



**BLOOMINGGRACE**

**昂盛智能**

NEEQ : 430379

**上海昂盛智能工程股份有限公司**

(Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering INC.)

**年度报告**

**2020**

## 公司年度大事记

2020年5月19日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了第三届董事会和第三届监事会人选，同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了新一届的董事和监事。

公司根据公司法等规定，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露制度等一系列规章制度，并于2019年年股东大会审议通过，进一步完善了公司的治理制度。

# 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 .....	18
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.....	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	28
第八节	财务会计报告 .....	32
第九节	备查文件目录.....	114

## 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。

公司负责人王麒烨、主管会计工作负责人查丽琴及会计机构负责人（会计主管人员）查丽琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所(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
1、行业竞争风险	报告期内外部环境不确定性始终存在，酒店地产行业的投资驱动动力不足，而在政府行业，僧多粥少，竞争激烈，项目成功率和利润率影响较大。公司坚持跟进国家发展战略，布局智慧公安和智慧交通行业，已取得可喜成绩，但因工程性质，销售收入中的较大比重需在下半年及年底方能实现。为防范风险，公司延续了以下措施：一要进一步深化和完善现有的解决方案，在投标技术方案上胜人一筹；二要结合客户的需求和今后可预见的发展方向坚持进行研发投入，不以大而全为目标，追求对细分市场精耕细作，以满足客户的定制能力见长；三要对项目管理提要求，控制成本和质量，提升项目的性价比；四是继续开拓新的有潜力的行业，保持销售收入的持续增长；五要进一步优化组织结构，放下包袱，精简部门，降低运营成本。
2、人才竞争风险	公司销售收入中系统销售的比例达到 60%以上，符合公司稳定和加大系统销售占公司总销售比例的要求。但公司所处行业垄断性不强，正常的人才流动不可避免，公司存在人才流失的风险。公司将侧重于人精而非人多，杜绝盲目扩张的同时加强人员的合理安排，尽量做到人尽其才，人尽其职，人尽其用。确保关

	键技术团队的完整和素质提升；给予技术关键人员相应的激励制度，提升凝聚力；以内部培养和提升的方式培养有专有技术能力的人才队伍；重视公司文化建设，让员工乐于与公司共进退。
3、重大供应商依赖风险	公司立足于音视频产品和集成为主，根据自身项目特点每年调整和新增智能类厂家代理，对单一供应商的依赖不再是主要问题。销售收入中各类产品系统销售更为均衡。但代理产品授权上依惯例仍为一年一签，存在主要供应商停止签约、中止供货的风险。公司为降低对供应商的依赖，一是持续自主知识产权开发，研制各类系统对接所需的中间件软硬件；二是拓展新市场，新区域，增加销售额，增加公司在供应商销售额中的比重，和供应商建立更牢固的合作伙伴关系；三是加强客户需求的信息收集和预判，增加新产品供应商以及和供应商共同研发满足需求的软硬件。四是对核心供应商产品进行系统方案整合，成为系统平台，推动供应商自身渠道上的销售推广，形成合力。
4、毛利率波动风险	受外部环境不确定性及行业周期的影响，报告期内项目增量不足，预算有时过低，竞争激烈，销售费用增加，带来的后果是项目利润的侵蚀。同时用工成本增加及研发投入的持续，也影响到公司整体毛利。因此存在毛利率波动的风险。公司通过努力，在解决方案上下工夫，利用自主知识产权的开发，形成技术优势，提高竞争能力；和大集团合作，取长补短，认可公司在专业领域的技术能力，进行深度合作；继续实施成本控制，通过比价采购、优化作业来降本增效；开拓新的销售领域，关注技术方案的优化和领先，提升毛利率水平；引进高新技术产品，结合系统开发，增加附加值；优化人员配置，降低人员成本。
5、应收账款余额过高风险	公司工程类项目占比较高，依然存在资金预算紧张、银行贷款不足、完工收款周期较长的问题，加之目前所有政府类项目预算拨付调整压缩的情况，部分应收账款账龄偏长，增加了应收账款按时收回和损失的风险。为降低风险，公司继续并完善以下措施：一是重视客户资信度调查，严格审查客户信誉；二是重视合同商务条款，尽量缩短收款周期；三是提升项目的附加值，尽量做到工程决算前的进度款支付能有效覆盖公司成本的支出；四是制定销售人员收款责任考核，逾期回笼资金利息扣减个人收入；五是及时进行内部预警通知，采取催款停工等相应措施；六是对逾期三个月以上经催讨仍未付款的采取法律手段，来避免或减少应收账款的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
U8	指	用友 ERP-U8，是以集成的信息管理为基础，以规范企

		业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。
快思聪（CRESTRON）	指	上海快思聪电子科技有限公司
三星（SAMSUNG）	指	三星（中国）投资有限公司
系统集成	指	通过综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
智能建筑	指	将智能型计算机技术、通讯技术、信息技术与建筑有机结合，具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。
竞天公诚、律师事务所	指	北京市竞天公诚律师事务所上海分所
中兴财光华、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
有限公司	指	上海昂盛智能工程有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司、股份公司、昂盛智能	指	上海昂盛智能工程股份有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海昂盛智能工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering INC.
证券简称	昂盛智能
证券代码	430379
法定代表人	王麒烨

### 二、 联系方式

信息披露事务负责人	王麒烨
联系地址	上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2303 室
电话	021-62462699
传真	021-62462696
电子邮箱	wangqiye@blooming-grace.com
公司网址	http://www.blooming-grace.cn
办公地址	上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2303 室
邮政编码	200042
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	公司信息披露负责人办公室

### 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	2008 年 10 月 8 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 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-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5178 通讯及广播电视设备批发
主要业务	智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成;通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工;三星及快思聪产品的代理销售业务。
主要产品与服务项目	智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成;通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工;三星及快思聪产品的代理销售业务。
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）	51,000,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	胡晓蕾
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（胡晓蕾），一致行动人为（王麒烨）

#### 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	913100006809686129	否
注册地址	上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 212 室	否
注册资本	51,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华鑫证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房。	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	华鑫证券	
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	金建海	田晶
	8 年	8 年
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 东座 929 室	

#### 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	59,924,928.46	85,554,920.7	-29.96%
毛利率%	20.18%	21.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	542,199.37	455,121.26	19.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-275,528.53	-207,519.19	32.77%
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)	0.85%	0.72%	-
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)	-0.43%	-0.33%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	127,818,114.76	114,371,563.85	11.76%
负债总计	63,746,558.60	50,842,104.03	25.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,072,549.63	63,530,350.26	0.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.25	0.8%
资产负债率%(母公司)	49.87%	44.45%	-
资产负债率%(合并)	49.87%	44.45%	-
流动比率	1.72	1.93	-
利息保障倍数	1.14	1.27	-

##### (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	-12,756,887.02	-12,919,831.28	-1.26%
应收账款周转率	1.15	2.01	-

存货周转率	1.08	1.61	-
-------	------	------	---

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.76%	11.98%	-
营业收入增长率%	-29.96%	-11.86%	-
净利润增长率%	19.18%	-35.38%	-

#### (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	51,000,000	51,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### (六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
资产处置损失	-2,206.43
营业外支出	-2,556.16
政府补贴	822,490.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>817,727.90</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>817,727.90</b>

#### (八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
合同负债		2,090,807.68		
预收款项	2,224,263.49			
其他流动负债		133,455.81		
营业成本	67,570,260.73	67,905,507.86		
销售费用	1,814,397.32	1,479,150.19		

执行新收入准则：财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。

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

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司一直以来的主营方向为弱电智能控制系统，对智能系统提供设计、集成、施工及软件编制和调试服务，是弱电系统集成服务商和智能控制解决方案的提供商，主要为路政交通公安行业、中高端酒店行业、外企、大集团等提供弱电智能系统集成设计施工调试服务。公司拥有电子和智能工程施工专业承包二级资质证书，被评定为高新技术企业，并已通过 ISO9000 的企业认证工作。公司累计已经获得 20 项软件著作权，拥有数个与酒店 PMS 系统对接且已获得 ORACLE 认证的特许证书。当前外部环境仍有许多不确定性，为提高公司应对危机的能力，将开源节流，不断完善研发投入中的人员资金配比，确保在相应细分市场上的核心技术优势，以市场需求为导向，在保证专业性，兼容性，差异性，可扩展性的基础上，追求性价比。公司主要通过招投标方式开展业务，原因在于公司的智能化业务涵盖于工程类项目之中。公司利用多年来的项目经验积累和行业口碑，依托研发上的自有技术，在销售中强调技术销售为主，提供技术解决方案，满足客户定制要求，从而实现产品和系统服务收入的实现。公司在关键资源方面，成为更多厂商的授权代理商和合作伙伴，结合行业客户的特点，不断开拓对应的供应商渠道。同时通过自主研发掌握智能集成中的专有技术，是一部分酒管公司和集团公司的指定供应商。公司在已有的销售领域基础上，遵循国家政策的变化，进一步深耕智慧城市中的机会，目前及今后几年将致力于智慧交通和智慧公安领域的开拓和细分定位。加强与互联网企业的合作，增强公司成长的生命力。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

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

### (二) 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,169,687.42	2.48%	1,647,961.28	1.44%	92.34%

应收票据					
应收账款	46,605,886.16	36.46%	45,496,907.60	39.78%	2.44%
存货	46,906,441.99	36.70%	41,393,891.08	36.19%	13.32%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,673,947.11	2.09%	3,003,778.12	2.63%	-10.98%
在建工程					
无形资产	8,193,148.62	6.41%	7,120,193.55	6.23%	15.07%
商誉					
短期借款	20,563,293.89	16.08%	27,960,976.55	24.45%	-26.49%
长期借款					
	127,818,114.76		114,371,563.85		

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金 316.97 万元，比上年增加 152.17 万元，同比增加了 92.34%，主要原因是：年终收到了年内开工的部分项目的工程进度款，同时因 2020 年疫情影响国家实行了社保费减免缓政策所致。
- 2、存货 4690.64 万元，比上年增加了 551.26 万元，同比增加了 13.32%，主要原因：尚未完工的项目增加了。
- 3、短期借款 2055.53 万元，比上年减少了 740.57 万元，同比降低了 26.49%，主要原因：招商银行的流贷归还本金。

## 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	59,924,928.46	-	85,554,920.7	-	-29.96%
营业成本	47,833,418.81	79.82%	67,570,260.73	78.98%	-29.21%
毛利率	20.18%	-	21.02%	-	-
销售费用	585,668.07	0.98%	1,814,397.32	2.12%	-67.72%
管理费用	7,084,484.50	11.82%	10,885,690.32	12.72%	-34.92%
研发费用	1,236,366.67	2.06%	3,337,094.93	3.90%	-62.95%
财务费用	1,592,685.32	2.64%	1,542,157.58	1.80%	2.76%
信用减值损失	-2,152,608.80	3.59%	-302,001.13	0.35%	612.78%
资产减值损失	0	0%			
其他收益	822,490.49	1.37%	26,376.00	0.03%	3,018.33%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益					

汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	221,761.18	0.37%	-226,699.02	-0.26%	-197.82%
营业外收入	0	0%	640,610.00	0.75%	-100.00%
营业外支出	2,556.16	0.00%	4,345.55	0.01%	-41.18%
净利润	542,096.34	0.90%	454,865.60	0.53%	19.18%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入实现 5992.49 万元，同比减少 2563 万元，下降 29.96%，主要原因：2020 年疫情影响酒店行业新建和改造项目基本处于停滞状态，销售规模急剧下降。
- 2、营业成本完成 4783.34 万元，同比减少 1973.68 万元，下降 29.21%，主要原因：随着营业收入减少相应减少的材料成本和施工成本
- 3、管理费用 708.45 万元，同比减少了 380.12 万元，下降了 34.92%，主要原因：减少了办公租赁面积，以及国家政策疫情期减免社保等原因。

#### (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	59,924,928.46	85,554,920.70	-29.96%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	47,833,418.81	67,570,260.73	-29.21%
其他业务成本	0	0	0%

#### 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%
硬件销售	9,294,244.21	8,321,833.25	10.46%	-60.69%	-60.52%	-3.41%
系统集成销售	27,750,451.34	21,536,091.45	22.39%	-43.29%	-41.18%	-11.04%
系统安装调试服务收入	17,505,664.27	14,265,562.41	18.51%	71.48%	69.94%	4.15%
咨询技术服务收入	5,374,568.64	3,709,931.70	30.97%	93.93%	150.60%	-33.51%
合计	59,924,928.46	47,833,418.81	20.18%	-29.96%	-29.21%	-4.01%

#### 按区域分类分析：

√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%
华东地区	52,934,927.63	42,052,786.57	20.56%	-28.81%	-28.03%	-4.05%
华南地区	891,423.86	471,518.83	47.10%	-74.00%	-82.88%	139.65%
东北地区	349,513.28	313,451.38	10.32%	-78.11%	-76.32%	-39.64%
西南地区	1,515,008.85	1,433,459.90	5.38%	3,158.33%	5,351.58%	-87.61%
华北地区	3,052,065.28	2,550,022.01	16.45%	12.69%	13.32%	-2.78%
华中地区	1,181,989.56	1,012,180.12	14.37%	5.00%	10.60%	-23.18%
合计	59,924,928.46	47,833,418.81	20.18%	-29.96%	-29.21%	-4.01%

#### 收入构成变动的原因：

收入产品分类变动：受疫情影响主要投入的智能系统施工项目及公司所完成项目的后期运维服务，建筑安装收入及技术服务收入占比明显增加。

#### (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	上海电科智能系统股份有限公司	15,152,997.57	25.29%	否
2	上海熙菱信息技术有限公司	11,600,278.81	19.36%	否
3	上海创讯信息系统有限公司	6,037,476.98	10.08%	否
4	上海熙菱数据技术有限公司	5,132,743.37	8.57%	否
5	点置（上海）电子科技有限公司	3,373,894.70	5.63%	否
	合计	41,297,391.43	68.93%	-

#### (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	上海中隆通信工程有限公司	7,780,000.00	16.70%	否
2	上海兼麦信息科技有限公司	4,622,776.49	9.92%	否
3	洪溜（上海）智能工程有限公司	3,277,374.92	7.03%	否
4	深圳市联建光电有限公司	3,159,229.59	6.78%	否
5	广州市保伦电子有限公司	2,373,082.00	5.09%	否
	合计	21,212,463.00	45.52%	-

### 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	-12,756,887.02	-12,919,831.28	-1.26%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	1,000,000.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	14,975,393.90	7,116,904.51	110.42%

#### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额: -1275.69 万元, 同比增加了 16.29 万元, 同比减少了 1.26%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额: 0, 同比减少了 100 万元, 主要原因: 年内无购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出, 也没有理财产品。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 1497.54 万元, 同比增加了 785.85 万元, 增长 110.42%, 主要原因: 增加了关联方资金资助所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
西安快思聪电子科技有限公司	控股子公司	建筑工程	396.84	-10,010.78	0	-686.87

#### 主要控股参股公司情况说明

控股子公司: 西安快思聪电子科技有限公司, 2017 年 9 月 4 日成立, 注册资本人民币 500 万元, 公司持有 85%股份, 陈平持有 15%股份, 资本金均未到位。

#### 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

从盈利能力看, 报告期内, 在当前经济下行的宏观形势下, 在公司经营战略调整的措施下, 营业收入虽有一定下降, 但突出工程类业务、贴近政府信息化提升和市政改造需求、发挥智能工程特点是有很大的市场机会, 毛利率也能维持在 20%以上, 公司要加快研发成果的开发、核心技术的应用推广、项目成本的精细管理和优质售后服务, 内部资金费用严格管控, 市场竞争能力和产品盈利能力有所提升, 营业收入和利润有望进一步上升;

从营运能力看, 报告期内, 由于工程完工进度与决算收款有一定时间差异, 经营活动产生的现金净流量出现负值, 通过多种融资手段平衡了资金需求, 这仅仅是短时期内资金波动, 不影响后期工程的进展, 当然这要求公司注重收入支出的匹配, 加大资金回笼工作, 保持资金状况良性循环;



从关键资源看，已签约六大智能产品代理商协议，通过系统方案的整合，加深了公司核心产品的粘  
合度，使公司与供应商关系更加密切，在业务开展中得到强力支持；

从竞争优势看，公司音视频系统集成和智能控制系统方面在高端酒店业中知名度；在政府行业中有力的  
运维保障支持；公司技术团队的稳定和稳定的研发投入；各地经营机构的布点运作，都保证了公司市场  
竞争能力；

综上所述，在关键资源保证、竞争优势加强、资产负债能结构合理的前提下，能确保公司持续的经营能  
力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
上海昂盛智能工程股份有限公司	嘉兴永欣建设有限公司	嘉兴永欣建设有限公司关于嘉兴希尔顿逸林大酒店项目拖欠公司	8,500,000.00	14.08%	否	2016年9月12日

		工程款的重大诉讼事宜				
总计	-	-			-	-

**未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

截止至报告期末，本诉讼法院已受理并开庭，已判决要求被告执行。目前该笔应收款已计提坏账准备 425 万元，公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司投资者造成损失。

**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	6,000,000.00	205,500.00
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	6,000,000.00	30,431.22
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	55,000,000.00	54,595,500.00

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2013年9月1日		挂牌	同业竞争承诺	1、承诺人目前为止没有从事与昂盛构成同业竞争关系的行为，将来亦不会从事与昂盛智能构成同业竞争关系的生产经营业务。2、自承诺签署之日起，如昂盛智能进一步拓展其业务范围，则承诺	正在履行中

					<p>人及承诺人控制的其他企业，将不与昂盛智能拓展后的业务相竞争。 3、若承诺人及承诺人控制的其他企业，获得商业机会与昂盛智能主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在悉知该等商业机会后将立即通知昂盛智能。 4、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向昂盛智能赔偿一切或间接损失。 5、承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行承诺。 6、本承诺自承诺人签署之日起生效，在昂盛智能申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后仍然有效，直至承诺人将所持有的昂盛智能股份全部依法转让完毕，并且承诺人同昂盛智能无任何关联关系起满两年之日终止。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

本报告期内，公司股东、董监高等严格按照上述避免同业竞争的承诺行事，不存在违反承诺的情形；公司实际控制人严格遵守上述不减持公司股份的承诺，不存在违反承诺的情形。

## 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	28,004,325	54.91%	44,550	28,048,875	55.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,424,775	8.68%	0	4,424,775	8.68%
	董事、监事、高管	5,416,450	10.62%	-14,850	5,401,600	10.59%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,995,675	45.09%	-44,550	22,951,125	45.00%
	其中：控股股东、实际控制人	13,274,325	26.03%	0	13,274,325	26.03%
	董事、监事、高管	9,721,350	19.06%	44,550	9,676,800	18.97%
	核心员工					
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		92				

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

- 一、无限售条件股份变动情况说明：总数增加 14,850 股，为郭倩辞去监事职务，故不再统计其持有的无限售股份数 15,600 股，另加上新任董事宋巍持有的无限售股份数 750 股。
- 二、有限售条件股份变动情况说明：总数减少 44,550 股，为监事郭倩离职满六个月之后解除限售 46800 股，及新任董事宋巍持有的有限售股份数 2,250 股，

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	胡晓蕾	17,699,100	0	17,699,100	34.70%	13,274,325	4,424,775		
2	王飙	6,912,000	0	6,912,000	13.55%	5,184,000	1,728,000		

3	李军	6,528,000	0	6,528,000	12.80%	3,264,000	3,264,000		
4	仇文琴	3,972,000	0	3,972,000	7.79%		3,972,000		
5	解乐	1,616,800	0	1,616,800	3.17%	-	1,616,800		
6	上海市思科瑞新资产管理有限责任公司	1,500,000	0	1,500,000	2.94%	-	1,500,000		
7	王麒焯	1,496,500	0	1,496,500	2.93%	1,122,375	374,125		
8	钱蔓萍	1,420,000	0	1,420,000	2.78%	-	1,420,000		
9	添一融资租赁（中国）有限公司	1,360,300	0	1,360,300	2.66%	-	1,360,300	1,360,300	
10	李品英	1,161,000	0	1,161,000	2.27%	-	1,161,000		
合计		43,665,700	0	43,665,700	86%	22,844,700	20,821,000		

普通股前十名股东间相互关系说明：  
胡晓蕾和王麒焯为夫妻，其他股东间无关系。

## 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

胡晓蕾女士，1970年出生，中国国籍，拥有菲律宾永久居留权，本科学历，助理会计师。1990年至1993年，曾就职于上海针织四厂，担任职员；1993年至2005年，在上海市静安区公证处，担任公证员；2005年至今，在中天贸易，担任副总经理；同时自2013年8月起，担任股份公司董事长，任期三年。2016年8月起续聘3年。2019年8月因公司延期换届，故任期也相应顺延。2020年5月19日公司召开第三届董事会第一次会议，提名胡晓蕾为公司董事长，任职期限为3年，自2020年5月19日召开的2019年年度股东大会决议通过之日起生效。  
报告期内无变化。

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	短期借款	南京银行股份有限公司上海普陀支行	商业银行	4,800,000.00	2020-11-3	2021-11-2	5.22%
2	短期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海崇明县凤凰街支行	商业银行	4,000,000.00	2020-11-13	2021-11-12	6.93%
3	短期借款	招商银行股份有限公司上海分行南西支行	商业银行	4,800,000.00	2020-7-6	2021-7-6	4.235%
4	短期借款	招商银行股份有限公司上海分行南西支行	商业银行	3,547,950.00	2020-7-10	2021-7-10	4.235%
5	短期借款	招商银行股份有限公司上海分行南西支行	商业银行	3,411,500.00	2020-7-17	2021-7-17	4.235%
合计	-	-	-	20,559,450.00	-	-	-

## 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
胡晓蕾	董事长	女	1970年1月	2020年5月19日	2023年5月18日
王麒烨	董事、总经理	男	1969年8月	2020年5月19日	2023年5月18日
王飙	董事	男	1969年12月	2020年5月19日	2023年5月18日
李军	董事	男	1970年6月	2020年5月19日	2023年5月18日
宋巍	董事、副总经理	男	1976年11月	2020年5月19日	2023年5月18日
潘军	监事会主席	男	1980年12月	2020年5月19日	2023年5月18日
鞠毅	监事	男	1980年3月	2020年5月19日	2023年5月18日
黄赠喜	监事	男	1982年10月	2020年5月19日	2023年5月18日
查丽琴	高级管理人员	女	1976年9月	2020年8月27日	2023年8月26日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				1	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长胡晓蕾为公司控股股东、实际控制人，胡晓蕾与董事、总经理王麒烨系夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关系。

#### (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
胡晓蕾	董事长	17,699,100	0	17,699,100	34.70%	0	0
王麒烨	董事、总经理	1,496,500	0	1,496,500	2.93%	0	0
王飙	董事	6,912,000	0	6,912,000	13.55%	0	0
李军	董事	6,528,000	0	6,528,000	12.80%	0	0
宋巍	董事、副总经理	3,000	0	3,000	0.01%	0	0
潘军	监事会主席	0	0	0	-	0	0
鞠毅	监事	138,900	0	138,900	0.27%	0	0

合计	-	32,777,500	-	32,777,500	64.26%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
郭倩	监事	离任	无	个人原因辞职
吴泽宪	财务总监	离任	无	个人原因辞职
宋巍	无	新任	董事、副总经理	换届选举
李军	监事会主席	离任	董事	换届选举
潘军	无	新任	监事会主席	换届选举
黄赠喜	无	新任	监事	换届选举
查丽琴	无	新任	财务负责人	换届选举

#### 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

<p>一、宋巍：音视频系统技术设计和指导。 1. 负责整个技术部弱电及音视频系统设计、指导及现场调试培训工作； 2. 负责公司公安、路政、商业板块的售前、售中及售后的技术支持工作； 3. 负责组织及培训售后服务及公安路政项目现场维护保障人员及其管理工作。</p> <p>二、潘军：三星电子研发中心团队负责和客房控制系统研发和推广。 1. 负责客房控制系统的研发工作及市场推广； 2. 负责政府及公安行业板块的销售工作。</p> <p>三、黄赠喜：项目管理和协调。在总经理的领导下，对项目部行使行政及专业管理职权，主要负责对工程过程施工、工程竣工验收、工程保修服务全过程的组织管理，通过对公司设计部、项目部、采购部的组织管理及与甲方协调配合从而实现对工程总目标的有效控制。</p> <p>四、查丽琴：全盘负责公司财务板块及相关会计机构工作。</p>
---

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	7		1	6

生产人员	14		3	11
销售人员	7			7
技术人员	11	2		13
财务人员	6		1	5
员工总计	45	2	5	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	18	20
专科	21	16
专科以下	4	5
员工总计	45	42

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

无

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求，规范治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，并为进一步完善公司治理做出了不懈努力。

##### 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司具有较强的规范运作意识，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度来规范重大生产经营、重大投资决策、重要财务决策程序。公司股东大会、董事会、监事会、经理层对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明、相互制衡、各司其职，协调运作。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司着力构建良好互动的投资者关系、严格的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理。公司继续完善现有的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，完善董事、监事和高级管理人员激励和约束机制。

##### 4、 公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修定《公司章程》的部分条款，详见《公告 2020-011》

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》议案；第二届董事会第二十次会议审议通过《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算方案》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度向国内商业银行申请总额不超过 3800 万元的综合授信议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司治理相关制度议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事长的议案》、《关于选举公司信息披露人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，第三届董事会第二次会议审议通过了《2020 年半年度报告》、《关于聘任公司财务负责人的议案》
监事会	3	第二届监事会第八次会议审议通过《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算方案》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事》、《关于修改〈监事会议事规则〉》 第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》、《关于选举公司信息披露人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》， 第三届监事会第二次会议审议通过《2020 年半年度报告》
股东大会	2	2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》议案

		<p>2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算方案》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司治理相关制度议案》、《关于公司 2020 年度向国内商业银行申请总额不超过 3800 万元的综合授信议案》、《关于选举公司第三届监事会监事》、《关于修改〈监事会议事规则〉》</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事熟悉《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》，勤勉尽责，认真出席董事会会议，独立履行其相应的权利、责任和义务。

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，对股东大会负责，对公司财务情况、重大事项、关联交易以及董事和总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行职责，积极列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2020 年度依法规范运行情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内控制度，能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均勤勉尽职，遵守法律法规和《公司章程》的规定，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行职责，积极列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2020 年度依法规范运行情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内控制度，能够

依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均勤勉尽职，遵守法律法规和《公司章程》的规定，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括投资者关系管理制度、关联交易管理制度、财务管理制度、会计核算制度、合同管理制度、备用金管理制度、募集资金管理制度、防止控股股东、关联方占用公司资金的管理制度以及年度报告重大差错责任追究制度等。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括投资者关系管理制度、关联交易管理制度、财务管理制度、会计核算制度、合同管理制度、备用金管理制度、募集资金管理制度、防止控股股东、关联方占用公司资金的管理制度以及年度报告重大差错责任追究制度等。

## **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	中兴财光华审会字(2021)第 334027 号	
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	
审计机构地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 东座 929 室	
审计报告日期	2021 年 4 月 28 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	金建海	田晶
	8 年	8 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	8 年	
会计师事务所审计报酬	17 万元	
审计报告		
中兴财光华审会字(2021)第 334027 号		
上海昂盛智能工程股份有限公司：		
一、 审计意见		
<p>我们审计了上海昂盛智能工程股份有限公司(以下简称昂盛智能)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了昂盛智能 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。</p>		
二、 形成审计意见的基础		
<p>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,我们独立于昂盛智能,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。</p>		
三、 其他信息		
<p>昂盛智能管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括昂盛智能公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。</p>		
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，管理层负责评估昂盛智能的持续经营能力，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昂盛智能、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督昂盛智能的财务报告过程。

#### 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，就可能对昂盛智能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昂盛智能不能持续经营。（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）就昂盛智能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。

中兴财光华会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

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	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	3,169,687.42	1,647,961.28
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2/ 十一、 1	46,605,886.16	45,496,907.60
应收款项融资			
预付款项	五、3	11,869,442.65	8,761,514.38
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、4/ 十一、 2	1,172,978.18	979,185.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	46,906,441.99	41,393,891.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6		24,992.89
<b>流动资产合计</b>		<b>109,724,436.40</b>	<b>98,304,452.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	2,673,947.11	3,003,778.12
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、8	8,193,148.62	7,120,193.55
开发支出	五、9	5,196,554.98	4,236,002.98
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	1,072,732.65	749,841.33
其他非流动资产	五、11	957,295.00	957,295.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,093,678.36</b>	<b>16,067,110.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>127,818,114.76</b>	<b>114,371,563.85</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	20,563,293.89	27,960,976.55
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	五、13	914,427.10	3,320,900.00
应付账款	五、14	9,545,508.34	6,950,063.22
预收款项	五、15		2,224,263.49
合同负债	五、16	1,144.05	
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、17	1,256,259.53	464,435.18
应交税费	五、18	80,062.73	2,913,494.70
其他应付款	五、19	31,385,692.01	7,007,970.89
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、20	170.95	
<b>流动负债合计</b>		<b>63,746,558.60</b>	<b>50,842,104.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>63,746,558.60</b>	<b>50,842,104.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、21	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	2,527,484.38	2,527,484.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	2,005,551.70	1,951,342.07
一般风险准备			
未分配利润	五、24	8,539,513.55	8,051,523.81
归属于母公司所有者权益合计		64,072,549.63	63,530,350.26
少数股东权益		-993.47	-890.44
<b>所有者权益合计</b>		64,071,556.16	63,529,459.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		127,818,114.76	114,371,563.85

法定代表人：王麒焯

主管会计工作负责人：查丽琴

会计机构负责人：查丽琴

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	3,169,290.58	1,646,877.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2/ 十一、1	46,605,886.16	45,496,907.60
应收款项融资			
预付款项	五、3	11,869,442.65	8,761,514.38
其他应收款	五、4/ 十一、2	1,183,385.80	989,593.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	46,906,441.99	41,393,891.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6		24,992.89
<b>流动资产合计</b>		109,734,447.18	98,313,776.78
<b>非流动资产：</b>			
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、7	2,673,947.11	3,003,778.12
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、8	8,193,148.62	7,120,193.55
开发支出	五、9	5,196,554.98	4,236,002.98
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	1,072,732.65	749,841.33
其他非流动资产	五、11	957,295.00	957,295.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,093,678.36</b>	<b>16,067,110.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>127,828,125.54</b>	<b>114,380,887.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	20,563,293.89	27,960,976.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、13	914,427.10	3,320,900.00
应付账款	五、14	9,545,508.34	6,950,063.22
预收款项	五、15	-	2,224,263.49
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	五、17	1,256,259.53	464,435.18
应交税费	五、18	80,062.73	2,913,494.70
其他应付款	五、19	31,385,692.01	7,007,970.89
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债	五、16	1,144.05	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、20	170.95	
<b>流动负债合计</b>		<b>63,746,558.60</b>	<b>50,842,104.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		63,746,558.60	50,842,104.03
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、21	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	2,527,484.38	2,527,484.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	2,005,551.70	1,951,342.07
一般风险准备			
未分配利润	五、24	8,548,530.86	8,059,957.28
<b>所有者权益合计</b>		64,081,566.94	63,538,783.73
<b>负债和所有者权益合计</b>		127,828,125.54	114,380,887.76

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		59,924,928.46	85,554,920.7
其中：营业收入	五、25/ 十一、3	59,924,928.46	85,554,920.7
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		58,370,842.54	85,505,994.59
其中：营业成本	五、25/ 十一、3	47,833,418.81	67,570,260.73
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、26	38,219.17	356,393.71
销售费用	五、27	585,668.07	1,814,397.32
管理费用	五、28	7,084,484.50	10,885,690.32
研发费用	五、29	1,236,366.67	3,337,094.93
财务费用	五、30	1,592,685.32	1,542,157.58
其中：利息费用		1,573,126.44	1,509,472.40
利息收入		-19,558.880	-32,685.180
加：其他收益	五、31	822,490.49	26,376.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
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）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、32	-2,152,608.80	-302,001.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	-2,206.43	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>221,761.18</b>	<b>-226,699.02</b>
加：营业外收入	五、34	0	640,610.00
减：营业外支出	五、35	2,556.16	4,345.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>219,205.02</b>	<b>409,565.43</b>
减：所得税费用	五、36	-322,891.32	-45,300.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>542,096.34</b>	<b>454,865.60</b>
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）		542,096.34	454,865.60
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）		-103.03	-255.66
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		542,199.37	455,121.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
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		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		542,096.34	454,865.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		542,199.37	455,121.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-103.03	-255.66
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：王麒烨

主管会计工作负责人：查丽琴

会计机构负责人：查丽琴

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业收入</b>	五、25/ 十一、3	59,924,928.46	85,554,920.70
减：营业成本	五、25/ 十一、3	47,833,418.81	67,570,260.73
税金及附加	五、26	38,219.17	356,393.71
销售费用	五、27	585,668.07	1,814,397.32
管理费用	五、28	7,084,484.50	10,884,490.32
研发费用	五、29	1,236,366.67	3,337,094.93
财务费用	五、30	1,591,998.45	1,541,653.16
其中：利息费用		1,573,126.44	1,509,472.40
利息收入		-18,872.01	-32,180.76
加：其他收益	五、31	822,490.49	26,376.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			



信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、32	-2,152,608.80	-302,001.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	-2,206.43	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		222,448.05	-224,994.60
加：营业外收入	五、34	-	640,610.00
减：营业外支出	五、35	2,556.16	4,345.55
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		219,891.89	411,269.85
减：所得税费用	五、36	-322,891.32	-45,300.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		542,783.21	456,570.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		542,783.21	456,570.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		542,783.21	456,570.02
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,171,451.15	81,942,635.50
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、37	2,224,686.73	2,056,494.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>63,396,137.88</b>	<b>83,999,130.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		59,960,125.45	77,588,665.00
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		8,727,775.46	9,063,591.94
支付的各项税费		3,198,637.06	1,705,627.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	4,266,486.93	8,561,076.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,153,024.90</b>	<b>96,918,961.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,756,887.02</b>	<b>-12,919,831.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>0</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		26,599,350.00	27,960,976.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	54,538,053.37	24,621,463.23
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>81,137,403.37</b>	<b>52,582,439.78</b>
偿还债务支付的现金		34,005,032.66	26,060,841.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,577,635.27	1,504,411.12
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、37	30,579,341.54	17,900,282.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>66,162,009.47</b>	<b>45,465,535.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,975,393.90</b>	<b>7,116,904.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,218,506.88</b>	<b>-4,802,926.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		507,313.44	5,310,240.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,725,820.32</b>	<b>507,313.44</b>

法定代表人：王麒烨

主管会计工作负责人：查丽琴

会计机构负责人：查丽琴

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,171,451.15	81,942,635.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	2,224,682.60	2,066,487.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>63,396,133.75</b>	<b>84,009,123.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		59,960,125.45	77,588,665.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,727,775.46	9,063,591.94
支付的各项税费		3,198,637.06	1,705,627.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	4,265,795.93	8,562,565.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,152,333.90</b>	<b>96,920,450.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,756,200.15</b>	<b>-12,911,326.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			1,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,599,350.00	27,960,976.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	54,542,053.37	24,621,463.23
<b>筹资活动现金流入小计</b>		81,141,403.37	52,582,439.78
偿还债务支付的现金		34,005,032.66	26,060,841.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,577,635.27	1,504,411.12
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	30,583,341.54	17,900,282.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>		66,166,009.47	45,465,535.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,975,393.90	7,116,904.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,219,193.75	-4,794,422.35
加：期初现金及现金等价物余额		506,229.73	5,300,652.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,725,423.48	506,229.73



3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								54,209.63	-54,209.63			
1. 提取盈余公积								54,209.63	-54,209.63			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>			<b>2,527,484.38</b>				<b>2,005,551.70</b>	<b>8,539,513.55</b>	<b>-993.47</b>	<b>64,071,556.16</b>	



(三) 利润分配								45,657.00		-45,657.00		
1. 提取盈余公积								45,657.00		-45,657.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>				<b>2,527,484.38</b>			<b>1,951,342.07</b>		<b>8,051,523.81</b>	<b>-890.44</b>	<b>63,529,459.82</b>

法定代表人：王麒烨

主管会计工作负责人：查丽琴

会计机构负责人：查丽琴





3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>				<b>2,527,484.38</b>				<b>2,006,266.70</b>		<b>8,547,815.86</b>	<b>64,081,566.94</b>

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,000,000.00				2,527,484.38				1,905,685.07		7,649,044.26	63,082,213.71



本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>				<b>2,527,484.38</b>				<b>1,951,342.07</b>		<b>8,059,957.28</b>	<b>63,538,783.73</b>

### 三、 财务报表附注

## 一、 公司基本情况

上海昂盛智能工程股份有限公司（以下简称本公司或昂盛智能）是由上海昂盛智能工程有限公司（以下简称昂盛有限公司）整体变更设立。有限公司成立于2008年10月8日，经上海市工商行政管理局崇明分局注册成立，取得编号为913100006809686129的《企业法人营业执照》。公司股票于2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统中挂牌公开转让，股票代码：430379。截至2020年12月31日，公司股本总数为5,100万股。

公司注册地：上海市崇明县。

公司住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢212室。

法定代表人姓名：王麒烨。

注册资本：人民币5,100.00万元，股本：人民币5,100.00万元。

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

业务性质：软件和信息技术服务业

公司经营范围：智能化工程，通讯工程，安全防范系统工程，照明工程，水处理工程，环保工程，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子产品维修，自有设备租赁，计算机系统集成，计算机软件销售，环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【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】。

财务报告批准报出日：2021年4月28日。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及子公司主要从事弱电集成系统中的智能集成系统。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注三、6(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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



中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企

业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

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

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

### (3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融

资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的商业模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的商业模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### （3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，

金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向

其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

**A.**对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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。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。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收关联方款项

应收账款组合 2 账龄组合

**B.**当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收关联方款项

其他应收款组合 2 保证金（含押金）

### 其他应收款组合 3 账龄组合

#### (6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、工程施工等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用先进先出法计价。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12、合同资产和合同负债

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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持



有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资

产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账

面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转计入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

## 15、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子及办公设备	年限平均法	3、5、10	5.00	31.67、19.00、9.50
其他固定资产	年限平均法	5	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重

新开始。

## 18、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流

量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

## 23、收入的确认

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或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，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而预期有权收取的对价金额，不包

括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在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，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。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，直至履约进度能够合理确定。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。

#### （1）销售商品

本公司将所生产的包装产品按照合同约定运至约定交货地点，由客户验收确认后，作为控制权转移时点确认销售收入。主要理由为：包装产品交付给客户后，其毁损风险以及公允价值变动的收益和风险转由客户承担和享有；客户具有自行销售产品的权利，公司不再对售出的包装产品实施有效控制；公司向客户收取货款的权利于货物交付时点确立，公司根据历史经验判断相应的货款很可能收到；收入和对应的营业成本的金额均可以可靠计量。

#### （2）提供劳务

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权



的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

## 26、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于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确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：**A**、商誉的初始确认，或者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；**B**、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，本公司以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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：**A**、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；**B**、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

#### ① 执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债		
合同负债		2,090,807.68
预收款项	2,224,263.49	
其他流动负债		133,455.81

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
负债		
合同负债	1,144.05	
预收款项		1,315.00
其他流动负债	170.95	

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下 本期发生额	原准则下 本期发生额
营业成本	47,833,418.81	47,686,646.22
销售费用	585,668.07	732,440.66

②其他会计政策变更

本公司报告期内其他会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内主要会计估计未变更。

#### 四、 税项

##### 1、 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	13.00, 9.00, 6.00
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00, 25.00

说明：

(1) 根据财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39号文件--《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，原适用16%、10%增值税税率的应税销售行为，税率分别调整为13%、9%。

(2) 增值税税率6%系公司服务收入由营业税改征增值税适用的税率。

(3) 企业所得税税率25%系子公司西安快思聪电子科技有限公司适用的税率。

##### 2、 优惠税负及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）规定，上海市科学技术委员会、上海财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定本公司为高新技术企业，领有标号为GR202031002458的《高新技术企业证书》，发证时间为2020年11月12日，有效期为三年。

#### 五、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2020年1月1日，期末指2020年12月31日，本期指2020年度，上期指2019年度。

##### 1、 货币资金

项 目	2020.12.31	2019.12.31
库存现金	4,322.32	6,490.41
银行存款	2,721,498.00	500,823.03
其他货币资金	443,867.10	1,140,647.84
合 计	<b>3,169,687.42</b>	<b>1,647,961.28</b>
其中：存放在境外的款项总额		

说明：其他货币资金性质为开具银行承兑汇票保证金和工程履约保证金。本期受限的货币资金 443,867.10 元，主要为其他货币资金中的银行承兑汇票保证金 365,770.84 元和履约保证金 78,096.26 元。

## 2、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	53,626,955.60	7,021,069.44	46,605,886.16	50,379,880.56	4,882,972.96	45,496,907.60
合计	<b>53,626,955.60</b>	<b>7,021,069.44</b>	<b>46,605,886.16</b>	<b>50,379,880.56</b>	<b>4,882,972.96</b>	<b>45,496,907.60</b>

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 12 月 31 日，无单项计提坏账准备。

②2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

应收账款组合 1：应收关联方款项

无

应收账款组合 2：账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1 年以内	21,002,854.38		
1 至 2 年	21,865,948.00	10.00	2,186,594.80
2 至 3 年	1,815,339.91	20.00	363,067.98
3 年以上	8,942,813.31	50.00	4,471,406.66

合计	53,626,955.60	7,021,069.44
----	---------------	--------------

③坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,882,972.96	2,138,096.48			7,021,069.44

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,735,337.25 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 89.01%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,187,946.34 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
联通融资租赁有限公司	19,270,350.00	1-2 年	35.93	1,927,350.00
上海电科智能系统股份有限公司	9,339,637.08	1 年以内	17.42	
上海熙菱信息技术有限公司	9,154,157.50	1 年以内	17.07	
嘉兴永欣建设有限公司	8,521,192.67	3 年以上	15.89	4,260,596.34
上海恒驰信息系统有限公司	1,450,000.00	1 年以内	2.70	
合计	47,735,337.25		89.01	6,187,946.34

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	11,242,974.35	94.72	8,554,264.38	97.63
1 至 2 年	533,490.50	4.50	207,250.00	2.37
2 至 3 年	92,977.80	0.78		
3 年以上				
合计	11,869,442.65	100.00	8,761,514.38	100.00

注: 预付款项长账龄是由于货物采购因质量问题存在纠纷, 企业于 2020 年协商让供货单位重新发货, 货物尚未送达所致。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
上海桑洞实业有限公司	非关联方	4,000,000.00	33.70	1年以内	未到结算期
洪滔(上海)智能工程有限公司	非关联方	3,836,318.63	32.32	1年以内	未到结算期
上海缔莛智能工程有限公司	非关联方	1,889,491.50	15.92	1年以内	未到结算期
上海坤澎信息科技有限公司	非关联方	737,405.02	6.21	1年以内	未到结算期
广州埃克豪尔电子科技有限公司	非关联方	381,909.83	3.22	1~2年	未到结算期
<b>合计</b>		<b>10,845,124.98</b>	<b>91.37</b>		

#### 4、其他应收款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,172,978.18	979,185.64
<b>合计</b>	<b>1,172,978.18</b>	<b>979,185.64</b>

##### (1) 其他应收款情况

	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,303,459.77	130,481.59	1,172,978.18	1,095,154.91	115,969.27	979,185.64
<b>合计</b>	<b>1,303,459.77</b>	<b>130,481.59</b>	<b>1,172,978.18</b>	<b>1,095,154.91</b>	<b>115,969.27</b>	<b>979,185.64</b>

##### ① 坏账准备

A. 2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
无				
<b>合计</b>				
组合计提：				
其他应收款组合1				

其他应收款组合2	1,037,496.60			保证金押金和备用金没有重大风险,故不计提
其他应收款组合3	265,963.17	49.43	130,481.59	公司参考了历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,采用评估逾期天数的方法计算预期信用损失
合计	1,303,459.77		130,481.59	

a、组合中,采用其他应收款组合2计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款(按单位)	2020.12.31			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
大众汽车租赁有限公司	300.00			保证金没有重大风险,故不计提
上海信产管理咨询有限公司	2,000.00			保证金没有重大风险,故不计提
上海义仁实业有限公司	2,000.00			保证金没有重大风险,故不计提
上海乐肯物业管理服务中心	6,034.00			保证金没有重大风险,故不计提
物业押金 23 楼	8,866.70			押金没有重大风险,故不计提
国测地理信息科技产业园集团有限公司	10,000.00			保证金没有重大风险,故不计提
上海缔莛智能工程有限公司	20,000.00			保证金没有重大风险,故不计提
如家酒店	50,000.00			保证金没有重大风险,故不计提
房屋押金 23 楼(2301-2302)	77,976.78			押金没有重大风险,故不计提
押金 23 楼(陈家)	80,576.00			押金没有重大风险,故不计提
上海智信世创智能系统集成有限公司	100,000.00			保证金没有重大风险,故不计提
上海容基工程项目管理有限公司	160,000.00			保证金没有重大风险,故不计提
支付宝(中国)网络技术有限公司	174,393.60			保证金没有重大风险,故不计提
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	235,088.30			保证金没有重大风险,故不计提
上海中鑫物业管理有限公司	2,000.00			保证金没有重大风险,故不计提



其他应收款（按单位）	2020.12.31			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
周昭敏	200.00			备用金没有重大风险，故不计
夏晓青	292.65			备用金没有重大风险，故不计
张海艳	1,392.50			备用金没有重大风险，故不计
朱寒松	1,500.00			备用金没有重大风险，故不计
田正	2530.00			备用金没有重大风险，故不计
倪岚	2,572.00			备用金没有重大风险，故不计
汤丽琴	3,700.94			备用金没有重大风险，故不计
杨兴海	5,346.33			备用金没有重大风险，故不计
陈志新	5,605.23			备用金没有重大风险，故不计
卢文强	14,850.00			备用金没有重大风险，故不计
孙玉兰	15,166.00			备用金没有重大风险，故不计
尹怡婷	23,954.27			备用金没有重大风险，故不计
付晓丽	31,151.30			备用金没有重大风险，故不计
<b>合计</b>	<b>1,037,496.60</b>			

b、组合中，采用其他应收款组合 3 计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020.12.31				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	5,000.00	1.88		0.00	69,151.16	19.36		0.00
1-2 年	0.00	0.00		10.00	26,998.80	7.56	2,699.88	10.00
2-3 年	0.00	0.00		20.00	57,374.00	16.07	11,474.80	20.00
3 年以上	260,963.17	98.12	130,481.59	50.00	203,589.17	57.01	101,794.59	50.00
<b>合计</b>	<b>265,963.17</b>	<b>100.00</b>	<b>130,481.59</b>	<b>--</b>	<b>357,113.13</b>	<b>100.00</b>	<b>115,969.27</b>	<b>--</b>

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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日余额	115,969.27			115,969.27
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	14,512.32			14,512.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	130,481.59			130,481.59

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
暂借款	265,963.17	260,963.17
员工备用金	108,261.22	93,741.12
保证金押金款	929,235.38	738,041.78
代扣代缴款		2,408.84
合计	1,303,459.77	1,095,154.91

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
中国联合网络	否	保证金	235,088.30	1-2年	18.04	

单位名称	是否为关联方	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
通信有限公司上海市分公司						
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	否	保证金	174,393.60	1年以内	13.38	
上海容基工程项目管理有限公司	否	保证金	160,000.00	1年以内	12.28	
上海智信世创智能系统集成有限公司	否	保证金	100,000.00	2-3年 5,000.00元; 3年以上 5,000.00元	7.67	
陈正宇	否	押金	80,576.00	3年以上	6.18	
<b>合计</b>			<b>750,057.90</b>		<b>57.55</b>	

⑤截至2020年12月31日,本公司无涉及政府补助的其他应收款。

⑥截至2020年12月31日,本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦截至2020年12月31日,本公司无转移其他应收款且继续涉入的情况。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	14,889,398.72		14,889,398.72
工程施工	32,017,043.27		32,017,043.27
<b>合 计</b>	<b>46,906,441.99</b>		<b>46,906,441.99</b>

(续)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,160,536.51		9,160,536.51
工程施工	32,233,354.57		32,233,354.57

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	41,393,891.08		41,393,891.08

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司存货经测试未发生减值现象。

(3) 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司存货年末余额中无借款费用资本化的金额。

## 6、其他流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
待摊费用		24,992.89
合 计		24,992.89

## 7、固定资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	2,673,947.11	3,003,778.12
固定资产清理		
合 计	2,673,947.11	3,003,778.12

### (1) 固定资产及累计折旧

#### ① 固定资产情况

项 目	运输设备	办公及电子设备	其他固定资产	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	350,527.12	3,839,586.12	440,000.00	4,630,113.24
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额		26,144.00		26,144.00
(1) 处置或报废		26,144.00		26,144.00
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	350,527.12	3,813,442.12	440,000.00	4,603,969.24
二、累计折旧				
1、年初余额	327,344.83	880,990.27	418,000.02	1,626,335.12

项 目	运输设备	办公及电子设备	其他固定资产	合 计
2、本年增加金额	5,686.47	321,938.11		327,624.58
(1) 计提	5,686.47	321,938.11		327,624.58
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额		23,937.57		23,937.57
(1) 处置或报废		23,937.57		23,937.57
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	333,031.30	1,178,990.81	418,000.02	1,930,022.13
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	17,495.82	2,634,451.31	21,999.98	2,673,947.11
2、年初账面价值	23,182.29	2,958,595.85	21,999.98	3,003,778.12

②截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产的情况。

③截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

④截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

⑤截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在未办妥产权证书的固定资产的情况。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	模块软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	8,962,298.61	8,962,298.61
2、本年增加金额	2,167,909.68	2,167,909.68
(1) 购置		

项 目	模块软件	合 计
(2) 内部研发	2,167,909.68	2,167,909.68
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	11,130,208.29	11,130,208.29
二、累计摊销		
1、年初余额	1,842,105.06	1,842,105.06
2、本年增加金额	1,094,954.61	1,094,954.61
(1) 摊销	1,094,954.61	1,094,954.61
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	2,937,059.67	2,937,059.67
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	8,193,148.62	8,193,148.62
2、年初账面价值	7,120,193.55	7,120,193.55

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为19.48%。

(2) 截至2020年12月31日，本公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

#### 9、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
三星REACH系统与Opera PMS系统对接中间件开发	1,340,813.84	312,846.16				1,653,660.00
IRS客房控制系统与弱电面板对接开发	1,345,111.17			1,345,111.17		0.00
RTI中控与ABB智能家居设备对接中间件	822,798.51			822,798.51		0.00
CRESTRON中控系统功能设置软件	363,639.73	625,692.34				989,332.07
RTI中控系统功能设置软件	363,639.73	625,692.34				989,332.07
视频会议系统中控程序开发		782,115.42				782,115.42
智能家居系统应用程序开发		782,115.42				782,115.42
<b>合 计</b>	<b>4,236,002.98</b>	<b>3,128,461.68</b>		<b>2,167,909.68</b>		<b>5,196,554.98</b>

注：截至 2020 年 12 月 31 日，IRS 客房控制系统与弱电面板对接开发项目和 RTI 中控与 ABB 智能家居设备对接中间件项目已确认转化为无形资产；三星 REACH 系统与 Opera PMS 系统对接中间件开发项目已进行到采集客户反馈，进行样板房项目的实施工作阶段；CRESTRON 中控系统功能设置软件项目已进行到逐步推进产品的研发工作以及测试工作阶段；RTI 中控系统功能设置软件项目已进行到逐步推进产品的研发工作以及测试工作阶段；视频会议系统中控程序开发项目已进行到程序的研发工作，开展详细测试及不断地设计完善工作阶段；智能家居系统应用程序开发项目已进行到开展软件的研发与测试工作，不断完善产品的功能需求工作阶段。

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	1,072,732.65	7,151,551.03	749,841.33	4,998,942.23
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

公允价值计量损失				
固定资产折旧				
无形资产摊销				
<b>合计</b>	<b>1,072,732.65</b>	<b>7,151,551.03</b>	<b>749,841.33</b>	<b>4,998,942.23</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2020.12.31	2019.12.31
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,391.29	1,704.42

说明：该部分可抵扣亏损子公司西安快思聪电子科技有限公司所占金额2,391.29。

11、其他非流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
工艺品	957,295.00	957,295.00
<b>合 计</b>	<b>957,295.00</b>	<b>957,295.00</b>

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2020.12.31	2019.12.31
信用借款		
保证借款	8,800,000.00	10,000,000.00
抵押借款	11,759,450.00	17,960,976.55
质押借款		
应付利息	3,843.89	
<b>合 计</b>	<b>20,563,293.89</b>	<b>27,960,976.55</b>

截至2020年12月31日的短期借款明细：



(2)截至 2020 年 12 月 31 日,本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款日期	到期日期	抵(质)押/担保人
南京银行股份有限公司上海普陀支行	4,800,000.00	5.22	2020-11-3	2021-11-2	王麒烨、胡晓蕾、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心作为保证人,提供连带责任保证担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海崇明县凤凰街支行	4,000,000.00	6.93	2020-11-13	2021-11-12	王麒烨、胡晓蕾、上海中天国际贸易有限公司作为保证人,提供连带责任保证担保
招商银行股份有限公司上海分行南西支行	4,800,000.00	4.235	2020-7-6	2021-7-6	抵押人为王麒烨、王菁瑜、胡晓蕾,抵押物为上海市静安区武定路1128弄9号202室、长宁区荣华西道58弄24号别墅、定西路710弄16号23E室房产。
	3,547,950.00	4.235	2020-7-10	2021-7-10	
	3,411,500.00	4.235	2020-7-17	2021-7-17	
合计	20,559,450.00				

### 13、应付票据

种类	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	914,427.10	3,320,900.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>914,427.10</b>	<b>3,320,900.00</b>

注：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未支付的应付票据。

#### 14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付材料款	9,545,508.34	6,950,063.22
<b>合计</b>	<b>9,545,508.34</b>	<b>6,950,063.22</b>

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	2020.12.31	2019.12.31
预收账款		2,224,263.49
<b>合计</b>		<b>2,224,263.49</b>

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

#### 16、合同负债

	2020.12.31	2019.12.31
合同负债	1,144.05	
减：列示于其他非流动负债的部分		
<b>合计</b>	<b>1,144.05</b>	

##### (1) 分类

项目	2020.12.31	2019.12.31
预收制造产品销售款	1,144.05	
预收租赁款		
<b>合计</b>	<b>1,144.05</b>	—

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	464,435.18	6,226,192.24	5,465,417.39	1,225,210.03
二、离职后福利-设定提存计划		159,346.21	128,296.71	31,049.5
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>464,435.18</b>	<b>6,385,538.45</b>	<b>5,593,714.1</b>	<b>1,256,259.53</b>

### (2) 短期薪酬列示

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	436,896.18	5,521,535.99	5,114,518.44	843,913.73
2、职工福利费		564.00	564.00	
3、社会保险费		376,384.19	94,141.89	282,242.30
其中：医疗保险费		335,464.57	80,292.77	255,171.80
工伤保险费		5,404.20	5,404.20	
生育保险费		35,515.42	8,444.92	27,070.50
4、住房公积金	27,539.00	321,409.00	249,894.00	99,054.00
5、工会经费和职工教育经费		6,299.06	6,299.06	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>464,435.18</b>	<b>6,226,192.24</b>	<b>5,465,417.39</b>	<b>1,225,210.03</b>

### (3) 设定提存计划列示

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		153,563.59	124,341.89	29,221.70
2、失业保险费		5,782.62	3,954.82	1,827.80
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>159,346.21</b>	<b>128,296.71</b>	<b>31,049.50</b>

## 18、应交税费

税 项	2020.12.31	2019.12.31

增值税	59,006.16	2,597,054.38
城市维护建设税	2,950.31	129,852.72
教育费附加	1,770.18	77,911.63
企业所得税		
代扣代缴个人所得税	15,155.96	24,734.88
印花税		32,000.00
地方教育费附加	1,180.12	51,941.09
<b>合 计</b>	<b>80,062.73</b>	<b>2,913,494.70</b>

## 19、其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付利息		12,508.83
应付股利		
其他应付款	31,385,692.01	6,995,462.06
<b>合 计</b>	<b>31,385,692.01</b>	<b>7,007,970.89</b>

### (1) 应付利息情况

项目	2020.12.31	2019.12.31
短期借款应付利息		12,508.83
<b>合 计</b>		<b>12,508.83</b>

注：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在重要的已逾期未支付的利息情况。

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
暂借款	30,808,924.61	6,967,923.06
代垫款		
应付费用	191,942.30	
代扣代缴费用	384,825.10	27,539.00
<b>合 计</b>	<b>31,385,692.01</b>	<b>6,995,462.06</b>

②截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 20、其他流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
合同负债税金	170.95	
合 计	170.95	

## 21、股本

项目	2020.01.01	本期增减					2020.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

截至 2020 年 12 月 31 日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

股份性质	证券数量（股）	比例%
一、限售流通股	22,967,925	45.04
高管锁定股	22,967,925	45.04
挂牌前个人类限售股		
挂牌前机构类限售股		
二、无限售流通股	28,032,075	54.96
合 计	51,000,000	100.00

## 22、资本公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
股本溢价	2,527,484.38			2,527,484.38
其他资本公积				
合 计	2,527,484.38			2,527,484.38

## 23、盈余公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
法定盈余公积	1,951,342.07	54,209.63		2,005,551.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	1,951,342.07	54,209.63		2,005,551.70

## 24、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,051,523.81	
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	8,051,523.81	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	542,199.37	
减：提取法定盈余公积	54,209.63	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>8,539,513.55</b>	

## 25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,924,928.46	47,833,418.81	85,554,920.70	67,570,260.73
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>59,924,928.46</b>	<b>47,833,418.81</b>	<b>85,554,920.70</b>	<b>67,570,260.73</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
硬件销售	9,294,244.21	8,321,833.25	23,641,584.79	21,080,657.19
系统集成销售	27,750,451.34	21,536,091.45	48,933,015.69	36,614,606.94
系统安装调试服务收入	17,505,664.27	14,265,562.41	10,208,861.06	8,394,589.44
咨询技术服务收入	5,374,568.64	3,709,931.70	2,771,459.16	1,480,407.16
<b>合 计</b>	<b>59,924,928.46</b>	<b>47,833,418.81</b>	<b>85,554,920.70</b>	<b>67,570,260.73</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	52,934,927.63	42,052,786.57	74,362,203.26	58,430,471.28

华南地区	891,423.86	471,518.83	3,428,744.08	2,754,800.03
东北地区	349,513.28	313,451.38	1,596,477.31	1,323,591.18
西南地区	1,515,008.85	1,433,459.90	46,496.55	26,294.37
华北地区	3,052,065.28	2,550,022.01	2,708,466.23	2,250,224.15
华中地区	1,181,989.56	1,012,180.12	1,125,666.02	915,144.61
西北地区			2,286,867.25	1,869,735.11
<b>合 计</b>	<b>59,924,928.46</b>	<b>47,833,418.81</b>	<b>85,554,920.70</b>	<b>67,570,260.73</b>

## 26、税金及附加

项 目	2020 年度	2019 年度
车船税		
城市维护建设税	16,800.24	130,170.20
印花税	4,618.70	32,000.00
教育费附加	10,080.14	78,102.12
残疾人保障金		64,116.80
地方教育费附加	6,720.09	52,004.59
<b>合 计</b>	<b>38,219.17</b>	<b>356,393.71</b>

## 27、销售费用

项 目	2020 年度	2019 年度
业务招待费	255,487.93	545,314.12
差旅费	104,146.57	612,312.39
运费		335,247.13
办公费	36,669.96	26,167.63
维修费	11,095.37	36,874.80
邮电通信费	6,750.98	16,638.80
服务费	47,283.01	78,592.21
交通费	50,561.43	
材料费（辅料）		81,738.20
租赁费	73,672.82	81,512.04
<b>合 计</b>	<b>585,668.07</b>	<b>1,814,397.32</b>

## 28、管理费用

项 目	2020 年度	2019 年度
工资	1,961,514.35	3,354,455.53
社会保险费	266,359.93	682,592.40
住房公积金	126,447.00	159,108.00
福利费	564.00	4,240.90
办公费	340,390.08	229,116.32
折旧费	324,616.59	359,389.27
摊销费	31,024.44	31,024.44
业务招待费	1,006,209.90	1,324,386.33
差旅费	66,977.41	455,283.67
租赁费	887,331.47	1,374,329.90
保险费	88,794.58	120,298.93
维修费		7,648.18
车辆使用费	346,457.02	274,254.80
中介服务费	667,884.41	723,379.58
会务费		199,691.00
工会与教育经费	6,699.06	22,090.00
通讯费	96,004.00	159,524.73
劳务费	764,812.68	580,396.61
物业水电费	63,591.51	263,758.69
辞退福利		336,830.93
交通费	32,698.79	218,190.11
绿化费	6,107.28	5,700.00
合 计	<b>7,084,484.50</b>	<b>10,885,690.32</b>

## 29、研发费用

项 目	2020 年度	2019 年度
工资薪酬	169,428.51	3,019,143.12
折旧费和摊销	1,066,938.16	317,951.81
直接材料		
其他费用		
合 计	<b>1,236,366.67</b>	<b>3,337,094.93</b>



### 30、财务费用

项 目	2020 年度	2019 年度
利息费用	1,573,126.44	1,509,472.40
减：利息收入	6,357.60	10,785.00
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	25,916.48	43,470.18
融资担保费		
<b>合 计</b>	<b>1,592,685.32</b>	<b>1,542,157.58</b>

### 31、其他收益

项 目	2020 年度	2019 年度
政府补助	822,490.49	26,376.00
<b>合 计</b>	<b>822,490.49</b>	<b>26,376.00</b>

计入其他收益的政府补助

项目	2020 年度	2019 年度
与资产相关：		--
无		--
与收益相关：		
上海市失业保险支持企业稳定 岗位补贴	1,578.00	26,376.00
三代手续费返还	7,912.49	
上海科委履约贷保险费补贴	50,000.00	
崇明财政扶持款	763,000.00	
<b>合 计</b>	<b>822,490.49</b>	<b>26,376.00</b>

### 32、信用减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
应收账款信用减值损失	-2,138,096.48	-277,635.65
其他应收款信用减值损失	-14,512.32	-24,365.48
<b>合 计</b>	<b>-2,152,608.80</b>	<b>-302,001.13</b>

### 33、资产处置收益

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失			
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-2,206.43		
其中：固定资产	-2,206.43		
在建工程			
生产性生物资产			
无形资产			
非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失			
合 计	-2,206.43		

### 34、营业外收入

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		640,610.00	
合 计		640,610.00	

### 35、营业外支出

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失		4,037.24	
对外捐赠支出			
罚款、滞纳金	2,556.16	308.31	2,556.16
合 计	2,556.16	4,345.55	2,556.16

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用		
递延所得税费用	-322,891.32	-45,300.17
合 计	-322,891.32	-45,300.17

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	219,205.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,880.75
子公司适用不同税率的影响	-68.69
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
研发费用加计扣除	-462,245.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,370.10
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	171.72
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-322,891.32

## 37、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
保证金退回		776,594.15
财务费用-利息收入	6,357.60	10,785.00
收回银行履约保函		243,116.25
除税费返还外的其他政府补助收入	822,490.49	662,986.00
收到其他往来款	1,395,838.64	363,013.17
合计	2,224,686.73	2,056,494.57

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
财务费用-银行手续费支出	25,916.48	43,470.18
罚金、滞纳金支出	2,556.16	308.31
投标保证金/押金支出		1,169,362.45
支付银行履约保函		78,096.26
管理费用/销售费用-涉现费用支出	2,109,852.28	7,203,656.57
支出其他往来款	2,128,162.01	66,183.01
现金捐赠		

合 计	4,266,486.93	8,561,076.78
-----	--------------	--------------

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
定期存款到期		
收到关联方往来款	54,538,053.37	24,621,463.23
合 计	54,538,053.37	24,621,463.23

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
融资担保费		
支付关联方往来款	30,579,341.54	17,900,282.70
合 计	30,579,341.54	17,900,282.70

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年度	2019 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	542,096.34	454,865.60
加：信用减值损失	2,152,608.80	302,001.13
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	327,624.58	362,397.31
无形资产摊销	1,094,954.61	677,462.20
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“—”号填列）	2,206.43	4,037.24
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）	1,573,126.44	1,509,472.40
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-322,891.32	-45,300.17
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）	-5,512,550.91	1,116,322.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,648,150.09	-17,948,673.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,965,911.90	647,584.13

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,756,887.02	-12,919,831.28
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,725,820.32	507,313.44
减：现金的期初余额	507,313.44	5,310,240.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,218,506.88	-4,802,926.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020 年度	2019 年度
一、现金	2,725,820.32	507,313.44
其中：库存现金	4,322.32	6,490.41
可随时用于支付的银行存款	2,721,498.00	500,823.03
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	2,725,820.32	507,313.44
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		

39、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	443,867.10	银行承兑汇票保证金及履约保证金
合 计	443,867.10	

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴	1,578.00				1,578.00		是
三代手续费返还	7,912.49				7,912.49		是
上海科委履约贷保险费补贴	50,000.00				50,000.00		是
崇明财政扶持款	763,000.00				763,000.00		是
<b>合计</b>	<b>822,490.49</b>				<b>822,490.49</b>		--

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资本/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴	与收益相关	1,578.00		
三代手续费返还	与收益相关	7,912.49		
上海科委履约贷保险费补贴	与收益相关	50,000.00		
崇明财政扶持款	与收益相关	763,000.00		
<b>合计</b>		<b>822,490.49</b>		

六、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

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	
西安快思电子科技有限公司	西安	西安	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；建筑智能化工程、通讯工程、安防工程、照明工程、水处理工程、环保工程的设计、施工；电子产品的维修；计算机系统集成；计算机软件、环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）的销售。（依法须经	85.00		投资成立

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	
			批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			

注:至报告期末本公司对子公司尚未实际出资。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
西安快思聪电子科技有限公司	15.00	-103.03		-993.47

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安快思聪电子科技有限公司	396.84		396.84	10,407.62		10,407.62

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安快思聪电子科技有限公司	1,083.71		1,083.71	10,407.62		10,407.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安快思聪电子科技有限公司		-686.87	-686.87	-686.87		-1,704.42	-1,704.42	-8,504.42

(4) 截至2020年12月31日,本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 截至2020年12月31日,本公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体。

七、 关联方及其交易

1、 本公司的实际控制人

名称	与本企业关系	职务/主营业务	注册地址
胡晓蕾	股东、董事长、 董事会秘书	--	--

2、 本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
王飙	股东、董事
李军	股东、监事长
仇文琴	股东
王麒烨	法定代表人、董事、股东
钱蔓萍	股东
李品英	股东
解乐	股东
宋巍	股东、董事、副总经理
潘军	监事会主席
黄赠喜	职工监事
查丽琴	财务总监
宋瑞珏	原董事（2020年4月换届）
吴泽宪	原财务总监（2020年6月辞职）
郭倩	原监事、股东（2020年1月辞职）
鞠毅	原监事、股东（2020年12月辞职）
上海中天国际贸易有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海新劲工贸有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海崇阳国际货运有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海久澄贸易发展有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海厚诚商务咨询有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海大力神国际物流有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业

### 4、关联方交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020年度	2019年度
天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司	采购原材料	205,500.00	223,049.42
上海中天国际贸易有限公司	安装调试服务		61,380.00
<b>合计</b>		<b>205,500.00</b>	<b>284,429.42</b>

##### ②出售商品/提供劳务情况



关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020 年度	2019 年度
天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司	销售商品	19,800.00	0.00
上海中天国际贸易有限公司	销售商品	10,631.22	430,847.92
合 计		30,431.22	430,847.92

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡晓蕾 王麒烨	4,800,000.00	2020-11-3	2021-11-02	否
胡晓蕾 王麒烨	4,000,000.00	2020-11-13	2021-11-12	否
胡晓蕾 王麒烨	4,800,000.00	2020-7-6	2021-07-06	否
胡晓蕾 王麒烨	3,547,950.00	2020-7-10	2021-07-10	否
胡晓蕾 王麒烨	3,411,500.00	2020-7-17	2021-07-17	否

注 1: 上海昂盛智能工程股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了编号为 Ba153292010300069 的《人民币流动资金借款合同》，由王麒烨、胡晓蕾、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心作为保证人，提供连带责任保证担保。并与南京银行上海分行签订编号为 Ea153292010300025、Ea153292010300024 的《保证合同》，并为债务人提供连带责任保证担保。

注 2: 上海昂盛智能工程股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海崇明县凤凰街支行签订了编号为 31000233100220100008 的《小企业流动资金借款合同》，由王麒烨、胡晓蕾、上海中天国际贸易有限公司作为保证人，提供连带责任保证担保并与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海崇明县凤凰街支行签订编号为 31000233100919100001、31000233100919100002 的《小企业保证合同》，并与上海科技创业中心（分摊本息 25%）中国太平洋财产保险股份有限公司（分摊本息 45%）签订编号为 ASHH491602200000341E 的《科技型中小企业短期借款贷款履约保证保险保险单》，期限 2020.11.13~2021.11.12，保费为 83,720.00 元。

注 3: 本期企业与招商银行股份有限公司上海南西支行签订编号为【1502170603 号】的《授信协议》，《授信协议》提供的循环授信额度为人民币 22,000,000.00 元，授信期间为 36 个月，自 2020 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 18 日，本授信协议项下一切债务由关联方王麒烨作为连带保证人，由王麒烨、胡晓蕾以其依法有处分权的长宁区荣华西道 58 弄 24 号别墅、定西路 710 弄 16 号 23E 室房产、武定路 1128 弄 9 号 202 室房产财产作为抵押。2020 年分别签订的编号为【1501200102 号】/【1501200104 号】/【1501200210 号】/【1501200219 号】/【1501200601 号】/【1501200701

号】/【1501200702号】/【1501200703号】/【1501200706号】/【1501200905号】/【1501201001号】的贷款协议，贷款金额分别为：600,000.00元、900,000.00元、500,000.00元、200,000.00元、1,160,000.00元、4,800,000.00元、3,547,950.00元、3,411,500.00元、349,900.00元、1,580,000.00元、750,000.00元。

### (3) 关联方资金拆借

关联方	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
拆入：				
上海中天国际贸易有限公司	6,967,523.06	54,595,000.00	31,103,598.45	30,458,924.61
拆出：				

### (4) 关键管理人员报酬

项目	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	1,559,000.00	1,796,500.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海中天国际贸易有限公司	10,631.22		419,182.45	

### (2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.12.31	2019.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	上海中天国际贸易有限公司	30,458,924.61	6,967,523.06

## 6、关联方承诺

无

## 八、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中有 443,867.10 元，为银行承兑汇票保证金和保函保证金。

## 2、或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	53,626,955.60	7,021,069.44	46,605,886.16	50,379,880.56	4,882,972.96	45,496,907.60
合计	<b>53,626,955.60</b>	<b>7,021,069.44</b>	<b>46,605,886.16</b>	<b>50,379,880.56</b>	<b>4,882,972.96</b>	<b>45,496,907.60</b>

#### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 12 月 31 日，无单项计提坏账准备：

②2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

应收账款组合 1：应收关联方款项

无

应收账款组合 2：账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1 年以内	21,002,854.38		
1 至 2 年	21,865,948.00	10.00	2,186,594.80
2 至 3 年	1,815,339.91	20.00	363,067.98

3年以上	8,942,813.31	50.00	4,471,406.66
合计	53,626,955.60		7,021,069.44

③坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,882,972.96	2,138,096.48			7,021,069.44

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,735,337.25 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 89.01%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,187,946.34 元。

2、其他应收款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,183,385.80	989,593.26
合计	1,183,385.80	989,593.26

(1) 其他应收款情况

	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,313,867.39	130,481.59	1,183,385.80	1,105,562.53	115,969.27	989,593.26
合计	1,313,867.39	130,481.59	1,183,385.80	1,105,562.53	115,969.27	989,593.26

①坏账准备

A. 2020 年 12 月 31 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

	账面余额	未来 12 月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提:				
无				
合计				
组合计提:				
其他应收款组合1	10,407.62			关联方往来没有重大风险, 故不计提
其他应收款组合2	1,037,496.60			保证金、押金和备

				用金往来没有重大风险，故不计提
其他应收款组合3	265,963.17	49.06	130,481.59	公司参考了历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用评估逾期天数的方法计算预期信用损失
合计	1,313,867.39		130,481.59	

a、组合中，采用其他应收款组合 1 计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2020.12.31			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
西安快思聪电子科技有限公司	10,407.62			关联方往来没有重大风险，故不计提
合计	10,407.62			

b、组合中，采用其他应收款组合 2 计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2020.12.31			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
大众汽车租赁有限公司	300.00			保证金没有重大风险，故不计提
上海信产管理咨询有限公司	2,000.00			保证金没有重大风险，故不计提
上海义仁实业有限公司	2,000.00			保证金没有重大风险，故不计提
上海乐肯物业管理服务中心	6,034.00			保证金没有重大风险，故不计提
物业押金 23 楼	8,866.70			押金没有重大风险，故不计提
国测地理信息科技产业园集团有限公司	10,000.00			保证金没有重大风险，故不计提
上海缔莒智能工程有限公司	20,000.00			保证金没有重大风险，故不计提
如家酒店	50,000.00			押金保证金没有重大风险，故不计提
房屋押金 23 楼(2301-2302)	77,976.78			押金没有重大风险，故不计提
房屋押金 23 楼（陈家）	80,576.00			押金没有重大风险，故不计提

其他应收款（按单位）	2020.12.31			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
上海智信世创智能系统集成有限公司	100,000.00			押金保证金没有重大风险，故不计提
上海容基工程项目管理有限公司	160,000.00			押保保证金没有重大风险，故不计提
支付宝（中国）网络技术有限公司	174,393.60			押金保证金没有重大风险，故不计提
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	235,088.30			押金保证金没有重大风险，故不计提
上海中鑫物业管理有限公司	2,000.00			保证金没有重大风险，故不计提
周昭敏	200.00			押金备用金没有重大风险，故不计提
夏晓青	292.65			押金备用金没有重大风险，故不计提
张海艳	1,392.50			押金备用金没有重大风险，故不计提
朱寒松	1,500.00			押金备用金没有重大风险，故不计提
田正	2530.00			押金备用金没有重大风险，故不计提
倪岚	2,572.00			备用备用金没有重大风险，故不计提
汤丽琴	3,700.94			押金备用金没有重大风险，故不计提
杨兴海	5,346.33			押金备用金没有重大风险，故不计提
陈志新	5,605.23			押备备用金没有重大风险，故不计提
卢文强	14,850.00			押金备用金没有重大风险，故不计提
孙玉兰	15,166.00			押金备用金没有重大风险，故不计提
尹怡婷	23,954.27			押金备用金没有重大风险，故不计提
付晓丽	31,151.30			押金备用金没有重大风险，故不计提
合计	1,037,496.60			

c、组合中，采用其他应收款组合 3 计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020.12.31	2019.12.31
----	------------	------------

	金 额	比 例%	坏 账 准 备	计 提 比 例%	金 额	比 例%	坏 账 准 备	计 提 比 例%
1年以内	5,000.00	1.87		0.00	69,151.16	19.36		0.00
1-2年				10.00	26,998.80	7.56	2,699.88	10.00
2-3年				20.00	57,374.00	16.07	11,474.80	20.00
3年以上	260,963.17	98.13	130,481.59	50.00	203,589.17	57.01	101,794.59	50.00
合 计	<b>265,963.17</b>	<b>100</b>	<b>130,481.59</b>	<b>--</b>	<b>357,113.13</b>	<b>100.00</b>	<b>115,969.27</b>	<b>--</b>

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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日余额	115,969.27			115,969.27
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	14,512.32			14,512.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	<b>130,481.59</b>			<b>130,481.59</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
暂借款	276,370.79	271,370.79
员工备用金	108,261.22	93,741.12
保证金押金款	929,235.38	738,041.78
代扣代缴款		2,408.84
合 计	<b>1,313,867.39</b>	<b>1,105,562.53</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	否	保证金	235,088.30	1-2 年	18.04	
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	否	保证金	174,393.60	1 年以内	13.38	
上海容基工程项目管理有限公司	否	保证金	160,000.00	1 年以内	12.28	
上海智信世创智能系统集成有限公司	否	保证金	100,000.00	2-3 年 5,000.00 元; 3 年以上 5,000.00 元	7.67	
陈正宇	否	押金	80,576.00	3 年以上	6.18	
<b>合计</b>			<b>750,237.90</b>		<b>57.55</b>	

3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,924,928.46	47,833,418.81	85,554,920.70	67,570,260.73
其他业务				
<b>合计</b>	<b>59,924,928.46</b>	<b>47,833,418.81</b>	<b>85,554,920.70</b>	<b>67,570,260.73</b>

(2) 主营业务收入及成本(分项目)列示如下：

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
硬件销售	9,294,244.21	8,321,833.25	23,641,584.79	21,080,657.19
系统集成销售	27,750,451.34	21,536,091.45	48,933,015.69	36,614,606.94
系统安装调试服务收	17,505,664.27	14,265,562.41	10,208,861.06	8,394,589.44



咨询技术服务收入	5,374,568.64	3,709,931.70	2,771,459.16	1,480,407.16
<b>合计</b>	<b>59,924,928.46</b>	<b>47,833,418.81</b>	<b>85,554,920.70</b>	<b>67,570,260.73</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	52,934,927.63	42,052,786.57	74,362,203.26	58,430,471.28
华南地区	891,423.86	471,518.83	3,428,744.08	2,754,800.03
东北地区	349,513.28	313,451.38	1,596,477.31	1,323,591.18
西南地区	1,515,008.85	1,433,459.90	46,496.55	26,294.37
华北地区	3,052,065.28	2,550,022.01	2,708,466.23	2,250,224.15
华中地区	1,181,989.56	1,012,180.12	1,125,666.02	915,144.61
西北地区			2,286,867.25	1,869,735.11
<b>合计</b>	<b>59,924,928.46</b>	<b>47,833,418.81</b>	<b>85,554,920.70</b>	<b>67,570,260.73</b>

(4) 2020 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	工程建造	合计
在某一时段内确认收入		50,630,684.25	50,630,684.25
在某一时点确认收入	9,294,244.21		9,294,244.21
<b>合计</b>	<b>9,294,244.21</b>	<b>50,630,684.25</b>	<b>59,924,928.46</b>

(5) 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、23。

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

(6) 分摊至剩余履约义务交易价格相关信息

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的金额为 1,144.05 元，预计将于 2021 年确认收入。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-2,206.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	822,490.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-2,556.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	817,727.90	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	817,727.90	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	817,727.90	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.86	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.42	-0.01	-0.01

## 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:

信息披露负责人办公室。