丽正科技

NEEQ : 871687

上海丽正科技股份有限公司

Shanghai Lijoy Technology Co.,Ltd.

年度报告

2020

公司年度大事记

1、2020 年 11 月 16 日，公司获得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力一级证书。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....4

第二节 公司概况.....8

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.....10

第四节 重大事件.....19

第五节 股份变动、融资和利润分配.....22

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....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.....36

第九节 备查文件目录.....78

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。

公司负责人宋利好、主管会计工作负责人黄静及会计机构负责人（会计主管人员）崔巧霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、政策风险变化	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》，虽然环境监测管理体制垂直化改革工作已基本完成，行业信息化建设已进入高速发展阶段。但是，由于 2018 年国家组建生态环境部，涉及省级及以下原环境保护机构的调整，国家要求省级在 2018 年底前调整基本到位，地方党政机构改革全部任务在 2019 年 3 月底前基本完成。机构调整涉及有关人事等调整，给行业信息化建设的速度等带来不确定性。新的管理体制、新的机构下,环境监测机构信息化建设的组织管理方式等也将有所调整和改变。公司以往在开拓业务时交流的主要对象是环境监测机构，现需要调整为与环境监测机构交流的同时加强与省级生态环保厅（局）及有关部门的联系和交流。由于公司目前规模较小，上市软件企业及电信等相关大型国有企业对公司的业务可能造成一定冲击。
2、技术更新风险	当前生态环境监测软件产品的研发与运营需要具备集地质学、环境学、统计学、计算机学与技术于一体的复合型人才，并且需要在行业中长期积累的开发设计经验，再加上长期投入大量研发资金做支持。随着国家对环境监测工作的要求的日益

	提高以及科学技术的不断进步，环境监测软件将向多功能、集成化和智能化的方面发展，产品更新加快。面对市场对产品需求的日益提高以及激烈的市场竞争和应对持续变化的市场趋势和客户需求，公司需及时掌握行业发展所需最新关键技术，在新产品研发方向、核心产品技术进步和质量控制等方面不断适应市场需求，否则可能导致公司的技术优势和市场竞争能力下降，因而存在一定的技术更新风险。
3、对单一业务的依赖风险	公司主营生态环境监测行业软件的研发、销售及技术服务。公司自 2009 年成立以来,一直从事生态环境监测业务信息化建设服务。各省、市级环境监测站是公司的重要客户。虽然目前公司业务已扩展到生态环境业务信息化建设服务，但未来公司若不能开拓新的环境监测软件业务，丰富营业收入来源，不断降低对单一业务的依赖,将对公司持续经营产生不利影响。
4、核心团队稳定性风险	目前，公司高级管理人员及核心技术人员对于公司经营管理、产品研发起着重要作用。虽然随着业务扩展，应用领域细化，公司部门划分更细密，岗位职责更明晰，公司日常运营对于某个人或某几个人的依赖越来越弱，高级管理人员职责更多转向关注经营方向、研发思路等方向性问题。但如核心团队出现波动，还是会对公司日常经营及研发造成影响，带来不确定的风险。
5、知识产权侵权风险	公司目前项目主要依靠自有的 97 项软件著作权及待申报的数十项软件著作权提供支持，其市场竞争力与此著作权息息相关。公司为巩固行业内的领先地位，每年会在现有软件基础上不断投入人力、物力、财力开发更方便、功能更强大的新软件产品。公司针对已有或储备的知识产权建立了一套管理体系，从岗位职责细化,到使用权限划分，到保密协议控制，再到法律形式保护，形成了一整套保护链条。但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。
6、税收优惠政策变动风险	1.增值税政策 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财政[2011]100 号)规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)附件 3 营业税改征增值税试点过渡政策的规定,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。 2.所得税政策 公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的相关规定，根据两免三减半的税收优惠政策规定，自获利年度起计算优惠期，第一

	年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。如果上述税收优惠政策有变动，将对公司生产经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、丽正科技	指	上海丽正科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海丽正科技股份有限公司章程》
股东大会	指	上海丽正科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海丽正科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海丽正科技股份有限公司监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海丽正科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Lijoy Technology Co.,Ltd.
证券简称	丽正科技
证券代码	871687
法定代表人	宋利好

二、 联系方式

董事会秘书	齐项
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 198 弄 10 号 4 楼 402A、402B 室
电话	021-50795639
传真	021-50795639
电子邮箱	Eric198989@163.com
公司网址	www.lijoy.cn
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 198 弄 10 号 4 楼 402A、402B 室
邮政编码	201204
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	上海丽正科技股份有限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	2009 年 5 月 12 日
挂牌时间	2017 年 7 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要业务	生态环境监测行业的应用及大数据全业务相关软件的研发和销售
主要产品与服务项目	生态环境监测行业软件产品研发、系统集成、技术推广，侧重环境监测、在线监控、自动监测、实验室信息管理、数据传输与通讯、地理信息系统、大型数据库、大数据分析与应用、办公自动化等相关技术领域
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）	9,261,512
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宋利好
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（宋利好），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	913100006887667169	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 198 弄 10 号 4 楼 402A、402B 室	否
注册资本	9,261,512	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	太平洋证券	
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	长江证券	
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张浩芬	贺杨
	3 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、2021 年 2 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了无异议函，自该函出具之日起，公司主办券商由太平洋证券变更为长江证券。

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	9,613,174.89	8,224,696.22	16.88%
毛利率%	77.74%	76.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,261,576.69	-899,909.15	240.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,257,293.89	-919,486.71	236.74%
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）	16.70%	-12.18%	-
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）	16.64%	-12.44%	-
基本每股收益	0.14	-0.10	240.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	16,859,971.09	12,164,101.68	38.60%
负债总计	8,675,235.57	5,240,942.85	65.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,184,735.52	6,923,158.83	18.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	0.75	18.22%
资产负债率%（母公司）	51.45%	43.09%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	192.49%	227.56%	-
利息保障倍数	2553.42%	0.00%	-

(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	1,082,859.63	-2,821,499.08	138.38%
应收账款周转率	127.21%	188.83%	-
存货周转率	822.19%	1122.05%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	38.60%	5.26%	-
营业收入增长率%	16.88%	-7.31%	-
净利润增长率%	240.19%	-159.91%	-

(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	9,261,512	9,261,512	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
理财产品投资收益	4,282.80
非经常性损益合计	4,282.80
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	4,282.80

(八) 补充财务指标

□适用 √不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

（1）会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】

22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，首次执行本准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。

首次执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2019.12.31	新收入准则调整影响	2020.1.1
预收款项	231,975.01	-231,975.01	-
合同负债	-	231,975.01	231,975.01

（2）重要会计估计变更

报告期内，公司无重要的会计估计变更。

（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

公司是处于生态环境监测技术服务行业的软件产品的开发商、销售商和技术服务商，业务处于国家战略新兴产业——环保节能产业和软件产业的结合领域。公司自成立以来，专注生态环境监测行业信息化建设，始终坚持自主创新，是中国生态环境监测行业领先的生态环境监测大数据平台及全面解决方案提供商。公司的产品已形成 10 大系列上百个子系统，获得计算机软件著作权 97 项，软件产品登记证书 21 项。

公司是国家高新技术企业、上海市软件企业、企业信用评价 AAA 级信用企业，具有系统集成资质、信息系统建设和服务能力资质，通过 CMMI3 软件能力成熟度、ITSS 信息技术服务运行维护标准、ISO9000 国际质量管理体系、ISO20000 信息技术服务、ISO27001 信息安全管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等认证。管理团队由经验丰富的计算机、遥感技术、软件工程、地理信息系统、环境监测、通信工程、自动化控制、统计、工商管理等方面的专家组成。

目前客户集中在生态环境监测行业的省、市、县三级环境监测站，公司客户覆盖国内 24 个省（直辖市、自治区）。公司的系列软件产品已经广泛的应用于全国生态环境保护和环境监测行业，包括 17 个省（直辖市、自治区）级和上百个地市级环境监测站（中心），构建了数十个大型成功案例。销售模式主要是向客户销售公司自行研发的生态环境监测相关软件产品与解决方案、为客户提供个性化定制服务，公司通过对产品的运维服务和升级换代开拓业务，获得附加服务收入，收入来源主要是技术开发、软件销售及技术维护合同。

2020 年是不平凡的一年，新冠疫情严重影响到公司正常的经营活动，全年有效工作时间减少至少四分之一，导致在建项目进度延期、营销活动减少、资金回收困难、上半年劳动效率降低等。面对突如其来的新冠疫情及疫情发展趋势的不确定性，公司在做好防疫防控工作的同时，先后采取了全员远程办公、蹲点服务、远程与到岗办公相结合、提升公司项目管理系统、优化绩效考核及激励办法等一系列措施，确保了公司在 2020 年平稳度过，营业收入比上年增长 16.88%，并实现盈利。

2020 年公司持续研发投入，凭借长期的技术储备和行业积累，基本完成了对产品的升级换代和集成整合。针对国家十三五规划对生态环境监测机构实行垂直管理改革的要求所产生的新需求，公司研发了《生态环境监测垂直管理支撑平台》系统，承接了贵州省《贵州省生态环境监测垂直管理支撑平台》示范项目，该平台产品既解决了生态环境监测机构的垂直协同管理需求，又能满足中层以上领导

和工作人员的日常工作需求，将成为贵州省数字政府的重要组成部分。2020 年公司新取得的计算机软件著作权 29 项。

2021 年是“十四五规划”的开局之年，公司将迎合国家生态环境的治理方针和政策，以及行业的痛点，在业务上实现新突破。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上年度保持一致，公司商业模式较上年度保持一致，未发生重大变化。报告期后截至报告披露日，公司的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	3,308,560.55	19.62%	2,180,108.10	17.92%	51.76%
应收票据					
应收账款	9,577,616.00	56.81%	4,535,774.54	37.29%	111.16%
存货	259,701.26	1.54%	260,823.77	2.14%	-0.43%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	160,622.26	0.95%	237,915.58	1.96%	-32.49%
在建工程					
无形资产					
商誉					

短期借款	3,000,000.00	17.79%	3,000,000.00	24.66%	0
长期借款					
应付账款	562,258.95	3.33%			-
预收账款			231,975.01	1.91%	-100.00%
合同负债	2,785,533.33	16.52%			-
预付账款	690,000.00	4.09%	23,100.00	0.19%	2,887.01%
其他应收款	2,622,836.02	15.56%	4,760,931.48	39.14%	-44.91%
合同资产	240,635.00	1.43%			-
其他应付款	2,237,881.57	13.27%	2,000,911.80	16.45%	11.84%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：同比增加 51.76%，主要是收回投标保证金、经营管理费用比上年减少所致。

2、应收账款：同比增加 111.16%，主要是由于收入增加相应的应收账款增加，以及疫情影响前期应收账款未及时回款所致。

3、预付账款：同比增加 2887.01%，主要是由于项目采购增加所致。

4、其他应收款：同比减少 44.91%，主要是收回投标保证金所致。

5、合同资产：本期增加合同资产科目，是由于企业执行了新的收入会计准则导致。

6、固定资产：同比减少 32.49%，主要是由于提取固定资产折旧。

7、应付账款：同比增加%，主要是由于项目采购增加所致。

8、预收账款：同比减少 100%，主要是由于企业执行了新的收入会计准则导致。

9、合同负债：本期增加合同负债科目，是由于企业执行了新的收入会计准则导致。

10、其他应付款：同比增加11.84%，主要是由于项目采购有关履约保证金增加所致。

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	9,613,174.89	-	8,224,696.22	-	16.88%
营业成本	2,139,845.99	22.26%	1,948,101.80	23.69%	9.84%
毛利率	77.74%	-	76.31%	-	-
销售费用	1,101,025.54	11.45%	1,535,568.59	18.67%	-28.30%
管理费用	1,964,175.13	20.43%	2,365,328.16	28.76%	-16.96%
研发费用	2,614,535.79	27.20%	3,301,085.99	40.14%	-20.80%
财务费用	57,420.19	0.60%	135,015.97	1.64%	-57.47%
信用减值损失	-482,939.02	-5.02%	85,768.35	1.04%	-663.07%

资产减值损失	-12,665.00	-0.13%			-
其他收益	16,725.66	0.17%	61,819.97	0.75%	-72.94%
投资收益	4,282.80	0.04%	19,518.92	0.24%	-78.06%
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	1,261,576.69	13.12%	-899,967.79	-10.94%	240.18%
营业外收入	0.00		58.64	0.00%	-100.00%
营业外支出	0.00				
净利润	1,261,576.69	13.12%	-899,909.15	-10.94%	240.19%

项目重大变动原因：

1、营业收入：同比增加 16.88%，主要是由于本年承接的业务合同增加，企业营业收入相应增加。

2、营业成本：同比增加 9.84%，主要是由于收入增加相应的项目实施成本费用增加所致。

3、销售费用：同比减少 28.30%,主要是由于疫情影响，人力成本、差旅费、招待费等各项费用均减少所致。

4、管理费用：同比减少 16.96%，主要是由于疫情影响，人力成本、差旅费、招待费等各项费用均减少以及租赁费装修费减少所致。

5、研发费用：同比减少 20.80%，主要是由于疫情影响，人力成本与差旅费等各项费用均减少所致。

6、财务费用：同比减少 57.47%，主要是由于收到政府贷款贴息所致。

7、其他收益：同比减少 72.94%，主要是由于本年实际缴纳增值税减少，退税相应减少所致。

8、投资收益：同比减少 78.06%，主要是由于理财产品投资减少所致。

9、信用减值损失：同比增加 663.07%，主要是应收账款增加，相应的信用减值损失提取增加所致。

10、资产减值损失：主要是合同资产增加，相应计提的资产减值损失也增加。

11、营业利润：同比增加 240.18%，主要是由于本年营业收入增加、经营管理费用减少，相应的营业利润增加所致。

12、净利润：同比增加240.19%，主要是由于本年营业收入增加、经营管理费用减少，相应的净利润增加所致。

(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	9,613,174.89	8,224,696.22	16.88%
其他业务收入	0.00		

主营业务成本	2,139,845.99	1,948,101.80	9.84%
其他业务成本	0.00		

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
技术开发	8,930,069.07	2,012,243.69	77.47%	28.06%	22.34%	1.05%
软件销售			-	-100.00%	-100.00%	-
技术维护	683,105.82	127,602.30	81.32%	-41.95%	-56.64%	6.33%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

技术开发收入较上年增加 28.06%，主要是由于本年实现收入对应的项目均为技术开发项目；技术维护收入较上年降低 41.95%，主要是受疫情影响，本年承接维护合同的时间延后，当年确认的收入减少所致；软件销售收入较上年减少 100.00%，主要是本年实现收入对应的项目均为技术开发项目。

(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	北京木子征程科技有限公司	4,779,245.29	49.72%	否
2	浙江省舟山海洋生态环境监测站	1,795,000.00	18.67%	否
3	北京超图软件股份有限公司	1,196,800.00	12.45%	否
4	河北省生态环境信息中心	452,830.19	4.71%	否
5	湖北省生态环境监测中心站	325,471.70	3.39%	否
合计		8,549,347.18	88.94%	-

(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	浙江中环瑞蓝科技发展有限公司	600,000.00	73.14%	否
2	维璟（北京）科技有限公司	127,358.49	15.52%	否
3	成都创信华通信息技术有限公司	50,000.00	6.10%	否
4	上海吾界信息科技有限公司	42,980.00	5.24%	否

合计	820,338.49	100.00%	-

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	1,082,859.63	-2,821,499.08	138.38%
投资活动产生的现金流量净额	-3,259.23	-43,951.68	92.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-971.25	1,858,335.00	-100.05%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 138.38%，主要是收回投标保证金，以及收回的质保金、履约保证金增加，经营管理费用减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 92.58%，主要是固定资产的投入减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100.05%，主要是归还股东借款增加所致。

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

□适用 √不适用

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

三、 持续经营评价

报告期内公司主营业务收入增长 16.88%，归属公司股东的净利润增长 240.19%，公司的核心技术、管理团队保持稳定，资产负债结构合理，新产品的研发及其应用有所突破，在新的技术领域和业务范围均形成了一定的独立自主知识产权成果，尚有在手订单结转至 2021 年，公司的持续经营能力良好，未发生影响持续经营能力的事项。

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	四.二.(五)
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		
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	25,000,000.00	7,650,000.00

（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 3 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 3 月 30 日	-	挂牌	关联交易	《关于减少和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 3 月 30 日	-	挂牌	限售承诺	《关于所持股份流通限制及自愿锁定股份的承诺书》	正在履行中
董监高	2017 年 3 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2017 年 3 月 30 日	-	挂牌	竞业禁止	《关于不违反竞业禁止的承诺函》	正在履行中
董监高	2017 年 3 月 30 日	-	挂牌	关联交易	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2017 年 3 月 30 日	-	挂牌	限售承诺	《关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况：

已披露的承诺事项为：

1、公司申请挂牌时，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于减少和规范关联交易的承诺函》，报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违反情形。

2、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员与公司出具了《关于不违反竞业禁止的承诺函》，承诺不存在与其他单位达成竞业禁止约定及收取其他单位发放竞业禁止补贴的情形，未违反有关竞业

禁止的法律规定，亦不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违反情形。

3、公司申请挂牌时，公司实际控制人、控股股东出具了《关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺书》，承诺如下：一、如果股转公司审查同意挂牌申请人本次挂牌事项，本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。二、在上述转让限制期内，不委托他人管理该部分股份，也不由挂牌申请人回购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

报告期内公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员已按照上述法律法规的要求锁定其所持有的公司股份，不存在违反上述承诺的情形。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
履约保函保证金	其他货币资金	冻结	89,750.00	0.53%	2020 年 12 月 31 日金额为 89,750.00 元，是公司根据销售合同条款存入银行的保函保证金。
总计	-	-	89,750.00	0.53%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司上述资产属于生产经营过程中与银行进行正常经营业务而被冻结的资产，对公司没有造成任何不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,635,114	28.45%	0	2,635,114	28.45%
	其中：控股股东、实际控制人	965,020	10.42%	0	965,020	10.42%
	董事、监事、高管	2,017,691	21.79%	0	2,017,691	21.79%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,626,398	71.55%	0	6,626,398	71.55%
	其中：控股股东、实际控制人	2,895,056	31.26%	0	2,895,056	31.26%
	董事、监事、高管	6,053,065	65.36%	0	6,053,065	65.36%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		9,261,512	-	0	9,261,512	-
普通股股东人数		7				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	宋利好	3,860,076	0	3,860,076	41.68%	2,895,056	965,020		
2	黄静	1,935,000	0	1,935,000	20.89%	1,451,250	483,750		
3	上海力争投资管理合伙企业（有限合伙）	860,000	0	860,000	9.29%	573,333	286,667		
4	张大治	774,000	0	774,000	8.36%	580,500	193,500		
5	都玉新	774,000	0	774,000	8.36%	580,500	193,500		

6	吴勇明	727,680	0	727,680	7.85%	545,759	181,921		
7	上海纯德投资管理中心（有限合伙）	330,756	0	330,756	3.57%	-	330,756		
合计		9,261,512	0	9,261,512	100.00%	6,626,398	2,635,114		
普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人宋利好是上海力争的执行事务合伙人，股东黄静、张大治、都玉新是上海力争的有限合伙人。									

二、 优先股股本基本情况

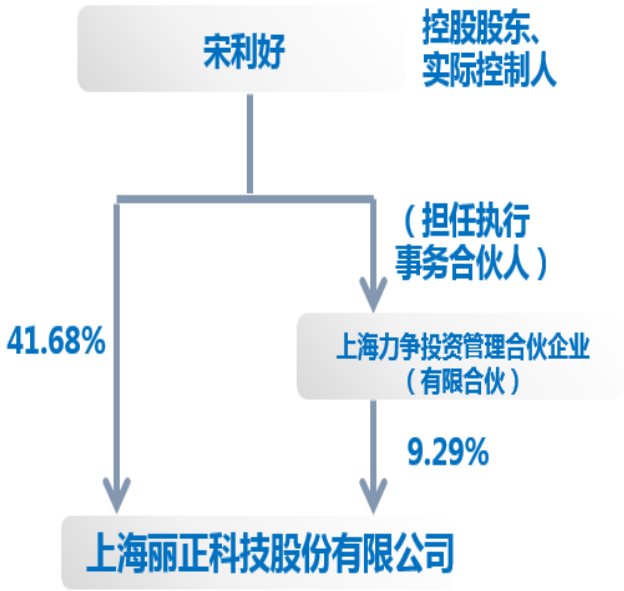
□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

宋利好，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学地球探测与信息技术专业，博士学历。1984 年 7 月至 1987 年 9 月在原长春地质学院工作，1987 年 9 月至 1998 年 6 月在中国地质大学（武汉）工作，1998 年 7 月至 1999 年 10 月在中国地质大学（北京）工作。1999 年 11 月至 2009 年 3 月在北京地大圆正信息工程有限公司任总经理；2009 年 5 月创建上海丽正软件技术有限公司，2009 年 5 月至 2016 年 3 月在上海丽正软件技术有限公司任总经理。2016 年 3 月至今，任上海丽正科技股份有限公司董事长兼总经理，报告期内公司控股股东未发生变化。作为公司的控股股东和实际控制人，宋利好直接持有公司 41.68%股份，通过上海力争控制公司 9.29%股份，合计控制公司 50.97%股份。报告期内公司实际控制人未发生变化。



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

□适用 √不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款（含担保）	上海农商银行黄浦支行	银行	3,000,000.00	2019 年 5 月 24 日	2020 年 5 月 23 日	4.785%
2	信用贷款（含担保）	上海农商银行黄浦支行	银行	3,000,000.00	2020 年 5 月 22 日	2021 年 5 月 21 日	4.35%
合计	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-

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
宋利好	董事长、总经理	男	1956 年 11 月	2019 年 3 月 7 日	2022 年 3 月 6 日
黄静	董事、副总经理、财务负责人	女	1960 年 11 月	2019 年 3 月 7 日	2022 年 3 月 6 日
张大治	董事、副总经理	男	1977 年 5 月	2019 年 3 月 7 日	2022 年 3 月 6 日
都玉新	董事、副总经理	男	1976 年 1 月	2019 年 3 月 7 日	2022 年 3 月 6 日
吴勇明	董事	男	1964 年 11 月	2019 年 3 月 7 日	2022 年 3 月 6 日
张凌云	监事会主席	女	1983 年 5 月	2019 年 3 月 7 日	2022 年 3 月 6 日
崔巧霞	职工监事	女	1982 年 8 月	2020 年 11 月 3 日	2022 年 3 月 6 日
丁梦怡	职工监事	女	1990 年 3 月	2020 年 11 月 3 日	2022 年 3 月 6 日
曹雪龙	副总经理	男	1989 年 2 月	2020 年 11 月 27 日	2022 年 3 月 6 日
齐项	董事会秘书	男	1989 年 12 月	2020 年 12 月 22 日	2022 年 3 月 6 日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				6	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长宋利好先生为公司控股股东及实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数

							量
宋利好	董事长、总经理	3,860,076	0	3,860,076	41.68%	0	0
黄静	董事长、副总经理、财务负责人	1,935,000	0	1,935,000	20.89%	0	0
张大治	董事、副总经理	774,000	0	774,000	8.36%	0	0
都玉新	董事、副总经理	774,000	0	774,000	8.36%	0	0
吴勇明	董事	727,680	0	727,680	7.85%	0	0
合计	-	8,070,756	-	8,070,756	87.14%	0	0

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
龚佩璐	职工监事	离任	无	个人原因
宋丽	职工监事	离任	无	个人原因
崔巧霞	无	新任	职工监事	新任职工监事
丁梦怡	无	新任	职工监事	新任职工监事
齐项	无	新任	董事会秘书	新任董事会秘书
曹雪龙	无	新任	副总经理	新任副总经理

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

丁梦怡，女，汉族，1990 年 3 月出生，上海交通大学信息工程（通信工程）专业毕业，本科学历。2013 年 1 月-至今任上海丽正科技股份有限公司项目管理职务。

崔巧霞，女，汉族，1982 年 8 月出生，江苏科技大学会计学专业毕业，本科学历，中级会计师。2016 年 8 月至今任上海丽正科技股份有限公司主办会计。

齐项，男，汉族，1989 年 12 月出生，伦敦大学玛丽皇后学院银行与金融专业毕业，硕士学历，中级会计师。2015 年 12 月-至今在上海丽正科技股份有限公司财务行政、信息披露、证券事务岗位工作。

曹雪龙，男，汉族，1989 年 2 月出生，天津职业大学软件技术专业毕业，专科学历。2014 年 4 月-至今在上海丽正科技股份有限公司产品研发、项目管理岗位工作。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	2	0	0	2
销售人员	6	0	3	3
技术人员	25	11	18	18
财务人员	3	0	0	3
员工总计	36	11	21	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	3	2
本科	16	11
专科	15	12
专科以下	0	0
员工总计	36	26

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

员工薪酬政策：公司本着按劳分配的原则，在综合考虑了员工的实际贡献度、综合能力和职业晋升渠道等因素后，按照员工岗位类别、岗位等级、效益贡献度、技术能力、工龄等因素确认工资职级，最大程度上做到激励员工发挥主观能动性，提高执行力，为公司创造效益。

培训计划：公司结合业务发展特点，本着提升职工工作素质、提高工作效率的原则，以培训需求为导向，制定相应的培训计划，通过内外部培训结合的方式，提高员工技术水平，拓宽员工知识面，并为员工的职业晋升渠道做相应规划。

针对公司中层干部及骨干，公司定期组织参加权威行业机构及部门组织的培训交流会，提高公司管理层人员的业务水平，以及在日常管理工作中的领导力。

截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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

公司围绕内部治理机构建立了包括《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《关联 交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》等议事规则，确保 规范运作。股东大会、董事会、监事会在公司生产经营过程中均能有效发挥监督、管理、风险防控等职 能，严格按照相关法律法规、《公司章程》及有关内部控制制度对重大生产经营决策、投资决策、财务 决策履行事前审批及披露程序。

同时公司根据经营需要建立了《成本管理制度》、《合同管理制度》、《应收账款管理制度》、《薪酬管 理制度》等内部控制制度，明确了各部门的职责分工，加强了对财务风险的内部管控；对项目绩效目标 实行量化管理及考核机制，以此激励员工提高工作效率，从而提升公司整体效益和竞争力。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《风险控制制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《内部控制制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理办法》、《委托理财管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。并经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过。

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

公司的治理机制赋予了所有股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等权利。《公司章程》、《股东大会议事规则》等议事规则对股东的权利、股东大会的召集和表决程序均有明确的规定， 不存在损害股东利益、侵犯股东知情权、参与权、质询权、表决权等情况。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已按照《公司章程》、《公司法》以及相关法律法规，对重大经营事项、投资决策、财务决策及时履行了公司议事规则所规定的程序和义务。会议的召集、审议程序、形成的决议及发布的 公告均符合《公司法》及《公司章程》等各项制度的要求，合法合规。公司的三会在报告期内能够对公 司的重大决策进行管理与监测，形成约束机制，切实履行了相关的责任和义务，公司的规范治理符合相关法律法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

1、报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订了《公司章程》的相应内容，具体修改情况详见 2020 年 4 月 27 日公司发布的编号为 2020-011 号的上海丽正科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告。

2、报告期内公司董事会设立了董事会秘书 1 名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司章程相应条款进行修改。

原公司章程第十条为：本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。现该条修改为：本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

原公司章程第一百二十二条为：董事会不设董事会秘书，设 1 名信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，作为信息披露负责人办理信息披露事宜。现该条修改为：董事会设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，作为信息披露负责人办理信息披露事宜。

(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	（一）2020 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于提名黄静为公司新任信息披露负责人的议案》； 2、《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》； 3、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 （二）2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

		6、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 8、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 12、《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 14、《关于修订<风险控制制度>的议案》； 15、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》； 16、《关于修订<内部控制制度>的议案》； 17、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》； 18、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 19、《关于修订<防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 20、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 21、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 22、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 23、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 24、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。 （三）2020 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了如下议案: 1、《关于设立分公司的议案》。 （四）2020 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了如下议案: 1、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》。 （五）2020 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了如下议案: 1、《关于聘任曹雪龙为公司副总经理的议案》。

		（六）2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于聘任齐项为公司董事会秘书的议案》； 4、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
监事会	3	（一）2020 年 3 月 5 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于提名黄静为公司新任信息披露负责人的议案》。 （二）2020 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 7、《关于会计政策变更的议案》； 8、《关于修订<监事会议事规则>》。 （三）2020 年 8 月 21 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
股东大会	3	（一）2020 年 3 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案： 1、《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》。 （二）2020 年 6 月 10 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议

		案》； 5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 8、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 11、《关于修订<公司章程>的议案》； 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 13、《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 15、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 16、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 17、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 （三）2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了如下议案: 1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于聘任齐项为公司董事会秘书的议案》。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范，会议文件存档保存情况规范，公司对外信息披露符合监管部门要求。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内监事会对监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理 结构；公司与控股股东及其实际控制人控制的其他企业不存在竞争关系或业务依赖；公司资产完整，人 员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立运用的能力及风险承受能力；公 司不存在对外严重依赖，具备持续经营能力。

（一）业务独立情况

公司主营业务专注于全国环境监测行业的软件产品研发、系统集成、技术推广，侧重环境监测、在 线监控、自动控制、实验室信息管理、数据传输与通讯、地理信息系统、大型数据库、办公自动化等相 关技术领域。公司在设立时继承了有限公司生产经营相关的经营性资产和业务，拥有完整的业务流程， 拥有与其经营相适应的工作人员和场所，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人 及其他关联方进行生产经营的情形。

（二）资产独立情况

股份公司由有限公司整体变更设立，承继了有限公司的全部资产，具有独立的资产结构，与公司业 务经营相关的主要资产均由公司拥有相关的所有权或使用权；公司对拥有的资产独立登记、建账、核算 和管理，不存在对实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况；公司不存在产权归属纠纷或潜 在的纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况；公司不存在关联方占用资金情形。

（三）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，制订了一整套完整独立的员工聘 用、考核、晋升和薪酬管理等制度。公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章 程》的有关规定选举或聘任产生，履行了合法程序，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出 人事任免决定的情形；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务及领取薪酬的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立 进行会计核算和财务决策。公司独立开设银行账户并依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在关联方占用资金情形以及资金、资产被股东占用的情况， 也未用自身资产或信用为股东及其控制的企业提供担保，也没有将以本公司名义的借款或授信额度转借 于股东使用的情况。

（五）机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；并设有相应的办公机构和职能部门，各职能部门分工协作，不受控股股东和实 际控制人的干预；与控股股东、实际控制人及控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内公司根据业务经营状况、业务模式特点建立了一套健全的会计核算体系、财务管理和风险 控制等内部控制管理制度，符合企业制度的要求，公司在经营过程中，能够对内控管理制度进行有效执 行，确保公司平稳运行，董事、监事、高级管理人员均能履行各自职责。公司将根据行业发展情况、经 营现状对内部控制管理制度进行不断的完善和修订。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核

算的具体细节制度，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、关于财务管理体系

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，严格执行各项财务管理制度。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司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，制定了一系列 的内部控制制度，包括《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等，并针对 公司销售与收款循环、购货与付款循环、筹资与投资循环、货币资金循环、固定资产管理、员工报销、 对外付款、开票流程、公章使用及票据管理等建立了相关的内部控制制度，对生产经营的各条线、各环 节做到风险管控。项目实施进程中严格遵循项目风险控制管理制度，对各流程环节做了具体规定。除此 之外，公司还建立了符合经营管理需要的相关内部控制制度，主要包括《研发项目立项管理制度》、《合 同管理制度》、《应收账款管理制度》、《会计档案管理制度》、《董事会档案管理制度》等。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司根据信息披露事务管理制度对年度报告差错进行责任追究，建立《年报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、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，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	中喜审字【2021】第 00601 号	
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 22 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张浩芬	贺杨
	3 年	1 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	10 万元	

审 计 报 告

中喜审字【2021】第 00601 号

上海丽正科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海丽正科技股份有限公司（以下简称丽正科技公司）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，公允反映了丽正科技公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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，我们独立于丽正科技公司，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

丽正科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括丽正科技公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估丽正科技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丽正科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丽正科技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，就可能导致对丽正科技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丽正科技公司不能持续经营。

（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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张浩芬

中国 北京 中国注册会计师：贺杨

二〇二一年四月二十二日

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		3,308,560.55	2,180,108.10
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		9,577,616.00	4,535,774.54
应收款项融资			
预付款项		690,000.00	23,100.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,622,836.02	4,760,931.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		259,701.26	260,823.77
合同资产		240,635.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			165,448.21
流动资产合计		16,699,348.83	11,926,186.10
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		160,622.26	237,915.58
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		160,622.26	237,915.58
资产总计		16,859,971.09	12,164,101.68
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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		562,258.95	
预收款项			231,975.01
合同负债		2,785,533.33	
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		89,561.72	8,056.04
其他应付款		2,237,881.57	2,000,911.80
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			
流动负债合计		8,675,235.57	5,240,942.85
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		8,675,235.57	5,240,942.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本		9,261,512.00	9,261,512.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		51,658.10	51,658.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,986.27	83,986.27
一般风险准备			
未分配利润		-1,212,420.85	-2,473,997.54
归属于母公司所有者权益合计		8,184,735.52	6,923,158.83
少数股东权益			
所有者权益合计		8,184,735.52	6,923,158.83
负债和所有者权益总计		16,859,971.09	12,164,101.68

法定代表人：宋利好 主管会计工作负责人：黄静 会计机构负责人：崔巧霞

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		9,613,174.89	8,224,696.22
其中：营业收入		9,613,174.89	8,224,696.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,877,002.64	9,291,771.25
其中：营业成本		2,139,845.99	1,948,101.80
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			6,670.74
销售费用		1,101,025.54	1,535,568.59
管理费用		1,964,175.13	2,365,328.16
研发费用		2,614,535.79	3,301,085.99
财务费用		57,420.19	135,015.97
其中：利息费用		51,421.25	141,665.00
利息收入		11,784.19	13,581.77
加：其他收益		16,725.66	61,819.97
投资收益（损失以“-”号填列）		4,282.80	19,518.92
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）		-482,939.02	85,768.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,665.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,261,576.69	-899,967.79
加：营业外收入		0.00	58.64
减：营业外支出		0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,261,576.69	-899,909.15

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,261,576.69	-899,909.15
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）		1,261,576.69	-899,909.15
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）		1,261,576.69	-899,909.15
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		1,261,576.69	-899,909.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,261,576.69	-899,909.15
（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）		0.14	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	-0.10

法定代表人：宋利好 主管会计工作负责人：黄静 会计机构负责人：崔巧霞

(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		6,753,190.00	7,197,686.87
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		16,725.66	61,819.97
收到其他与经营活动有关的现金		3,232,603.76	1,855,853.52
经营活动现金流入小计		10,002,519.42	9,115,360.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,987,116.82	1,287,002.37
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		4,207,640.64	5,324,396.06
支付的各项税费		22.20	107,826.83
支付其他与经营活动有关的现金		2,724,880.13	5,217,634.18
经营活动现金流出小计		8,919,659.79	11,936,859.44
经营活动产生的现金流量净额		1,082,859.63	-2,821,499.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,600,000.00	7,020,000.00
取得投资收益收到的现金		4,539.77	19,518.92
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		1,604,539.77	7,039,518.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,799.00	63,470.60

投资支付的现金		1,600,000.00	7,020,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,607,799.00	7,083,470.60
投资活动产生的现金流量净额		-3,259.23	-43,951.68
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		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,650,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,650,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,221.25	141,665.00
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		2,512,750.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,650,971.25	4,141,665.00
筹资活动产生的现金流量净额		-971.25	1,858,335.00
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		1,078,629.15	-1,007,115.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,140,108.10	3,147,223.86
六、期末现金及现金等价物余额		3,218,737.25	2,140,108.10

法定代表人：宋利好 主管会计工作负责人：黄静 会计机构负责人：崔巧霞

（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	9,261,512.00				51,658.10				83,986.27		-2,473,997.54		6,923,158.83
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	9,261,512.00				51,658.10				83,986.27		-2,473,997.54		6,923,158.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,261,576.69		1,261,576.69
（一）综合收益总额											1,261,576.69		1,261,576.69
（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	9,261,512.00				51,658.10				83,986.27		-1,212,420.85		8,184,735.52

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	5,384,600.00				3,943,970.06				83,986.27		-1,574,088.39		7,838,467.94
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	5,384,600.00				3,943,970.06				83,986.27		-1,574,088.39		7,838,467.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,876,912.00				-3,892,311.96						-899,909.15		-915,309.11
（一）综合收益总额											-899,909.15		-899,909.15
（二）所有者投入和减少资本					-15,399.96								-15,399.96
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					-15,399.96								-15,399.96
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	3,876,912.00				-3,876,912.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	3,876,912.00				-3,876,912.00								
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	9,261,512.00				51,658.10				83,986.27		-2,473,997.54		6,923,158.83

法定代表人：宋利好 主管会计工作负责人：黄静 会计机构负责人：崔巧霞

三、 财务报表附注

上海丽正科技股份有限公司
2020年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

（一）设立

上海丽正科技股份有限公司前身系上海丽正软件技术有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年5月12日在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册成立，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的注册号为310115001127251的《企业法人营业执照》。

公司设立时的基本情况：

1、公司名称：上海丽正软件技术有限公司

2、公司住所：上海市张江高科技术园区张衡路198弄10号601C室

3、法定代表人：宋利好

4、注册资本：人民币500.00万元

5、公司类型：有限责任公司（国内合资）

6、经营范围：应用软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），数据处理服务，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

7、发起人及其股权结构：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
宋利好	3,250,000.00	1,300,000.00	65.00
张大治	500,000.00	200,000.00	10.00
黄忻	1,250,000.00	500,000.00	25.00
合　计	5,000,000.00	2,000,000.00	100.00

上述注册资本、实收资本业经上海上审会计师事务所有限公司审验，并于2009年5月5日出具沪审事业[2009]2893号验资报告。

8、股份制改制情况

2016年2月18日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2015年12月31日为基准日，以公司经审计的净资产9,313,170.10元按1.7295936746:1比例折合为股本5,384,600.00元，整体变更为股份公司，净资产扣除股本后的余额3,928,570.10元计入资本公积。

2016年2月19日，银信资产评估有限公司出具了银信评报字（2016）沪第0056号《评

估报告》，经银信资产评估有限公司评估，公司截至 2015 年 12 月 31 日账面净资产评估值为人民币 947.36 万元。

此次股份制改制业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 10 日出具的瑞华验字[2016]31110005 号验资报告。

2016 年 3 月 7 日，公司召开股份有限公司第一届董事会，选举宋利好为公司董事长兼总经理，公司的法定代表人由宋利好担任。

2016 年 3 月 16 日，上海市工商行政管理局对股份公司核发了新的《营业执照》，注册号为 913100006887667169。

本次股份制改制整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
宋利好	2,244,230.00	2,244,230.00	41.68
张大治	450,000.00	450,000.00	8.36
都玉新	450,000.00	450,000.00	8.36
黄　静	1,125,000.00	1,125,000.00	20.89
吴勇明	230,770.00	230,770.00	4.28
上海力争投资管理合伙企业 （有限合伙）	500,000.00	500,000.00	9.29
上海纯德投资管理中心 （有限合伙）	192,300.00	192,300.00	3.57
期港（上海）资产管理合伙企业（有限合伙）	192,300.00	192,300.00	3.57
合　计	5,384,600.00	5,384,600.00	100.00

9、资本公积转增股本

根据 2019 年 10 月 08 日的股东会决议，公司以半年报审定总股本 5,384,600 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7.2 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.2 股；以其他资本公积每 10 股转增 0 股）。分红前本公司总股本为 5,384,600 股，分红后总股本增至 9,261,512 股。本次变动后公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
宋利好	3,860,076.00	3,860,076.00	41.68
张大治	774,000.00	774,000.00	8.36
都玉新	774,000.00	774,000.00	8.36
黄　静	1,935,000.00	1,935,000.00	20.89
吴勇明	727,680.00	727,680.00	7.85
上海力争投资管理合伙企业 （有限合伙）	860,000.00	860,000.00	9.29
上海纯德投资管理中心（有限合伙）	330,756.00	330,756.00	3.57
合　计	9,261,512.00	9,261,512.00	100.00

（二）现状

1、公司名称：上海丽正科技股份有限公司

2、证券简称：丽正科技，证券代码：871687

3、公司住所： 中国（上海）自由贸易试验区张衡路 198 弄 10 号 4 楼 402A、402B 室

4、法定代表人：宋利好

5、注册资本：人民币 926.1512 万元

6、公司类型：股份有限公司

7、经营范围：应用软件的开发、设计、销售，计算机系统集成，大数据服务，人工智能行业应用系统，从事生态环境科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件及辅助设备、机械设备、电子设备、仪器仪表、实验室设备、通讯网络器材的销售，土壤生态修复，农业面源和重金属污染防治技术服务，资源循环利用服务技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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】

8、经营期限：2009 年 5 月 12 日至无固定期限

9、股东及其股权结构：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
宋利好	3,860,076.00	3,860,076.00	41.68
张大治	774,000.00	774,000.00	8.36
都玉新	774,000.00	774,000.00	8.36
黄 静	1,935,000.00	1,935,000.00	20.89
吴勇明	727,680.00	727,680.00	7.85
上海力争投资管理合伙企业 （有限合伙）	860,000.00	860,000.00	9.29
上海纯德投资管理中心（有限合伙）	330,756.00	330,756.00	3.57
合 计	9,261,512.00	9,261,512.00	100.00

本财务报表经本公司董事会于 2021 年 04 月 22 日决议批准报出。

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。

三、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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司从事应用软件的开发、设计、制作、销售，数据处理服务，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成，网络运行维护，机械设备、电子设备、仪器仪表、实验室设备、通讯器材的销售，从事货物与技术的进出口业务经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本“附注四 11、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“附注四 15、重要会计政策、会计估计的变更”。

1、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。

2、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。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本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。

4、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。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应

收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

6、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资合同资产及部分财务担保合同，按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

（1）预期信用损失的计量

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收款项

对于不含重大融资成分的应收款项，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。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-其他组合	单项计提	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计算预期信用损失

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1－2 年	10.00
2－3 年	30.00
3－4 年	50.00
4－5 年	80.00
5 年以上	100.00

②其他应收款

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。除了单项评估信用风险的其他应收款外，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
其他应收款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款-关联方往来款、押金、保证金、备用金组合等	款项性质	一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提

其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1－2 年	10.00
2－3 年	30.00
3－4 年	50.00
4－5 年	80.00
5 年以上	100.00

④债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

7、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要为劳务成本

（2）存货取得和发出的计价方法

存货主要归集项目开发有关的工资、差旅费及其他与项目相关的各项费用。本公司期末按照不同项目人员的实际工时，在项目间进行分配，对于截止期末止完成的项目，在相关项目验收时点结转成本，对于截止期末止尚未完成的项目，将成本归集为存货的期末成本，质保期内发生的维护支出计入销售费用。

（3）存货出现减值损失的处理

在资产负债表日，如果有迹象表明已付出的劳务成本无法取得预计补偿，则将劳务成本减记至预计能够得到补偿的金额，减记金额计入当期损益。

8、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）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类　别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
研发设备	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注四 9、长期资产减值”。

（4）其他说明

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。

9、长期资产减值

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。

10、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。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。

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。

11、收入

收入确认原则如下：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的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或提供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。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本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。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：

② 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在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务等。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

本公司的营业收入主要包括软件销售收入、技术开发收入、技术维护服务收入。软件销售收入在将软件的所有权转移给客户后确认收入；技术开发收入根据技术开发合同，在技术开发结束并完成相关测试后，由客户确认验收后确认收入；技术维护服务根据服务期限分期摊销确认收入。

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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注 6、金融资产减值）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。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作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

13、政府补助

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。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。但对于期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；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

14、租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

15、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起

施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，首次执行本准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。

首次执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2019.12.31	新收入准则调整影响	2020.1.1
预收款项	231,975.01	-231,975.01	-
合同负债	-	231,975.01	231,975.01

（2）重要会计估计变更

报告期内，公司无重要的会计估计变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税　种	具体税率情况
增值税	经税务局备案部分技术开发收入免税，其他技术开发收入、技术维护收入按 6%，软件销售收入按 13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的 15%计缴

2、税收优惠及批文

（1）根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3 营业税改征增值税试点过渡政策的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财政[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（3）公司为高新技术企业，证书编号为 GR201831000755，发证日期 2018 年 11 月 2 日，有效期至 2021 年 11 月 2 日，公司自 2018 年-2020 年按 15%的税率享受企业所得税优惠。

六、财务报表项目注释

1、货币资金

项　目	2020.12.31	2019.12.31
库存现金	3,268.53	2,567.53
银行存款	3,215,468.72	2,137,540.57
其他货币资金（注）	89,823.30	40,000.00

合　　计	3,308,560.55	2,180,108.10

注：其他货币资金为银行保函保证金，除该保证金外，公司不存在其他使用受到限制的货币资金。

2、应收账款

（1）应收账款按种类列式

类　别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	10,319,280.00	100.00	741,664.00	7.19	9,577,616.00
其中：账龄组合	10,319,280.00	100.00	741,664.00	7.19	9,577,616.00
合　计	10,319,280.00	100.00	741,664.00	7.19	9,577,616.00

（续）

类　别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,794,499.52	100.00	258,724.98	5.40	4,535,774.54
其中：账龄组合	4,794,499.52	100.00	258,724.98	5.40	4,535,774.54
合　计	4,794,499.52	100.00	258,724.98	5.40	4,535,774.54

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账　龄	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,805,280.00	290,264.00	5.00
1—2 年	4,514,000.00	451,400.00	10.00
2 年以上	-	-	30.00
合　计	10,319,280.00	741,664.00	

（2）本期坏账准备变动情况

类别	2019.12.31	本年变动金额				2020.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	258,724.98	482,939.02	-	-	-	741,664.00

（3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
北京木子征程科技有限公司	非关联方	4,174,600.00	1 年以内	40.45	208,730.00
天津市滨海新区环境局	非关联方	2,709,000.00	1-2 年	26.25	270,900.00
宜宾市环境监测中心站	非关联方	1,805,000.00	1-2 年	17.49	180,500.00

浙江省舟山海洋生态环境监测站	非关联方	1,256,500.00	1 年以内	12.18	62,825.00
北京超图软件股份有限公司	非关联方	239,360.00	1 年以内	2.32	11,968.00
合计		10,184,460.00		98.69	734,923.00

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	690,000.00	100.00	23,100.00	100.00
合　　计	690,000.00	100.00	23,100.00	100.00

（2）按预付对象归集的预付款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
北京三维天地科技股份有限公司	非关联方	690,000.00	1 年以内	未交付
合　　计		690,000.00		

4、其他应收款

（1）其他应收款按种类列式

类　别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,622,836.02	100.00	-	-	2,622,836.02
其中：备用金、押金、保证金组合	2,622,836.02	100.00	-	-	2,622,836.02
合　计	2,622,836.02	100.00	-	-	2,622,836.02

（续）

类　别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,760,931.48	100.00	-	-	4,760,931.48
其中：备用金、押金、保证金组合	4,760,931.48	100.00	-	-	4,760,931.48
合　计	4,760,931.48	100.00	-	-	4,760,931.48

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2020.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金、押金、保证金组合	2,622,836.02	-	-

合　计	2,622,836.02	-	-

（2）其他应收款按性质列式

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
保证金	2,473,291.48	4,676,131.48
备用金	148,844.54	74,800.00
押金	700.00	10,000.00
合　计	2,622,836.02	4,760,931.48

（3）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备金额
贵州省环境保护厅电子政务中心	履约保证金	非关联方	1,940,000.00	2-3 年	73.97	-
四川省宜宾生态环境监测中心站	履约保证金	非关联方	180,500.00	1 年以内	6.88	-
上海堂友里商业管理有限公司	租房保证金	非关联方	180,411.48	1 年以内	6.88	-
北京超图软件股份有限公司	质保金	非关联方	119,680.00	1 年以内	4.56	
黄晓雯	备用金	非关联方	82,456.54	1 年以内	3.14	
合　计			2,503,048.02		95.43	-

5、存货

项　目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	259,701.26	-	259,701.26	260,823.77	-	260,823.77

6、合同资产

（1）合同资产按种类列式

类　别	2020.12.31				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提减值准备的合同资产	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备的合同资产	253,300.00	100.00	12,665.00	5.00	240,635.00
其中：账龄组合	253,300.00	100.00	12,665.00	5.00	240,635.00
合　计	253,300.00	100.00	12,665.00	5.00	240,635.00

按账龄组合计提减值准备的合同资产

账　龄	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
1 年以内	253,300.00	12,665.00	5.00
1 年以上	-	-	10.00
合　计	253,300.00	12,665.00	

（2）本期减值准备变动情况

类别	2019.12.31	本年变动金额				2020.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
减值准备	-	12,665.00	-	-	-	12,665.00

（3）按欠款方归集的合同资产期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占合同资产总额的比例(%)	减值准备金额
北京木子征程科技有限公司	非关联方	253,300.00	1 年以内	100.00	12,665.00
合计		253,300.00		100.00	12,665.00

7、其他流动资产

项　　目	2020.12.31	2019.12.31
待抵扣增值税进项税额	-	165,448.21

8、固定资产

（1）固定资产情况

项　　目	电子设备	办公设备	通用设备	合　计
一、账面原值				
1、期初余额	318,863.78	21,959.00	465,971.76	806,794.54
2、本年增加金额	7,799.00	-	-	7,799.00
（1）购置	7,799.00	-	-	7,799.00
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	326,662.78	21,959.00	465,971.76	814,593.54
二、累计折旧				
1、期初余额	170,479.18	7,869.60	390,530.18	568,878.96
2、本年增加金额	43,072.80	3,723.96	38,295.56	85,092.32
（1）计提	43,072.80	3,723.96	38,295.56	85,092.32
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	213,551.98	11,593.56	428,825.74	653,971.28
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、年末账面价值	113,110.80	10,365.44	37,146.02	160,622.26
2、年初账面价值	148,384.60	14,089.40	75,441.58	237,915.58

（2）暂时闲置的固定资产情况

无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

9、短期借款

（1）短期借款列示

借款类别	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00

（2）截至 2020 年 12 月 31 日止，短期借款明细情况列示如下：

银行名称	币种	借款金额（元）	借款日期	到期日期	利率%	备注
上海农商银行黄浦支行	人民币	3,000,000.00	2020/5/22	2021/5/21	4.35	由宋利好、郭宪以其全部个人家庭财产和收入提供保证，保证合同编号为 31353204290052 由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证，保证合同编号为 110120201150541

10、应付账款

（1）应付账款列示

项　　目	2020.12.31	2019.12.31
服务费	562,258.95	-

（2）按应付对象归集的应付账款期末余额前五大情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
浙江中环瑞蓝科技发展有限公司	非关联方	420,000.00	1 年以内
上海堂友里商业管理有限公司	非关联方	142,258.95	1 年以内
合　计		562,258.95	

11、预收款项

（1）预收款项列示

项　　目	2020.12.31	2019.12.31
服务费	-	231,975.01
合　　计	-	231,975.01

（2）期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、合同负债

项　　目	2020.12.31	2019.12.31
预收服务费	2,785,533.33	-
合　　计	2,785,533.33	-

13、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项　　目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
一、短期薪酬	-	4,135,314.06	4,135,314.06	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	71,672.57	71,672.57	-
合　　计	-	4,206,986.63	4,206,986.63	-

（2）短期薪酬列示

项　　目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	3,714,265.86	3,714,265.86	-
2、职工福利费	-	132,716.44	132,716.44	-
3、社会保险费	-	167,568.33	167,568.33	-
其中：医疗保险费	-	150,457.33	150,457.33	-
工伤保险费	-	682.60	682.60	-
生育保险费	-	16,428.40	16,428.40	-
4、住房公积金	-	112,354.00	112,354.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	8,409.43	8,409.43	-
6、其他	-	-	-	-
合　　计	-	4,135,314.06	4,135,314.06	-

（3）设定提存计划列示

项　　目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
1、基本养老保险	-	69,434.57	69,434.57	-
2、失业保险费	-	2,238.00	2,238.00	-
合　　计	-	71,672.57	71,672.57	-

14、应交税费

项　　目	2020.12.31	2019.12.31
应交增值税	82,181.88	-
代扣代缴个人所得税	7,379.84	8,033.85
印花税	-	22.19
合　　计	89,561.72	8,056.04

15、其他应付款

（1）其他应付明细

项　　目	2020.12.31	2019.12.31
应付股利	-	-
应付利息	-	-

其他应付款	2,237,881.57	2,000,911.80
合　计	2,237,881.57	2,000,911.80

（2）其他应付款按性质列示

项　目	2020.12.31	2019.12.31
股东借款	2,150,000.00	2,000,000.00
代付报销款	56,596.77	-
保证金	30,000.00	-
代扣代缴	1,284.80	911.80
合　计	2,237,881.57	2,000,911.80

16、股本

项　目	2019.12.31	本年增减变动（+ 、-）					2020.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,261,512.00	-	-	-	-	-	9,261,512.00

17、资本公积

项　目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
资本溢价	51,658.10	-	-	51,658.10
合　计	51,658.10	-	-	51,658.10

18、盈余公积

项　目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
法定盈余公积	83,986.27	-	-	83,986.27
合　计	83,986.27	-	-	83,986.27

19、未分配利润

项　目	2020.12.31	2019.12.31
上期期末未分配利润	-2,473,997.54	-1,574,088.39
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-2,473,997.54	-1,574,088.39
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,261,576.69	-899,909.15
减：提取法定盈余公积	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-1,212,420.85	-2,473,997.54

20、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项　目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,613,174.89	2,139,845.99	8,224,696.22	1,948,101.80
其他业务	-	-	-	-

合计	9,613,174.89	2,139,845.99	8,224,696.22	1,948,101.80

（1）主营业务（分类型）

产品名称	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
技术开发	8,930,069.07	2,012,243.69	6,973,150.00	1,644,733.02
软件销售	-	-	74,864.30	9,097.55
技术维护	683,105.82	127,602.30	1,176,681.92	294,271.23
合计	9,613,174.89	2,139,845.99	8,224,696.22	1,948,101.80

21、税金及附加

项　　目	2020 年度	2019 年度
教育费附加	-	3,035.35
城市维护建设税	-	1,011.78
地方教育费附加	-	1,229.22
印花税	-	1,394.39
合　　计	-	6,670.74

22、销售费用

项　　目	2020 年度	2019 年度
差旅费	405,167.14	611,104.60
职工薪酬	382,263.44	456,024.51
服务费	129,351.54	214,688.00
业务招待费	54,491.56	74,485.89
租赁费	78,490.26	87,861.94
办公费	43,741.41	53,214.12
折旧费	4,341.48	2,867.40
邮电通讯费	160.00	4,848.36
其他	3,018.71	30,473.77
合　　计	1,101,025.54	1,535,568.59

23、管理费用

项　　目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	866,583.03	937,296.99
聘请中介机构费	527,778.12	305,187.70
差旅费	165,103.21	174,866.31
业务招待费	96,916.48	167,604.51
租赁费	66,191.39	206,904.05
办公费	60,113.03	38,116.27
装修费	57,544.95	127,092.52

邮电通讯费	37,280.22	36,983.60
折旧费	13,868.96	22,571.52
水电费	2,030.67	2,527.62
修理费	1,464.00	2,845.00
其他	69,301.07	343,332.07
合 计	1,964,175.13	2,365,328.16

24、研发费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	1,973,341.3	2,729,106.95
租赁费	548,726.61	422,095.16
折旧费	64,835.76	67,321.15
差旅费	-	57,582.76
其他	27,632.12	24,979.97
合 计	2,614,535.79	3,301,085.99

25、财务费用

项 目	2020 年度	2019 年度
利息支出	51,421.25	141,665.00
减：利息收入	11,784.19	13,581.77
银行手续费	5,033.13	6,932.74
融资服务费	12,750.00	-
合 计	57,420.19	135,015.97

26、其他收益

项 目	2020 年度	2019 年度
即征即退增值税	16,725.66	61,819.97

27、投资收益

项 目	2020 年度	2019 年度
理财产品投资收益	4,282.80	19,518.92

28、信用减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
坏账损失	-482,939.02	85,768.35

29、资产减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
减值准备	-12,665.00	-

30、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
其他	-	58.64	-	58.64

31、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项　　目	2020 年度	2019 年度
收到经营性往来款	3,094,019.57	1,810,213.16
银行保函	40,000.00	32,000.00
存款利息收入	11,784.19	13,581.77
营业外收入	-	58.59
收到财政贴息	86,800.00	-
合　　计	3,232,603.76	1,855,853.52

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项　　目	2020 年度	2019 年度
付现期间费用	2,232,243.54	2,986,794.22
支付经营性往来款	397,853.46	2,183,907.22
银行保函	89,750.00	40,000.00
手续费支出	5,033.13	6,932.74
合　　计	2,724,880.13	5,217,634.18

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

项　　目	2020 年度	2019 年度
收到股东借款	2,650,000.00	3,000,000.00
合　　计	2,650,000.00	3,000,000.00

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

项　　目	2020 年度	2019 年度
归还股东借款	2,500,000.00	1,000,000.00
支付银行借款担保费	12,750.00	-
合　　计	2,512,750.00	1,000,000.00

32、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	2020年度	2019年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,261,576.69	-899,909.15
加：信用减值损失	482,939.02	-85,768.35
资产减值准备	12,665.00	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,092.32	94,806.19
无形资产摊销	-	-

长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	150,971.25	141,665.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,282.80	-19,518.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-
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）	1,122.51	-174,406.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,191,260.11	-1,239,622.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,284,035.75	-623,344.31
其他（当期计的股份支付金额）	-	-15,399.96
经营活动产生的现金流量净额	1,082,859.63	-2,821,499.08
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	3,218,737.25	2,140,108.10
减：现金的期初余额	2,140,108.10	3,147,223.86
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	1,078,629.15	-1,007,115.76

（2）现金及现金等价物的构成

项　　目	2020.12.31	2019.12.31
一、现金	3,218,737.25	2,140,108.10
其中：库存现金	3,268.53	2,567.53
可随时用于支付的银行存款	3,215,468.72	2,137,540.57
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	3,218,737.25	2,140,108.10

33、所有权或使用权受限制的资产

项　　目	2020.12.31	2019.12.31	受限原因
货币资金	89,823.30	40,000.00	银行保函保证金

七、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

实际控制人	对本公司的直接持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）

宋利好（注）	41.68	50.96

注：控股股东宋利好对本公司的直接持股比例为 41.68%，通过上海力争投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股比例为 9.28%。

2、控股股东控制的其他企业

关联方名称	与本公司关系
上海力争投资管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人，同时持有公司9.29%股份

3、公司董事、监事、高级管理人员

姓名	职位
宋利好	董事长、总经理
都玉新	董事、副总经理
黄静	董事、副总经理、财务负责人
张大治	董事、副总经理
吴勇明	董事
齐项	董事会秘书
曹雪龙	副总经理
张凌云	监事会主席
丁梦怡	职工监事
崔巧霞	职工监事

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郭宪	股东宋利好配偶
上海中电绿科集团有限公司	公司股东黄静担任其董事，持有10%股份
上海中电工程技术设备股份有限公司	公司股东黄静担任其董事
盐城中电绿科开关制造有限公司	公司股东黄静担任其董事，持有2.56%股份
上海登宇财务咨询有限公司	公司股东吴勇明担任其监事

5、关联方交易情况

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说　明
拆入：				
宋利好	2,000,000.00	2019.12.27	2020.01.10	借款、未计息
宋利好	1,000,000.00	2020.06.22	2020.12.21	借款、未计息
宋利好	500,000.00	2020.03.31	2020.07.07	借款、未计息
宋利好	500,000.00	2020.09.25	2021.03.24	借款、未计息
黄静	500,000.00	2020.08.19	2021.02.18	借款、未计息
黄静	150,000.00	2020.06.30	2020.12.29	借款、未计息
拆出：				
宋利好	2,000,000.00	2019.12.27	2020.01.10	借款、未计息
宋利好	500,000.00	2020.03.31	2020.07.07	借款、未计息

6、关联方担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
宋利好、郭宪	3,000,000.00	2019/5/24	2020/5/23	是
宋利好、郭宪	3,000,000.00	2020/5/22	2021/5/21	否

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

无。

十一、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项　　目	2020 年度	说明
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助	-	
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	4,282.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
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	-	
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	-	

项　　目	2020 年度	说明
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	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	
小计	4,282.80	
所得税的影响额	-	
归属于少数股东的非经常性损益	-	
合计	4,282.80	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

2、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	
		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	16.70	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	16.64	0.14	0.14

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：

上海丽正科技股份有限公司董事会秘书办公室

上海丽正科技股份有限公司

2021年04月26日