015 环境管理体系认证证书》换证，证书编号：07019E30002ROM；

2020年6月，取得北京军友诚信检测认证有限公司《ISO9001:2015 质量管理体系认证证书》换证，证书编号：07019Q30083ROM。



2020年5月，取得证书号第10624494号一种可拆卸式液晶拼接屏实用新型专利；

2020年5月，取得证书号第10626479号一种具有防雨结构的户外用拼接屏实用新型专利；

2020年6月，取得证书号第10796930号一种拼接屏用散热装置实用新型专利；

2020年6月，取得证书号第10798280号一种具有加固结构的拼接屏实用新型专利；

2020年6月，取得证书号第10796268号一种移动拼接屏挂架实用新型专利；

2020年9月，取得证书号第11372026号一种户外拼接屏用连接组件实用新型专利；

2020年9月，取得证书号第11378824号一种液晶拼接屏用可调节底座实用新型专利；

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节	重大事件	20
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	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	33
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。

公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人王银霞及会计机构负责人（会计主管人员）王银霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（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
市场竞争风险	在国家政策与信息技术发展的带动下，数字标牌行业正以前所未有的速度发展，并逐步趋向于民用化，由此引发上下游产业链上的企业逐步参与市场，行业内企业数量不断增长，产品品质良莠不齐，导致竞争加剧，引发价格及利润空间整体下滑，业内企业正经历新的洗牌过程，若公司未来不能准确把握市场动向，不断丰富产品功能，稳中求新，以技术创新带动产品升级从而推动公司发展，则无法在产品换代日新月异的市场竞争中突出重围，从而陷入因无序竞争而导致的以压低价格为主要手段的恶性竞争环境中。 应对措施：公司将继续坚持科学技术就是生产力的概念，以技术研发带动销售增长，不断加大技术研发的资金投入，在调研市场、总结经验的基础上不断开发新产品功能，积极拓展空白技术领域，以此提升产品质量，树立品牌形象，巩固行业地位。公司还将在传统业务的基础上，更注重公司产品在数字标牌行业的运用，通过软件开发、设计、系统集成等等差异化服务提升企业的核心竞争力，为客户提供更优质、更专业的服务。除通过规范生产流程提升产品品质，公司积极对相关产品做好 3C、节能等产品认证；对新研产的产品，做好各种知识产

	权的保护工作；积极、持续做好经营所需的各种企业资质的审核、提升工作，提升企业核心竞争力。
新产品开发风险	公司产品涉及到诸多电子信息类技术，如基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等，产品技术的多样性使得技术更新换代时相互间的兼容性、交互性等问题愈加明显。此外，随着市场不断发展，下游客户对产品要求越来越高，特殊定制产品订单在公司销售中的比例越来越大。特殊定制产品通常伴随产品技术的研发，直接涉及企业资金的投入。目前，公司产品结构单一，若公司不能准确把握市场动向与客户需求，开发的新产品则不能最大程度贴合客户需求或顺应市场走向，这将直接影响产品销量从而影响公司盈利。 应对措施：首先，公司将继续引进、培养技术人才，充实研发队伍，提高公司的技术实力。其次，公司将继续坚持以整体解决方案为主的销售模式，突破单个产品运用范围和功能的局限性，以为客户量身定做产品组合的方式丰富产品功能，增加公司产品的多样性、适应能力；再次，公司在发展现有业务的同时，还将开拓相关的服务领域，以实现营业收入的增长；最后，公司将继续跟踪、调研市场，确保产品更新方向顺应市场发展；同时公司还将在继续加大研发投入的基础上加强与客户的沟通，充分了解客户当下需求与未来愿景，使得为客户特殊定制的产品最大程度上符合其标准与期望。
原材料价格波动风险	公司所处行业的上游企业包括提供液晶显示屏、硬盘、主板、芯片、驱动板、电流板等产品的电子器件企业，以及供应五金、电缆类配件的各类企业。进口显示屏、芯片等产品的稳定性、耐受性等方面明显优于国产产品。公司为了提高产品质量，一般采用进口显示屏与芯片，这些零部件的供应渠道和价格都可能会直接导致公司采购成本的变化。对于重要材料，公司会进行相关计划备货，部分品质已逐步得到客户的认可的国产材料，公司将逐步转为国内采购。 应对措施：公司将加强对原材料采购与库存的管理工作，调整采购及备货计划，开拓新的供货渠道，持续关注进口原材料市场价格及汇率波动，根据业务需求与原料市场状况选择合理采购时间与采购数量，尽量减小原材料价格波动对公司经营的影响。
国家产业政策变动风险	公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案。公司所处行业作为国民经济的战略性新兴产业正处于高速发展时期，受到国家政策的大力支持，在经济建设中发挥着越来越重要的作用。近年来，我国出台了一系列支持政策，例如，国务院于 2006 年 2 月颁布的“国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）”、2006 年 8 月国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》等文件中，明确提出要大力发展投影显示技术，积极发展新型显示器。这些政策的实施为我国视频监控行业与数

	字标牌行业的发展提供了良好的政策环境。如果未来国家的产业政策发生了变更，可能会对公司发展产生不利影响。公司会随时关注国家产业政策，及时调整经营思路，提升产品竞争力，关注重点客户，注重发展行业客户。 应对措施：公司将继续利用当前利好的国家政策积极扩展公司规模，通过不断加强研发投入、升级产品功能、提升行业地位、挖掘优质客户，为公司未来的可持续发展奠定基础。
实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人为王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范。王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范五人合计持有公司股份 10,825,600 股，占公司总股本的 57.94%。王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席，同时王志鸿担任公司的董事长，张宏范担任公司董事、副总经理，王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书，王鸿杰担任公司监事会主席，王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系；王银霞与上述三人系叔侄关系，上述五人签署《一致行动协议》约定：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，五方均应保持一致，出现意见不一致时，以一致行动人中所持公司股份较多的一方意见作为一致行动的决定。王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞、张宏范通过一致行动人协议对公司重大经营决策行使表决权，对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策事项具有决定性影响力。若上述五人利用公司的实际控制权对公司的经营决策、管理、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。公司设有监事会及职工代表大会，会对公司的日常经营管理进行监督和督促。 应对措施：公司的实际控制人王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范均出具承诺，将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司的各项议事规则、规章制度的规定治理公司，确保公司以及全体股东尤其是中小股东的权益。同时公司的董事、监事、高级管理人员将增强公司治理的意识，提高公司治理水平。
优秀员工流失风险	人才的培养不仅需要资金成本，还有时间成本，离不开公司的持续培训和工作磨炼。优秀的销售人员，除具备销售经验外，还需具备专业的技术综合实力，能够根据客户的需求协助客户进行方案配置、初步技术指导、现场预判，而这些优秀业务人员经常会成为其他竞争对手争取的对象，一旦流失，对公司销售业绩也会造成一定的影响。公司目前的业务销售模式，对管理人员和业务人员的综合素质要求较高，销售订单的突破，不仅需要优秀业务人员的努力，更需要公司其他部门工作人员的完美配合，任何一个优秀员工的流失，都是公司的极大损失。公司通过持续改善工作环境，提升员工待遇，提高凝聚力，为优秀员工提供培训及个人发展机会。 应对措施：（1）以人为本，持续提高员工待遇及福利政策，创造职务提升空间；（2）将客户进行分类管理，重点客户进行

	团队统一管理，同时参与客户沟通，并持续跟进，以防客户及订单流失；（3）鼓励员工，参与公司治理，提出合理化建议；（4）鼓励员工加强职务学习，为员工提供学习成长的环境，配置市场督导人员，督促、指导销售人员工作；（5）调整公司绩效考核制度，提高员工工作积极性；（6）改善公司整体工作环境，对行政办公区域及生产车间进行整体改造，树立员工对公司的信心。
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
泰尔视控、公司、本公司、股份公司	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
股东大会	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司董事会
监事会	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期内	指	2020 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳泰尔智能视控股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Foretell intelligent Equipment Inc.
证券简称	泰尔视控
证券代码	870855
法定代表人	王志鸿

二、 联系方式

董事会秘书	王银霞
联系地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层
电话	0755-61218300
传真	0755-61218300
电子邮箱	534823746@qq.com
公司网址	www.ftcctv.com
办公地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层
邮政编码	518109
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 7 月 14 日
挂牌时间	2017 年 2 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造--C3990 其他电子设备制造
主要业务	公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案。
主要产品与服务项目	液晶监视器产品、拼接显示单元产品、多媒体信息显示终端产品、矩阵切换器、音视频录播广播系统
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）	18,680,000
优先股总股本（股）	0
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（王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和），一致行动人为（王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和）

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	91440300791704628J	否
注册地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层	否
注册资本	18,680,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中金财富、东北证券			
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 楼			
报告期内主办券商是否发生变化	是			
主办券商（报告披露日）	东北证券			
会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	何晓云	东松		
	2 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 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	21,514,768.01	18,116,861.56	18.76%
毛利率%	26.11%	36.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,622,963.90	-734,839.36	-120.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,203,313.30	-822,864.51	-167.76%
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)	-17.01%	-6.85%	-
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)	-23.09%	-7.68%	-
基本每股收益	-0.09	-0.04	-125.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,034,253.78	15,869,151.49	7.34%
负债总计	8,304,372.97	5,516,306.78	50.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,729,880.81	10,352,844.71	-15.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	0.55	-15.03%
资产负债率%(母公司)	48.75%	34.76%	-
资产负债率%(合并)	48.75%	34.76%	-
流动比率	2.01	2.77	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,657,185.14	-129,467.10	-1,180.00%
应收账款周转率	11.88	9.31	-
存货周转率	1.67	1.72	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.34%	21.25%	-
营业收入增长率%	18.76%	7.86%	-
净利润增长率%	-120.86%	81.52%	-

(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	18,680,000.00	18,680,000.00	-
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
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）	531,246.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,103.32
非经常性损益合计	580,349.40
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	580,349.40

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响现

☒适用 ☐不适用

1、会计政策变更的内容和原因：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)，本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关科目。	董事会批准	未受影响

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

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期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

金额单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收账款	4,508,728.48	-4,508,728.48	
合同负债		3,990,025.20	3,990,025.20
其他流动负债		518,703.28	518,703.28

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

资产负债表

项目	新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额	原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额
预收账款		4,533,194.80
合同负债	4,011,676.81	
其他流动负债	521,517.99	

2、重要会计估计变更

无。

(十) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），经营范围包括显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售。 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；企业形象策划；文化活动策划；市场营销策划；展览展示策划；多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计；建筑工程设计、施工、装饰、装修；电子设备工程安装；智能化系统安装；摄影扩印服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司主要产品包括液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统等，广泛运用于各城市网络监控、企业监控系统与多媒体视频会议显示系统、交通管理指挥中心、商场酒店信息显示系统、教育培训、医疗、等领域。公司客户主要为各种企、事业单位、政府机关、商场、医院、酒店等。

公司是国家高新技术企业，具有较强的研发能力，拥有 1 项发明专利、13 项实用新型专利、5 项商标、24 项软件著作权，取得的《中国国家强制性产品认证证书》能够涵盖公司所有产品。

公司拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、武器装备质量管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书（四级），具备承接与产品相关的项目设计、软件开发、系统集成能力。

公司采取以销定产的业务模式，即通过网络推广与线下开发相结合的方式获得订单，并以订单为导向，进行方案设计、开展研发、组织采购、安排生产，待生产完毕、质检合格后再对客户进行销售、调试、安装、系统集成，从而获得收入、利润。报告期内，公司业务收入主要来自液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统的销售收入。

报告期内，商业模式未发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	851,592.94	5.00%	1,235,447.98	7.79%	-31.07%
应收票据					
应收账款	2,128,451.44	12.50%	1,492,967.17	9.41%	42.57%
存货	10,086,892.45	59.22%	8,999,940.59	56.71%	12.08%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	252,198.58	1.48%	383,101.53	2.41%	-34.17%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	1,294,000.00	7.60%			100.00%
长期借款					
预付款项	1,796,158.44	10.54%	2,772,364.53	17.47%	-35.21%
其他应收款	1,803,680.95	10.59%	771,535.87	4.86%	133.78%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收帐款：2020 年年末公司应收帐款 2,128,451.44 元，本期比上期增加 635,484.27 元，上升了 42.57%，主要原因是：公司部分业务项目年末刚刚完成验收，对外结算收款流程正在进行中，导致公司应收账款有较大幅度增长；
- 2、预付账款较上期大幅减少，原因为本期加强了供应商支付管理，导致本期预付余额较小所致；
- 3、其他应收款较上期大幅增加，原因为本期投标保证金等增加所致。

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	21,514,768.01	-	18,116,861.56	-	18.76%
营业成本	15,897,168.80	73.89%	11,535,049.37	63.67%	37.82%
毛利率	26.11%	-	36.33%	-	-
销售费用	3,747,214.33	17.42%	3,374,688.94	18.63%	11.04%
管理费用	1,971,986.40	9.17%	2,299,168.69	12.69%	-14.23%
研发费用	1,798,673.88	8.36%	1,717,433.45	9.48%	4.73%
财务费用	19,556.57	0.09%	-2,338.46	-0.01%	-936.30%
信用减值损	-228,888.56	-1.06%	42,609.87	0.24%	-637.17%

失					
资产减值损失	-		-	0.00%	
其他收益	531,246.08	2.47%	53,981.90	0.30%	884.12%
投资收益	-		-	0.00%	
公允价值变动收益	-		-	0.00%	
资产处置收益	-		-	0.00%	
汇兑收益	-		-	0.00%	
营业利润	-1,706,400.51	-7.93%	-777,860.82	-4.29%	-119.37%
营业外收入	49,161.31	0.23%	49,692.27	0.27%	-1.07%
营业外支出	57.99	0.00%	279.33	0.00%	-79.24%
净利润	-1,622,963.90	-7.54%	-734,839.36	-4.06%	120.86%

项目重大变动原因:

1、营业收入:

本期营业收入 21,514,768.01 元, 本期比上期增加 3,397,906.45 元, 上升 18.76%, 主要原因是: 本期公司调整推广方式, 注重大客户的培养, 业务范围在原来的生产、销售产品的基础上, 向产品项目系统集成领域延伸, 增加了营业收入。

2、营业成本:

本期营业成本 15,897,168.80 元, 本期比上期增加 4,362,119.43 , 上升 37.82%, 主要原因是: 公司收入增加, 导致公司营业成本相应增加; 但营业成本上升的幅度较大, 主要原因是市场竞争加剧, 利润空间下降所致。

(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	21,514,768.01	18,116,861.56	18.76%
其他业务收入	-	-	
主营业务成本	15,897,168.80	11,535,049.37	37.82%
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%
液晶监视器	833,141.08	600,471.61	27.93%	-48.28%	-48.69%	0.57%
拼接显示单元	2,171,035.40	1,668,725.67	23.14%	-64.79%	-64.64%	-0.33%
矩阵切换器	246,318.58	153,429.94	37.71%	-67.68%	-67.95%	0.51%
多媒体信息显	2,790,201.53	2,050,052.54	26.53%	46.38%	47.95%	-0.78%

示终端						
音视频录播广播系统	32,920.36	31,398.78	4.62%	-53.05%	-53.40%	0.71%
数字化展厅项目	15,441,151.06	11,393,090.26	26.22%	103.12%	206.73%	-24.92%
合计	21,514,768.01	15,897,168.80	26.11%	18.76%	37.82%	-10.22%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，液晶监视器收入与上年同期相比降低了 48.28%，拼接显示单元收入与上年同期相比降低了 64.79%，多媒体信息显示终端与上年同期相比增长了 46.38%，矩阵切换器与上年同期相比降低了 67.68%，音视频录播广播系统收入与上年同期相比降低了 53.05%，数字化展厅项目增长了 103.12%，主要原因是随着上下游产业链上的企业逐步渗透参与，市场竞争加剧，产品更加细分化。单一产品销售逐步向资本化、规模经济发展，产品同质化严重，价格及利润空间整体下滑，无法支撑公司持续经营。公司及时调整营销思路，将相关产品用于数字展厅项目，突出研发、设计、施工、技术服务、系统集成等综合优势，重点关注大客户，提升公司核心竞争力，增长利润空间，持续不断增加企业各种经营资质，以实现企业的创新及持续经营。

(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	客户一	6,062,581.44	24.13%	否
2	客户二	3,542,527.4	14.10%	否
3	客户三	2,507,531.54	9.98%	否
4	客户四	1,988,500.23	7.92%	否
5	客户五	1,567,156	6.24%	否
合计		15,668,296.61	62.37%	-

(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	供应商一	2,869,869.40	13.31%	否
2	供应商二	2,597,129.32	12.05%	否
3	供应商三	1,650,000.00	7.65%	否
4	供应商四	1,583,465.19	7.35%	否
5	供应商五	1,244,010.00	5.77%	否
合计		9,944,473.91	46.13%	-

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-1,657,185.14	-129,467.10	-1,180.00%
投资活动产生的现金流量净额	-20,669.90		-
筹资活动产生的现金流量净额	1,294,000.00		-

现金流量分析:

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,657,185.14 元,主要为公司项目增加,项目合同金额较大且周期较长导致项目占用资金较多所致;筹资活动产生的现金流量净额 1,294,000.00 元,是公司筹集资金取得借款所致;投资活动产生的现金流量净额-20,669.90 是公司新购入的固定资产支出。

(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

公司所属行业属于国家政策鼓励扶持的行业,根据国家发展与改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司属于科技创新类企业。

公司具有稳定的持续经营能力和较强的抗风险能力,具体体现在:

1、公司所属行业的市场前景

从行业发展来看,公司产品所适用的数字化展厅项目,适用于众多行业,市场需求是很大的,但供应方面却略显不足,尤其是拥有核心知识产权,技术过硬的企业并不多。

近年来,随着计算机、网络、图像处理、传输技术的飞速发展,使用现代化的手段去展示资讯、提升服务、宣教引导等已成为社会进步的一大特征,在这个数字化时代,智能、互动已经成为了主导人们生活的核心关键词,未来,数字标牌行业将更多的集中在互动功能上,因其本身各种技术的革新,创新出许多新的功能,未来会有更广阔的发展空间。

国家出台了一系列法规和政策,从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为视频监控行业与数字标牌行业发展提供了政策保障和扶持,营造了良好的发展环境;智慧城市建设使各行各业对数字标牌产品的需求大幅增加。因此,公司产品具有广泛的应用领域和巨大的市场容量。

2、公司的核心竞争优势

公司是国家高新技术企业,拥有建筑装饰装修工程专业承包贰级资质、信息系统集成及服务资质证书(四级)、武器装备质量管理体系认证证书,拥有 4 项专利、5 项商标、17 项软件著作权,取得的《中国国家强制性产品认证证书》能够涵盖公司所有产品。

公司设有独立的研发部门,有较强的自主研发能力,可根据客户的需求进行定向开发,能够满足客户各种特殊定制的需求,公司将更注重各种技术嫁接数字标牌、软件开发、系统集成、数字化展厅等技术的研发投入,技术力量可以支撑公司未来的可持续发展。

3、市场创新开发能力

随着上下游产业链上的企业逐步渗透参与，市场竞争加剧，产品更加细分化，单一产品销售逐步向资本化、规模经济发展，产品同质化严重，价格及利润空间整体下滑，无法支撑公司持续经营。公司及时调整营销思路，将相关产品用于数字展厅项目，突出研发、设计、施工、技术服务、系统集成等综合优势，重点关注大客户，提升公司核心竞争力，增长利润空间，持续不断增加企业各种经营资质，以实现企业的创新及持续经营。

综上所述，公司通过前期业务的开展，已积累大量客户群体及行业经验，并且本报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。

公司具有持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 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	
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.(三)
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） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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2月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年2月24日	-	挂牌	资金占用承诺	详见“承诺事项具体情况”	正在履行中
其他股东	2017年2月24日	-	挂牌	资金占用承诺	详见“承诺事项具体情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

挂牌前，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与泰尔视控相同或相似的业务。

2、不占用资金资产的承诺

挂牌前，公司的实际控制人和其他股东出具了《不占用资金资产承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不以任何方式变相占用公司资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的利益。

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	10,463,729	56.02%	-	10,463,729	56.02%
	其中：控股股东、实际控制人	3,194,629	17.10%	-	3,194,629	17.10%
	董事、监事、高管	195,100	1.04%	-	195,100	1.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,216,271	43.98%	-	8,216,271	43.98%
	其中：控股股东、实际控制人	7,630,971	40.85%	-	7,630,971	40.85%
	董事、监事、高管	585,300	3.13%	-	585,300	3.13%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		18,680,000	-	0.00	18,680,000.00	-
普通股股东人数		64				

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%	期末持有无限售股份数量	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	王志鸿	5,352,716	-	5,352,716	28.65%	4,014,537	1,338,179		
2	张宏范	2,151,400	-	2,151,400	11.52%	1,613,550	537,850		
3	王银霞	1,439,356	-	1,439,356	7.71%	1,079,517	359,839		
4	彭涛	1,249,200	-	1,249,200	6.69%	0	1,249,200		
5	王鸿杰	1,231,156	-	1,231,156	6.59%	923,367	307,789		
6	黄海红	1,179,800	-	1,179,800	6.32%	0	1,179,800		
7	王亚杰	763,400	-	763,400	4.09%	572,550	190,850		
8	王志和	650,972	-	650,972	3.48%		650,972		
9	古爱琴	370,000	-	370,000	1.98%	0	370,000		
10	洪伟	350,000	-	350,000	1.87%	0	350,000		

合计	14,738,000	0	14,738,000	78.90%	8,203,521	6,534,479		
----	------------	---	------------	--------	-----------	-----------	--	--

普通股前十名股东间相互关系说明：
王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系；王银霞与上述二人系叔侄关系。

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

(一) 控股股东情况

不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

2015年12月15日，王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和五人签署《一致行动协议》，王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席，同时王志鸿担任公司的董事长，张宏范担任公司董事、副总经理，王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书，王鸿杰担任公司监事会主席，上述五人合计享有公司57.94%的表决权，能够实际支配公司行为并对股东大会的决议产生重大影响。因此，王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和为公司的共同实际控制人。

(1) 王志鸿，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年6月毕业于河南省体育运动学校，中专学历。1987年7月至1990年7月，任郑州市百花路小学教师；1996年4月至2001年3月，任郑州智臣电子工程有限公司总经理；2001年3月至2006年7月，任河南智臣电子有限公司总经理；2006年7月至2015年12月，任深圳富泰尔智能设备有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至2018年12月，任股份公司董事长；2019年1月至今，任股份公司董事长，任期三年。

(2) 王银霞，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月毕业于河南省委党校，本科学历。1996年5月至2001年3月，任郑州市金水区中联货运信息有限公司财务经理；2001年3月至2012年5月，任河南力天刀具有限公司会计；2012年6月至2015年3月，任郑州心语泉服饰有限公司财务总监；2015年3月至2015年12月，任深圳富泰尔智能设备有限公司财务经理；2015年12月至2018年12月，任股份公司董事、董事会秘书、财务总监；2019年1月至今，任股份公司董事、董事会秘书、财务总监，董事任期三年。

(3) 张宏范，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于河南财经学院，本科学历。1995年4月至1996年3月，任郑州灯泡厂工人；1996年4月至2001年3月，任郑州智臣电子工程有限公司技术员；2001年3月至2006年7月，任河南智臣电子有限公司副总经理；2006年7月至2015年12月，任深圳富泰尔智能设备有限公司副总经理；2015年12月至2017年6月15日，任股份公司董事、副总经理；2017年6月16日至2018年至2018年12月，任股份公司董事、总经理；2019年1月至今，任股份公司董事、总经理，董事任期三年。

(4) 王鸿杰，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于河南广播电视大学，专科学历。1991年1月至1996年4月，任郑州中原制药厂工人；1996年4月至2001年3月，任郑州智臣电子工程有限公司技术员；2001年3月至2016年5月，任河南智臣电子有限公司工程师；2016年6月至今，任郑州彩妮商贸有限公司职员；2015年12月至2018年12月，任股份公司监事

会主席； 2019 年 1 月至今，任股份公司监事会主席，任期三年。

（5）王志和，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于天津现代职业技术学院，专科学历。1982 年 10 月至 1996 年 3 月，任郑州灯泡厂职员；1996 年 4 月至 2001 年 3 月，任郑州智臣电子工程有限公司技术员；2001 年 3 月至 2016 年 5 月，任河南智臣电子有限公司工程师。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用借款	中国农业银行股份有限公司深圳坪山新区支行	银行	1000,000.00	2020 年 9 月 21 日	2021 年 8 月 24 日	4.3%
2	信用借款	深圳前海微众银行股份有限公司	银行	294,000.00	2020 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 9 日	7.38%
合计	-	-	-	1,294,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

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
王志鸿	董事长	男	1968 年 3 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
张宏范	董事、总经理	男	1968 年 3 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
王银霞	董事、董事会秘书、财务总监	女	1974 年 9 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
王亚杰	董事、副总经理	男	1984 年 2 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
王鸿杰	监事会主席	男	1970 年 10 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
袁鹏	监事	男	1989 年 3 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
王超	监事	男	1978 年 7 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
黄德贵	董事	男	1973 年 10 月	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 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:

王志鸿、王鸿杰系兄弟关系;王银霞与上述两人系叔侄关系。

(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
王志鸿	董事长	5,352,716	0	5,352,716	28.65%	0	4,014,537.00
张宏范	董事、总经理	2,151,400	0	2,151,400	11.52%	0	1,613,550.00
王银霞	董事、董事会秘书、财务总监	1,439,356	0	1,439,356	7.71%	0	1,079,517.00
王鸿杰	监事会主席	1,231,156	0	1,231,156	6.59%	0	923,367.00
王亚杰	董事、副总经理	763,400	0	763,400	4.09%	0	572,550.00
黄德贵	董事	12,000	0	12,000	0.06%	0	9,000.00
王超	监事	5,000	0	5,000	0.03%	0	3,750.00
合计	-	10,955,028	-	10,955,028	58.65%	0	8,216,271

(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	9		1	8
生产人员	8	3		11
技术人员	13	2	1	14
销售人员	25	10	5	30
员工总计	55	15	7	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	15	20
专科	18	17
专科以下	21	25
员工总计	55	63

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、人员变动情况：报告期末，公司员工总数 63 人，比期初增加了 8 人，最主要的变动部门是销售部门。公司报告期内业务更趋向于集成化项目，对销售人员的技术知识和综合能力要求较高，所以重新引进大量的技术型销售人才，淘汰了一些不符合岗位要求的工作人员。

2、人才引进计划：报告期内，公司着重引进数字化展厅专业的技术工作人员，研发人员的引入也注重与公司新的经营项目配套的专业性人才；

3、培训计划：公司的人力资源部门针对各部门工作人员的工作情况及岗位要求，定期不间断地进行培训工作，鼓励员工加强职务学习，为员工提供学习成长的环境；公司领导层针对优秀员工，推行储备干部制，定期进行绩效考核，为优秀员工规划成长空间；

4、薪酬政策：公司制定了完善的薪酬体系，并结合岗位职责进行绩效考核，持续提高员工待遇及

福利政策，强化员工对公司的信心及归属感；

5、公司整体人员年轻化，目前没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司三会的召集符合相关的法律法规以及根据公司章程制定的相关议事规则，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

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

《公司章程》明确规定了股东享有的权利，规定董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。现行公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护。另外，在中小股东权利保护方面，公司章程特做出如下规定：

(1) 知情权保护

《公司章程》第二十九条第二项规定：公司股东享有知情权，股东查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起5日内予以提供帮助，无法提供的，应给予合理的解释。

(2) 参与权保护

《公司章程》第二十九条第三项规定：公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策。

(3) 质询权保护

《公司章程》第二十九条第四项规定：公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律、行政法规、部门规章和本章程规定的权限的行为提出质询。

(4) 表决权保护

《公司章程》第二十九条第五项规定：依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，

并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事件均通过了公司董事会和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对公司章程进行了修订，该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2020-004）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、2020年4月20日，第二届董事会第五次会议通过《关于2019年年度报告延期披露》的议案； 2、2020年4月29日，第二届董事会第六次会议通过关于拟修订《公司章程》的议案； 3、2020年6月15日，第二届董事会第七次会议通过《2019年总经理工作报告》等议案； 4、2020年8月31日，第二届董事会第八次会议通过《关于2020年半年度报告的议案》； 5、2020年10月14日，第二届董事会第九次会议通过《关于公司与中国中金财富证券有限公司解除持续督导协议议案》等议案。
监事会	2	1、2020年6月15日，第二届监事会第四次会议通过《2019年监事会工作报告》等议案。 2、2020年8月31日，第二届监事会第五次会议通过《关于2020年半年度报告的议案》。
股东大会	2	1、2020年7月8日，2019年年度股东大会会议通过《2019年董事会工作报告》等议案。 2、2020年10月31日，2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与中国中金财富证券有限公司解除持续督导协议》等议案。

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

三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。报告期内，公

司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会认为 2019 年度公司董事会运作规范，认真执行了公司股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。监事会对本年度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

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司的经营范围已经工商行政管理部门核准，公司可自主开展业务活动。公司具有独立的办公场所和完整的业务流程，并设置了与业务相关的财务部、网络部、业务部、采购部、行政与人力资源部、研发技术部、生产部七个部门。

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争的情况，不存在影响公司独立性的重大、频繁的关联交易。

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平且有损公司利益的关联交易。

2、资产独立性

公司所有财产均取得了合法、完整的权属凭证，未发现存在法律纠纷或潜在纠纷的情形。

报告期内，公司的股东及其他关联方不存在违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立性

公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预公司人事任免决定的情形。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的员工，并在有关的社会保障、工资报酬等方面独立管理。公司按照有关法律法规和规范性文件的规定与所聘用人员签订了《劳动合同》，并为员工缴纳相应的社保。

4、财务独立性

公司具有规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算和做出财务决策。

公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人共

用银行账户的情形。

5、机构独立性

公司建立健全了内部管理机构，能够独立行使经营管理权。公司完全拥有机构设置自主权。公司不存在合署办公、混合经营的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动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。

公司内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有序进行，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

随着公司业务的发展和公司规模扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，持续推进、不断优化内部控制工作，以保证企业发展规划和经营目标的实现，保证企业健康发展。

1、会计核算体系：

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理体系：

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、风险控制体系：

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部经营与管理提供保证。

报告期内，公司未发现上述管理体系存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

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	立信中联审字[2021] D-0349 号			
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层			
审计报告日期	2021 年 4 月 22 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	何晓云	东松		
	2 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	3 年			
会计师事务所审计报酬	13 万元			

审 计 报 告

立信中联审字[2021] D-0349 号

深圳泰尔智能视控股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳泰尔智能视控股份有限公司（以下简称泰尔视控公司）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、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰尔视控公司 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，我们独立于泰尔视控公司，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

泰尔视控公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2020 年年度报告相关文件中涵盖的信息，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，管理层负责评估泰尔视控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泰尔视控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰尔视控公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国天津市

2021 年 4 月 22 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	851,592.94	1,235,447.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	2,128,451.44	1,492,967.17
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	1,796,158.44	2,772,364.53
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、（四）	1,803,680.95	771,535.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	10,086,892.45	8,999,940.59
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		16,666,776.22	15,272,256.14
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、（六）	252,198.58	383,101.53
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、(七)	43,975.23	51,407.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(八)	2,236.77	127,652.70
递延所得税资产	五、(九)	69,066.98	34,733.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		367,477.56	596,895.35
资产总计		17,034,253.78	15,869,151.49
流动负债：			
短期借款	五、(十)	1,294,000.00	
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、(十一)	1,733,732.56	679,238.27
预收款项	五、(十二)		4,508,728.48
合同负债	五、(十三)	4,011,676.81	
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、(十四)	409,204.94	302,618.90
应交税费	五、(十五)	313,746.57	25,369.97
其他应付款	五、(十六)	20,494.10	351.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、(十七)	521,517.99	
流动负债合计		8,304,372.97	5,516,306.78
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		8,304,372.97	5,516,306.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十八）	18,680,000.00	18,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十九）	185,392.99	185,392.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十）	11,097.50	11,097.50
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十一）	-10,146,609.68	-8,523,645.78
归属于母公司所有者权益合计		8,729,880.81	10,352,844.71
少数股东权益			
所有者权益合计		8,729,880.81	10,352,844.71
负债和所有者权益总计		17,034,253.78	15,869,151.49

法定代表人：王志鸿

主管会计工作负责人：王银霞

会计机构负责人：王银霞

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		21,514,768.01	18,116,861.56
其中：营业收入	五、（二十二）	21,514,768.01	18,116,861.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,523,526.04	18,991,314.15
其中：营业成本	五、（二十二）	15,897,168.80	11,535,049.37
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、(二十三)	88,926.06	67,312.16
销售费用	五、(二十四)	3,747,214.33	3,374,688.94
管理费用	五、(二十五)	1,971,986.40	2,299,168.69
研发费用	五、(二十六)	1,798,673.88	1,717,433.45
财务费用	五、(二十七)	19,556.57	-2,338.46
其中：利息费用		19,789.26	
利息收入		5,769.61	1,942.51
加：其他收益	五、(二十八)	531,246.08	53,981.90
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十九)	-228,888.56	42,609.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,706,400.51	-777,860.82
加：营业外收入	五、(三十)	49,161.31	49,692.27
减：营业外支出	五、(三十一)	57.99	279.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,657,297.19	-728,447.88
减：所得税费用	五、(三十二)	-34,333.29	6,391.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,622,963.90	-734,839.36
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. 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）		-1,622,963.90	-734,839.36
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.09	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.04

法定代表人：王志鸿

主管会计工作负责人：王银霞

会计机构负责人：王银霞

(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		22,999,029.60	24,939,311.98
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			15,369.69
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	1,312,985.91	187,169.57
经营活动现金流入小计		24,312,015.51	25,141,851.24
购买商品、接受劳务支付的现金		16,163,508.00	16,583,710.04
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		4,841,509.11	4,507,672.61
支付的各项税费		477,032.44	604,669.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	4,487,151.10	3,575,266.61
经营活动现金流出小计		25,969,200.65	25,271,318.34
经营活动产生的现金流量净额		-1,657,185.14	-129,467.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,669.90	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,669.90	
投资活动产生的现金流量净额		-20,669.90	
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		1,294,000.00	
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		1,294,000.00	
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额		1,294,000.00	
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		-383,855.04	-129,467.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,235,447.98	1,364,915.08
六、期末现金及现金等价物余额		851,592.94	1,235,447.98

法定代表人：王志鸿

主管会计工作负责人：王银霞

会计机构负责人：王银霞

(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	18,680,000.00	-	-	-	185,392.99	-	-	-	11,097.50		-8,523,645.78		10,352,844.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	18,680,000.00	-	-	-	185,392.99	-	-	-	11,097.50		-8,523,645.78		10,352,844.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-1,622,963.90		-1,622,963.90
（一）综合收益总额							-				-1,622,963.90		-1,622,963.90
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	18,680,000.00	-	-	-	185,392.99	-	-	-	11,097.50		-10,146,609.68		8,729,880.81

项目	2019 年												少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	18,680,000				185,392.99				11,097.5		-7,788,806.42		11,087,684.07	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	18,680,000				185,392.99				11,097.5		-7,788,806.42		11,087,684.07	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-734,839.36		-734,839.36	
（一）综合收益总额											-734,839.36		-734,839.36	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	18,680,000.00				185,392.99				11,097.50		-8,523,645.78		10,352,844.71

法定代表人：王志鸿

主管会计工作负责人：王银霞

会计机构负责人：王银霞

三、 财务报表附注

深圳泰尔智能视控股份有限公司 二〇二〇年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

深圳泰尔智能视控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2006 年 7 月 14 日经深圳市市场监督管理局批准, 由自然人股东王志鸿、张路、常志国共同出资设立。2015 年 12 月 15 日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会, 同意公司整体变更设立为股份有限公司。统一社会信用代码: 91440300791704628J。于 2017 年 2 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 证券简称: 泰尔视控, 证券代码: 870855。所属行业为电子设备制造业。

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 1868 万股, 注册资本为 1868 万元, 注册地: 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层。本公司主要经营活动为: 显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售。计算机软件、信息系统软件的开发、销售; 信息系统设计、集成、运行维护; 信息技术咨询; 集成电路设计、研发; 企业形象策划; 文化活动策划; 市场营销策划; 展览展示策划; 多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计; 建筑工程设计、施工、装饰、装修; 电子设备工程安装; 智能化系统安装; 摄影扩印服务。本公司的控股股东及实际控制人: 王志鸿、王鸿杰、王银霞、张宏范、王志和为一致行动人, 共同构成公司实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 04 月 22 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本报告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怀疑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的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 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 金融工具

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。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

（1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
-----	--------	--------------------------------

(2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一风险较低组合	关联方交易形成	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二账龄风险组合	账龄组合	按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

(3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一风险较低组合	关联方借款及保证金	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二账龄风险组合	除关联方借款及保证金外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

对于划分为组合 2 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(4) 应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用等级较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	应收一般经销商	

商业承兑汇票	信用风险较高的企业	
--------	-----------	--

(5) 长期应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	其他	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

(七) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：外购原材料、库存商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资

产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(八) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

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

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三（六）。

(九) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(十) 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十一) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	3-10 年	直线法	软件实际使用情况

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十三) 合同负债

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

(十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务

归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十五) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(十六) 收入

2020年1月1日起适用的会计政策

1、 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排,形成可变对价。本公司按照期望值或最有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。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本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,企业预计客户取得商品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。

非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的,应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

应付客户对价

对于应付客户对价,本公司将该应付客户对价冲减交易价格,并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

主要责任人与代理人

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

附有客户额外购买选择权的销售

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

向客户授予知识产权许可

向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。

同时满足下列条件时,作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入;否则,作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入:

- (一) 合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动;
- (二) 该活动对客户将产生有利或不利影响;
- (三) 该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可,并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的,应当在下列两项孰晚的时点确认收入:

- (一) 客户后续销售或使用行为实际发生;
- (二) 企业履行相关履约义务。

售后回购交易

对于售后回购交易,本公司区分下列两种情形分别进行会计处理:

(一) 因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的,本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中,回购价格低于原售价的,应当视为租赁交易,按照准则相关规定进行会计处理;回购价格不低于原售价的,应当视为融资交易,在收到客户款项时确认金融负债,并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的,在该回购权利到期时终止确认金融负债,同时确认收入。

(二) 本公司负有应客户要求回购商品义务的,应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的,企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易,按照本条(一)规定进行会计处理;否则,本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易,按照准则相关规定进行会计处理。

客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的,应当首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时,才能将上述负债的相关余额转为收入。

无需退回的初始费

本公司在合同开始(或接近合同开始)日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格,并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始

费与向客户转让已承诺的商品相关,并且该商品构成单项履约义务的,本公司在转让该商品时,按照分摊至该商品的交易价格确认收入;该初始费与向客户转让已承诺的商品相关,但该商品不构成单项履约义务的,本公司在包含该商品的单项履约义务履行时,按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入;该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的,该初始费应当作为未来将转让商品的预收款,在未来转让该商品时确认为收入。

本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动,但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的,该初始费与未来将转让的已承诺商品相关,应当在未来转让该商品时确认为收入,本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动;本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

2、 具体原则

(1) 销售及项目收入: 公司销售产品, 客户签收或验收后作为控制权转让的时点, 确认收入。公司的数字化展厅项目, 产品交付和施工能够严格区分时, 产品交付签收时作为控制权转让的时点, 确认收入, 施工完成整体验收合格时确认另外的收入, 如果产品和施工业务具有高度关联性, 不好区分时, 以项目整体完工验收作为控制权转让的时点, 确认收入。

(2) 外销收入: 公司出口销售收入确认的流程: 客户根据约定金额付款, 公司安排生产, 生产完工后客户安排验货, 验货合格后, 公司申请出口报关, 办理货物装运手续, 装运完成取得装运提单, 财务部取得报关单、出口发票和装运提单, 作为控制权转移时点确认收入。

2020年1月1日前适用的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本公司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;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 内销收入: 公司根据订单制订生产计划组织生产, 产品完工经检验合格后交仓库入库。销售部门按照合同约定的发货时间开具发货通知单, 移交仓库

据以发货，产品一般由专门的物流公司负责运输，如果不需安装调试，物流公司将产品运到交货地点交付客户，公司收取货款或取得收取货款的权利时确认收入；如果需要安装调试，物流公司将产品运到交货地点，产品到达后，公司派人现场安装调试，调试完成并经客户签发货物验收单后，公司确认收入。

(2) 外销收入：公司出口销售收入确认的流程：客户根据约定金额付款，公司安排生产，生产完工后客户安排验货，验货合格后，公司申请出口报关，办理货物装运手续，装运完成取得装运提单，财务部根据报关单、出口发票和装运提单确认销售收入。

(十七) 合同成本

取得合同的成本

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

履行合同的成本

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

合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

(十八) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

收到政府补助时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十) 其他重要会计政策和会计估计

无。

(二十一) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关科目。	董事会批准	未受影响

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

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期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

金额单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收账款	4,508,728.48	-4,508,728.48	
合同负债		3,990,025.20	3,990,025.20
其他流动负债		518,703.28	518,703.28

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

资产负债表

项目	新收入准则下 2020年12月31日余额	原收入准则下 2020年12月31日余额
预收账款		4,533,194.80
合同负债	4,011,676.81	
其他流动负债	521,517.99	

2、重要会计估计变更

无。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠

2018年11月9日公司取得编号为GR201844203659的《高新技术企业证书》，有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，公司2018年至2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	96,487.18	13,774.54
银行存款	754,265.85	1,180,788.71
其他货币资金	839.91	40,884.73
合计	851,592.94	1,235,447.98

截至 2020 年 12 月 31 日,其他货币资金 839.91 元为本公司存在支付宝账户的存款。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,669,437.06	885,643.57
1 至 2 年	119,951.77	538,953.30
2 至 3 年	505,382.40	202,217.00
3 至 4 年	179,777.00	47,141.78
4 至 5 年	44,255.78	30,696.00
5 年以上	30,616.00	
小计	2,549,420.01	1,704,651.65
减: 坏账准备	420,968.57	211,684.48
合计	2,128,451.44	1,492,967.17

2、 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	2,549,420.01	100.00	420,968.57	16.51	2,128,451.44
其中: 账龄风险组合	2,549,420.01	100.00	420,968.57	16.51	2,128,451.44
合计	2,549,420.01	100.00	420,968.57	16.51	2,128,451.44

类别	上年年末余额				
	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	1,704,651.65	100.00	211,684.48	12.42	1,492,967.17
其中: 账龄风险组合	1,704,651.65	100.00	211,684.48	12.42	1,492,967.17
合计	1,704,651.65	100.00	211,684.48	12.42	1,492,967.17

按组合计提坏账准备:

账龄风险组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,669,437.06	83,471.85	5
1 至 2 年	119,951.77	11,995.18	10
2 至 3 年	505,382.40	151,614.72	30
3 至 4 年	179,777.00	107,866.20	60
4 至 5 年	44,255.78	35,404.62	80

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	30,616.00	30,616.00	100
合计	2,549,420.01	420,968.57	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	211,684.48	209,284.09			420,968.57
合计	211,684.48	209,284.09			420,968.57

4、 本期实际核销的应收账款情况

无。

5、 按欠款方归集的期末余额全部的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中建八局第一建设有限公司	1,050,529.46	41.21	52,526.47
长春一汽-大众汽车文化有限公司	256,973.30	10.08	12,848.67
深圳城市建筑装饰工程有限公司	254,655.30	9.99	69,396.59
广东智道信息技术有限公司	182,000.00	7.14	9,100.00
深圳市中农网有限公司	178,200.00	6.99	53,460.00
合计	1,922,358.06	75.41	197,331.73

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,796,158.44	100.00	2,624,823.53	94.68
1至2年			147,541.00	5.32
合计	1,796,158.44	100.00	2,772,364.53	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
深圳市中视互动文化科技有限公司	130,000.00	7.24
郑州华凯诺计算机科技有限公司	80,000.00	4.45
深圳市传光显示技术有限公司	78,818.50	4.39
深圳市诚誉金设备有限公司	69,199.00	3.85
河南上格维度文化传播有限公司	64,710.00	3.60
合计	422,727.50	23.53

(四) 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		
其他应收款项	1,803,680.95	771,535.87
合计	1,803,680.95	771,535.87

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,495,218.89	678,409.34
1 至 2 年	234,940.00	3,000.00
2 至 3 年	3,000.00	
3 至 4 年		110,000.00
4 至 5 年	110,000.00	
5 年以上		
小计	1,843,158.89	791,409.34
减：坏账准备	39,477.94	19,873.47
合计	1,803,680.95	771,535.87

(2) 按分类披露

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	1,843,158.89	100.00	39,477.94	2.14	1,803,680.95
其中：账龄风险组合	789,558.89	42.84	39,477.94	5.00	750,080.95
风险较低组合	1,053,600.00	57.16			1,053,600.00
合计	1,843,158.89	100.00	39,477.94	2.14	1,803,680.95

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	791,409.34	100.00	19,873.47	2.51	771,535.87
其中：账龄风险组合	397,469.34	50.23	19,873.47	5.00	377,595.87
风险较低组合	393,940.00	49.77			393,940.00

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 (%)	
合计	791,409.34	100.00	19,873.47	2.51	771,535.87

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	789,558.89	39,477.94	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	789,558.89	39,477.94	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	19,873.47			19,873.47
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,604.47			19,604.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	39,477.94			39,477.94

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	791,409.34			791,409.34
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

账面余额	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)	
本期新增	1,051,749.55			1,051,749.55
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,843,158.89			1,843,158.89

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	19,873.47	19,873.47	19,604.47			39,477.94
合计	19,873.47	19,873.47	19,604.47			39,477.94

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	1,053,600.00	393,940.00
备用金	709,558.89	297,469.34
其他	80,000.00	100,000.00
合计	1,843,158.89	791,409.34

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国食品安全报社	保证金	444,000.00	1 年以内	24.09	0.00
徐艳	保证金	200,000.00	1 年以内	10.85	0.00
深圳市昱南通电气有限公司	保证金	3,660.00	1 年以内	7.52	0.00
		134,940.00	1-2 年		

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长春一汽-大众汽车文化有限公司	保证金	100,000.00	1—2 年	5.43	0.00
浙江天猫技术有限公司	保证金	80,000.00	4-5 年	4.34	0.00
合计		962,600.00		52.23	0.00

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,455,389.62		2,455,389.62	3,841,757.87		3,841,757.87
库存商品						
未 结 算 验 收 施 工 项 目 形 成 的 资 产	7,631,502.83		7,631,502.83	5,158,182.72		5,158,182.72
合计	10,086,892.45		10,086,892.45	8,999,940.59		8,999,940.59

(六) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	252,198.58	383,101.53
固定资产清理		
合计	252,198.58	383,101.53

2、 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值				
（1）上年年末余额	216,174.38	488,252.37	628,743.92	1,333,170.67
（2）本期增加金额			20,669.90	20,669.90
—购置			20,669.90	20,669.90
—在建工程转入				
—企业合并增加				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	216,174.38	488,252.37	649,413.82	1,353,840.57
2. 累计折旧				
（1）上年年末余额	92,941.59	408,956.09	448,171.46	950,069.14
（2）本期增加金额	20,309.05	40,280.92	90,982.88	151,572.85
—计提	20,309.05	40,280.92	90,982.88	151,572.85
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	113,250.64	449,237.01	539,154.34	1,101,641.99
3. 减值准备				
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末账面价值	102,923.74	39,015.36	110,259.48	252,198.58
（2）上年年末账面价值	123,232.79	79,296.28	180,572.46	383,101.53

(七) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	专利权	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额		98,888.79		98,888.79
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额		98,888.79		98,888.79
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额		47,481.36		47,481.36
(2) 本期增加金额				
— 计提		7,432.20		7,432.20
(3) 本期减少金额				
— 处置				
(4) 期末余额		54,913.56		54,913.56
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
— 计提				
(3) 本期减少金额				
— 处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		43,975.23		43,975.23
(2) 上年年末账面价值		51,407.43		51,407.43

(八) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	127,652.70		125,415.93		2,236.77
合计	127,652.70		125,415.93		2,236.77

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	460,446.51	69,066.98	231,557.95	34,733.69
合计	460,446.51	69,066.98	231,557.95	34,733.69

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,294,000.00	
合计	1,294,000.00	

已逾期未偿还的短期借款：无

(十一) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,612,945.17	585,679.68
1-2 年	38,341.87	47,419.07
2-3 年	36,630.00	6,347.00
3-4 年	6,023.00	39,792.52
4-5 年	39,792.52	
5 年以上		
合计	1,733,732.56	679,238.27

2、 账龄超过一年的重要应付账款

无。

(十二) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内		4,508,728.48
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
合计		4,508,728.48

2、 账龄超过一年的重要预收款项

无。

(十三) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收款	4,011,676.81	
合计	4,011,676.81	

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	302,618.90	4,933,950.39	4,827,364.35	409,204.94
离职后福利-设定提存计划		14,144.76	14,144.76	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	302,618.90	4,948,095.15	4,841,509.11	409,204.94

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	302,618.90	4,774,124.99	4,667,538.95	409,204.94
(2) 职工福利费		11,449.22	11,449.22	
(3) 社会保险费		148,376.18	148,376.18	
其中：医疗保险费		142,623.35	142,623.35	
工伤保险费		129.81	129.81	
生育保险费		5,623.02	5,623.02	
(4) 住房公积金				
(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	302,618.90	4,933,950.39	4,827,364.35	409,204.94

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		13,553.40	13,553.40	
失业保险费		591.36	591.36	
企业年金缴费				
合计		14,144.76	14,144.76	

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	276,858.08	16,451.74
城市维护建设税	19,380.07	1,151.62
教育费附加	8,305.74	493.55
地方教育费附加	5,537.16	329.04
个人所得税	3,665.52	6,944.02
合计	313,746.57	25,369.97

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	15,197.26	

项目	期末余额	上年年末余额
应付股利		
其他应付款项	5,296.84	351.16
合计	20,494.10	351.16

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	15,197.26	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	15,197.26	

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金保证金		
往来款	5,296.84	351.16
合计	5,296.84	351.16

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

无。

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	521,517.99	
合计	521,517.99	

(十八) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	18,680,000.00						18,680,000.00

(十九) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	185,392.99			185,392.99
其他资本公积				
合计	185,392.99			185,392.99

(二十) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,097.50			11,097.50
合计	11,097.50			11,097.50

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-8,523,645.78	-7,788,806.42
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-8,523,645.78	-7,788,806.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,622,963.90	-734,839.36
减：提取法定盈余公积		
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	-10,146,609.68	-8,523,645.78

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,514,768.01	15,897,168.80	18,116,861.56	11,535,049.37
其他业务				
合计	21,514,768.01	15,897,168.80	18,116,861.56	11,535,049.37

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	21,514,768.01	18,116,861.56
其中：拼接显示单元	2,171,035.40	6,165,441.21
液晶监视器	833,141.08	1,610,944.41
多媒体信息显示终端	2,790,201.53	1,906,078.32
矩阵切换器	246,318.58	762,213.78
音视频录播广播系统	32,920.36	70,117.66
数字化展厅项目	15,441,151.06	7,602,066.18
其他业务收入		
合计	21,514,768.01	18,116,861.56

(二十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	48,042.97	35,847.22
教育费附加	20,589.83	15,363.08
地方教育费附加	13,726.56	10,242.06
印花税及其他	6,566.70	5,859.80
合计	88,926.06	67,312.16

(二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,331,932.25	1,790,613.33
广告费	733,040.56	775,225.35
差旅费	308,014.44	239,570.78
运费		488,595.79
办公费及其他	374,227.08	80,683.69
合计	3,747,214.33	3,374,688.94

(二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公咨询费	679,792.56	808,485.67
职工薪酬	831,767.74	787,105.08
折旧摊销	100,501.40	109,495.32
租赁费	291,714.28	491,208.41
差旅费	68,210.42	102,874.21
合计	1,971,986.40	2,299,168.69

(二十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,352,878.18	1,383,158.51
折旧摊销	21,631.16	28,701.00
材料费	154,717.95	97,717.55
租赁费	123,904.76	120,000.00
其他费用	145,541.83	87,856.39
合计	1,798,673.88	1,717,433.45

(二十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	19,789.26	
减：利息收入	5,769.61	1,942.51
汇兑损益		-5,205.28
手续费	5,536.92	4,809.33

深圳泰尔智能视控股份有限公司
二〇二〇年度错误!未提供文档变量。
财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
合计	19,556.57	-2,338.46

(二十八) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	531,246.08	53,981.90
合计	531,246.08	53,981.90

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件产品即征即退增值税		15,369.69	与收益相关
研发补贴	96,000.00	30,000.00	与收益相关
社保补贴	4,546.08	8,612.21	与收益相关
高新技术企业奖励	200,000.00		与收益相关
2020 年军民融合发展专项资金第一批资助	200,000.00		与收益相关
软件著作权补贴	7,200.00		与收益相关
以工代训补贴	23,500.00		与收益相关
合计	531,246.08	53,981.90	

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-209,284.09	52,264.55
其他应收款坏账损失	-19,604.47	-9,654.68
合计	-228,888.56	42,609.87

(三十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
收取违约金			
其他	49,161.31	49,692.27	49,161.31
合计	49,161.31	49,692.27	49,161.31

(三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税收罚款及滞纳金	57.99	279.33	57.99

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出			
赔偿款			
安全生产罚款			
其他			
合计	57.99	279.33	57.99

(三十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-34,333.29	6,391.48
合计	-34,333.29	6,391.48

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-1,657,297.19
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-248,594.58
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8.70
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	214,252.59
所得税费用	-34,333.29

(三十三) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于公司普通股股东的净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	-1,622,963.90	-734,839.36
本公司发行在外普通股的加权平均数	18,680,000.00	18,680,000.00
基本每股收益	-0.09	-0.04
其中：持续经营基本每股收益	-0.09	-0.04
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润（稀释）	-1,622,963.90	-734,839.36
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	18,680,000.00	18,680,000.00
稀释每股收益	-0.09	-0.04
其中：持续经营稀释每股收益	-0.09	-0.04
终止经营稀释每股收益		

(三十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	531,246.08	38,612.21
利息收入	5,769.61	146,614.85
往来款及其他	775,970.22	1,942.51
合计	1,312,985.91	187,169.57

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	2,729,982.85	3,199,588.95
往来款及其他	1,757,168.25	375,677.66
合计	4,487,151.10	3,575,266.61

(三十五) 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	-1,622,963.90	-734,839.36
加：信用减值损失	228,888.56	-42,609.87
资产减值准备		
固定资产折旧	151,572.85	177,337.96
无形资产摊销	7,432.20	7,432.20
长期待摊费用摊销	125,415.93	186,938.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,789.26	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,333.29	6,391.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,086,951.86	-4,603,278.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-940,101.08	1,356,966.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,494,066.19	3,516,194.00
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,657,185.14	-129,467.10
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	851,592.94	1,235,447.98
减：现金的期初余额	1,235,447.98	1,364,915.08
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	-383,855.04	-129,467.10

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	851,592.94	1,235,447.98
其中：库存现金	96,487.18	13,774.54
可随时用于支付的银行存款	754,265.85	1,180,788.71
可随时用于支付的其他货币资金	839.91	40,884.73
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	851,592.94	1,235,447.98

(三十六) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

无。

2、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
		本期金额	上期金额	
软件产品即征即退 增值税			15,369.69	其他收益
研发补贴	96,000.00	96,000.00	30,000.00	其他收益
社保补贴	4,546.08	4,546.08	8,612.21	其他收益
高新技术企业奖励	200,000.00	200,000.00		其他收益
2020 年军民融合发展 专项资金第一批 资助	200,000.00	200,000.00		其他收益
软件著作权补贴	7,200.00	7,200.00		其他收益
以工代训补贴	23,500.00	23,500.00		其他收益

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的子公司情况

无。

(二) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王志鸿	董事长
张宏范	董事、总经理
王银霞	董事会秘书、财务总监
王亚杰	董事
黄德贵	董事
王鸿杰	监事会主席
王超	监事
杨凯	监事
黄海红	持股 5%以上股东
彭涛	持股 5%以上股东

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

无。

5、 关联方资金拆借

无。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(五) 关联方应收应付款项

无。

(六) 关联方承诺

无。

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、 公司需要披露的其他承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

2、 公司需要披露的其他重要或有事项

无。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

无。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	531,246.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		

深圳泰尔智能视控股份有限公司
二〇二〇年度错误!未提供文档变量。
财务报表附注

项目	金额	说明
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	49,103.32	
他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	580,349.40	
所得税影响额		
合计	580,349.40	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-17.01	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.09	-0.12	-0.12

深圳泰尔智能视控股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会办公室