



三明股份

NEEQ:873238

河北三明通信股份有限公司

Hebei Sanming Communication Co.,Ltd.



年度报告

2020

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析.....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	19
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.....	30
第八节	财务会计报告 .....	39
第九节	备查文件目录 .....	85

## 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。

公司负责人刘明杰、主管会计工作负责人刘明杰 及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
公司实际控制人不当控制风险	公司股东刘明格直接持有三明股份 28.44%的股权，股东刘明杰直接持有三明股份 19.79%的股权，两人系兄弟关系，合计持有三明股份 48.23%的股权，同时刘明格和刘明杰通过三明科技间接持有三明股份合计 18.30%的股权，两人已签署《一致行动协议》，为公司共同实际控制人，总计持有三明股份 66.53%股权，且刘明格担任公司董事长，刘明杰担任董事、总经理，能够对公司的发展战略、日常生产、人事任免等重大经营事项实施决定性影响。若两人利用其控股地位，对公司发展战略、经营决策、人事任免、重大投资、关联交易等重大事项产生重大影响，可能对公司经营和未来发展带来不利影响。
公司治理和内部控制风险	公司于 2018 年 7 月由有限责任公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大

	<p>的区别，股份有限公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。</p>
市场竞争的风险	<p>本公司为一家主要面向公安系统的信息科技咨询和系统集成服务企业，属于信息行业中的细分行业。由于公司成立于 2013 年，成立时间较短，公司规模偏小，与同行业的竞争对手相比，仍然存在着自主研发实力不强、高级技术人员不足的缺陷。未来随着行业技术的成熟、行业准入门槛的降低、新进入者的增多，公司将面临市场竞争加剧的风险。</p>
核心技术及人员流失的风险	<p>公司所处行业为软件与技术服务业，属于知识密集型产业。虽然公司采取了申请专利、与员工签订《保密协议》措施，但仍不能完全排除核心技术人员流失的风险。未来随着公司经营规模的扩张和行业竞争的加剧，市场对优秀人才的需求日益增加，公司存在核心技术人员流失的风险，最终会影响公司的市场竞争力。</p>
知识产权风险	<p>软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，存在被盗版风险。因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。</p>
经营规模较小的风险	<p>公司 2020 年度营业收入为 26,441,167.53 元，目前总体收入</p>

	<p>规模明显偏小，虽然公司目前发展良好，但是如果未来市场需求发生变化，公司则会面临营业收入规模较小导致抗风险能力较弱的情况。</p>
<p>税收政策变动风险</p>	<p>公司作为高新技术企业和软件企业，享受增值税和企业所得税税收优惠政策。如果国家关于高新技术企业、软件企业税收优惠政策发生不利变化，或公司不能持续被认定为高新技术企业或软件企业，将对公司的经营业绩产生不利影响。</p>
<p>公司经营用房存在无法办理房产证及拆除风险</p>	<p>公司目前经营所有房屋系购买取得，公司于 2015 年 12 月 31 日与石家庄市振西实业总公司签署《西城国际购房合同》，购得位于河北省石家庄市桥西区槐安西路西城国际 B 座 18 层，建筑面积 1498.5 平方米作为经营用房。2016 年 7 月，公司经营场所所在地的土地已被列入城中村改造范围，由于土地验收收储程序耗时较长，土地使用权证目前正在办理手续过程中，所以暂未办理房屋所有权证，存在无法办理房产证及拆除风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目	指	释义
三明通信、股份公司、三明股份、公司、本公司	指	河北三明通信股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
财达证券、主办券商	指	财达证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
股东会	指	河北三明通信股份有限公司股东会
监事会	指	河北三明通信股份有限公司监事会
董事会	指	河北三明通信股份有限公司董事会
《公司章程》	指	《河北三明通信股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《河北三明通信股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《河北三明通信股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《河北三明通信股份有限公司监事会议事规则》
报告期	指	2020年1月1日到2020年12月31日
元/万元	指	人民币元，人民币万元
WCDMA	指	Wideband Code Division Multiple Access，是一种3G蜂窝网络
CDMA	指	Code Division Multiple Access, 码分多址，是一种无线通信技术，2G通信的主流制式
LTE	指	LongtermEvolution，长程演进，是一种3G向4G通信技术的过渡
TD-SCDMA	指	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access，时分同步码分多址，是中国提出的第三代移动通信标准
LMT	指	Local Maintenance Terminal，本地维护终端，负责对系统内的参数和数据进行维护和配置
WIFI	指	Wireless-Fidelity，无线网络
2G	指	第二代移动通信技术，以数字语音传输技术为核心
3G	指	第三代移动通信技术，3G标准包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA
4G	指	第四代移动通信技术，该技术包括TDD-LTE和FDD-LTE两种制式，特点是能够快速传输高质量的音频、视频和图像等数据
DW	指	位置确定

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北三明通信股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Sanming Communication Co.,Ltd. --
证券简称	三明股份
证券代码	873238
法定代表人	刘明杰

### 二、 联系方式

董事会秘书	张晓彩
联系地址	河北省石家庄市桥西区槐安西路西城国际 B 座 18 层
电话	0311-67900566
传真	0311-67900566
电子邮箱	zxc808@126.com
公司网址	www.smtxgf.com
办公地址	河北省石家庄市桥西区槐安西路西城国际 B 座 18 层
邮政编码	050000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 12 月 12 日
挂牌时间	2019 年 3 月 21 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）-C65（软件和信息技术服务业）-C652-C6520（信息系统集成服务）
主要业务	软件及移动通信信息技术行业软硬件集成、研发和相关服务
主要产品与服务项目	根据客户特定需要研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G 的移动网数据采集分析应用产品。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,060,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	--
控股股东	刘明格
实际控制人及其一致行动人	刘明格、刘明杰

#### 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	91130100084996051M	否
注册地址	河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街 88 号鹿泉开发区管委会 507 室	是
注册资本	30,060,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财达证券			
主办券商办公地址	石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	财达证券			
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张秀环	马海亚	--	--
	2 年	1 年	--年	--年
会计师事务所办公地址	河北省石家庄市裕华区体育南大街 227 号格瑞大厦 8 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	26,441,167.53	19,469,932.36	35.81%
毛利率%	32.33%	43.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3099328.67	-536,156.35	-678.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,248,324.33	-550,710.48	-326.68%
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)	8.86%	-1.59%	-
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)	3.57%	-1.63%	-
基本每股收益	0.1	-0.02	600%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,172,781.54	40,119,276.81	25.06%
负债总计	13,655,324.44	6,701,148.38	103.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,517,457.10	33,418,128.43	9.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.11	9%
资产负债率%(母公司)	27.22%	16.7%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	2.75	4.24	-
利息保障倍数	59.37	-9.30	-

##### (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	-4,426,174.23	-4,792,478.54	7.64%
应收账款周转率	2.43	4.87	-
存货周转率	12.28	5.1	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	25.06%	-6.11%	-
营业收入增长率%	35.81%	-13.18%	-
净利润增长率%	678.06%	-119.5%	-

(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	30,060,000	30,060,000	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
计入当期损益的政府补助	2,013,763.78
除上述各项之外营业外收入和支出	-3,920.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,808.87
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,177,652.17</b>
所得税影响数	326,647.83
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,851,004.34</b>

(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. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售 DW 设备、电子围栏等产品取得的收入，且超过 95% 的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的的影响汇总如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：	3,260,072.00	0	3,260,072.00
应收账款	3,260,072.00	-1,318,742.00	1,941,330.00
合同资产		1,318,742.00	1,318,742.00
负债：			
股东权益	0		0

## (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

本公司从事的领域处于信息系统集成服务行业，自成立以来，公司一直专注于软件及移动通信信息技术行业软硬件集成、研发和相关服务，公司有专业的研发团队，拥有八项软件著作权，公司收入的主要来源于根据客户特定需要研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G 、5G 的移动网数据采集分析应用产品。公司自主研发产品目前已列入公安部列装目录，销售客户多为公安部门，为协助公安部门的工作起到非常大的作用。

公司研发项目按照标准的软件开发流程进行，研发团队制定开发计划，根据计划进行需求调研、项目立项、系统设计、软件开发和测试等。

公司根据市场变化、技术发展趋势以及客户的定制需求，进行市场和技术调研；同时结合公司的技术优势对拟研发产品进行定义，对软件需要实现的各个功能及用户的需求进行详细分析，明确需要开发产品的功能和性能要求，并对此产品规范进行立项与研发；根据需求，考虑是否需要外部委外研发，涉及委外研发，研发的产品通过测试和评审之后，公司会在此基础上进行深入研发及应用，最终研发成果用以公司的生产和销售。

公司采用常规采购和定制化采购相结合的模式，以常规采购模式为主，采购对象为各类硬件和部分软件。公司已与供应商建立稳定的关系，保证了原材料的质量与数量的稳定性。

公司主要生产模式主要以设备组装以及软件嵌入为主。公司在与客户签订合同后，根据客户的需求从经过认可的供应商处购买原材料及设备，进行统一组装、集成及检测，期间根据客户需求向设备中嵌入公司软件，提高设备的操作性及实用性。

公司生产部门根据既有生产计划和临时订单进行生产，采购部门根据生产计划、订单规模、市场等情况进行原材料采购，产品生产过程包括原材料加工、硬件装配、软件烧写、性能测试、产品入库等环节，公司对各个生产环节均采取严格的质量控制，以保障产品质量的稳定性。

公司的市场部主要负责产品销售、市场开发、市场需求反馈、客户管理和维护、对接售后服务等工作。

报告期内，公司商业模式没有变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,931,399.8	17.81%	6,546,538.29	16.32%	36.43%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	18,489,744.81	36.85%	3,260,072	8.13%	467.16%
合同资产	2,535,237.04	5.05%	-	-	-
预付账款	4,908,573.5	9.78%	6,540,068.7	16.3%	-24.59%
其他应收款	1,215,825.51	2.42%	2,659,101.83	6.63%	-54.28%
存货	1,417,679.66	2.83%	1,496,511.47	3.73%	-5.27%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	12,238,889.01	24.39%	12,927,845.47	32.22%	-5.33%
在建工程	-	-	-	--	-
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	1,000,000	1.99%	0	-	-
长期借款	-	-	-	--	-
应付账款	6,195,101.42	12.35%	1,723,037	4.29%	259.55%
其他应付款	3,883,400	7.74%	3,885,667	9.69%	-0.06%
应交税费	2,046,068.84	4.08%	259,886.14	0.65%	687.29%

资产负债项目重大变动原因:

- (1) 货币资金本期为 893.14 万元，较去年增加 238.49 万元，上升 36.43%，上期期末在交易性金融资产列示的理财产品赎回，导致了货币资金增加;
- (2) 应收账款本期为 1848.97 万元，较去年增加 1522.97 万元，上升 467.16%，其主要原因为本期收入

增加，且新增智慧社区项目回款时间较长导致应收账款增长；

(3) 其他应收款本期为 121.58 万元，减少 144.33 万元，下降 54.28%，上期期末项目完成收回保证金及履约保证金，使得其他应收款项减少；

(4) 应付账款本期为 619.51 万元，增加 447.21 万元，上升 259.55%，供货方与公司为长期合作关系，双方合作良好，对方给予公司较为宽松的回款期限；

(5) 应交税费本期为 204.61 万元，增加 178.62 万元，上升 687.29%，主要原因为销售收入的增加导致应交税费增加。

## 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	26,441,167.53	-	19,469,932.36	-	35.81%
营业成本	17,892,538.56	67.67%	11,056,318.22	56.79%	61.83%
毛利率	32.33%	-	43.21%	-	-
销售费用	2,087,754.45	7.9%	2,655,058.86	13.64%	-21.37%
管理费用	2,842,854.74	10.75%	4,945,131.84	25.40%	-42.51%
研发费用	1,457,659.82	5.51%	1,735,519.87	8.91%	-16.01%
财务费用	43,451.38	0.16%	41,446.66	0.21%	4.84%
信用减值损失	-431,294.18	-1.63%	-175,508.52	-0.9%	145.74%
资产减值损失	-246,110.96	-0.93%	0	0%	0%
其他收益	96,315.54	0.36%	716,039.56	3.68%	-86.55%
投资收益	152,768.16	0.58%	15,523.39	0.08%	884.12%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	15,040.71	0.06%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	1,449,456.7	5.48%	-559,967.75	-2.88%	-358.85%
营业外收入	2,000,003.52	7.56%	0.12	6.16%	1,666,669,500%
营业外支出	3,924.00	0.01%	2,515	0.01%	56.02%
净利润	3,099,328.67	11.72%	-536,156.35	-2.75%	-678.06%

### 项目重大变动原因：

(1) 营业收入本期为 2644.12 万元，较去年上期增加 697.12 万元，主要原因为全国开展智慧社区及智慧安防城市，客户购买需求增大；

(2) 营业成本本期为 1789.25 万元，较上期增加 683.62 万元，增幅为 61.83%，随着收入的上涨导致成

本增加；

(3) 毛利率本期为 32.33%，较去年下降 10.88%，主要是因为受疫情影响，原材料价格上涨所导致。

(4) 管理费用本期是 284.29 万元，较上期减少 210.23 万元，下降 42.51%，主要是 2019 年包含挂牌上市支付给中介机构的费用；

(5) 信用减值损失较上期增加 25.58 万元，增幅 145.74%，主要原因为本期计提应收账款导致的信用减值损失上升；

(6) 其他收益较上期减少 61.97 万元，下降 86.55%，主要原因为省级检测部门内部调整，在此期间停办产品检测报告，没有产品检测报告不能退税；

(7) 投资收益较上期增长 13.72 万元，上升 884.12%，主要原因为交易性金融资产的赎回；

(8) 营业利润较上期增长 200.94 万元，上涨 358.85%，主要是本期收入较上期增加 697.12 万元，毛利率为 32.33%，且期间费用控制较好，综合原因导致营业利润增长；

(9) 营业外收入较上期增长 200 万元，主要原因为本期挂牌上市奖励补贴，涨幅增大；

(10) 净利润较上期增加 363.65 万元，上涨 678.02%，一是由于本期收入上涨幅度高于本期成本费用增长幅度，二是由于挂牌上市上市补助导致营业外收入增加，影响净利润相应增加。

## (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	26,050,826.81	19,234,461.66	35.44%
其他业务收入	390,340.72	235,470.7	65.77%
主营业务成本	17,659,079.06	10,845,894.97	62.82%
其他业务成本	233,459.5	210,423.25	10.95%

### 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%
DW 系统	10,186,283.22	7,128,682.48	30.02%	-15.66%	7.8%	-33.65%
电子围栏	11,121,486.92	7,408,996.49	33.38%	350.98%	435.27%	-23.91%
服务收入	948,867.93	18,733.19	98.03%	-10.10%	58.31%	-0.86%
路测仪	0	0	0%	-100%	-100%	
手机识别采集系统、人脸抓拍机、显示终端	3,794,188.74	3,102,666.9	18.23%	7.8%	4.47%	16.69%

硬件设备	390,340.72	233,459.5	40.19%	65.77%	10.95%	277.83%
------	------------	-----------	--------	--------	--------	---------

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

<p>(1) 2020年DW系统收入为1018.63万元，较上年同期下降189.07万元，主要原因是受疫情影响，政府财政收紧，DW产品收入减少；因导致单笔成交价格降低，导致毛利率下降。</p> <p>(2) 电子围栏收入为1112.15万元，较上年同期增长865.54万元，主要原因为全国开展智慧社区及智慧安防城市，客户购买需求增大；</p>
---

#### (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	河北睿渊电子科技有限公司	9,602,274.36	36.32%	否
2	北京市公安局	2,035,398.23	7.70%	否
3	遵义市公安局汇川分局	1,150,442.48	4.35%	否
4	河北山口安防科技有限公司	1,132,743.35	4.28%	否
5	山东省齐都公安局	961,061.95	3.63%	否
合计		14,881,920.37	56.28%	-

#### (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	杭州海康威视科技有限公司	3,373,323.03	19.65%	否
2	河北庆恒科技发展有限公司	3,230,088.50	18.81%	否
3	中信科移动通信技术有限公司	1,902,654.80	11.08%	否
4	北京智诚天泽网络技术有限责任公司	1,737,610.60	10.13%	否
5	安科讯（福建）科技有限公司	1,135,398.24	6.61%	否
合计		11,379,075.17	66.28%	-

### 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	-4,426,174.23	-4,792,478.54	7.64%
投资活动产生的现金流量净额	6,190,834.25	-6,118,514.18	201.18%
筹资活动产生的现金流量净额	620,201.49	-294,041	310.92%

### 现金流量分析:

- (1) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 619.08 元，较上年同期上升 201.18%，主要原因为 2019 年投资支出 1000 万理财，当期赎回 400 万，而 2020 年本期赎回 600 万；
- (2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 62.02 万元，较上年同期上升 310.92%，主要原因为本期银行短期借款的增加。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### 三、 持续经营评价

公司已设立多年，产品具有一定市场竞争力，报告期内公司具有真实的营业收入、现金流量、交易客户、费用支出等。报告期内公司实现营业收入 2644.116753 万元，公司生产的产品已列入公安系统技侦采购列装目录，客户资源较好，收入来源具有持续性和稳定性，非偶发性交易和事项。并且公司一直专注于软件及信息技术行业软硬件研发、集成和相关服务，根据客户特定需求研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G、5G 的移动网数据采集分析应用产品，经过多年的发展、积累和沉淀，逐步建立健全了围绕核心业务的产品和内部控制体系，并不断利用新技术、新方法，提高业务水平，加强产品品质监管，提升客户体验。公司的经营管理与服务模式逐渐成熟、稳定，在通信及计算机信息系统集成方面开发了一系列服务产品，积累了丰富的管理经验，能够满足各种业态、各类客户的个性化需求。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

公司所处的行业外部环境和内在的竞争力均有利于公司未来的持续成长。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 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	2018年7月31日		挂牌	其他承诺（关联方交易）	本人承诺承诺严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。	正在履行中
控股股东	2018年7月31日		挂牌	其他承诺（关联方交易）	本人承诺承诺严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中	正在履行中

					谋取不正当利益。	
董监高	2018年7月31日		挂牌	其他承诺（关联方交易）	公司董监高承诺严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。	正在履行中
实际控制人	2018年7月31日		挂牌	其他承诺（社保风险）	实际控制人承诺：愿意代替公司承担在社会保险缴存方面的法律瑕疵所可能给公司带来的全部损失。	正在履行中
控股股东	2018年7月31日		挂牌	其他承诺（社保风险）	控股股东承诺：愿意代替公司承担在社会保险缴存方面的法律瑕疵所可能给	正在履行中

					公司带来的全部损失。	
实际控制人	2018年9月11日		挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他企业将严格遵守相关《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于资金占用有关制度的规定，不得利用实际控制人的身份占用或变相占用公司资金。	正在履行中
控股股东	2018年9月11日		挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他企业将严格遵守相关《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于资金占用有关制度的规定，不得利用实际控制人的身份占用或变相占用公司资金。	正在履行中
实际控制人	2018年11月20日		挂牌	其他承诺（房产拆除风险）	实际控制人承诺：对因房屋未取得产权证而	正在履行中

					给公司造成的任何经济损失承担赔偿责任。	
控股股东	2018年11月20日		挂牌	其他承诺（房产拆除风险）	控股股东承诺：对因房屋未取得产权证而给公司造成的任何经济损失承担赔偿责任。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、2018年7月31日公司控股股东和实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺》，主要内容包括：

本人作为三明通信股份有限公司的控股股东、实际控制人（或董事、监事、高级管理人员），承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的有关规定，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，不得利用自身地位及公司之间的关联关系损害三明股份及其股东的合法权益。

**2、2018年7月31日控股股东、实际控制人社保承诺**

鉴于三明股份正在逐步规范社会保险缴纳，公司实际控制人、控股股东刘明格、刘明杰出具承诺，“若有关部门要求或决定三明股份需要为其没有缴纳或者没有足额缴纳社会保险费的员工补缴社会保险费的，或者有关员工以诉讼、仲裁等方式向三明股份提出补缴社会保险的诉求，本人将按法律规定应缴的金额为相应员工补缴相应的社会保险费，并承担因补缴社会保险费用而使三明股份受到的罚款或损失。”

**3、2018年9月11日控股股东、实际控制人资金占用承诺**

2018年9月11日公司控股股东和实际控制人刘明格、刘明杰出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺本人及本人控制的其他企业将严格遵守相关《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于资金占用有关制度的规定，严格限制本人及本人控制的关联方与三明通信在发生经营性资金往来中占用资金，不得利用实际控制人身份要求三明通信将资金直接或间接提供给本人或本人控制的关联方使用。

**4、2018年11月20日控股股东、实际控制人房产拆除风险承诺**

由于公司目前所用房屋存在无法办理房产证及拆除的风险，公司的控股股东、实际控制人刘明格、

刘明杰已出具书面承诺：对因该等房屋未取得产权证而给公司造成的任何经济损失承担赔偿责任。

## 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	0	0%	12,373,329	12,373,329	41.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	3,625,000	3,625,000	12.06%	
	董事、监事、高管	0	0%	2,308,333	2,308,333	7.68%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,060,000	100%	-12,373,329	17,686,671	58.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,500,000	48.2%	-3,625,000	10,875,000	36.18%	
	董事、监事、高管	5,900,000	19.63%	-2,308,333	3,591,667	11.95%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		30,060,000	-	0	30,060,000	-	
普通股股东人数							18

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

- (1) 无限售条件股份变动 12,373,329 股，其中实际控制人刘明格解除限售 2,137,500 股，实际控制人刘明杰解除限售 1,487,500 股，董事刘吉解除限售 250,000 股，董事刘娅晴解除限售 500,000 股，董事刘哲解除限售 1,333,333 股，监事聂士恒解除限售 150,000 股，董事张为行解除限售 75000 股。
- (2) 有限售条件股份减少 12,373,329 股，其中实际控制人刘明格解除限售 2,137,500 股，实际控制人刘明杰解除限售 1,487,500 股，董事刘吉解除限售 250,000 股，董事刘娅晴解除限售 500,000 股，董事刘哲解除限售 1,333,333 股，监事聂士恒解除限售 150,000 股，,董事张为行解除限售 75000 股。

#### (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	刘明格	8,550,000	0	8,550,000	28.44%	6,412,500	2,137,500	0	0
2	刘明杰	5,950,000	0	5,950,000	19.79%	4,462,500	1,487,500	0	0
3	河北三明科技有限公司	5,500,000	0	5,500,000	18.30%	1,833,334	3,666,666	0	0
4	刘娅晴	2,000,000	0	2,000,000	6.65%	1,500,000	500,000	0	0
5	刘哲	2,000,000	0	2,000,000	6.65%	666,667	1,333,333	0	0
6	王爱鸽	1,100,000	0	1,100,000	3.66%	366,667	733,333	0	0
7	刘吉	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	750,000	250,000	0	0
8	刘意	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	333,334	666,666	0	0
9	聂士恒	600,000	0	600,000	2.00%	450,000	150,000	0	0
10	张博	500,000	0	500,000	1.66%	166,667	333,333	0	0
	<b>合计</b>	<b>28,200,000</b>	<b>0</b>	<b>28,200,000</b>	<b>93.81%</b>	<b>16,941,669</b>	<b>11,258,331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘明格与刘明杰系兄弟关系；河北三明科技有限公司为股东刘明格和刘明杰持股 100%的公司；股东刘明格与刘娅晴系父女关系，股东刘明杰与刘哲系父女关系。刘吉和刘意为刘明格和刘明杰的侄子。

## 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

刘明格先生，汉族，1966年1月出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，住河北省石家庄市裕华区槐北路165号\*\*\*\*\*，大专学历，1987年至2001年4月，从事电子设备个体经营；2001年4月至2004年12月，设立石家庄格林科技有限公司，并担任法定代表人、执行董事职务；2004年12月，格林科技

更名为河北三明科技有限公司，2004年12月至今，在河北三明科技有限公司担任监事职务；2013年12月至2018年3月，设立河北三明通信服务有限公司，并担任监事职务；2018年3月至2018年7月，任河北三明通信服务有限公司董事；2018年7月至2020年12月，任三明股份第一届董事会董事长。

## (二) 实际控制人情况

**刘明格先生**，具体情况参见三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况。

**刘明杰先生**，汉族，1972年2月出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，住河北省石家庄市桥东区建设南大街150号\*\*\*\*\*，大专学历，1990年至2001年4月，从事电子设备个体经营；2001年4月至2004年12月，设立石家庄格林科技有限公司，并担任总经理职务；2004年12月，格林科技更名为河北三明科技有限公司，2004年12月至今，在河北三明科技有限公司担任执行董事、总经理职务；2013年12月至2018年3月，设立河北三明通信服务有限公司，并担任执行董事、总经理职务；2018年3月至2018年7月，任河北三明通信服务有限公司董事、总经理职务；2018年7月至2020年12月，任三明股份第一届董事会董事、总经理，2020年12月至今，任三明股份第一届董事长、总经理职务。

## 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 (无担保)	中国建设银行	银行	1,000,000	2020年3月12日	2021年3月11日	4.590
2	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	1,000,000	-	-	-

## 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
刘明杰	董事长、总经理	男	1972年2月	2018年7月31日	2021年7月30日
刘娅晴	董事	女	1994年8月	2019年5月17日	2021年7月30日
张为行	董事	男	1970年1月	2018年7月31日	2021年7月30日
刘吉	董事	男	1991年11月	2018年7月31日	2021年7月30日
刘哲	董事	女	1994年11月	2020年12月24日	2021年7月30日
聂士恒	监事会主席	男	1974年12月	2018年7月31日	2021年7月30日

刘蓓蓓	监事	女	1987年10月	2020年1月20日	2021年7月30日
赵培	监事	女	1984年2月	2020年12月24日	2021年7月30日
张晓彩	董事会秘书	女	1982年12月	2018年7月31日	2021年7月30日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				2	

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:**

刘明格与刘明杰系兄弟关系，刘吉系刘明格、刘明杰侄子，刘娅晴系刘明格女儿，刘哲系刘明杰女儿。

**(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
刘明杰	董事长、总经理	5,950,000	0	5,950,000	19.79%	0	-
刘娅晴	董事	2,000,000	0	2,000,000	6.66%	0	-
张为行	董事	300,000	0	300,000	1.00%	0	-
刘吉	董事	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	0	-
刘哲	董事	2,000,000	0	2,000,000	6.66%	0	-
聂士恒	监事会主席	600,000	0	600,000	2.00%	0	-
刘蓓蓓	监事	0	0	0	0%	0	-
赵培	监事	0	0	0	0%	0	-
张晓彩	董事会秘书	0	0	0	0%	0	-
合计	-	11,850,000	-	11,850,000	39.44%	0	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:**

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
----	------	------	------	------

赵开红	监事	离任	无	个人原因
刘蓓蓓	无	新任	监事	公司发展需要
任鸿波	监事	离任	无	个人原因
赵培	无	新任	监事	公司发展需要
刘明格	董事长	离任	无	个人原因
刘明杰	董事	新任	董事长	公司发展需要
刘哲	无	新任	董事	公司发展需要

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

刘哲，性别：女，出生年月：1994年11月，学历：本科，职业经历：2018.10 - 2019.02 英孚教育任学习督导职务；2019.04 - 至今在河北工程职业技工学校任财务兼办公室人员。

赵培，性别：女，出生年月：1984年2月，学历：大专，职业经历：2007年7月至2008年9月，就职于石家庄市满友医疗器械实业有限公司，担任行政专员；2008年10月至2013年11月，就职于河北三明科技有限公司，担任商务专员；2013年12月至今，就职于河北三明通信股份有限公司，担任商务经理。

刘蓓蓓，性别：女，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：石家庄市新华区友谊北大街\*\*\*\*\*：1311221986\*\*\*\*\*，大专学历，2008年9月至2012年3月在北京永阳世纪科技有限责任公司任职市场专员，2012年5月至2016年2月在河北三明科技有限公司在商务部任职商务，2018年3月至今在河北三明通信股份有限公司担任人事部经理。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	10	0	1	9
财务人员	3	0	0	3
销售人员	9	0	1	8
技术人员	12	0	4	8
员工总计	34	0	6	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	1	1

本科	8	7
专科	18	15
专科以下	3	1
员工总计	34	28

### 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、人员变动与人才引进

报告期内，公司管理层及核心团队稳定，人员较为稳定；公司严格依照国家、地方相关法律法规政策、公司管理制度及用人需求引进人才，进行人员增减变动的调整，根据公司发展需要加强技术和生产人员，减少行政人员。

#### 2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规、规范性文件，实行全员劳动合同制，与公司所有员工签订了劳动合同，并依法及时缴纳社保；制定了按劳分配原则的薪酬体系及绩效考核制度。

#### 3、人才引进、培训

根据公司发展的战略要求，报告期内，公司积极通过网络、社会、校园招聘等多种形式和渠道吸收和引进人才，一方面补充新鲜血液和培养年轻的后备力量，另一方面吸收经验丰富的高级技术人才，为企业持久发展奠定了坚实的基础。同时公司还重视和加强在职人员的培训，公司根据各部门及岗位的培训要求，统筹内部和外部培训相结合，完善内部培训机制，精心制定培训计划，开展多层次、多方面的系统培训，包括但不限于专业技能培训、商务培训、安全生产培训、质量管理培训以及企业文化理念的培训，以不断提高在职人员的整体素质和增强科技研发和创新能力。

#### 4、需公司承担费用的离退休职工人数

本报告期内，公司无需承担费用的离退休人员。

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

###### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2018年7月31日，三明股份（筹）召开创立大会暨2018年第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议通过了股份公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等公司治理细则，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的2名股东代表监事，2名股东代表监事与1名职工代表监事组成第一届监事会。

2018年9月19日，三明股份召开2018年第二次股东会，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《河北三明通信股份有限公司信息披露管理办法》、《河北三明通信股份有限公司投资者关系管理制度》、《河北三明通信股份有限公司承诺管理制度》、《关于河北三明通信股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》等相关议案。

2018年7月31日，三明股份召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员，并且审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等议案。

2018年9月4日，三明股份召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《河北三明通信股份有限公司信息披露管理办法》、《河北三明通信股份有限公司投资者关系管理制度》、《河北三明通信股份有限公司承诺管理制度》、《关于河北三明通信股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》及《关于召开河北三明通信股份有限公司2018年第二次股东大会决议的议案》等相关事项。

2018年7月31日，三明股份召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司治理的制度体系。公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度，形成了比较完整的公司治理框架文件，并充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用，进一步规范公司管理，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

## 2、股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况

股份公司成立后，公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，严格执行“三会”决议。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

## 3、职工代表监事履行责任情况

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，列席公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

## 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

### 董事会对公司治理机制的讨论与评估

#### （一）公司治理机制

公司依照《公司法》以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，制定了一系列公司内部规章制度，建立了规范、合规的治理机制，充分保障了投资人的合法权益。公司目前已制定的内部规章制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》等。

股份公司成立时，公司严格按照《公司法》制定了《公司章程》，《公司章程》第三十条第（五）款、第三十一条规定了股东的知情权；第四十六条规定了股东的召集权和主持权，第五十条、第五十一条规定了股东的临时提案权等参与权；第三十条第（三）款规定了股东的质询权；第三十条第（二）款、第七十七条以及第八十、八十一条规定了股东的表决权。《公司章程》对于股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利的规定完整、明确，贴近《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的相关规定。

公司已建立投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及一系列内部控制制度，在制度建立及内部控制、合规方面已有质的提升。

#### （二）公司内部控制制度

##### 1. 内部控制制度建设

公司目前已制定的关于内部控制的规章制度包括《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》等具体业务规范。

##### 2. 董事会、监事会、经理层的内控职责

（1）董事会负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制的有效性负有最终责任。每年至少进行一次全面的内部控制检查评价工作，并形成相应的专门报告。董事会应对有关部门和外部审计机构就公司内部控制提出的问题和建议认真研究并督促落实。

（2）监事会应对董事会、管理层履行职责的情况进行监督，对公司财务情况和内部控制建设及执行情况实施必要的检查，督促董事会、管理层及时纠正内部控制缺陷，并对督促检查不力承担相应责任。

（3）公司建立了《总经理工作细则》及《董事会秘书工作细则》，总经理负责拟定公司的基本管理制度、制定公司的具体规章，董事会秘书负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作。

#### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

股份公司成立后，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制环境有利于内部控制制度的建立和执行，重大业务及内部管理方面保持了有效的内部控制，主要控制活动在实际运行过程中不存在重大偏差，符合相关法律法规与公司内部控制目标的要求。

公司内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、形势的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，进一步优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性，保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受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。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。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会的召集、通知、召开、表决、会议记录及公告均严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》来执行。公司也建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，以保护投资者的合法权益。公司注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，通过《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》等制度为公司股东应享有的权利提供了有效地保障，使得公司规范治理更趋完善。截止报告期末，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司按照要求修改公司章程，详见于公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北三明通信股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

由于经营管理和业务发展的需要，公司拟变更经营地址、经营范围同时修改公司章程，具体内容

详见 2020 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让公司官网的《关于拟变更 经营地址、经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-030）

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>2020 年 1 月 18 日，三明股份召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度财务审计机构》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》两项议案。</p> <p>2020 年 4 月 24 日，三明股份召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度审计报告》、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》、《关于公司会计政策变更》、《关于拟修订〈公司章程〉》、《关于修改公司信息披露管理制度》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案。</p> <p>2020 年 8 月 19 日，三明股份召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于 2020 年半年度报告》、《关于会计政策变更》议案。</p> <p>2020 年 12 月 22 日，三明股份召开第一届董事会第九次议案，会议审议通过了《关于拟变更经营地址、经营范围暨修订公司章程》、《关</p>

		于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》、《关于公司董事长变更》、《提名刘哲女士为公司董事》议案。
监事会	3	<p>2020 年 1 月 18 日，三明股份召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名刘蓓蓓为公司第一届监事会监事》议案。</p> <p>2020 年 4 月 24 日，三明股份召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度审计报告》、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》、《关于公司会计政策变更》、《关于拟修订&lt;公司章程&gt;》议案。</p> <p>2020 年 8 月 19 日，三明股份召开第一届监事会第六次会议，审议通过《公司关于 2020 年半年度报告》、《关于会计政策变更》议案。</p>
股东大会	1	<p>2020 年 5 月 18 日，三明股份召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度审计报告》、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告》、《关于公司会计政策变更》、《关于拟修订&lt;公司章程&gt;》议案。</p>

## 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

公司的股东大会、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相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统的各项制度、细则及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，召开监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。监事会认为：报告期内，董事会运作规范、认真执行了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。

1、公司依法运作情况 2020 年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，完成了预期经营目标。

2、公司财务检查情况，监事会审核了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2020 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、股东大会决议执行情况公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

综上，监事会重点审查了公司报告期内财务、股东大会的执行情况，未发现挂牌公司存在重大风险。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

公司独立从事业务经营，拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东。公司拥有独立的软件产品著作权和独立的技术开发队伍，独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立。公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立完整的自主研发、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

### 1、业务独立情况

公司独立从事业务经营，拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东。公司拥有独立的软件产品著作权和独立的技术开发队伍，独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立。公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立完整的自主研发、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

### 2、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东的房屋所有权。公司资产独立完整、产权明晰。报告期内不存在资产被控股股东占用的情形；不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形；公司为了防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排，不存在股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

### 4、机构独立情况

公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

### 5、财务独立情况

公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务人员，独立进行会计核算和财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，遵照执行公司治理方面的制度进行内部管理及运行控制。并根据公司的发展，不断完善公司管理的内部控制体系，涵盖会计核算、财务管理、风险控制等体系：

#### 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，持续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析经营风险、竞争风险、技术风险、管理风险等的前提下，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。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已制定的《信息披露管理制度》，报告期内执行情况良好，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	大信审字[2021]第 37-10001 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	河北省石家庄市裕华区体育南大街 227 号格瑞大厦 8 层			
审计报告日期	2021 年 4 月 24 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张秀环 2 年	马海亚 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	2 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

## 审计报告

大信审字[2021]第 37-10001 号

河北三明通信股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了河北三明通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张秀环

中国·北京 中国注册会计师：马海亚

二〇二一年四月二十四日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	8,931,399.8	6,546,538.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）		6,000,000
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	18,489,744.81	3,260,072
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	4,908,573.5	6,540,068.7
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、（五）	1,215,825.51	2,659,101.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	1,417,679.66	1,496,511.47
合同资产	五、（七）	2,535,237.04	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(八)	16,333.36	484,292.52
<b>流动资产合计</b>		<b>37,514,793.68</b>	<b>26,986,584.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、(九)	12,238,889.01	12,927,845.47
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	五、(十)	254,716.99	142,075.44
递延所得税资产	五、(十一)	164,381.86	62,771.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,657,987.86</b>	<b>13,132,692</b>
<b>资产总计</b>		<b>50,172,781.54</b>	<b>40,119,276.81</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十二)	1,000,000	0
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、(十三)	6,195,101.42	1,723,037
预收款项			
合同负债			
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)	198,927.7	218,820.08
应交税费	五、(十五)	2,046,068.84	259,886.14
其他应付款	五、(十六)	3,883,400	3,885,667

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	五、(十七)	305,277.44	281,911.7
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>13,628,775.4</b>	<b>6,369,321.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	五、(十八)	26,549.04	331,826.46
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>26,549.04</b>	<b>331,826.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,655,324.44</b>	<b>6,701,148.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十九)	30,060,000	30,060,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十)	1,256,956.49	1,256,956.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十一)	573,665.7	263,732.83
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十二)	4,626,834.91	1,837,439.11
归属于母公司所有者权益合计		36,517,457.10	33,418,128.43
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>36,517,457.1</b>	<b>33,418,128.43</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>50,172,781.54</b>	<b>40,119,276.81</b>

法定代表人：刘明杰    主管会计工作负责人：刘明杰    会计机构负责人：贾晓娜

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		26,441,167.53	19,469,932.36
其中：营业收入	五、(二十三)	26,441,167.53	19,469,932.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五、(二十三)	24,578,430.1	20,585,954.54
其中：营业成本	五、(二十三)	17,892,538.56	11,056,318.22
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、(二十四)	254,171.15	152,479.09
销售费用	五、(二十五)	2,087,754.45	2,655,058.86
管理费用	五、(二十六)	2,842,854.74	4,945,131.84
研发费用	五、(二十七)	1,457,659.82	1,735,519.87
财务费用	五、(二十八)	43,451.38	41,446.66
其中：利息费用	五、(二十八)	59,026.51	54,621.46
利息收入	五、(二十八)	18,990.02	16,844.12
加：其他收益	五、(二十九)	96,315.54	716,039.56
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十)	152,768.16	15,523.39
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、(三十一)	-431,294.18	-175,508.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十二)	-246,110.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	15,040.71	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,449,456.7	-559,967.75
加：营业外收入	五、(三十四)	2,000,003.52	0.12
减：营业外支出	五、(三十五)	3,924.00	2,515
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,445,536.22	-562,482.63
减：所得税费用	五、(三十六)	346,207.55	-26,326.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,099,328.67	-536,156.35

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）		3099328.67	-536,156.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		3,099,328.67	-536,156.35
(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			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.1	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.1	-0.02

法定代表人：刘明杰      主管会计工作负责人：刘明杰      会计机构负责人：贾晓娜

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,422,066	23,174,956.25

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		249,877.98	711,925.56
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	7,220,903.6	2,898,616.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>18,892,847.58</b>	<b>26,785,498.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,024,264.04	19,018,763.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,830,236.62	4,525,135.92
支付的各项税费		122,008.61	921,343.93
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十七)	5,342,512.54	7,112,733.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,319,021.81</b>	<b>31,577,976.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,426,174.23</b>	<b>-4,792,478.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		6,000,000	4,000,000
取得投资收益收到的现金		161,934.25	16,454.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,900	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,275,834.25</b>	<b>4,016,454.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,000	134,968.97
投资支付的现金			10,000,000
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>85,000</b>	<b>10,134,968.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,190,834.25</b>	<b>-6,118,514.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十七)		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	
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		59,026.51	
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	五、(三十七)	320,772	294,041
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>379,798.51</b>	<b>294,041</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>620,201.49</b>	<b>-294,041</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,384,861.51</b>	<b>-11,205,033.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,546,538.29	17,751,572.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,931,399.8</b>	<b>6,546,538.29</b>

法定代表人：刘明杰      主管会计工作负责人：刘明杰      会计机构负责人：贾晓娜

(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	30,060,000				1,256,956.49				263,732.83		1,837,439.11		33,418,128.43
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	30,060,000				1,256,956.49				263,732.83		1,837,439.11		33,418,128.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									309,932.87		2,789,395.8		3,099,328.67
（一）综合收益总额											3,099,328.67		3,099,328.67
（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									309,932.87		-309,932.87		

1. 提取盈余公积									309,932.87		-309,932.87		
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													
<b>四、本年期末余额</b>	30,060,000				1,256,956.49				573,665.7		4,626,834.91		36,517,457.1

项目	2019年											少数 股东	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	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分配利润				

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备		权益	
一、上年期末余额	30,060,000				1,256,956.49				263,732.83		2,373,595.46		33,954,284.78
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	30,060,000				1,256,956.49				263,732.83		2,373,595.46		33,954,284.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-536,156.35		-536,156.35
（一）综合收益总额											-536,156.35		-536,156.35
（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													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>30,060,000</b>			<b>1,256,956.49</b>				<b>263,732.83</b>		<b>1,837,439.11</b>		<b>33,418,128.43</b>	

法定代表人：刘明杰      主管会计工作负责人：刘明杰      会计机构负责人：贾晓娜

### 三、 财务报表附注

## 河北三明通信股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 企业的基本情况

河北三明通信股份有限公司(以下简称“本公司”或“三明股份”)于2013年12月12日注册成立，前身是河北三明通信服务有限公司(以下简称“三明通信”)，现位于河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街88号鹿泉开发区管委会507室，与注册地一致。

本公司主要从事软件及通信技术研发、生产及销售。

本公司已于2019年2月27日取得了股转系统函【2018】4372号《关于同意河北三明通信股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，证券代码：873238。

财务报表已经本公司董事会于2021年4月24日决议批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

### 三、 重要会计政策和会计估计

#### (一) 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、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

---

## (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (六) 金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②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。

本公司将同时符合下列条件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:①本公司管理金融资产的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;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其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,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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;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;不属于前两种情形的财务担保合同,以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

---

## 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工

---

具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存

---

收益。

## (2) 金融负债

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）。

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。

## (七) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

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（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：单项金额超过 100 万元的重大应收款项组合

应收账款组合 3：特殊风险组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	
其中：1~6个月	2
7~12个月	5
1-2年	10
2-3年	30
3-5年	70
5年以上	100

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：特殊风险组合（保证金、备用金、应收代扣职工社保组合等），管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制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。

具体预期信用损失率如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	
其中：1~6个月	2
7~12个月	5
1-2年	10
2-3年	30
3-5年	70
5年以上	100

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### (八) 存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、在途物资等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (九) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。

---

对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (十) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十一) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	5
运输工具	年限平均法	4-10	5
电子设备	年限平均法	3-5	5
办公家具	年限平均法	5	5

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## (十二) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## (十三) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以

---

资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十四) 无形资产

### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方

---

式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

#### (十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1.短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2.离职后福利

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

##### 3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流

---

出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### (十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

##### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司的具体收入确认的原则：公司将其相应货物发出，并取得相应的验收证明时确认收入。

##### 2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如

---

预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司针对软件产品销售，在产品交付并经对方验收确认后，收到货款或获取收款权利时，确认销售收入。

### 3. 其他收入

按照相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，与收入相关的成本能够可靠计量时，确认相关收入的实现。

#### (二十) 合同成本

本公司的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（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。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，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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将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的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将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的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、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收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

---

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，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## (二十一) 政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

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。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用；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，直接计入当期损益。2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

- 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目

---

按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (二十三) 租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### 1.会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。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提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十九）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重

要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售 DW 设备、电子围栏等产品取得的收入，且超过 95% 的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影 响汇总如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：	3,260,072.00	0	3,260,072.00
应收账款	3,260,072.00	-1,318,742.00	1,941,330.00
合同资产		1,318,742.00	1,318,742.00
负债：			
股东权益	0		0

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	房产余值	1.2%

### (二) 重要税收优惠及批文

#### 1. 所得税

本公司于 2017 年 10 月被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201713000631，有效期三年。本公司自 2019 年开始按照 15% 的税率征收企业所得税。

## 2. 增值税

本公司经河北省工业和信息化厅认定为软件企业，根据（财税〔2011〕100号）《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，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。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	64,829.35	65,029.35
银行存款	8,866,570.45	6,481,508.94
合计	8,931,399.80	6,546,538.29
其中：存放在境外的款项总额		

### (二) 交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,000,000.00
其中：银行理财		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	19,208,584.50	100	718,839.69	3.74
其中：账龄组合	19,208,584.50	100	718,839.69	3.74
合计	19,208,584.50	100	718,839.69	3.74

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	2,166,600.00	100	225,270.00	10.40
其中：账龄组合	2,166,600.00	100	225,270.00	10.40
合计	2,166,600.00	100	225,270.00	10.40

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款：无

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	18,271,984.50		422,379.69	1,578,600.00		48,870.00
其中：0-6个月	16,373,984.50	2	327,479.69	1,002,000.00	2	20,040.00
7-12个月	1,898,000.00	5	94,900.00	576,600.00	5	28,830.00
1至2年	598,600.00	10	59,860.00	0.00	10	0.00
2至3年	0.00	30	0.00	588,000.00	30	176,400.00
3至4年	338,000.00	70	236,600.00	0.00	70	0.00
合计	19,208,584.50		718,839.69	2,166,600.00		225,270.00

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 493,569.69 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3.本报告期实际核销的重要应收账款情况：无

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北睿渊电子科技有限公司	9,222,984.50	48.01	184,459.69
北京市公安局	1,265,000.00	6.59	25,300.00
河北山口安防科技有限公司	768,000.00	4.00	15,360.00
平果市公安局	728,000.00	3.79	14,560.00
遵义市公安局汇川分局	700,000.00	3.64	14,000.00
合计	12,683,984.50	66.03	253,679.69

(四) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,526,191.50	92.21	6,169,616.70	94.34
1至2年	11,930.00	0.24	1,600.00	0.02
2至3年	1,600.00	0.03	368,852.00	5.64
3年以上	368,852.00	7.52		
合计	4,908,573.50	100.00	6,540,068.70	100.00

2.账龄超过1年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
大唐移动通信设备有限公司	367,742.00	3年以上	尚未结算
合计	367,742.00		

### 3.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中信科移动通信技术有限公司	1,930,000.00	39.32
北京国泰安信科技有限公司	1,800,000.00	36.67
大唐移动通信设备有限公司	367,742.00	7.49
北京智信天一科技有限公司	240,000.00	4.89
沈阳安丰电子工程有限公司	164,600.00	3.35
合计	4,502,342.00	91.72

#### (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,346,753.92	2,737,747.75
减：坏账准备	130,928.41	78,645.92
合计	1,215,825.51	2,659,101.83

#### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	609,675.20	2,271,982.00
备用金	433,616.61	410,593.96
应收往来款	303,462.11	55,171.79
减：坏账准备	130,928.41	78,645.92
合计	1,215,825.51	2,659,101.83

#### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	857,337.31	63.66	2,435,317.75	88.95
其中：6个月以内	689,337.31	51.19	2,435,317.75	88.95
7-12个月	168,000.00	12.47		
1至2年	190,416.61	14.14	302,430.00	11.05
2至3年	299,000.00	22.20		
合计	1,346,753.92	100.00	2,737,747.75	100.00

#### (3) 坏账准备计提情况

本期计提坏账准备金额为 52,282.49 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
东莞市公安局	保证金	239,000.00	2-3年	17.75	71,700.00
李潇	备用金	100,000.00	1年以内	7.43	5,000.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队	保证金	71,200.20	6个月以内	5.27	1,424.00

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
安科讯(福建)科技有限公司	往来款	60,000.00	7-12个月	4.46	3,000.00
河北省公安厅	保证金	60,000.00	2-3年	4.46	18,000.00
合计		530,200.20		39.37	99,124.00

#### (六) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,415,649.26		1,415,649.26	1,495,591.47		1,495,591.47
库存商品	2,030.40		2,030.40	920.00		920.00
合计	1,417,679.66		1,417,679.66	1,496,511.47		1,496,511.47

#### (七) 合同资产

##### 1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	2,781,348.00	246,110.96	2,535,237.04	1,433,300.00	114,558.00	1,318,742.00
合计	2,781,348.00	246,110.96	2,535,237.04	1,433,300.00	114,558.00	1,318,742.00

##### 2. 合同资产减值准备

(1) 期末单项评估计提减值准备的合同资产：无

(2) 按账龄组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
1年以内	2,028,548.00		42,850.96	753,400.00		15,068.00
其中：0-6个月	1,952,548.00	2	39,050.96	753,400.00	2	15,068.00
7-12个月	76,000.00	5	3,800.00		5	
1至2年	327,900.00	10	32,790.00	522,400.00	10	52,240.00
2至3年	317,400.00	30	95,220.00	157,500.00	30	47,250.00
3至4年	107,500.00	70	75,250.00		70	
合计	2,781,348.00		246,110.96	1,433,300.00		114,558.00

(3) 本期计提、或转回的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为 131,552.96 元。

#### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		279,704.70
预缴所得税		204,587.82

项目	期末余额	期初余额
租赁费	16,333.36	
合计	16,333.36	484,292.52

#### (九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	12,238,889.01	12,927,845.47
合计	12,238,889.01	12,927,845.47

#### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	12,921,145.00	2,198,818.34	106,287.20	747,764.12	15,974,014.66
2. 本期增加金额	-	-	-	75,221.24	75,221.24
(1) 购置				75,221.24	75,221.24
3. 本期减少金额	-	134,871.79	-	-	134,871.79
(1) 处置或报废		134,871.79	-	-	134,871.79
4. 期末余额	12,921,145.00	2,063,946.55	106,287.20	822,985.36	15,914,364.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,088,097.35	491,316.86	80,687.49	386,067.49	3,046,169.19
2. 本期增加金额	274,102.20	245,420.76	13,349.49	145,549.50	678,421.95
(1) 计提	274,102.20	245,420.76	13,349.49	145,549.50	678,421.95
3. 本期减少金额		49,116.04			49,116.04
(1) 处置或报废		49,116.04			49,116.04
4. 期末余额	2,362,199.55	687,621.58	94,036.98	531,616.99	3,675,475.10
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,558,945.45	1,376,324.97	12,250.22	291,368.37	12,238,889.01
2. 期初账面价值	10,833,047.65	1,707,501.48	25,599.71	361,696.63	12,927,845.47

#### 2. 截止 2020 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公用房	10,558,945.45	因开发商的原因，相关房产证件尚未办理完毕，目前正在积极办理中。

3. 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产、无通过融资租入的固定资产、无经营租赁租出的固定资产。

#### 4. 截止 2020 年 12 月 31 日，使用权利受到限制的固定资产

项目	账面价值	原因
运输工具	957,163.35	分期购车，贷款尚未偿还完毕

#### (十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
售后服务费	132,075.44	283,018.87	160,377.32		254,716.99
租赁费	10,000.00	75,833.34	69,499.98	16,333.36	
合计	142,075.44	358,852.21	229,877.30	16,333.36	254,716.99

(十一) 递延所得税资产

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
信用风险损失	164,381.86	1,095,879.06	62,771.09	418,473.92
合计	164,381.86	1,095,879.06	62,771.09	418,473.92

2.未确认递延所得税资产明细：无

(十二) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

(十三) 应付账款

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,726,561.42	1,563,037.00
1-2年	308,540.00	160,000.00
2-3年	160,000.00	
合计	6,195,101.42	1,723,037.00

2.账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
北京科曼达电子技术有限公司	208,280.00	尚未结算	
武汉法正通信息技术有限公司	160,000.00	尚未结算	
北京六所众信科技有限公司	80,000.00	尚未结算	
合计	448,280.00		

(十四) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	218,820.08	2,703,559.93	2,723,452.31	198,927.70
离职后福利-设定提存计划		14,965.53	14,965.53	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	218,820.08	2,718,525.46	2,738,417.84	198,927.70

## 2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	217,566.42	2,546,301.36	2,570,218.36	193,649.42
社会保险费		93,863.69	90,192.39	3671.3
其中：医疗保险费		93,108.89	89,437.59	3671.3
工伤保险费		754.80	754.80	
住房公积金		45,750.00	45,750.00	
工会经费和职工教育经费	1,253.66	17,644.88	17,291.56	1,606.98
合计	218,820.08	2,703,559.93	2,723,452.31	198,927.70

## 3.设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		14,329.63	14,329.63	
失业保险费		635.90	635.90	
合计		14,965.53	14,965.53	

## (十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,215,275.80	6,723.86
企业所得税	353,058.20	
城市维护建设税	85,368.34	769.70
房产税	347,388.52	250,442.88
教育费附加	36,586.43	329.88
印花税	5,227.00	1,399.90
地方教育费附加	24,390.96	219.92
合计	2,067,295.25	259,886.14

## (十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,883,400.00	3,885,667.00
合计	3,883,400.00	3,885,667.00

### (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
待付款	2,800.00	5,667.00
往来款	3,880,600.00	3,880,000.00
合计	3,883,400.00	3,885,667.00

### (2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
石家庄市振西实业总公司	3,880,000.00	尚未达到付款条件
合计	3,880,000.00	—

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期应付款	305,277.44	281,911.70	车贷
合计	305,277.44	281,911.70	

(十八) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
购车贷款	26,549.04	331,826.46
合计	26,549.04	331,826.46

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,060,000.00						30,060,000.00

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,256,956.49			1,256,956.49
合计	1,256,956.49			1,256,956.49

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	263,732.83	309,932.87		573,665.70
合计	263,732.83	309,932.87		573,665.70

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,837,439.11	
调整后期初未分配利润	1,837,439.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,099,328.67	
减：提取法定盈余公积	309,932.87	10%
期末未分配利润	4,626,834.91	

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	26,050,826.81	17,659,079.06	19,234,461.66	10,845,894.97
DW 系统	10,186,283.22	7,128,682.48	12,077,021.76	6,612,968.89
电子围栏	11,121,486.92	7,408,996.49	2,466,049.74	1,384,149.94
服务收入	948,867.93	18,733.19	1,055,471.69	11,833.33
路测仪			116,379.31	77,527.29
手机识别采集系统、人脸抓拍机、显示终端等	3,794,188.74	3,102,666.90	3,519,539.16	2,969,838.77
二、其他业务小计	390,340.72	233,459.50	235,470.70	210,423.25
硬件设备	390,340.72	233,459.50	235,470.70	210,423.25
合计	26,441,167.53	17,892,538.56	19,469,932.36	11,056,318.22

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	96,945.64	96,945.64
城市维护建设税	87,042.44	28,974.71
教育费附加	37,303.90	12,417.74
地方教育费附加	24,869.27	8,278.50
印花税	8,009.90	5,862.50
合计	254,171.15	152,479.09

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,134,240.63	1,156,878.90
差旅费	318,077.10	633,529.80
招待费	13,897.92	280,088.49
服务费	320,321.56	266,235.27
汽车费用	186,199.28	175,268.92
社会保险费	36,843.85	110,531.57
其他销售费用	59,267.52	17,571.68
通讯费	14,999.20	11,230.23
办公费	3,907.39	3,724.00
合计	2,087,754.45	2,655,058.86

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	855,444.24	908,487.70
折旧费	568,781.07	561,106.96
招待费	297,707.66	277,491.53
办公费	212,584.87	262,057.82
汽车费	183,141.60	335,649.89

项目	本期发生额	上期发生额
审计咨询费	310,391.10	1,649,055.85
其他	98,450.47	97,868.87
社保	89,150.78	155,223.35
差旅费	76,981.19	241,389.04
租赁费	60,000.00	110,000.00
中标服务费	40,960.38	99,243.08
工会经费	17,108.88	23,204.44
快递费	14,411.50	22,531.84
装修费	10,341.00	168,000.11
会议费	5,000.00	28,500.00
资质费	2,400.00	5,321.36
合计	2,842,854.74	4,945,131.84

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	496,167.16	999,051.35
委托外部研发费	656,049.30	340,291.29
房租折旧	109,640.88	109,640.88
社会保险费	28,584.59	95,647.36
差旅费	37,086.07	69,079.32
设备费		65,119.23
采暖费	22,276.49	22,276.49
制冷费	22,276.49	22,276.49
水电费	8,475.30	6,446.13
材料费	57,373.95	2,820.83
其他费用	19,729.59	2,870.50
合计	1,457,659.82	1,735,519.87

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	59,026.51	54,621.46
减：利息收入	18,990.02	16,844.12
手续费支出	3,414.89	3,669.32
合计	43,451.38	41,446.66

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税即征即退税款	82,551.76	711,925.56	收益相关
稳岗补贴	9,313.26	4,114.00	收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税返还	4,450.52		收益相关
合计	96,315.54	716,039.56	

### (三十) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财投资收益	152,768.16	15,523.39
合计	152,768.16	15,523.39

### (三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-483,576.67	-224,017.34
其他应收款信用减值损失	52,282.49	48,508.82
合计	-431,294.18	-175,508.52

### (三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-246,110.96	
合计	-246,110.96	

### (三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置汽车	15,040.71	
合计	15,040.71	

### (三十四) 营业外收入

#### 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	3.52	0.12	3.52
合计	2,000,003.52	0.12	2,000,003.52

#### 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
承报 2019 年企业挂牌上市奖励资金	500,000.00		收益相关
上市挂牌补助	1,500,000.00		收益相关
合计	2,000,000.00		

### (三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	3,924.00	2,515.00	3,924.00
合计	3,924.00	2,515.00	3,924.00

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	447,818.32	
递延所得税费用	-101,610.77	-26,326.28
合计	346,207.55	-26,326.28

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	3,445,536.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	516,830.43
弥补亏损的影响	-115,772.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,068.05
研发费用加计扣除的影响	-128,918.26
所得税费用	346,207.55

(三十七) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	7,220,903.60	2,898,616.51
其中：银行利息收入	18,990.02	16,844.12
保证金	656,696.03	1,789,448.00
往来款	4,545,217.55	1,088,210.39
除税费返还外的其他政府补助收入	2,000,000.00	4,114.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,342,512.54	7,112,733.46
其中：付现的销售\管理费用	3,668,516.52	4,573,791.59
财务手续费支出	3,414.89	3,669.32
营业外支出	3,924.00	2,515.00
保证金	617,486.13	1,042,050.38
往来款	1,049,171.00	1,490,707.17

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到个人借款		
支付其他与筹资活动有关的现金	320,772.00	294,041.00
其中：车贷	320,772.00	294,041.00
偿还个人借款		

(三十八) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,099,328.67	-536,156.35
加：信用减值损失	431,294.18	175,508.52
资产减值准备	246,110.96	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	678,421.95	779,732.36
长期待摊费用摊销	229,877.30	131,503.26
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）	-15,040.71	-
财务费用（收益以“-”号填列）	59,026.51	54,621.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-152,768.16	-15,523.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,610.77	-26,326.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,831.81	-204,755.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,367,543.47	-3,429,218.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,387,897.50	-1,721,863.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,426,174.23	-4,792,478.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,931,399.80	6,546,538.29
减：现金的期初余额	6,546,538.29	17,751,572.01
现金及现金等价物净增加额	2,384,861.51	-11,205,033.72

2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,931,399.80	6,546,538.29
其中：库存现金	64,829.35	65,029.35
可随时用于支付的银行存款	8,866,570.45	6,481,508.94
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	8,931,399.80	6,546,538.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	957,163.35	分期买车，贷款尚未偿还完毕
合计	957,163.35	--

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

股东名称	与本公司关系	拥有本公司股份（%）		性质
		直接	间接	
刘明格（兄）、刘明杰（弟）	实际控制人	48.23	18.30	自然人

注：（1）刘明格、刘明杰系兄弟关系，刘明格、刘明杰分别直接持有本公司 28.44%、19.79% 的股权。

（2）刘明格、刘明杰通过河北三明科技有限公司分别间接持有本公司 6.55%、11.75% 的股权。

（3）2018 年 4 月 20 日，公司控股股东（实际控制人）刘明杰、刘明格签订《一致行动协议》成为公司一致行动人。

### (二) 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
刘娅晴	股东,持股比例 6.65%; 刘明格女儿; 董事
刘哲	股东,持股比例 6.65%; 刘明杰女儿; 董事
刘吉	股东,持股比例 3.33%; 董事; 刘明格、刘明杰侄子
张为行	股东,持股比例 1.00%; 董事
张晓彩	董事会秘书
聂士恒	股东,持股比例 2%; 监事会主席
任鸿波	监事(2020 年 12 月前任职)
赵培	监事(2020 年 12 月后任职)
刘蓓蓓	监事
刘明东	刘明杰、刘明格之兄弟
河北三明科技有限公司	法人股东,持股比例 18.3%;刘明格、刘明杰出资设立的公司(刘明格持股比例 35.79%, 刘明杰持股比例 64.21%)
邢台煜明劳务派遣有限公司 (2020 年 12 月更名为邢台茗格科技服务有限公司)	刘明格持股比例 60%, 并担任法定代表人、执行董事; 聂士恒持股比例 20%, 并担任总经理。2021 年 3 月 16 日注销。
邢台烁明园林绿化工程有限公司	刘明格持股比例 60%, 并担任法定代表人、经理、执行董事。2020 年 1 月 10 日股权全部转让并不再任职。
河北振海新能源科技开发有限公司	刘明格持股比例 40%
邢台市嘉盛房地产开发有限公司	刘明格持股比例 40%; 聂士恒持股比例 40%并担任法定代表人、执行董事; 张为行持股比例 20%
邢台城煜贸易有限公司	聂士恒持股比例 49%, 并担任监事
石家庄车联宜城网络信息服务有限公司	任鸿波持股比例 60%
桥西区银投经济信息咨询服务中心	任鸿波为个体经营者

石家庄润明市政工程有限公司	刘吉持股比例 100%
巨鹿县金苑印业有限公司	张为行持股比例 46.67%
巨鹿县博泰建材贸易有限公司	张为行持股比例 50%

### (三) 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. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	772,017.63	1,086,911.54

### (四) 关联方应收应付款项

无

### 七、承诺及或有事项

无

### 八、资产负债表日后事项

无

### 九、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	2,013,763.78	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,920.48	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,808.87	理财收益、资产处置收益
4. 所得税影响额	326,647.83	
合计	1,851,004.34	

#### (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.86	-1.59	0.10	-0.02	0.10	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57	-1.63	0.04	-0.02	0.04	-0.02

---

河北三明通信股份有限公司

2021年4月24日

---

## 第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室