



奥里奥克

NEEQ : 870333

安徽奥里奥克科技股份有限公司

Anhui Orioc Science & Technology



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



5月，奥里奥克荣获涉密信息系统集成资质证书。



6月，奥里奥克荣获2019年中奥集团年度销售季军。



6月，奥里奥克参加合肥市电梯安全进社区公益活动。



7月，池州市电梯应急救援处置中心启用，并签约安庆市场监督管理局。



8月，奥的斯电梯(中国)有限公司总裁陈慷先生一行莅临奥里奥克检查指导。



12月，奥里奥克被评为安徽省商标品牌示范企业。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动、融资和利润分配	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	27
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	32
第八节	财务会计报告	39
第九节	备查文件目录	123

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王莉莉、主管会计工作负责人陆艳及会计机构负责人（会计主管人员）陆艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（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
前瞻性业务风险	公司电梯大叔云平台属于行业内的创新模式，供政府、物业公司、维保企业及相关产业链公司使用，技术研发和运营已投入大量的人力、物力和财力，因平台 1.0 版本是免费向用户提供的，加之政府端软件销售建设及验收周期较长，收入确认延迟，安装在电梯轿厢的电梯安全互动屏设备投入较大，收益依赖于更大的资本投入才能显现，因此如果平台不能尽快产生盈利，可能导致前期投入无法收回，减缓公司短期内业绩增长。
业务区域集中的风险	报告期内，公司的营业收入绝大部分来自于安徽省，存在业务区域集中的风险。如果未来安徽省地区的地方政策发生改变使得公司业务减少，将对公司的盈利能力产生不利影响
供应商依赖及供应商变更的风险	公司 2019 年度和 2020 年度对前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为 54.25 %和 67.28%。供应商集中度较高，若供应商不能及时供货，公司业务开展进度可能面临延迟的风险。 公司 2019 年度和 2020 年度对奥的斯(包括奥的斯电梯(中国)有限公司及奥的斯电梯(中国)有限公司合肥分公司)的采购金额占当年采购总额的比例为 38.91 %和 56.86 %，对单一供应商的依赖

	<p>程度较高。虽然公司采取了很多措施来减轻对奥的斯的依赖,但倘若与奥的斯的业务合作发生不利变化或终止,将会对公司的业务收入产生较大影响。</p>
流动性风险	<p>随着公司业务规模的不断扩大,公司的流动资金需求增加。目前公司业务规模的拓展,主要通过银行借款融资,融资渠道相对单一。公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日资产负债率分别为 76.36%、70.94%; 报告期内,公司资产负债率处于较高水平,符合行业特征和公司经营的实际情况。流动比率分别为 1.27、1.41。短期偿债能力一般,主要原因为:(1)电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长,部分大型项目要求整体验收,导致期末待安装验收的发出商品金额较大;(2)电梯属于特种设备,验收合格才符合收入确认条件,货款按合同约定分阶段收取,导致预收账款期末金额较大;(3)报告期内,随着公司销售规模扩大,存货采购量不断增加,导致期末应付账款余额较大。虽然报告期内公司未发生到期债务偿还违约事项,但仍然可能存在现金流中断,账期延长以及合同及订单无法得到履行的风险,进而影响公司的债务偿还能力。</p>
经济周期风险	<p>公司所处电梯行业的发展与建筑行业发展紧密联系,因此其发展的周期性很大程度上受建筑行业发展周期的影响。一旦房地产行业受到经济周期和国家政策的影响而不景气的话,会对整个电梯行业的发展带来很大的冲击。此外电梯行业本身对整个社会的投资能力和消费能力也十分依赖,经济不景气会降低国家在城市基础设施,诸如医院、商场、写字楼上的投入,同样也会对公司所处电梯行业产生影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	

释义

释义项目		释义
释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、奥里奥克	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司
威立盛	指	合肥威立盛科技有限公司(本公司全资子公司)
电梯大叔	指	安徽电梯大叔科技有限公司
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
股东大会	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《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》
《公司章程》	指	《安徽奥里奥克科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
润尔泽	指	安徽润尔泽企业管理有限公司
知行合一	指	合肥知行合一信息科技合伙企业(有限合伙)
科润得	指	合肥科润得信息科技合伙企业(有限合伙)
博得创富	指	深圳市博得创富投资管理有限公司
瑞其斯	指	合肥市瑞其斯信息科技合伙企业(有限合伙)

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽奥里奥克科技股份有限公司
英文名称及缩写	AnhuiOriocScience TechnologyCo.,Ltd -
证券简称	奥里奥克
证券代码	870333
法定代表人	王莉莉

二、 联系方式

董事会秘书	赵宝珍
联系地址	合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 B 座
电话	0551-65336800
传真	0551-65336500
电子邮箱	zbz@ahorioc.com
公司网址	www.ahorioc.com
办公地址	合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋
邮政编码	230088
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	2000 年 1 月 4 日
挂牌时间	2016 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F517 五金产品及电子产品批发-F5179 其他机械设备及电子产品批发
主要业务	电梯销售
主要产品与服务项目	电梯销售、安装及维保，系统集成,电梯大叔云平台技术开发及服务
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）	30,330,001
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	安徽润尔泽企业管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王莉莉、赵卫，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	91340100713966884L	否
注册地址	合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园栋 B 座 B1-B4	否
注册资本	30,330,001	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券		
主办券商办公地址	合肥市梅山路 18 号国元大厦		
报告期内主办券商是否发生变化	否		
主办券商（报告披露日）	国元证券		
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	卢珍	汤晓龙	陈同心
	3 年	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26		

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	115,888,728.58	107,557,117.80	7.75%
毛利率%	18.94%	20.39%	-7.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,606,232.82	2,408,940.46	8.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,132,005.67	-200,803.44	-1,459.74%
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)	6.54%	6.45%	-
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)	-7.63%	-0.54%	-
基本每股收益	0.09	0.08	12.5%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	173,243,149.54	132,656,293.10	30.60%
负债总计	132,283,773.16	94,202,754.34	40.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,162,477.95	38,556,245.13	6.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.27	7.09%
资产负债率%(母公司)	77.28%	72.80%	-
资产负债率%(合并)	76.36%	71.01%	-
流动比率	1.27	1.35	-
利息保障倍数	2.9	2.75	-

(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	9,987,510.60	-2,212,068.34	551.50%
应收账款周转率	1.87	2.01	-
存货周转率	2.26	2.44	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	30.60%	22.28%	-
营业收入增长率%	7.75%	6.93%	-
净利润增长率%	8.76%	11.96%	-

(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	30,330,001	30,330,001	-
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（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）	6,582,176.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,379.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,313.14
非经常性损益合计	6,750,868.81
所得税影响数	1,012,630.32
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	5,738,238.49

(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

(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

1. 公司主营业务

公司主营业务为电梯销售、安装、维保、系统集成、互联网软件开发及服务。在电梯业务方面，公司作为奥的斯电梯战略合作伙伴，连续多年荣获“全国销售亚军”、“奥的斯区域销售冠军”；公司系统集成、弱电业务，凭借多年技术沉淀和品牌优势，承接了数百项工程业务，在行业内得到广泛认可；“电梯大叔云平台”开创了“互联网+维保”新模式，将完全依赖政府监管的电梯安全问题，变成全民都可以参与监督的阳光化工程。

2. 产品与服务

为客户提供优质的电梯、全方位的电梯安装、维保，系统集成及电梯安全大数据服务。公司系统集成、电梯销售、安装、维保业务主要集中在安徽省内，电梯安全大数据服务业务遍及安徽、湖北、广东、云南、山东、福建、新疆等多个省区，且还在不断拓展。公司的客户主要包括政府机构、事业单位、大型国有企业、房地产企业、电梯制造厂商、物业管理公司、电梯维保企业、保险公司以及其他有需求的客户。

3. 销售渠道及收入模式

在电梯产品销售方面，公司针对客户的不同性质，主要采用公开招投标、商务谈判、区域代理合作等模式。在电梯安装方面，部分由奥的斯等电梯生产商直接安装的项目，部分由公司的安装部门自己负责安装，剩余部分外包给溧阳市立达安装工程有限公司，在服务过程中公司负责施工监督，并予以技术支持和质量把控。电梯大叔云平台业务主要为政府单位、房地产企业、电梯制造厂商、物业管理公司、电梯维保企业、保险公司等提供软硬件服务。收入模式为：通过向客户提供电梯销售、安装、维保，弱电、系统集成，电梯维保系统软硬件服务等一整套服务获取利润。电梯大叔云平台业务主要为政府单位、房地产企业、电梯制造厂商、物业管理公司、电梯维保企业、保险公司等提供软硬件服务。收入模式为：通过向客户提供电梯销售、安装、维保，弱电、系统集成，电梯维保系统软硬件服务等一整套服务获取利润。

4. 关键资源

奥里奥克拥有电梯安装维修业务 A 级资质、智能建筑二级资质、信息安全服务二级资质、安防一级资质、涉密信息系统集成乙级资质，三标体系认证。公司被授予高新技术企业、安徽省服务名牌、安徽省企业技术中心、安徽省专精特新中小企业、安徽省软件企业、合肥市企业技术中心、合肥市工程技术研究中心、合肥市知识产权示范企业、合肥市品牌示范企业、合肥市大数据企业、合肥市科技小巨人企业、高新

区瞪羚企业等，先后获得安徽省科技进步奖、安徽省专利优秀奖、安徽省信息消费创新产品奖，取得 90 余件软件著作权、14 件实用新型专利、6 件发明专利，13 项商标。

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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,588,667.42	8.42%	6,781,449.07	5.11%	115.13%
应收票据	-	-	-	0.00%	-
应收账款	56,740,741.05	32.75%	54,277,840.56	40.92%	4.54%
存货	63,146,358.31	36.45%	39,605,455.63	29.86%	59.44%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	3,740,410.98	2.16%	4,299,335.39	3.24%	-13.00%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	27,034,243.06	15.60%	27,538,138.22	20.76%	-1.83%
长期借款	-	-	-	-	-
预付款项	14,914,869.84	8.61%	13,736,248.54	10.35%	8.58%
应付账款	42,715,510.31	24.66%	24,502,863.83	18.47%	74.33%
预收款项	-	0.00%	35,851,617.15	27.03%	-100.00%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金大幅上升的主要原因是由于 2020 年度收回了以前年度的应收账款,致使回款率相比于 2019 年度较高。
- 2、存货大幅上升的主要原因是由于 2020 年度存货的价格较 2019 年度大幅上涨以及为新增的项目储备存货导致的。
- 3、固定资产下降的原因是主要是因为 2020 年度新增的固定资产数额小于折旧额导致的。
- 4、应付账款大幅上升的原因是由于 2020 年新项目较多,企业需要采购较多的商品导致的。
- 5、预收款项大幅下降的原因主要是因为 2020 年度执行新的会计准则后,列入合同负债科目导致的。

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	115,888,728.58	-	107,557,117.80	-	7.75%
营业成本	93,940,857.65	81.06%	85,626,231.68	79.61%	9.71%
毛利率	18.94%	-	20.39%	-	-
销售费用	7,040,955.47	6.08%	5,994,385.58	5.57%	17.46%
管理费用	7,389,125.86	6.38%	6,318,976.59	5.87%	16.94%
研发费用	8,399,361.86	7.25%	6,916,381.22	6.43%	21.44%
财务费用	1,559,405.34	1.35%	1,362,444.81	1.27%	14.46%
信用减值损失	-1,182,817.61	-1.02%	-2,063,089.84	1.92%	-42.67%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	6,328,278.84	5.46%	2,862,200.00	2.66%	121.10%
投资收益	14,379.05	0.01%	1,221.87	0.00%	1,076.81%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,040,543.85	1.76%	1,842,077.12	1.71%	10.77%
营业外收入	157,619.02	0.14%	23,653.91	0.02%	566.36%
营业外支出	3,305.88	0.00%	100.60	0.00%	3,186.16%
净利润	2,505,837.62	2.16%	2,304,034.09	2.14%	8.76%

项目重大变动原因:

- 1、销售费用上升的原因主要是由于 2020 年度销售人员奖励较 2019 年有较大提高,同时差旅费也大幅上升导致的。
- 2、管理费用上升的原因主要是由于 2020 年度管理人员的奖励较 2019 年有较大提高导致的。
- 3、研发费用上升的原因主要是由于 2020 年度直接投入较 2019 年大幅增加导致。
- 4、其他收益大幅上升的原因主要是由于政府补助较 2019 年大幅增加致使的。
- 5、投资收益大幅上升的原因主要是由于固定理财收入和证券利息收入致使的。
- 6、营业利润上升的原因主要是因为营业收入和其他收益的增加致使。
- 7、营业外收入上升的原因主要是由于税收补贴优惠致使的。

8、营业外支出大幅上升的原因主要是由于捐赠支出导致的。

(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	115,888,728.58	107,557,117.80	7.75%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	93,940,857.65	85,626,231.68	9.71%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
电梯销售	44,192,119.25	35,786,313.06	19.02%	-15.19%	-10.06%	-38.56%
电梯安装维保	18,130,017.13	8,764,081.44	51.66%	24.21%	5.49%	-31.75%
系统集成	53,008,126.00	49,390,463.15	6.82%	31.00%	31.60%	-12.71%
劳务服务	-	-	-	-100.00%	-	-100%
平台运营	-	-	-	-100.00%	-	-100%
技术开发	160,832.71	-	100%	100%	-	100%
合计	115,888,728.58	93,940,857.65	177.51%	-59.98%	27.04%	-183.02%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

无变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	寿县城投房地产开发有限公司	6,650,368.13	5.74%	否
2	定远县城市基础设施开发建设有限公司	6,618,683.74	5.71%	否
3	温县懿品房地产开发有限公司	5,801,666.81	5.01%	否
4	六安东都建设投资管理有限公司	5,692,350.62	4.91%	否
5	中铁八局集团有限公司	5,620,959.65	4.85%	否
合计		30,384,028.95	26.22%	-

(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	奥的斯电梯（中国）有限公司	57,645,227.09	53.76%	否
2	迅达（中国）电梯有限公司	4,637,825.76	4.33%	否
3	博仑特科技股份有限公司	3,976,820.16	3.71%	否
4	合肥华宜信息技术有限公司	3,270,055.75	3.05%	否
5	安徽万天信息技术有限公司	2,600,745.87	2.43%	否
合计		72,130,674.63	67.28%	-

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	9,987,510.60	-2,212,068.34	551.50%
投资活动产生的现金流量净额	-66,319.65	-48,788.08	-35.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-726,722.60	2,909,516.27	-124.98%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额相比于上年期末上升了 551.50%主要是由于本期大量收回了以前年度的应收账款，使应收账款周转率的提高。
- 2、投资活动产生的现金流量净额相比于上年末下降了 35.93%主要是由于企业投资产生的现金流出高于了投资的现金流入导致的。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额相比于上年期末下降了 124.98%主要是由于 2020 年度疫情的影响，导致企业无法扩大市场规模。

（三）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
合肥威立盛科技有限	控股子公司	计算机软硬件、办公自动化、电气产品、仪器仪表、电子器材研发、销售；网络系统、楼宇智能化，安全技术防范、信息、自动化工程设计、施工；变压器、高低压设备、空调、机电产	4,766,940.66	4,732,484.08	-	-149,319.75

公 司		品、消防设备、装饰材料、建材销售、安装；技术开发、咨询、服务，成果转让。（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）				
安 徽 电 梯 大 叔 科 技 有 限 公 司	控 股 子 公 司	计算机技术开发、咨询、服务、成果转让、数据处理；计算机软硬件的安装和设计；智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、安装、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；广告分类信息服务。（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）	3,557,366.64	3,352,189.56	151,776.11	-456,341.81

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司有两家子公司，合肥威立盛科技有限公司和安徽电梯大叔科技有限公司。其中威立盛 2020 年无经营，安徽电梯大叔科技有限公司自 2018 年 8 月投入运营，主营业务为计算机技术开发、咨询、服务、成果转让以及计算机软硬件的安装和设计，并且经营少量广告业务。本期销售收入为 15.18 万元，净利润为-456,341.81 元。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

公司所处行业发展状况及市场前景良好，电梯维保市场发展空间巨大。公司未来还将继续加大研发投入，坚持自主创新，加大对新产品的开发力度，不断完善产品线。业务发展上，公司在电梯销售和系统集成传统业务方面，将逐步加强整体解决方案的建设，继续深耕安徽省内市场，保持健康稳定的发展。同时，公司在巩固现有市场规模的前提下，将逐步通过电梯大叔云平台打造符合电梯维保产业长远利益的新模式，进一步拓展市场，扩大平台在政府监管、电梯维保企业中的使用率，更大程度和更深层次的

服务于政府、维保企业和电梯使用单位，将平台关联业务逐渐拓展到电梯制造商、电商、广告、保险、社区服务、第三方服务等板块，实现“电梯大叔”互联网平台化战略，进一步提高公司知名度及品牌影响力。

报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还等情况；同时，公司人员稳定，不存在实际控制人失去联系和高级管理人员无法履职的情况，也未拖欠员工工资；公司一直按期支付供应商货款。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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） 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	33000000	2,7000000
4. 其他		

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年10月28日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年10月28日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年10月28日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年10月28日		挂牌	其他承诺（关于董监高不存在失信被执行等情况）	其他（见下表）	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、报告期内，公司实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员信守《避免同业竞争的承诺函》的内容，没有发生与公司同业竞争的行为。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员承诺：（1）最近两年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚和纪律处分；（2）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）最近两年内本人不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；（4）本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（5）本人不存在欺诈或其他不诚实行为的情况；（6）最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

(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
皖（2018）肥西县不动产权第0029745号、皖（2018）肥西县不动产权第0029746号、皖（2018）肥西县不动产权第0029747号、皖（2018）肥西县不动产权第0029742号、皖（2018）肥西县不动产权第0029748号、皖（2018）肥西县不动产权第0029743号、皖（2018）肥西县不动产权第0029749号、皖（2018）肥西县不动产权第0029744号	不动产	抵押	2,520,720.77	1.46%	银行贷款抵押
总计	-	-	2,520,720.77	1.46%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无影响。

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	30,330,001	100.00%	0	30,330,001	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	22,509,421	74.22%	1,443,911	23,953,332	78.98%

	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0.00%		0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%		0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		30,330,001	-	0	30,330,001	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

<p>2020年9月23日，公司控股股东安徽润尔泽企业管理有限公司（2020年11月13日，经合肥市市场监督管理局批准通过，控股股东安徽润尔泽投资管理有限公司已更名为安徽润尔泽企业管理有限公司，）通过大宗交易增持公司股份 1,442,911 股。本次股份转让前，润尔泽直接持有公司股份 22,510,421 股，持股比例 74.22%；本次股份转让后，润尔泽直接持有公司股份 23,953,332 股，持股比例 78.98%。</p>

(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	安徽润尔泽企业管理有限公司	22,509,421	1,443,911	23,953,332	78.98%	0	23,953,332	0	0
2	合肥知行合一信息科技有限公司(有限合伙)	2,885,823	0	2,885,823	9.51%	0	2,885,823	0	0
3	合肥科润得信息科技有限公司(有限合伙)	2,020,076	-1,000	2,019,076	6.66%	0	2,019,076	0	0
4	合肥瑞其斯信息科	1,471,770	0	1,471,770	4.85%	0	1,471,770	0	0

	技合伙企业(有限合伙)								
5	深圳市博得创富投资管理有限公司	1,442,911	-1,442,911	0	0%	0	0	0	0
合计		30,330,001	0	30,330,001	100%	0	30,330,001	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除公司股东安徽润尔泽企业管理有限公司与合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制下的企业外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为安徽润尔泽企业管理有限公司，控股股东性质为法人股东，持有公司股份 23,953,332 股，直接持股比例为 78.98%。成立于 2015 年 12 月 3 日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：赵卫，住所：安徽省合肥高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 A 座 101，注册资本：1660 万元，统一社会信用代码：91340100MA2MR5L21F，经营范围：企业管理服务、咨询；商务信息咨询服务；企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划服务，会务、展览展示服务；图文设计。（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）。报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为赵卫与王莉莉，两人合计间接控制公司股份 28,231,382 股，合计间接控制公司 93.08% 的股份。赵卫，男，1960 年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984 年 9

月至 1987 年 3 月，就读于华中科技大学机械一系；1976 年 11 月至 1978 年 9 月，于灵璧县东风公社任知青；1978 年 9 月至 1982 年 7 月，就读于合肥工业大学本科机械二系；1982 年 7 月至 1984 年 8 月，于安徽省电影机械厂任技术员；1984 年 9 月至 1987 年 3 月，就读于华中科技大学机械一系；1987 年 3 月至 1999 年 12 月，于合肥电子工程学院任教员、教授；2000 年 1 月至 2016 年 3 月，于奥里奥克（安徽）信息技术有限公司历任经理、总经理、副董事长；2016 年 3 月至今，任奥里奥克董事兼总经理。

王莉莉，女，1963 生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 5 月至 2006 年 6 月就读于中国人民大学商学院工商管理（MBA）专业；1984 年 7 月至 1999 年 12 月，于合肥科成电子公司历任科员、主任；2000 年 1 月至 2016 年 3 月，于奥里奥克（安徽）信息技术公司历任副总经理、董事、监事、执行董事；2016 年 3 月至今，任奥里奥克董事长。

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	银行贷	徽行创	银行	1,000,000.00	2019 年 10 月	2020 年 1 月	6.96%

	款	新大道支行			15日	16日	
2	银行贷款	中国银行长江路支行	银行	2,500,000.00	2019年8月2日	2020年2月2日	4.80%
3	银行贷款	徽行创新大道支行	银行	5,000,000.00	2019年5月16日	2020年5月16日	4.35%
4	银行贷款	徽行创新大道支行	银行	5,000,000.00	2019年6月18日	2020年6月17日	4.79%
5	银行贷款	合肥科技行骆岗支行	银行	1,000,000.00	2019年6月27日	2020年6月26日	4.35%
6	银行贷款	合肥科技行骆岗支行	银行	2,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	4.35%
7	银行贷款	合肥科技行骆岗支行	银行	2,000,000.00	2019年7月11日	2020年7月10日	5.66%
8	银行贷款	工行合肥科技支行	银行	6,000,000.00	2019年11月22日	2020年11月20日	4.79%
9	银行贷款	兴业银行合肥分行	银行	3,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月15日	5.40%
10	银行贷款	徽行创新大道支行	银行	3,000,000.00	2020年5月6日	2020年9月18日	4.65%
11	银行贷款	徽行创新大道支行	银行	5,000,000.00	2020年5月26日	2021年5月26日	4.35%
12	银行贷款	徽行创新大道支行	银行	5,000,000.00	2020年6月23日	2021年6月23日	4.55%
13	银行贷款	合肥科技行骆岗支行	银行	3,000,000.00	2020年7月1日	2021年7月1日	4.35%
14	银行贷款	合肥科技行骆岗支行	银行	2,000,000.00	2020年7月10日	2021年7月10日	4.35%
15	银行贷款	徽行创新大道支行	银行	3,000,000.00	2020年9月23日	2020年12月30日	4.65%

16	银行贷 款	兴业银 行合肥 分行	银行	3,000,000.00	2020年12月 18日	2021年12月 18日	4.00%
17	银行贷 款	兴业银 行合肥 分行	银行	3,000,000.00	2020年12月 23日	2021年12月 23日	4.00%
合计	-	-	-	54,500,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王莉莉	董事长	女	1963年11月	2019年3月4日	2022年3月3日
赵卫	董事、总经理	男	1960年1月	2019年3月4日	2022年3月3日
王世明	董事	男	1944年4月	2019年3月4日	2022年3月3日
牛永红	董事、副总经理	女	1979年8月	2019年3月4日	2022年3月3日
黄光霞	董事	女	1980年10月	2019年3月4日	2020年5月15日
黄光霞	监事会主席（原）	女	1980年10月	2020年5月15日	2022年3月3日
徐丽	职工代表监事（原）	女	1986年10月	2019年3月4日	2022年3月3日
徐丽	监事会主席	女	1986年10月	2020年5月15日	2022年3月3日
金大勇	监事	男	1985年12月	2019年3月4日	2022年3月3日
赵伟	监事	男	1981年9月	2020年5月15日	2022年3月3日
杨磊	副总经理	男	1983年3月	2019年3月4日	2019年3月4日
赵宝珍	董事会秘书	女	1981年3月	2020年3月23日	2022年3月3日
俞晓光	副总经理	男	1975年12月	2019年3月4日	2020年2月12日
张海艳（原）	财务负责人	女	1987年6月	2019年3月4日	2020年3月23日
赵彩英（原）	董事会秘书	女	1982年1月	2019年3月4日	2020年3月23日
陆艳	财务负责人	女	1986年1月	2020年3月23日	2022年3月3日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				5	

本表为报告期末及报告期后公司董事、监事、高级管理人员基本情况：

1、2020年2月，公司副总经理俞晓光因个人原因离职，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2020-004）；

3、2020年3月，公司监事会主席黄光霞因个人原因辞去公司监事会主席职务；董事会秘书赵彩英、财务负责人因个人原因离职，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2020-005）；

4、2020年3月，公司第二届董事会第六次会议审议并任命赵宝珍为公司董事会秘书，陆艳为公司财务负责人，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2020-007）；

5、2020年5月，公司2019年年度股东大会审议并任命赵伟为第二届监事会非职工代表监事；审议并任命黄光霞为第二届董事会新任董事，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2020-018）；

6、2020年5月，公司第二届监事会第五次会议审议并任命徐丽为第二届公司监事会主席，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2020-022）

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

上述董事、监事、高级管理人员，赵卫与王莉莉为夫妻关系，合计持有公司控股股东安徽润尔泽企业管理有限公司100%股份，两人共同为公司实际控制人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间，及与润尔泽、公司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
王莉莉	董事长	0	0	0	0.00%	0	0
赵卫	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0	0
王世明	董事	0	0	0	0.00%	0	0
牛永红	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
黄光霞	董事	0	0	0	0.00%	0	0
徐丽	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
金大勇	监事	0	0	0	0.00%	0	0
赵伟	监事	0	0	0	0.00%	0	0
杨磊	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
赵宝珍	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
陆艳	财务负责人	0	0	0	0.00%	0	0
俞晓光	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
张海艳	财务负责人	0	0	0	0.00%	0	0
赵彩英	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
黄光霞	监事会主席	新任	董事	原董事刁庆娟离职
赵伟	-	新任	监事	原监事黄光霞辞任
俞晓光	副总经理	离任	-	离职
赵彩英	董事会秘书	离任	-	离职
张海艳	财务负责人	离任	-	离职
赵宝珍	-	新任	董事会秘书	原董事会秘书赵彩英离职离职
陆艳	-	新任	财务负责人	原财务负责人张海艳离职离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

赵宝珍女士，女，1981年3月21日出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年12月至2010年8月，于浙江爱仕达电器股份有限公司任总裁秘书；2010年8月至2013年10月，于美的厨房电器制造有限公司任运营主管；2013年10月至2015年8月，于高策（安徽）房地产经纪有限公司任运营经理；2015年8月至2018年1月于奥里奥克分别任总经办秘书、董事会秘书，2018年1月至2020年1月，于上海万朗水务科技集团有限公司任董事长助理一职。

陆艳，女，1986年1月2日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2009年6月至2019年8月，就职于滁州市荣康塑料制品有限公司（滁州市天悦塑胶制品有限公司），先后从事财务部经理助理、成本核算中心主管、总账主管、财务经理，同时，兼任滁州市荣康塑料制品有限公司党支部党建负责人；2019年9月至今，任安徽奥里奥克科技股份有限公司财务主管。

黄光霞，女，1980年10月3日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月至2003年7月就读于江西大学计算机及其应用专业；2003年8月至2004年8月，个人培训学习；2004年8月至2007年8月，于深圳派登股份有限公司任产品经理；2007年9月至2010年7月，待业；2010年8月至2011年4月，于安徽三立自动化公司任商务专员；2011年5月至2016年3月，于奥里奥克（安徽）信息技术有限公司任系统集成部销售经理；2016年3月至今，任奥里奥克监事会主席兼系统集成部销售经理。

赵伟，男，1981年9月27日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年9月至2006年6月，就职于合肥华尔电子商务有限责任公司，任网页设计师；2006年7月至2008年5月，就职于网新科技集团有限公司，任网页设计师；2008年6月至2011年7月，就职于安徽金企网络技术有限公司，任设计经理；2011年9月至2014年2月，就职于每时美客网络商城，任技术经理；2014年3月至今，就职于安徽奥里奥克科技股份有限公司，任运营经理。

徐丽，女，1986年10月20日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年8月至2009年11月，于安徽恒生机械制造有限公司，任品质分析员；2009年11月至2014年8月，于

安徽一天电气技术有限公司，任体系审核员；2015年5月至今，于安徽奥里奥克科技股份有限公司，任职工监事兼资质管理、办公室主任。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	13		1	12
行政人员	5		1	4
技术人员	32		2	30
销售人员	16	3		19
财务人员	5			5
员工总计	71	3	4	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7
本科	24	25
专科	34	32
专科以下	7	6
员工总计	71	70

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

公司重视人力资源建设，为实现公司战略发展与整体经营目标，根据发展需要并结合企业内外部环境，制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策。包括人力资源规划、有效人员配置、关键人才引进与培养、职业发展、职位体系、晋升与绩效考核机制、薪酬分配等方面的人力资源管理计划，制定并完善了相关管理制度和办法，通过这些制度的制订和执行调动员工的劳动积极性和主观能动性，为企业整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务。公司为员工的学习成长提供渠道，为员工提供具有竞争力的薪酬计划、使企业在持续发展中获得竞争力。同时，公司注重企业文化的培养与传承，加强员工专业技能和素质、领导能力能各方面的提升培训，给与员工保险和健康生活多方面的福利及补贴，为给员工营造安全舒心的工作环境，增强员工对公司的认同和归属感，形成员工与企业文化深度融合、相互滋养所形成的企业软实力。公司始终践行人才兴业战略，持续完善人才梯队建设体系和人才储备机制，不断扩充业务骨干队伍，为新领域、新业务储备了优质人才。目前，公司无需承担费用的离退休职工的情

况。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，公司新增了《合规总监工作制度》，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关制度履行规定程序

4、 公司章程的修改情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>一、第二届董事会第五次会议审议通过：</p> <p>1、《关于变更公司营业范围》的议案；</p> <p>二、第二届董事会第六次会议审议通过：</p> <p>1、《关于任命公司董事会秘书》的议案；</p> <p>2、《关于任命公司财务负责人》的议案；</p> <p>三、第二届董事会第七次会议审议通过：</p> <p>1、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5、《关于 2019 年度报告及摘要的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7、《关于提名黄光霞为新任董事的议案》；</p> <p>8、《修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>9、《关于〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>10、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修改〈安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>12、审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；</p> <p>四、第二届董事会第八次会议审议通过：</p> <p>1、《关于任命安徽奥里奥克科技股份有限公司</p>

		<p>合规总监的议案》；</p> <p>2、《关于〈安徽奥里奥克科技股份有限公司合规总监工作制度〉的议案》；</p> <p>五、第二届董事会第九次会议审议通过：</p> <p>1、《关于2020年半年度报告的议案》；</p> <p>2、《关于赵卫、牛永红持有的安徽电梯大叔科技有限公司18%的股份转让给安徽奥里奥克科技股份有限公司的议案》。</p>
监事会	3	<p>一、第二届监事会第四次会议审议通过：</p> <p>1、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于2019年度财务决算报告的议案》；</p> <p>3、《关于2020年度财务预算报告的议案》；</p> <p>4、《关于2019年度报告及摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、《关于提名赵伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>二、第二届监事会第五次会议审议通过：</p> <p>1、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于2019年度财务决算报告的议案》；</p> <p>3、《关于2020年度财务预算报告的议案》；</p> <p>4、《关于2019年度报告及摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、《关于提名赵伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>三、第二届监事会第六次会议审议通过：</p> <p>1、《关于2020年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>一、2020年第一次临时股东大会审议通过：</p> <p>1、《关于变更公司营业范围》议案；</p>

		<p>一、2019 年年度股东大会审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2019 年度报告及摘要的议案》； 6、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于提名赵伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》； 8、《关于提名黄光霞为新任董事的议案》； 9、《修订〈公司章程〉的议案》； 10、《关于〈利润分配管理制度〉的议案》； 11、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》； 12、审议通过《关于修改〈安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》； 13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 14、过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。
--	--	--

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，公司历次股东大会均由董事会召集，会议通知按照《公司法》和《公司章程》要求提前发出，律师出席了年度股东大会并发表见证意见。历次董事会均由董事长召集，会议通知按照《公司法》和《公司章程》要求提前发出；历次监事会召集程序合法合规。公司三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的要求，所有会议文件完整无缺，保存规范，决议内容更没有违反《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则等规定的情形，会议决议均能有效得到执行。公司三会成员均符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照法律法规勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人、及其控制的其他企业，相互独立，具有完整的业务体系，和面向市场自主经营的能力。

1、业务独立

公司主要从事电梯的销售、安装及维保，系统集成、互联网技术开发与应用等业务，拥有独立、完整的研发、设计、采购、生产和销售服务系统，具有直接面向市场独立经营的能力，各项经营业务均不构成对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖关系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营范围以及主要从事业务，均不与公司从事相同、相似业务。

2、资产独立

公司拥有的位于合肥市高新区柏堰科技园习友路 1689 号深港数字化产业园 3 号楼 A、B 单元的房产（建筑面积：1345.93 m²）归属公司独立所有，已取得房地产权证。除此之外，公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的固定资产、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，资产产权界定清晰。报告期内，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，不存在为关联方提供担保的情形。

3、人员独立

公司拥有自己独立的综合部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，并根据《中华人民共和国劳动法》和公司相关制度与公司员工签订劳动合同；公司高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司任职，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领薪的情形。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预公司人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员未在其他单位兼职。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，设财务负责人一名，并配备了四名专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，制定了《财务报销管理制度》、《会计档案管理制度》、《财务审批及授权制度》等，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。

公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，在安徽省合肥市国家税务局和安徽省合肥市地方税务局进行税务登记，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

5、机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立了综合部、财务部 2 个职能管理部门和市场部、系统集成部、电梯维保部、平台事业部等 4 个业务部门，制定了较为完备的内部管理制度，不存在股东和其他单位、个人干预公司机构设置的情况。

公司各机构和各职能及业务部门均按《公司章程》及内部管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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，继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，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，充分保护中小股东合法权益，根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2019 年 4 月 23 日由第二届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc>）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-019）。

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	容诚审字[2021]230Z2500 号		
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
审计机构地址	北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26		
审计报告日期	2021 年 4 月 28 日		
签字注册会计师姓名及连续服务年限	卢珍	汤晓龙	陈同心
	3 年	3 年	3 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	万元		

审 计 报 告

容诚审字[2021]230Z2500 号

安徽奥里奥克科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽奥里奥克科技股份有限公司（以下简称奥里奥克）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥里奥克 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司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，我们独立于奥里奥克，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

奥里奥克管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奥里奥克 2020 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，管理层负责评估奥里奥克的持续经营能力，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奥里奥克、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥里奥克的财务报告过程。

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，就可能对奥里奥克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奥里奥克不能持续经营。

（5）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。

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

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

（此页无正文，为安徽奥里奥克科技股份有限公司容诚审字[2021]230Z2500号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2021年4月28日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、1	14,588,667.42	6,781,449.07
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	五、2	78,750.00	
应收账款	五、3	56,740,741.05	54,277,840.56
应收款项融资	五、4	280,075.55	
预付款项	五、5	14,914,869.84	13,736,248.54
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、6	12,478,865.02	11,974,267.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	63,146,358.31	39,605,455.63
合同资产	五、8	924,955.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、9	1,989,506.24	
其他流动资产	五、10	318,734.34	149,251.80
流动资产合计		165,461,523.60	126,524,512.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、11	3,740,410.98	4,299,335.39
在建工程		-	-
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	565,416.87	680,416.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	1,303,961.39	1,152,028.20
其他非流动资产	五、14	2,171,836.70	
非流动资产合计		7,781,625.94	6,131,780.42
资产总计		173,243,149.54	132,656,293.10
流动负债：			
短期借款	五、15	27,034,243.06	27,538,138.22
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、16	42,715,510.31	24,502,863.83
预收款项	五、17		35,851,617.15
合同负债	五、18	53,047,912.38	
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、19	1,592,005.15	963,091.08
应交税费	五、20	717,101.36	2,084,214.06
其他应付款	五、21	488,502.34	2,962,830
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、22	4,988,498.56	
流动负债合计		130,583,773.16	93,902,754.34
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	五、23	1,500,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、24	200,000.00	300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,700,000.00	300,000.00
负债合计		132,283,773.16	94,202,754.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、25	30,330,001.00	30,330,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	827,864.41	827,864.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、27	1,037,018.74	733,368.82
一般风险准备			
未分配利润	五、28	8,967,593.80	6,665,010.90
归属于母公司所有者权益合计		41,162,477.95	38,556,245.13
少数股东权益		-203,101.57	-102,706.37
所有者权益合计		40,959,376.38	38,453,538.76
负债和所有者权益总计		173,243,149.54	132,656,293.10

法定代表人：王莉莉

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		14,519,424.74	6,732,436.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		78,750.00	
应收账款	十四、1	56,368,943.36	53,754,435.76
应收款项融资		280,075.55	
预付款项		14,906,409.84	13,723,788.54
其他应收款	十四、2	12,412,936.02	11,908,338.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		63,146,358.31	39,605,455.63
合同资产		924,955.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,989,506.24	
其他流动资产		171,844.08	2,361.54
流动资产合计		164,799,203.97	125,726,815.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	7,328,841.37	7,328,841.37
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		3,740,410.98	4,299,335.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		565,416.87	680,416.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,093,544.72	916,611.53
其他非流动资产		2,171,836.70	
非流动资产合计		14,900,050.64	13,225,205.12
资产总计		179,699,254.61	138,952,020.68
流动负债：			
短期借款		27,034,243.06	27,538,138.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,703,441.34	24,489,710.86
预收款项			35,841,504.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,446,553.42	812,671.08
应交税费		681,426.13	2,048,549.86
其他应付款		7,308,823.34	10,123,151.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		53,004,103.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		4,985,870.01	
流动负债合计		137,164,460.50	100,853,725.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		200,000.00	300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,700,000.00	300,000.00
负债合计		138,864,460.50	101,153,725.75
所有者权益：			
股本		30,330,001.00	30,330,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		134,605.78	134,605.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,037,018.74	733,368.82
一般风险准备			
未分配利润		9,333,168.59	6,600,319.33
所有者权益合计		40,834,794.11	37,798,294.93
负债和所有者权益合计		179,699,254.61	138,952,020.68

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入	五、29	115,888,728.58	107,557,117.80
其中：营业收入		115,888,728.58	107,557,117.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		118,759,423.49	106,515,372.71
其中：营业成本	五、29	93,940,857.65	85,626,231.68
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、30	429,717.31	296,952.83
销售费用	五、31	7,040,955.47	5,994,385.58
管理费用	五、32	7,389,125.86	6,318,976.59
研发费用	五、33	8,399,361.86	6,916,381.22
财务费用	五、34	1,559,405.34	1,362,444.81
其中：利息费用		1,206,501.94	1,127,226.13
利息收入		79,210.79	42,001.08
加：其他收益	五、35	6,328,278.84	2,862,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	14,379.05	1,221.87
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、37	-1,182,817.61	-2,063,089.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、38	-248,601.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,040,543.85	1,842,077.12
加：营业外收入	五、39	157,619.02	23,653.91
减：营业外支出	五、40	3,305.88	100.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,194,856.99	1,865,630.43
减：所得税费用	五、41	-310,980.63	-438,403.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,505,837.62	2,304,034.09
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）		2,505,837.62	2,304,034.09
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）		-100,395.20	-104,906.37
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,606,232.82	2,408,940.46
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,505,837.62	2,304,034.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,606,232.82	2,304,034.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-100,395.20	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.08

法定代表人：王莉莉

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十四、4	115,736,952.47	107,104,187.82
减：营业成本	十四、4	93,940,857.65	85,626,231.68
税金及附加		429,044.56	297,054.36
销售费用		7,040,955.47	5,994,385.58
管理费用		7,334,851.08	6,150,305.16
研发费用		7,942,646.43	6,423,993.85
财务费用		1,559,142.51	1,362,388.48
其中：利息费用		1,638,186.13	1,404,003.89
利息收入		79,043.62	41,615.41
加：其他收益		6,326,086.29	2,862,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	14,379.05	15,521.87

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）		-1,030,953.56	-1,992,664.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-248,601.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,550,365.03	2,134,886.34
加：营业外收入		153,459.40	23,653.91
减：营业外支出		3,305.88	0.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,700,518.55	2,158,539.65
减：所得税费用		-335,980.63	-202,986.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,036,499.18	2,361,526.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,036,499.18	2,361,526.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,036,499.18	2,361,526.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		139,921,997.54	108,787,654.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	8,440,708.65	6,167,787.84
经营活动现金流入小计		148,362,706.19	114,955,441.87
购买商品、接受劳务支付的现金		113,874,786.85	97,184,853.80
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		8,575,895.55	8,874,495.51
支付的各项税费		3,597,289.73	2,189,938.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	12,327,223.46	8,918,222.49
经营活动现金流出小计		138,375,195.59	117,167,510.21
经营活动产生的现金流量净额		9,987,510.60	-2,212,068.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,300,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,379.05	1,221.87
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		14,314,379.05	1,001,221.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,698.70	50,009.95
投资支付的现金		14,300,000.00	1,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,380,698.70	1,050,009.95
投资活动产生的现金流量净额		-66,319.65	-48,788.08
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		33,000,000.00	44,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42	1,387,250.00	887,636.00
筹资活动现金流入小计		34,387,250.00	45,137,636.00
偿还债务支付的现金		33,500,000.00	40,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,315,797.10	1,312,384.25
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、42	298,175.50	165,735.48
筹资活动现金流出小计		35,113,972.60	42,228,119.73
筹资活动产生的现金流量净额		-726,722.60	2,909,516.27
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		9,194,468.35	648,659.85
加：期初现金及现金等价物余额		4,982,430.07	4,333,770.22
六、期末现金及现金等价物余额		14,176,898.42	4,982,430.07

法定代表人：王莉莉

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		139,724,789.53	108,297,346.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,094,189.31	9,117,402.17
经营活动现金流入小计		147,818,978.84	117,414,748.94
购买商品、接受劳务支付的现金		113,874,786.85	97,088,809.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,072,112.54	8,391,601.89
支付的各项税费		3,587,420.56	2,164,234.50
支付其他与经营活动有关的现金		12,317,377.91	8,843,573.88
经营活动现金流出小计		137,851,697.86	116,488,219.27
经营活动产生的现金流量净额		9,967,280.98	926,529.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,300,000.00	1,000,000.00

取得投资收益收到的现金		14,379.05	1,221.87
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		14,314,379.05	1,001,221.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,698.70	50,009.95
投资支付的现金		14,300,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,380,698.70	4,050,009.95
投资活动产生的现金流量净额		-66,319.65	-3,048,788.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,000,000.00	44,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,387,250.00	887,636.00
筹资活动现金流入小计		34,387,250.00	45,137,636.00
偿还债务支付的现金		33,500,000.00	40,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,315,797.10	1,312,384.25
支付其他与筹资活动有关的现金		298,175.50	165,735.48
筹资活动现金流出小计		35,113,972.60	42,228,119.73
筹资活动产生的现金流量净额		-726,722.60	2,909,516.27
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		9,174,238.73	787,257.86
加：期初现金及现金等价物余额		4,933,417.01	4,146,159.15
六、期末现金及现金等价物余额		14,107,655.74	4,933,417.01

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	30,330,001.00				827,864.41				733,368.82		6,665,010.90	-102,706.37	38,453,538.76
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	30,330,001.00				827,864.41				733,368.82		6,665,010.90	-102,706.37	38,453,538.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									303,649.92		2,302,582.90	-100,395.20	2,505,837.62
（一）综合收益总额											2,606,232.82	-100,395.20	2,505,837.62
（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								303,649.92	-303,649.92				-
1. 提取盈余公积								303,649.92	-303,649.92				-
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	30,330,001.00				827,864.41			1,037,018.74	8,967,593.80	-203,101.57			40,959,376.38

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	30,330,001.00				813,564.41				497,216.16		4,492,223.10		36,133,004.67
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	30,330,001.00				813,564.41				497,216.16		4,492,223.10		36,133,004.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,300.00				236,152.66		2,172,787.80	-102,706.37	2,320,534.09
（一）综合收益总额											2,408,940.46	-104,906.37	2,304,034.09
（二）所有者投入和减少资本					14,300.00							2,200.00	16,500.00
1. 股东投入的普通股												2,200.00	2,200.00
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					14,300.00								14,300.00

(三) 利润分配								236,152.66		-236,152.66		-
1. 提取盈余公积								236,152.66		-236,152.66		-
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	30,330,001.00				827,864.41			733,368.82		6,665,010.90	-102,706.37	38,453,538.76

法定代表人：王莉莉

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,330,001.00				134,605.78				733,368.82		6,600,319.33	37,798,294.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,330,001.00				134,605.78				733,368.82		6,600,319.33	37,798,294.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									303,649.92		2,732,849.26	3,036,499.18
（一）综合收益总额											3,036,499.18	3,036,499.18
（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									303,649.92		-303,649.92	-
1. 提取盈余公积									303,649.92		-303,649.92	-

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	30,330,001.00				134,605.78				1,037,018.74		9,333,168.59	40,834,794.11

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

		股	债								
一、上年期末余额	30,330,001.00				134,605.78			497,216.16		4,474,945.35	35,436,768.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,330,001.00				134,605.78			497,216.16		4,474,945.35	35,436,768.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								236,152.66		2,125,373.98	2,361,526.64
（一）综合收益总额										2,361,526.64	2,361,526.64
（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								236,152.66		-236,152.66	-
1. 提取盈余公积								236,152.66		-236,152.66	-
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	30,330,001.00				134,605.78				733,368.82		6,600,319.33	37,798,294.93

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

安徽奥里奥克科技股份有限公司【原名：奥里奥克（安徽）信息技术有限公司】（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2000年1月4日。公司成立时注册资本为20万美元，经过历次股东及注册资本变更，截止2020年12月31日，公司注册资本为人民币3033.0001万元。

2016年2月16日，经公司临时股东会决议通过，同意奥里奥克（安徽）信息技术有限公司按照经审计的截至2015年12月31日的账面净资产30,464,606.78元折合奥里奥克股本21,020,000股，整体变更为股份有限公司，其余净资产计入股份公司资本公积。

2016年3月24日，取得由合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照；营业期限从2000年01月04日至2049年12月31日。

2016年12月5日本公司取得股转系统函[2016]9042号文件，审批同意本公司股票（代码870333）在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称为“奥里奥克”。

2018年6月19日，经公司临时股东会决议通过，同意公司按照利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（利安达审字[2018]第2151号）将截至2017年12月31日股票发行溢价形成的资本公积9,444,606.78元以现有总股本21,020,000股为基数向全体股东每10股转增4.429116股，共计转增9,310,001股。转增后，公司总股本为3033.0001万股。公司于2018年8月22日完成了注册资本的工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。

2020年9月23日，公司股东安徽润尔泽企业管理有限公司和深圳市博得创富投资管理有限公司签署《股权转让协议》，深圳市博得创富投资管理有限公司将其持有公司1,442,911股份，占公司股本总额的4.7574%，转让给安徽润尔泽企业管理有限公司。本次交易后深圳市博得创富投资管理有限公司持有公司股份0股，占比0%。安徽润尔泽企业管理有限公司持有公司股份23,952,332股，占比78.9724%。

截止2020年12月31日，公司股东情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股情况（股）	持股比例（%）
1	安徽润尔泽企业管理有限公司	23,952,332.00	78.9724
2	合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙）	2,885,823.00	9.5148
3	合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙）	2,020,076.00	6.6603
4	合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙）	1,471,770.00	4.8525
	合计	30,330,001.00	100.00

统一社会信用代码：91340100713966884L

法定代表人：王莉莉

注册地址：合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园3栋B座B1-B4。

公司经批准的经营范围：计算机软硬件、自动化产品、电气、电子、电器开发、销售、安装；有线及无线网络与通讯应用、智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、安装、施工；电梯安装、维修及销售；空调、变压器、高低压设备、水处理设备、环保设备、水泵阀门、机电产品销售、安装；技术开发、咨询、服务，成果转让；起重起吊机械安装与维修；脚手架搭设与维护；钢结构制作、加工与安装；土建工程的建造和维修；设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务；分类信息服务；经营电信业务；电子与智能化工程；建筑装饰装饰工程。（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）

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	合肥威立盛科技有限公司	威立盛	100.00	-
2	安徽电梯大叔科技有限公司	电梯大叔	78.00	-

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值

进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6（6）”。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6（6）”。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，并同时确认新金融负债。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，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

11. 应收票据

适用 不适用

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

适用 不适用

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内关联方组合

应收账款组合 2 应收其他客户、应收国有企业、应收政府单位组合

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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

14. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 合并范围内关联方、保证金、员工备用金组合

其他应收款组合 2 应收其他客户、应收国有企业、应收政府单位组合

其他应收款组合 3 应收利息

其他应收款组合 4 应收股利

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据企业会计政策，其他应收款组合 1 不计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(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电梯、系统集成设备及其相关配件、处在安装过程中的劳务成本等。主要包括发出商品、劳务成本两大类。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按照实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本；存货发出时，电梯设备、系统集成设备采用个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确认依据

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

无。

16. 合同资产

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、8。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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该资产在转回日的账面价值。

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。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

对于债权投资，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款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。

20. 其他债权投资

适用 不适用

对于其他债权投资，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款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。

21. 长期应收款

适用 不适用

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收质保金、应收工程款、应收租赁款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

22. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
房屋装修费	年限平均法	10	0%	10%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

26. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 一般借款应予资本化的利息金额按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, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①按取得时的实际成本入账。

每年年度终了, 公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核, 本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产, 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果重新复核后仍为不确定的, 于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产, 本公司在取得时确定其使用寿命, 在使用寿命内采用直线法系统合理摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产, 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产, 其残值视为零, 但下列情况除外: 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息, 并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:

类别	摊销方法	使用寿命 (年)	残值率 (%)
土地使用权	-	-	-
专利权	直线法	10 年	-
非专利技术	-	-	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段, 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时, 才能确认为无形资产:

A. 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;

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C. 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;

- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

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

33. 合同负债

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司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。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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。

③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，以及工会经费和职工教育经费

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，在职工为其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。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在

取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当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控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模

式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

①电梯业务

附带安装的整梯销售收入或不附带电梯销售的单独安装的收入确认：在监督检验机构出具书面验收合格报告或证明时确认收入。

后续维保业务按照业务持续的服务期分期确认收入。

②系统集成业务

公司系统集成业务通常需要经过方案咨询、方案设计、询价采购、产品及软件装配、到货验收、软硬件安装、系统搭建、调试、试运行、验收等过程，在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得客户确认的验收单或验收报告时，确认系统集成销售收入。

③技术开发业务

技术开发收入是指根据用户的需求，安装维护本公司的软件产品取得的收入。合同明确约定需要验收，公司在取得用户的验收报告后一次性确认收入。

④服务业务

公司协助电梯生产商获取客户，电梯生产商与客户签订销售合同时，公司按照电梯生产商与客户签订合同金额的一定比例，确认对电梯生产商的服务收入。

40. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，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，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 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；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

适用 不适用

本公司将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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租

金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
内容：新收入准则	-	-
原因：法律法规变更	-	-

其他说明：

2017年7月5日，财政部发布了《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”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债32,759,762.63元、预收款项-35,851,617.15元、其他流动负债3,091,854.52元、应收账款-3,133,801.78元、合同资产164,773.04元、一年内到期的非流动资产53,415.00元、其他非流动资产2,915,613.75元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的无影响。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债32,746,920.72元、预收款项-35,841,504.73元、其他流动负债3,091,854.52元、应收账款-3,133,801.78元、合同资产164,773.04元、其他非流动资产2,915,613.75元、一年内到期的非流动资产53,415.00元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则：是 否

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%、9%、10%、13%
消费税	-	-
教育费附加	应纳流转税额	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
合肥威立盛科技有限公司	25%
安徽电梯大叔科技有限公司	25%

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

根据《关于公示安徽省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司高新技术企业认定复审通过，并于 2018 年 7 月 24 日取得编号为 GR201834000306 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司 2018 年至 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 11 号）规定：“一般纳税人销售电梯的同时提供安装服务，其安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税”。本公司安装服务选择简易计税方法计税，按照应税收入的 3% 税率缴纳增值税。

根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）和《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）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”。本公司的软件开发收入免征增值税。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	760.95	24.95
银行存款	14,176,137.47	4,982,405.12
其他货币资金	411,769.00	1,799,019.00
合计	14,588,667.42	6,781,449.07
其中：存放在境外的款项总额	-	-

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末货币资金中其他货币资金系保函保证金 411,769.00 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初余额增加 780.72 万元，主要系本期经营活动现金净流入增加所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	78,750.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	78,750.00	-

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收票据	78,750.00	100%	-	-	78,750.00
其中：商业承兑汇票	-	-	-	-	-
银行承兑汇票	78,750.00	100%	-	-	78,750.00
合计	78,750.00	100%	-	-	78,750.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：商业承兑汇票	-	-	-	-	-
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	42,636,657.39	34,575,722.89
1至2年	7,178,064.09	17,284,849.39
2至3年	9,187,376.04	5,434,556.77
3至4年	2,222,455.41	2,348,203.23
4至5年	2,184,455.54	235,944.00
5年以上	263,608.00	366,959.00
合计	63,672,616.47	60,246,235.28

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	63,672,616.47	100%	6,931,875.42	10.89%	56,740,741.05
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	-	-	-	-	-
合计	63,672,616.47	100%	6,931,875.42	10.89%	56,740,741.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	60,246,235.28	100%	5,968,394.72	9.91%	54,277,840.56
其中：组合 1					
组合 2	60,246,235.28	100%	5,968,394.72	9.91%	54,277,840.56
合计	60,246,235.28	100%	5,968,394.72	9.91%	54,277,840.56

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1年以内	42,636,657.39	2,131,832.87	5%	根据会计政策
1-2年	7,178,064.09	717,749.41	10%	根据会计政策
2-3年	9,187,376.04	1,837,475.21	20%	根据会计政策
3-4年	2,222,455.41	888,982.16	40%	根据会计政策
4-5年	2,184,455.54	1,092,227.77	50%	根据会计政策
5年以上	263,608.00	263,608.00	100%	根据会计政策
合计	63,672,616.47	6,931,875.42	10.89%	-

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.5

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

经核实，需要核销 0.5 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
单位一	6,196,369.00	9.85%	309,818.45
单位二	4,280,000.00	6.81%	214,000.00
单位三	2,753,010.00	4.38%	275,301.00
单位四	2,069,981.67	3.29%	103,499.08
单位五	2,554,745.20	4.06%	127,737.26
合计	17,854,105.87	28.39%	1,030,355.79

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	280,075.55	-
应收账款	-	-
合计	280,075.55	-

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	13,338,806.63	89.43%	13,319,136.93	96.96%
1 至 2 年	1,158,951.60	7.77%	255,715.00	1.86%
2 至 3 年	255,715.00	1.72%	161,396.61	1.18%
3 年以上	161,396.61	1.08%	-	-
合计	14,914,869.84	100.00%	13,736,248.54	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
单位一	3,874,736.25	25.98%
单位二	2,000,000.00	13.41%
单位三	1,810,200.00	12.14%
单位四	937,825.90	6.29%
单位五	554,283.06	3.72%
合计	9,177,045.21	61.54%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,478,865.02	11,974,267.08
合计	12,478,865.02	11,974,267.08

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余	11,974,267.08	-	-	11,974,267.08

额				
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	12,478,865.02	-	-	12,478,865.02

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,746,543.16	10,750,417.92
备用金	721,483.11	1,197,771.66
往来款	-	-
其他	10,838.75	26,077.50
合计	12,478,865.02	11,974,267.08

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,428,360.73	6,349,158.94
1至2年	3,527,751.55	2,716,413.14

2至3年	1,973,890.74	558,802.00
3年以上	-	-
3至4年	338,000.00	1,671,148.00
4至5年	210,862.00	678,745.00
5年以上	-	-
合计	12,478,865.02	11,974,267.08

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	保证金	967,330.00	2年以内	7.75%	-
单位二	保证金	600,000.00	1年以内	4.81%	-
单位三	保证金	587,990.00	1年以内	4.71%	-
单位四	保证金	520,000.00	2年以内	4.17%	-
单位五	保证金	500,000.00	2年以内	4.01%	-
合计	-	3,175,320.00	-	25.45%	-

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

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

劳务成本	16,947,974.32	-	16,947,974.32
发出商品	46,198,383.99	-	46,198,383.99
合计	63,146,358.31	-	63,146,358.31

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	-	-	-
在产品	-	-	-
库存商品	-	-	-
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	-	-	-
合同履约成本	-	-	-
劳务成本	13,563,402.42	-	13,563,402.42
发出商品	26,042,053.21	-	26,042,053.21
合计	39,605,455.63	-	39,605,455.63

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至2020年12月31日,公司未发现存货存在减值迹象,故未提取存货跌价准备。存货期末余额较期初余额增长59.44%,主要系本期项目增加所致。

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

单位:元

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
未到期的质保金	5,554,236.70	467,937.93	5,086,298.77	-	-	-
已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
减:列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产	-4,580,598.99	-419,256.05	-4,161,342.94	-	-	-

合计	973,637.71	48,681.88	924,955.83	-	-	-
----	------------	-----------	------------	---	---	---

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	-	-
一年内到期的其他债权投资	-	-
一年内到期的合同资产	2,274,877.89	-
减：减值准备	-285,371.65	-
合计	1,989,506.24	-

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加 1,989,506.24 元，主要系未结算的一年内到期的质保金纳入该科目列报所致。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	318,734.34	149,251.80
合计	318,734.34	149,251.80

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,740,410.98	4,299,335.39
固定资产清理	-	-
合计	3,740,410.98	4,299,335.39

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,884,960.47	-	1,575,289.28	78,745.60	7,538,995.35
2. 本期增加金额	-	-	71,414.78	-	71,414.78
(1) 购置	-	-	71,414.78	-	71,414.78
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	5,884,960.47	-	1,646,704.06	78,745.60	7,610,410.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,301,292.3	-	863,559.20	74,808.46	3,239,659.96
2. 本期增加金额	368,551.67	-	261,787.52	-	630,339.19
(1) 计提	368,551.67	-	261,787.52	-	630,339.19
-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,669,843.97	-	1,125,346.72	74,808.46	3,869,999.15
三、减值准备					

1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,215,116.50	-	521,357.34	3,937.14	3,740,410.98
2. 期初账面价值	3,583,668.17	-	711,730.08	3,937.14	4,299,335.39

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	-	1,150,000.00	-	1,150,000.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	1,150,000.00	-	1,150,000.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	-	469,583.17	-	469,583.17
2. 本期增加金额	-	114,999.96	-	114,999.96
(1) 计提	-	114,999.96	-	114,999.96
-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	584,583.13	-	584,583.13
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	565,416.87	-	565,416.87
2. 期初账面价值	-	680,416.83	-	680,416.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,090,298.10	1,063,544.72	5,810,743.52	871,611.53
无形资产摊销税会差异	841,666.68	210,416.67	941,666.67	235,416.67
递延收益	200,000.00	30,000.00	300,000.00	45,000.00
合计	8,131,964.78	1,303,961.39	7,052,410.19	1,152,028.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	3,292,707.15	681,924.56
资产减值准备	309,515.25	157,651.20
合计	3,602,222.40	839,575.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2023 年度	2,372.74	2,372.74	-
2024 年度	679,551.82	679,551.82	-
2025 年度	2,610,782.59	-	-
合计	3,292,707.15	681,924.56	-

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元

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
一年内到期的其他非流动资产	2,876,464.4	704,627.7	2,171,836.7	-	-	-
合计	2,876,464.4	704,627.7	2,171,836.7	-	-	-

其他说明：

适用 不适用

其他非流动资产期末余额较期初余额增加 2,171,836.70 元，主要系未到期的质保金纳入该科目列报所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,000,000.00	21,500,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	-	1,000,000.00
保证借款并抵押借款	11,000,000.00	5,000,000.00
应付利息	34,243.06	38,138.22
合计	27,034,243.06	27,538,138.22

短期借款分类的说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	34,960,037.92	19,742,367.90
工程款	7,707,912.70	4,636,531.72
其他	47,559.69	123,964.21
合计	42,715,510.31	24,502,863.83

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 应付账款期末余额中账龄超过一年的款项为 2,200,428.53 元，主要系部分长周期项目未结算所致。

(2) 应付账款期末余额较期初余额增长 74.33%，主要系本期末在建项目增多所致。

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	-	35,851,617.15
合计	-	35,851,617.15

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	53,047,912.38	-
合计	53,047,912.38	-

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	963,091.08	9,122,770.88	8,561,364.32	1,524,497.64
2、离职后福利-设定提存计划	-	113,852.19	46,344.68	67,507.51
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	963,091.08	9,236,623.07	8,607,709.00	1,592,005.15

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	962,768.21	8,617,992.38	8,095,142.81	1,485,617.78
2、职工福利费	-	218,585.36	218,585.36	-
3、社会保险费	-	164,506.08	132,523.09	31,982.99
其中：医疗保险费	-	164,506.08	132,523.09	31,982.99
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	84,556.00	77,902.00	6,654.00
5、工会经费和职工教育经费	322.87	37,131.06	37,211.06	242.87
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	963,091.08	9,122,770.88	8,561,364.32	1,524,497.64

(3) 设定提存计划

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	108,240.96	45,412.11	62,828.85
2、失业保险费	-	5,611.23	932.57	4,678.66
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	113,852.19	46,344.68	67,507.51

其他说明：

适用 不适用

应付职工薪酬期末余额较期初余额上涨 65.30%，主要系本期计提的销售人员提成增加所致。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,931.08	1,504,101.64
消费税	-	-
企业所得税	222,403.47	130,173.71
个人所得税	41,611.20	4,468.90
城市维护建设税	213,936.75	214,263.73
教育费附加	152,451.43	152,952.07
地方教育附加	-	-
印花税	-	-
房产税	35,822.64	35,822.64
车船税	-	-
土地使用税	1,311.20	1,311.20
资源税	-	-
水利建设基金	17,099.22	14,311.41
其他税费	26,534.37	26,808.76
合计	717,101.36	2,084,214.06

其他说明：

√适用 □不适用

应交税费期末余额较期初余额下降 65.59%，主要系应交增值税减少所致。

41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	488,502.34	2,962,830.00
合计	488,502.34	2,962,830.00

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及标书费	200,957.28	2,804,690.00
往来款	234,000.00	150,000.00
其他	53,545.06	8,140.00
合计	488,502.34	2,962,830.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应付款期末余额较期初余额下降 83.84%，主要系公司本期项目完工结算退回保证金所致。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
待转销项税额	4,988,498.56	-
合计	4,988,498.56	-

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明:

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	1,500,000.00	-
合计	1,500,000.00	-

(1) 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

(2) 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
首台套项目补贴		4,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	政府项目补贴
合计		4,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-

其他说明：

首台套项目补贴，按时点确认收入，本期已确认 3,000,000.00 元。剩余 1,500,000.00 元未确认。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	300,000.00	-	100,000.00	200,000.00	政府拨款
合计	300,000.00	-	100,000.00	200,000.00	-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
安徽省重点研	300,000.00	-	-	100,000.00	-	-	200,000.00	与资产相关

研究与开发计划项目								
合计	300,000.00	-	-	100,000.00	-	-	200,000.00	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,330,001.00	-	-	-	-	-	30,330,001.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	813,564.41	-	-	813,564.41
其他资本公积	14,300.00	-	-	14,300.00
合计	827,864.41	-	-	827,864.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	733,368.82	303,649.92	-	1,037,018.74
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	733,368.82	303,649.92	-	1,037,018.74

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,665,010.90	4,492,223.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	6,665,010.90	4,492,223.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,606,232.82	2,408,940.46
减：提取法定盈余公积	303,649.92	236,152.66
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	8,967,593.80	6,665,010.90

调整期初未分配利润明细：

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

其他说明：

适用 不适用

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,888,728.58	93,940,857.65	107,557,117.80	85,626,231.68
其他业务	-	-	-	-
合计	115,888,728.58	93,940,857.65	107,557,117.80	85,626,231.68

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
城市维护建设税	162,618.13	93,455.97
教育费附加	71,186.74	40,362.03
地方教育附加	46,812.19	28,384.96
房产税	33,600.00	33,600.00
车船税	-	-
土地使用税	1,311.20	1,311.20
资源税	-	-
印花税	43,305.03	34,021.86
水利建设基金	70,884.02	65,816.81
其他	-	-
合计	429,717.31	296,952.83

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,150,235.39	2,647,281.19
差旅费	274,992.79	271,044.29
业务招待费	677,437.74	462,857.48
折旧费	-	-
办公费	73,099.11	20,548.10
商品维修费	-	-
广告费	-	-
运输装卸费	-	-
预计产品质量保证损失	-	-
整改费	737,989.58	879,857.16
招投标费	1,041,867.45	614,437.93
检测费	187,242.83	386,733.90
耗材费	164,048.88	159,487.38
车辆使用费	128,087.96	27,026.70
其他	605,953.74	525,111.45
合计	7,040,955.47	5,994,385.58

64、管理费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,992,695.43	3,151,825.42
差旅费	14,258.82	28,762.29
业务费	-	-

中介服务费	1,745,712.06	453,674.03
咨询费	1,375,488.82	1,345,156.54
租赁费	-	-
折旧费	393,650.67	306,679.11
办公费	139,396.39	433,436.12
装修费	70,225.74	126,431.32
业务招待费	122,343.83	125,676.83
车辆使用费	38,446.26	100,861.60
培训费	25,740.00	34,423.82
宣传服务费	3,780.69	9,708.74
其他	467,387.15	202,340.77
合计	7,389,125.86	6,318,976.59

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	114,999.96	114,999.96
固定资产折旧	236,688.52	226,307.43
职工薪酬	-	-
材料费	-	-
租赁费	-	-
产品设计费	-	-
中间试验费	-	-
人员人工	3,101,874.41	3,465,637.44
直接投入	3,993,042.37	1,825,869.84
设计费	360,231.67	120,000.00
委托外部研究开发费用	-	329,666.51
其他	592,524.93	833,900.04
合计	8,399,361.86	6,916,381.22

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,206,501.94	1,127,226.13
减：利息收入	79,210.79	42,001.08
汇兑损益	-	-
手续费及其他	133,938.69	111,484.28
担保费支出	298,175.50	165,735.48
其他	-	-
合计	1,559,405.34	1,362,444.81

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	6,328,278.84	2,862,200.00

其他	-	-
合计	6,328,278.84	2,862,200.00

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,379.05	1,221.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
合计	14,379.05	1,221.87

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,182,817.61	-2,063,089.84
应收票据坏账损失	-	-
其他应收款坏账损失	-	-
应收款项融资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
财务担保合同减值	-	-
合计	-1,182,817.61	-2,063,089.84

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
合同取得成本减值损失	-248,601.52	-
其他	-	-
合计	-248,601.52	-

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
盘盈利得	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	148,497.78	19,632.00	148,497.78
其他	9,121.24	4,021.91	9,121.24
合计	157,619.02	23,653.91	157,619.02

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	-	-
其他	3,305.88	100.60	3,305.88
合计	3,305.88	100.60	3,305.88

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-159,047.44	140,912.64
递延所得税费用	-151,933.19	-579,316.30
合计	-310,980.63	-438,403.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,194,856.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	329,228.55
子公司适用不同税率的影响	-50,566.16
调整以前期间所得税的影响	-159,047.44
税收优惠的影响	-
非应税收入的纳税影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,346.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	477,235.74
研发费用加计扣除	-956,178.21
所得税费用	-310,980.63

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,982,176.62	3,365,132.00
利息收入	79,210.79	42,001.08
营业外收入	9,121.24	4,021.91
收到的往来款	370,200.00	2,756,632.85
合计	8,440,708.65	6,167,787.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的有关现金支出	3,890,920.08	3,322,103.94
管理费用中的有关现金支出	3,888,420.57	2,760,698.68
研发费用中的有关现金支出	1,064,148.64	1,334,309.42
财务费用中的有关现金支出	133,502.69	111,484.28
营业外支出中的有关现金支出	905.88	100.60
支付的往来款	3,349,325.60	1,389,525.57
合计	12,327,223.46	8,918,222.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金及保函保证金	1,387,250.00	887,636.00
合计	1,387,250.00	887,636.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

预收股东投资款 1,387,250 元。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费	298,175.50	165,735.48
合计	298,175.50	165,735.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,505,837.62	2,304,034.09
加：资产减值准备	248,601.52	-
信用减值损失	1,182,817.61	2,063,089.84
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	630,339.19	643,267.86
使用权资产折旧	114,999.96	114,999.96
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）	1,610,077.44	1,476,261.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,379.05	-1,221.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-151,933.19	-579,316.30
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）	-23,540,902.68	-9,010,862.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,955,804.64	-17,570,437.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,357,856.82	18,348,116.01
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	9,987,510.60	-2,212,068.34
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	14,176,898.42	4,982,430.07
减：现金的期初余额	4,982,430.07	4,333,770.22
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	9,194,468.35	648,659.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,176,898.42	4,982,430.07
其中：库存现金	760.95	24.95
可随时用于支付的银行存款	14,176,137.47	4,982,405.12
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-

存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	14,176,898.42	4,982,430.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	411,769.00	保函保证金
固定资产-房屋及建筑物	2,520,720.77	银行贷款抵押
合计	2,932,489.77	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安徽省重点研究与开发计划项目	300,000.00	递延收益	100,000.00
合计	300,000.00	-	100,000.00

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无。

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合肥威立盛科技有限公司	合肥市	合肥市	电梯销售、安装与维保	100.00%	-	同一控制下的企业合并
安徽电梯大叔科技有限公司	合肥市	合肥市	计算机技术开发、咨询、服务、成果转让等	78.00%	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司行政企划部对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司董事会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2020 年 12 月 31 日，本期无已逾期未计提减值的金融资产。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺

的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	27,034,243.06	-	-	-
应付账款	42,725,267.59	-	-	-
其他应付款	478,745.06	-	-	-
长期应付款	1,500,000.00	-	-	-
合计	71,738,255.71	-	-	-
项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	27,538,138.22	-	-	-
应付账款	24,502,863.83	-	-	-
其他应付款	2,962,830.00	-	-	-
合计	55,003,832.05	-	-	-

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险

(1) 外汇风险

2020 年末本公司无外币金融资产或外币金融负债，故无汇率变动风险。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司有息负债情况如下：

项目	金额	利率 (%)	备注
短期借款	27,000,000.00	4.00-4.55	固定利率

假设在其他风险变量不变的情况下，公司有息负债利息所依据的利率未来相应的上升或下降 1%，那么本公司未来的年度利润总额将减少或增加 1.15 万元。

(3) 其他市场风险的敏感性分析

无。

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
安徽润尔泽企业管理有限公司	合肥市	企业投资管理、咨询等	1,660.00	78.9724%	78.9724%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是安徽润尔泽企业管理有限公司

其他说明：

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市博得创富投资管理有限公司	本公司之前股东
张海艳	本公司之前任高管

牛永红	本公司之高管
杨磊	本公司之高管
赵彩英	本公司之前任高管

其他说明:

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表:

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表:

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明:

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明:

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明:

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方:

适用 不适用

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵卫、王莉莉、张海艳、牛永红、杨磊、俞晓光、合肥威立盛科技有限公司	2,000,000.00	2017/6/6	2020/6/5	是
王莉莉、赵卫	5,000,000.00	2017/4/24	2020/4/24	是
赵卫、王莉莉、安徽润尔泽企业管理有限公司	5,000,000.00	2017/10/17	2020/10/9	是
王莉莉、赵卫、安徽润尔泽企业管理有限公司	5,000,000.00	2017/5/25	2020/5/25	是
赵卫、王莉莉	2,000,000.00	2017/7/18	2020/7/17	是

王莉莉、赵卫、合肥威立盛科技有限公司	5,000,000.00	2019/5/16	2020/5/16	是
王莉莉、赵卫、合肥威立盛科技有限公司	5,000,000.00	2019/6/18	2020/6/18	是
合肥威立盛科技有限公司、王莉莉、赵卫、张海艳、牛永红、杨磊、赵彩英	1,000,000.00	2019/6/27	2020/6/27	是
合肥威立盛科技有限公司、王莉莉、赵卫、张海艳、牛永红、杨磊、赵彩英	2,000,000.00	2019/6/28	2020/6/28	是
王莉莉、赵卫	2,000,000.00	2019/7/11	2020/7/11	是
王莉莉、赵卫、安徽润尔泽企业管理有限公司	6,000,000.00	2019/11/22	2020/11/21	是
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司	3,000,000.00	2019/12/19	2020/12/18	是
王莉莉、赵卫	2,500,000.00	2019/8/2	2020/4/15	是
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	5,000,000.00	2020/5/26	2021/5/26	否
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	5,000,000.00	2020/6/23	2021/6/23	否
公司高管、合肥威立盛科技有限公司担保、合肥国控建设融资担保有限公司	3,000,000.00	2020/6/30	2021/6/29	否
王莉莉、赵卫	2,000,000.00	2020/7/13	2021/7/12	否
王莉莉、赵卫、安徽润尔泽企业管理有限公司担保、合肥高新融资担保有限公司	6,000,000.00	2020/11/18	2021/11/19	否
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥市兴泰融资担保集团有限公司	3,000,000.00	2020/12/18	2021/12/1	否

王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、安徽省科技融资担保有限公司	3,000,000.00	2020/12/23	2021/12/22	否
-----------------------------------	--------------	------------	------------	---

本公司作为被担保方：

适用 不适用

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,939,765.00	1,650,802.66

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵卫	10,500.00	-	10,500.00	-
其他应收款	牛永红	3,000.00	-	3,000.00	-

(2) 应付项目

适用 不适用

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

1. 分部信息

本公司及子公司主要从事电梯销售、安装维保与技术开发咨询服务业务，不存在业务分部的情况。

2. 其他重要事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

1. 应收账款					
(1) 按账龄披露					
账 龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		
1 年以内	42,636,400.45		34,575,722.89		
1 至 2 年	7,178,064.09		17,284,849.39		
2 至 3 年	9,187,376.04		4,815,300.77		
3 至 4 年	1,603,199.41		2,348,203.23		
4 至 5 年	2,184,455.54		179,944.00		
5 年以上	201,808.00		361,159.00		
小计	62,991,303.53		59,565,179.28		
减：坏账准备	6,622,360.17		5,810,743.52		
合计	56,368,943.36		53,754,435.76		
(2) 按坏账计提方法分类披露					
类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	62,991,303.53	100.00	6,622,360.17	10.51	56,368,943.36
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	62,991,303.53	100.00	6,622,360.17	10.51	56,368,943.36

合计	62,991,303.53	100.00	6,622,360.17	10.51	56,368,943.36
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

(续上表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	59,565,179.28	100.00	5,810,743.52	9.76	53,754,435.76
其中：组合1	-	-	-	-	-
组合2	59,565,179.28	100.00	5,810,743.52	9.76	53,754,435.76
合计	59,565,179.28	100.00	5,810,743.52	9.76	53,754,435.76

坏账准备计提的具体说明：

于2020年12月31日、2019年12月31日，按应收组合2计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,636,970.45	2,131,820.02	5.00
1-2年	7,177,494.09	717,749.41	10.00
2-3年	9,187,376.04	1,837,475.21	20.00
3-4年	1,603,199.41	641,279.76	40.00
4-5年	2,184,455.54	1,092,227.77	50.00
5年以上	201,808.00	201,808.00	100.00
合计	62,991,303.53	6,622,360.17	10.51

(续上表)

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	34,575,722.89	1,728,786.14	5.00
1-2年	17,284,849.39	1,728,484.94	10.00
2-3年	4,815,300.77	963,060.15	20.00
3-4年	2,348,203.23	939,281.29	40.00
4-5年	179,944.00	89,972.00	50.00
5年以上	361,159.00	361,159.00	100.00
合计	59,565,179.28	5,810,743.52	9.76

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期变动金额			2020年12月31日
				计提	收回或转回	转销或核销	
组合2	5,810,743.52	-219,336.41	5,591,407.11	1,030,953.56	-	0.50	6,622,360.17

合计	5,810,743.52	-219,336.41	5,591,407.11	1,030,953.56	-	0.50	6,622,360.17
----	--------------	-------------	--------------	--------------	---	------	--------------

其中，本期无坏账准备收回或转回情况。

(4) 本期实际核销的应收账款情况如下：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0.50

(5) 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	占应收账款余额的比例	坏账准备余额
单位一	6,196,369.00	9.84	309,818.45
单位二	4,280,000.00	6.79	214,000.00
单位三	2,753,010.00	4.37	275,301.00
单位四	2,069,981.67	3.29	103,499.08
单位五	2,554,745.20	4.06	127,737.26
合计	17,854,105.87	28.35	1,030,355.79

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,412,936.02	11,908,338.08
合计	12,412,936.02	11,908,338.08

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	6,428,360.73	6,316,332.53
1 至 2 年	3,494,925.14	2,683,310.55
2 至 3 年	1,940,788.15	558,802.00
3 至 4 年	338,000.00	1,671,148.00
4 至 5 年	210,862.00	678,745.00
小计	12,412,936.02	11,908,338.08
减：坏账准备	-	-
合计	12,412,936.02	11,908,338.08

②按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证金、押金	11,746,543.16	10,750,417.92
备用金	721,483.11	1,131,842.66
其他	10,838.75	26,077.50
合计	12,412,936.02	11,908,338.08

③本期无实际核销的其他应收款情况。

④于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
单位一	保证金	967,330.00	2年以内	7.79	-
单位二	保证金	600,000.00	1年以内	4.83	-
单位三	保证金	587,990.00	1年以内	4.74	-
单位四	保证金	520,000.00	2年以内	4.19	-
单位五	保证金	500,000.00	2年以内	4.03	-
合计	--	3,175,320.00	--	25.58	-

⑤本期无涉及政府补助的其他应收款。

⑥本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 长期股权投资

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,328,841.37	-	7,328,841.37	7,328,841.37	-	7,328,841.37
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	7,328,841.37	-	7,328,841.37	7,328,841.37	-	7,328,841.37

(1) 对子公司投资

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	2020年12月31日减值准备余额
合肥威立盛科技有限公司	4,321,041.37	-	-	4,321,041.37	-	-
安徽电梯大叔科技有限公司	3,007,800.00	-	-	3,007,800.00	-	-
合计	7,328,841.37	-	-	7,328,841.37	-	-

4. 营业收入和营业成本

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,736,952.47	93,940,857.65	107,104,187.82	85,626,231.68
其他业务	-	-	-	-
合计	115,736,952.47	93,940,857.65	107,104,187.82	85,626,231.68

5. 投资收益

项目	2020年度	2019年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	14,300.00
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	14,379.05	1,221.87
合计	14,379.05	15,521.87

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,582,176.62	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,379.05	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,313.14	-
小计	6,750,868.81	-
减：所得税影响额	1,012,630.32	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	5,738,238.49	-

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.09	0.09
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.63%	-0.10	-0.10

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

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