



和平宇清

NEEQ : 873156

北京和平宇清科技股份有限公司



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

- 1、2020 年度，公司新取得专利授权 6 项，提高了公司无形资产价值，有助于提升公司业务竞标能力及市场开拓。
- 2、2020 年 12 月，通过国家高新技术企业复审，可以确保未来三年继续享受 15%所得税税率，有利于公司持续健康发展。

目 录

公司年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节 重大事件	20
第五节 股份变动、融资和利润分配	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护	31
第八节 财务会计报告	37
第九节 备查文件目录	106

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人刘志鹏、主管会计工作负责人赵姣姣及会计机构负责人（会计主管人员）赵姣姣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）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、董事会就非标准审计意见的说明

内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《北京和平宇清科技股份有限公司董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告（公告编号：2021-011）。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
公司实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人为刘志鹏、于珊珊、曾亚嫔，刘志鹏与于珊珊系夫妻关系、与曾亚嫔系母子关系，三人合计持有公司51.30%股份，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司建立健全由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度。后期将不断加强公司治理的规范化，通过内部控制与外部审计等多重手段保护公司利益，保障公司合理运营，避免实际控制人控制</p>

	不当风险。
核心技术人才流动风险	<p>公司隶属于人才密集型行业，业务的开展对工作人员技术水平和工作经验要求较高，特别是研发、技术等业务链环节都需要核心人员去执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。若公司出现大量技术人才流失情况，势必对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司高度重视人力资源工作，将持续完善人才梯队机构，健全人才引进、培训和激励机制、加强人才队伍建设。公司加强人才激励机制，在持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇的同时，逐步建立股权激励计划范围。加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍的稳定，促进企业和谐发展。</p>
公司劳务分包的风险	<p>除在册正式员工外，存在通过劳务分包合同雇佣项目现场施工人员的情形。虽然公司通过与劳务公司或个人签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的项目管理制度规范，劳务人员在现场施工管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或者劳资纠纷等问题，则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。</p> <p>应对措施：规范用工方式，选择资质证书齐全、不存在违反法律法规的劳务公司合作，加强现场安全指导。</p>
应收账款发生坏账的风险	<p>截至 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面金额分别为 13,044,353.27 元、8,709,555.90 元，占总资产的比例分别为 42.44%、28.45%，应收账款账面金额及占总资产的比例较高；部分客户应收账款账龄较长，若客户经营情况不良或公司催收不及时，则可能产生较大比例的应收账款无法收回的风险。</p> <p>应对措施：为降低公司应收账款的回收风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将不断加强对客户的信用管理，加大对应收账款的回收力度，加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照协议约定收款，缩短账款的回收时间。合理运用法律手段，针对一些已经达到收款条件而拒绝付款且欠款期限较长的客户，公司聘请律师通过法律途径收回该部分欠款。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>公司目前所在行业中的企业数量较多，市场竞争激烈，而部分同行业企业已通过挂牌或上市走上资本市场，借助资本市场融资发展速度加快，如若公司不能提升自身技术水平及核心竞争力，扩大市场份额，并获取资金支持，可能存在未来在市场竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：1、和平宇清已从事所在行业多年，已经积攒了一定的行业实力，包括行业口碑，客户资源等。公司在京津地区拥有较好的口碑，利用既有的优势资源，加大行业影响力，提高品牌渗透力，巩固行业地位。</p>

	<p>2、构建技术壁垒，很多创新可以应用于公司业务中。比如公司新申请的 6 项实用新型专利，已很好的应用于在建项目中。</p> <p>3、公司将不断提升智能化技术研发水平，持续提高智能化解决方案的技术含量和市场份额，与此同时，公司还将扩大销售网络，加强与实力雄厚客户建立长期稳定的合作关系，努力开拓新市场新渠道，防范市场竞争加剧对公司经营产生的影响，客户在有疑问或问题时，都可以得到及时的解决方案，优质的售后服务也是赢得市场的重要保障。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、挂牌公司、和平宇清	指	北京和平宇清科技股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让行为
主办券商、五矿证券	指	五矿证券有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京和平宇清科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京和平宇清科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京和平宇清科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京和平宇清科技股份有限公司监事会
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
高级管理人员	指	高级管理人员
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京和平宇清科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Heping Yuqing science and technology development co., LTD ITW Limited
证券简称	和平宇清
证券代码	873156
法定代表人	刘志鹏

二、 联系方式

董事会秘书	丁小勇
联系地址	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼 1808
电话	010-84885655
传真	010-84885655
电子邮箱	Kenson@itw-bj.com
公司网址	www.itw-bj.com
办公地址	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼 1808
邮政编码	100012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 4 月 17 日
挂牌时间	2019 年 3 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-I6520-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售
主要产品与服务项目	电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售
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）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘志鹏、曾亚嫔、于珊珊），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101136883860358	否
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号	否
注册资本	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	五矿证券	
主办券商办公地址	深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦21层 (主办券商投资者联系电话: 010-64088702)	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	五矿证券	
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	杨闯	孟宪民
	1年	3年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	

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	20,001,443.78	22,891,517.88	-12.63%
毛利率%	19.40%	20.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,097,730.19	175,868.61	-1,292.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,105,473.98	-1,645,084.15	-27.99%
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)	-19.29%	1.49%	-
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)	-19.36%	-13.90%	-
基本每股收益	-0.21	0.02	-1,292.78%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	30,739,459.24	30,617,648.25	0.40%
负债总计	20,914,371.22	18,694,830.04	11.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,825,088.02	11,922,818.21	-17.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.19	-17.59%
资产负债率%(母公司)	64.25%	58.73%	-
资产负债率%(合并)	68.04%	61.06%	-
流动比率	1.44	1.60	-
利息保障倍数	-2.36	1.43	-

(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	-865,508.34	11,862,872.53	-
应收账款周转率	1.46	1.65	-
存货周转率	8.31	7.86	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.40%	21.19%	-
营业收入增长率%	-12.63%	23.64%	-
净利润增长率%	1,292.78%	-66.68%	-

(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	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

(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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,110.34
非经常性损益合计	9,110.34
所得税影响数	1,366.55
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	7,743.79

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

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		1,987,321.13
其他流动负债		5,447.35
预收款项	1,992,768.48	

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晌如下：

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	518,099.24	
其他流动负债	14,139.28	
预收款项		532,238.52

(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

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，主要通过为客户提供电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售等方式获取收益。

(一) 采购模式

公司实行“以销定采”的采购模式，通过项目需求编制采购计划，设立独立的采购部，由总经理直接管理。公司经营所需的采购均通过采购部负责。由项目经理对项目需要的设备罗列清单，递交采购部进行采购，具体采购流程为：第一步，选型，根据甲方的需求、价格、账期等因素进行选型后反馈给项目经理确认。第二步，若确认无误，项目经理将采购清单交于采购部经理审批，通过后由采购部进行采购。第三步，采购部门与供应商签订合同，根据付款方式、日期，向财务总监进行请款，厂商在规定时间内配送到项目中进行使用。第四步，将合同、发票、送货单等相关资料进行备案。公司有稳定并长期合作的供应商，供应商的价格在市场内比较有竞争力，并且由于多次合作，在项目效率、账期确定、后期服务、产品质量保证等方面具有优势。

目前，公司与多家供应商建立了长期良好的合作关系，形成了稳定的供应渠道。

(二) 销售模式

公司业务开拓主要由市场部负责，主要项目获取方式有参加招投标、客户单位直接委托两种方式。对于招投标项目，公司通过招投标平台获得相关的招标公告，审查后进行项目招投标，中标后根据要求签署相应的项目合同；另外，公司跟一些大型的总包公司保持良好关系，通过该渠道获得分包或整包项目。公司重视客户关系管理和培养，在挖掘跟进客户的新增需求的同时加深客户对公司的理念和认可，公司项目资源充足，与许多地产开发商保持密切的合作，以此获得智能楼宇项目的订单。与合作项目方熟悉后，后续的订单增项参与进入，并且公司项目保质保量，有一定得竞争优势，客户方通过转介绍等途径深入该行业项目的开发。

(三) 研发模式

公司设立研发部，主要负责公司新产品、新技术的开发可行性论证、项目立项、研发设计与测试工作的实施。公司建立了科学合理的绩效考核和激励机制，有效激发研发人员的积极性和创造性。健全的创新机制和研发管理制度，为公司研发水平和创新能力的提升奠定了良好的制度环境。

公司目前拥有软件著作权六项，分别为：系统集成数据信息统计系统 V1.0、智能楼宇日常检查系统 V1.0、系统集成项目管理系统 V1.0、系统集成设备维护系统 V1.0、系统集成信息管理系统 V1.0、技术支持派单管理系统 V1.0。上述软件著作权均为公司所有，系公司自己研发的成果。

2020 年，公司新取得 6 项实用新型专利，提高了公司无形资产价值，有助于提升公司业务竞标能力及市场开拓。

(四) 盈利模式

公司采根据客户的需求，依靠较强的自主研发能力，运用自有技术为客户提供电子与智能化工程服务，获得销售收入。除此之外，公司还为客户提供信息化技术服务和电子产品销售，以此来获得相应收入。综上，公司通过为客户提供电子与智能化工程和技术服务及电子产品销售的方式来实现盈利。

报告期内及报告期后，公司商业模式未发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<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

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	11,223.12	0.04%	148,040.56	0.48%	-92.42%
应收票据					
应收账款	13,044,353.27	42.44%	8,709,555.90	28.45%	49.77%
存货	977,424.75	3.18%	2,903,489.71	9.48%	-66.34%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	57,683.64	0.19%	236,954.86	0.77%	-75.66%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	5,239,600.00	17.05%	6,689,600.00	21.85%	-21.68%
长期借款					
合同负债	518,099.24	1.69%	1,992,768.48	6.51%	-73.29%
其他应收款	7,427,152.0	24.16%	7,544,488.82	24.64%	1.56%
其他应付款	6,278,479.56	20.42%	4,663,930.20	15.23%	34.62%
预付款项	8,603,574.02	27.99%	10,402,905.19	33.98%	-17.30%

资产负债项目重大变动原因：

公司货币资金期末数比期初数减少 136,817.44 元，下降 92.42%，主要原因为为本期经营活动产生的现金流量净额大幅减少，且公司在 2020 年 12 月偿还短期借款 50 万元所致。

公司应收账款期末数比期初数增加 4,334,797.37 元，上升 49.77%，主要原因为：因为受新冠疫情影响，为确保公司业务的正常开拓和维护与老客户，适当放宽了部分客户的信用期。

公司存货期末数比期初数减少 1,926,064.96 元，下降 66.34 %， 主要原因为： 公司从重要供应商集中采购， 报告期内， 公司严抓项目工期安排与建设， 通过与重要供应商协商压缩交货日期， 合理安排物资采购时间等方式压缩工程物资规模， 减少资金占用； 另外， 报告期末公司正在施工项目的项目目标的额较上期有所减少， 导致本期存货金额下降。

公司短期借款期末数比期初数减少 1,450,000.00 元， 下降 21.68%， 主要原因： 本期对保理借款金额减少， 同时公司在 2020 年 12 月偿还了短期借款 50 万元。

公司其他应付款期末数比期初数增加 1,614,549.36 元， 上升了 34.62%， 主要原因为公司需求的营运资金增加， 为支持公司业务运营， 公司实际控制人为公司提供大额财物资助以补充公司流动资金。

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	20,001,443.78	-	22,891,517.88	-	-12.63%
营业成本	16,121,345.26	80.60%	18,175,406.19	79.40%	-11.30%
毛利率	19.40%	-	20.60%	-	-
销售费用	120,236.29	0.60%	101,853.15	0.44%	18.05%
管理费用	3,438,875.30	17.19%	2,734,662.29	11.95%	25.75%
研发费用	805,296.06	4.03%	1,166,765.07	5.10%	-30.98%
财务费用	682,536.11	3.41%	828,196.18	3.62%	-17.59%
信用减值损失	-1,072,877.71	-5.36%	-837,685.47	-3.66%	28.08%
资产减值损失	0	0%	-757,306.91	-3.31%	-100.00%
其他收益	1,826.72	0.01%	1,128.78	0.00%	61.83%
投资收益	0	0%	0	0%	-
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	-
资产处置收益	0	0%	0	0%	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	-
营业利润	-2,262,809.94	-11.31%	-1,793,177.97	-7.83%	26.19%
营业外收入	12,277.07	0.06%	2,142,319.99	9.36%	-99.43%
营业外支出	3,166.73	0.02%	22.62	0.00%	13,899.69%
净利润	-2,097,730.19	-10.49%	175,868.61	0.77%	-1,292.78%

报告期内， 2020 年度营业收入较去年同期下降 2,890,074.10 元， 下降比例为 12.63%。 公司本年度营业收入下降， 主要系公司电子与智能化工程项目占营业收入比较高， 而此类项目在 2020 年上半年度

受新冠疫情疫情影响，大部分时间处于暂停施工状态，从而降低了公司 2020 年营业收入。

报告期内，2020 年度营业成本较去年同期下降 2,054,060.90 元，下降比例为 11.30%，主要原因为本年度营业收入较上年下降 12.63%，主营业务成本下降比例低于营业收入下降比例，主要是 2020 年度毛利率略有下降所致。

报告期内，营业利润减少 469,632.00 元，减少 26.19%，主要原因为本期营业收入下降 12.63%，且毛利率亦小幅下降，虽然销售费用、研发费用等费用亦较上年度有所下降，但其减少金额小于营业收入减少金额，导致营业利润减少。管理费用中的中介服务费比去年有所增加。

报告期内，营业外收入减少 2,130,042.9 元，主要原因为上年收到挂牌和改制补贴 190 万元，而本期则无此项收益。

报告期内，净利润下降 1292.78%，主要原因为营业利润及营业外收入下降共同导致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	20,001,443.78	22,891,517.88	-12.63%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	16,121,345.26	18,175,406.19	-11.30%
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%
技术服务	971,666.02	900,386.37	7.34%	-83.94%	-80.68%	-15.61%
电子与智能化工程	14,833,610.32	11,752,804.20	20.77%	188.85%	264.04%	-16.37%
电子产品销售	4,196,167.44	3,468,154.69	17.35%	-64.16%	-66.28%	5.21%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内电子与智能化工程收入增加 9,698,134.62 元，增长比例为 188.85%，增长比例高主要是相比于电子产品销售业务，上期此部分收入较少、基数较小，而本期承接的项目合同中电子与智能化工程项目占比较高。技术服务收入减少 5,077,698.23 元，减少比例为 83.94%；电子产品销售收入减少 7,510,510.49 元，减少比例为 64.16%。公司各项目变动较大，系因公司从事的业务以订单为导向，且因公司行业特殊性，不同客户对技术服务、电子与智能化工程、电子产品销售需求会有所不同，导致各项收入占比波动较大。

(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	青海九洲富强房地产开发有限公司	6,352,703.35	31.76%	否
2	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	2,699,758.21	13.50%	否
3	沈阳和讯科技有限公司	2,064,849.55	10.32%	否
4	卓越运维（北京）科技有限公司	1,943,396.2	9.72%	否
5	天津天一建设集团有限公司	1,100,917.43	5.50%	否
	合计	14,161,624.74	70.80%	-

(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	仲利国际贸易（上海）有限公司	1,706,978.17	18.35%	否
2	上海育泽信息科技有限公司	1,164,806.00	12.52%	否
3	沈阳津阳科技有限公司	865,480.00	9.31%	否
4	橘智（上海）智能科技有限公司	823,528.94	8.85%	否
5	天津海康威视信息技术有限公司	789,834.00	8.49%	否
	合计	5,350,627.11	57.52%	-

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	-865,508.34	11,862,872.53	-107.30%
投资活动产生的现金流量净额	2,440,588.33	-6,180,400.00	139.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,711,897.43	-5,789,745.26	70.43%

现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-865,508.34 元，较上期下降 107.3%，主要受新冠疫情等

因素影响，公司回款周期有所增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少 16,603,833.42 元，收到其他与经营活动有关的现金以减少 1,656,146.26 元，而同期经营活动现金流出金额仅较上期减少 5,531,598.81 元所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为 2,440,588.33 元，去年同期则为-6,180,400.00 元，变动原因为：公司投资活动产生的现金流量净额主要由公司短期向外拆借资金并回收构成。本期新增对外拆借资金较少，且收回部分对外拆借资金，导致本期投资活动产生的现金流量净额由负转正。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,711,897.43 元，去年同期则为-5,789,745.26 元，本期筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要系本期取得借款收到的现金小于偿还债务支付的现金金额；报告期内筹资活动产生的现金流量净流出额收窄，主要系本期资金无上期充裕，本期偿还债务金额有所减少所致。

(二) 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
和平宇清(天津)科技有限责任公司	控股子公司	技术推广服务；软件开发；工程管理服务；计算机及配件批发兼零售；专业化设计服务	2,263,490.02	-1,910,875.18	853,526.92	-1,108,067.39
永沁（哈尔滨）智能科技有限公司	参股公司	智能办公系统产品的技术开发、技术服务、销售；灯具、建筑材料、装饰材料、家具、五	-	-	-	-

		金 交电、 计算机软 硬件及辅 助设备、 电子产 品、				
--	--	--	--	--	--	--

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司拥有一家全资子公司和平宇清(天津)科技有限责任公司。和平宇清（天津）科技有限责任公司，成立于 2018 年 4 月 16 日，经营范围：技术推广服务；软件开发；合同能源管理；工程管理服务；计算机系统服务；电子产品、通信设备、机械设备、仪器仪表、计算机及配件批发兼零售；专业化设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），统一社会信用代码为 91120104MA06BCJU15。

和平宇清(天津)科技有限责任公司 2020 年营业收入为 853,526.92 元、净利润为-1,108,067.39 元。

公司参股一家公司永沁（哈尔滨）智能科技有限公司，成立于 2019 年 1 月 11 日，经营范围：智能办公系统产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；设计、制作、发布、代理广告业务；销售：灯具、建筑材料、装饰材料、家具、五金 交电、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备、照相器材、仪器仪表、家用电器、通信设备、工艺美术品（象牙及其制品除外）、文化用品、服装、日用百货；智能系统集成；家具的研发。统一信用代码为 91230109MA1BETW40M。截至目前，公司尚未向永沁（哈尔滨）智能科技有限公司实缴出资。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司 2020 年度营业收入有一定程度下降，且由盈转亏，但主要系公司受新冠疫情等因素影响所致，公司主营业务稳定，且订单充足，亦可以获取经营所需的资金。公司管理层及核心技术团队稳定，持续发展能力较好。

综上，公司具备持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
陕西中盈合盛投资管理有限公司	无	否	2019年1月18日		3,220,000.00	0	0	3,220,000.00	0%	已事后补充履行	否
北京达思成贸易有限公司	无	否	2019年8月30日		2,000,000.00	0	1,500,000.00	500,000.00	0%	已事后补充履行	否
北京奇思达商贸有限公司	无	否	2019年9月20日		500,000.00	0	0	500,000.00	0%	已事后补充履行	否
安徽兴汇荣农业发展有限公司	无	否	2019年8月16日		1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0%	已事后补充履行	否
北京通四方科技有限公司	无	否	2020年1月15日		1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	0%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	8,220,000		1,500,000.00	6,720,000.00	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

上述借款是公司在确保不影响正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

(三) 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

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	5,827,345.33	5,827,345.33

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易系实际控制人为公司提供的无偿财务资助，均未收取费用，按公司章程规定无需董事会和股东大会审议。

关联方为公司银行贷款提供担保和财务资助，且未收取相关费用，确保了公司及时获取经营所需资金，有利于公司业务的顺利开展。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2019年3月12日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2019年3月12日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年3月12日	-	挂牌	减少及规范关联交易承诺	其他(具体见“承诺事项详细情况”部分)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年3月12日	-	挂牌	减少及规范关联交易承诺	其他(具体见“承诺事项详细情况”部分)	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺，具体如下：

为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人刘志鹏、于珊珊和曾亚斌、持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：

本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与和平宇清目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害和平宇清利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于和平宇清的商业机会，自营或者为他人经营与和平宇清同类业务；本人保证不利用实际控制人的地位损害和平宇清及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给和平宇清造成的一切经济损失。

为减少和规范关联交易，公司实际控制人、持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均已出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业与公司之间将尽量减少关联交易。

2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司或其中小股东利益的行为，并将督促公司履行合法决策程序。

3、将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京和平宇清科技股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利及董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。

4、如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项，本人（本企业）愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给公司造成的全部损失。

在报告期内不存在违反承诺的事项。

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	4,100,000	41.00%	0	4,100,000	41.00%
	其中：控股股东、实际控制人	500,000	5.00%	0	500,000	5.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,900,000	59.00%	0	5,900,000	59.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,630,000	46.30%	0	4,630,000	46.30%
	董事、监事、高管	660,000	6.60%	0	660,000	6.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						16

股本结构变动情况：

适用 不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘志鹏	3,730,000	0	3,730,000	37.30%	3,480,000	250,000	0	0

2	王韬贺	1,040,000	-100	1,039,900	10.40%	0	1,039,900	0	0
3	徐强	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0	1,000,000	0	0
4	于珊珊	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	750,000	250,000	0	0
5	刘晓红	960,000	0	960,000	9.60%	0	960,000	0	0
6	许冀聪	600,000	0	600,000	6.00%	0	600,000	0	0
7	曾亚嫔	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0	0	0
8	杨军	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0	0	0
9	汤琿一	340,000	0	340,000	3.40%	340,000	0	0	0
10	周旋	160,000	0	160,000	1.60%	160,000	0	0	0
	合计	9,630,000	-100	9,629,900	96.30%	5,530,000	4,099,900	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘志鹏与于珊珊为夫妻关系，刘志鹏与曾亚嫔系母子关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

报告期内，刘志鹏持有公司股份 3,730,000 股，持股比例为 37.30%，目前担任公司董事长、总经理、法定代表人；于珊珊持有公司股份 1,000,000 股，持股比例为 10.00%；曾亚嫔持有公司股份 400,000 股，持股比例为 4.00%；刘志鹏与曾亚嫔系母子关系，三人合计持股比例为 51.30%，对公司的经营管理及决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，认定为公司共同实际控制人。

实际控制人基本情况如下：

刘志鹏，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学计算机专业，本科学历。2006 年 11 月至 2009 年 6 月，担任北京裕翔创力科技有限责任公司销售经理；2009 年 7 月至 2017 年 11 月，担任北京和平宇清科技有限公司总经理；2011 年 11 月至 2016 年 11 月，担任沈阳和讯科技有限公司监事；2017 年 11 月至今，担任股份公司董事长、总经理。

于珊珊，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学生物专业，本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 8 月，担任易居金岳房地产经纪有限公司销售经理；2011 年 9 月至 2012 年 3 月，自由职业；2012 年 4 月至 2016 年 7 月，担任天津成荫进出口有限公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，担任北京和平宇清科技有限公司总经办负责人；2014 年 3 月至今担任天津市金珊房地产经纪有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 4 月，担任股份公司总经办负责人、监事会主席。

曾亚嫔，女，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春地质学院矿物分析专业，本科学历。1983 年 5 月至 1988 年 11 月，担任长沙铬盐厂技术科副科长；1988 年 12 月至 1993 年 4 月，

担任中国化工部环保处工程师；1993年5月至1998年8月，担任化工部华菱涂料公司高级工程师；1999年化工部公务员退休；从1995年5月至2000年7月，担任中国资源综合利用协会副秘书长、高级工程师，同时从1993年6月至2005年7月，在化工部宇清环保中心兼职，担任高级工程师；2011年11月至2016年11月，担任沈阳和讯科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2005年8月至今担任中国无机盐协会铬盐分会副秘书长，2015年3月至今担任湖北振华化学股份有限公司独立董事；2009年7月至今担任和平宇清顾问。

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

股权结构如图：

北京和平宇清科技股份有限公司股权结构图



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	担保贷款	华夏银行股份有限公司知春支行	保证借款	2,000,000	2020年12月18日	2021年12月18日	4.5%
2	担保贷款	华夏银行股份有限公司知春支行	保证借款	1,000,000	2020年6月17日	2021年6月17日	5.655%
3	担保贷款	华夏银行股份有限公司知春支行	保证借款	500,000	2020年1月21日	2021年1月21日	5.655%
4	担保贷款	华夏银行股份有限公司知春支行	保证借款	1,000,000.00	2020年3月11日	2021年3月11日	5.655%
4	保理借款	英迈（上海）商业保理有限公司	保证借款	739,600	2017年12月25日	-	12.00%
合计	-	-	-	5,239,600	-	-	-

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二） 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘志鹏	董事长、总经理	男	1983年7月	2017年11月30日	2020年11月29日
王立平	监事会主席	男	1985年6月	2020年4月16日	2020年11月29日
丁小勇	董事、董事会秘书	男	1982年2月	2017年11月30日	2020年11月29日
汤琿一	董事	男	1987年6月	2017年11月30日	2020年11月29日
葛文	董事	女	1987年10月	2017年11月30日	2020年11月29日
王隰	董事	男	1983年3月	2017年11月30日	2020年11月29日
周旋	监事	女	1987年8月	2017年11月30日	2020年11月29日
谢艳	监事	女	1978年10月	2020年4月16日	2020年11月29日
赵姣姣	财务负责人	女	1990年3月	2018年6月13日	2020年11月29日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董监高之间及与实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘志鹏	董事长、总经理	3,730,000	0	3,730,000	37.30%	0	0

王立平	监事会主席	60,000	0	60,000	0.60%	0	0
丁小勇	董事、董 事会秘 书	60,000	0	60,000	0.60%	0	0
汤琿一	董事	340,000	0	340,000	3.40%	0	0
葛文	董事	0	0	0	0%	0	0
王巽	董事	40,000	0	40,000	0.40%	0	0
周旋	监事	160,000	0	160,000	1.60%	0	0
谢艳	监事	0	0	0	0%	0	0
赵姣姣	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	4,390,000	-	4,390,000	43.90%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
于珊珊	监事会主席	离任	无	因监事会主席于珊珊女士系现任董事长、总经理刘志鹏配偶。为规范公司监事任职，免去职务
王立平	监事	新任	监事会主席	原监事会主席离任
谢艳	无	新任	监事	原监事离任导致监事人数不足 3 人

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

谢艳，女，1978年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年8月至2012年9月担任天津优尼特科技有限公司市场部经理；2012年10月至2017年12月，担任天津中环电炉股份有限公司采购经理；2018年4月至今担任和平宇清(天津)科技有限责任公司采购经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
软件研发部	10	0	3	7
楼宇工程部	11	0	1	10
市场部	2	0	0	2
采购部	3	0	0	3
财务部	3	1	0	4
综合部	6	0	2	4
员工总计	35	1	6	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	20	17
专科	9	7
专科以下	3	3
员工总计	35	30

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

薪酬政策：公司的薪酬制度以岗位、技能、资历、绩效和市场状况等为依据。从企业的实际情况出发，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。争取让公司的薪酬政策变成科学有效的激励机制，让员工发挥出最佳的潜能，为企业创造更大的价值。

培训：包括职业技能培训、入职培训、日常不定时组织企业文化培训和职业道德培训，根据各岗位需求开展业务技能培训、专业能力提升培训。

招聘：采用内部招聘和外部招聘相结合的方法，本着公平、公正、公开的原则，以网络渠道为主，内部推荐和多渠道招聘为辅。

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司定制的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司报告期内修订或新建了以下制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。

公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司依公司章程规定召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。

报告期内，公司重要事项的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司进行了一次次章程修订，具体如下：

公司分别于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司章程〉》议案。修订内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京和平宇清科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、2020年3月27日，召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了：《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司章程〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司对外投资管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司对外担保管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司关联交易管理制度〉》议案；《建立利润分配管理制度》议案；《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》议案。</p> <p>2、2020年4月24日，召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了：《关于延期披露公司2019年年度报告》议案。</p> <p>3、2020年6月30日，召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了：《2019年年度报告及摘要》议案；《公司2019年度总经理工作报告》议案；《公司2019年度董事会工作报告》议案；《公司2019年度财务决算报告》议案；《公司2020年度财务预算报告》议案；《公司2019年度利润分配》议案；《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案；《关于补充确认对外提供借款》议案；《关于补充审议公司向银行申请授信贷款暨关联担保》议案；《关于补充审议关联方向公司提供财务资助》议案；《关于提议召开公司2019年年度股东大会》议案。</p>

		<p>4、2020年8月28日，召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了：《关于补充确认对外提供借款》议案；《关于补充审议公司向银行申请授信贷款》议案；《2020年半年度报告》议案。</p>
监事会	4	<p>1、2020年3月27日，召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了：《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案；《关于调整公司第一届监事会监事任职》议案。</p> <p>2、2020年4月16日，召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了：《关于选举王立平先生为公司第一届监事会主席》议案。</p> <p>3、2020年6月30日，召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了：《2019年度监事会工作报告》议案；《2019年度财务决算报告》议案；《2020年度财务预算方案》议案；《2019年年度报告及其摘要》议案；《2019年度利润分配》议案。</p> <p>4、2020年8月28日，召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了：《2020年半年度报告》议案。</p>
股东大会	2	<p>1、2020年4月16日，召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了：《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司章程〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；《〈关于调整公司第一届监事会监事任职〉的议案》；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司对外投资管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司对外担保管理制度〉》议案；《关于修改〈北京和平宇清科技股份有限公司关联交易管理制度〉》议案；《建立利润分配管理制度》议案；。</p> <p>2、2020年7月23日，召开了2019年年度股东大会，审议通过了：《2019年年度报告及摘要》；《公司2019年度董事会工作报告》；《公司2019年度财务决算报告》；《公司2020年度财务预</p>

		算报告》；《公司2019 年度利润分配》；《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案；《关于补充确认对外提供借款》议案；《关于补充审议关联方向公司提供财务资助》；审议《关于补充审议公司向银行申请授信贷款暨关联担保》。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。

截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

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

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度的要求规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与公司实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主营业务系为客户提供电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售。公司在业务上独立于公司实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、销售和研发系统等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及采购、销售渠道。同时，公司实际控制人刘志鹏、于珊珊和曾亚嫔出具了避免同业竞争的承诺函，避免与公司发生同业竞争。

（二）资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常经营所必需的办公场所、经营设备、软件著作权及其他资产的权属。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。公司不存在资产、资金被公司实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均

未在公司实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（四）财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。本公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。本公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。本公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（五）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计制度》和《会计准则》等法律法规要求建立了完整的会计核算体系，能够真实完整地反映了公司财务会计信息，保证公司会计核算的真实性和完整性。公司财务管理符合有关规定，公司设立独立会计机构并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限。财务专用章由专人保管，严格按照财务制度的规定用途使用。授权、签章等内部控制环节均有效执行。

公司制定了严格印章管理制度，明确印章的管理应做到分散管理、相互制约，明确使用人与管理人员的责任。

公司建立了有效的风险防范机制，对人事、财务、采购、资金、质量等的控制均作出了明确规定，在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控与防范。重大事项按权限分别由总经理、董事会或经股东大会批准，保证公司内部控制系统完整、有效，能够抵御突发性风险。

公司聘请了常年法律顾问，对常规性合同制订了合同范本，减少由于合同引起的各项纠纷，对重要合同、经营活动中的法律问题进行审核，提出处理意见，对保障公司合法经营以及风险控制发挥重大效用。

公司制定了采购、销售、供应商管理等相关制度，对公司主要业务流程均有较为系统的内部管理流程和健全的内部控制制度。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经 2019 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

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	保留意见	
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 207446 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	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	
审计报告日期	2021 年 4 月 29 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	杨闯	孟宪民
	1 年	3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	10 万元	
审计报告		
中兴财光华审会字(2021)第 207446 号		
北京和平宇清科技股份有限公司全体股东：		
一、保留意见		
<p>我们审计了北京和平宇清科技股份有限公司（以下简称和平宇清公司）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。</p> <p>我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了北京和平宇清科技股份有限公司 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。</p>		
二、形成保留意见的基础		
<p>根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适</p>		

当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；

（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”

1、截止审计报告出具日尚有三家银行未收到回函，其中包含华夏银行股份有限公司北京知春支行短期借款余额 4,500,000.00 元，我们无法就其款项余额获取充分、适当的审计证据，因此无法确定是否有必要对财务报表进行调整。

2、和平宇清公司 2020 年 12 月 31 日其他应收款中资金拆借 7,120,000.00 元，其中北京通四方科技有限公司 1,500,000.00 元、安徽兴汇荣农业发展有限公司 1,000,000.00 元、北京奇思达商贸有限公司 500,000.00 元、天津盛久源科技有限公司 400,000.00 元，合计 3,400,000.00 元。截止审计报告出具日尚未收到上述四家公司回函，也无法执行有效的替代程序，我们无法就其款项余额获取充分、适当的审计证据，因此无法确定是否有必要对财务报表进行调整，也无法确定应调整的金额。

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，我们独立于和平宇清公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

和平宇清公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括和平宇清公司 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就 2020 年 12 月 31 日和平宇清公司银行存款、短期借款、其他应收款获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事

项相关的其他信息是否存在重大错报。

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，管理层负责评估和平宇清公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算和平宇清公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和平宇清公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（如果注册会计师结合财务报表审计对内部控制的有效性发表意见，应当删除“但目的并非对内部控制的有效性发表意见”）

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对和平宇清公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和平宇清公司不能持续经营。

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

(6) 就和平宇清公司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·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2021年4月30日

中兴财光华审会字(2021)第 207446 号

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
流动资产：			
货币资金	五、1	11,223.12	148,040.56
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	13,044,353.27	8,709,555.90
应收款项融资			
预付款项	五、3	8,603,574.02	10,402,905.19
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	7,427,152.01	7,544,488.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	977,424.75	2,903,489.71
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	26,317.75	236,451.94
流动资产合计		30,090,044.92	29,944,932.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	57,683.64	236,954.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、8	591,730.68	435,761.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		649,414.32	672,716.13
资产总计		30,739,459.24	30,617,648.25
流动负债：			
短期借款	五、9	5,239,600.00	6,689,600.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、10	7,818,849.60	4,560,635.10
预收款项	五、11		1,992,768.48
合同负债	五、12	518,099.24	
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、13	295,669.16	249,461.37
应交税费	五、14	749,534.38	538,434.89
其他应付款	五、15	6,278,479.56	4,663,930.20
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、16	14,139.28	
流动负债合计		20,914,371.22	18,694,830.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		20,914,371.22	18,694,830.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	1,509,347.56	1,509,347.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	168,957.29	168,957.29
一般风险准备			
未分配利润	五、19	-1,853,216.83	244,513.36
归属于母公司所有者权益合计		9,825,088.02	11,922,818.21
少数股东权益			
所有者权益合计		9,825,088.02	11,922,818.21
负债和所有者权益总计		30,739,459.24	30,617,648.25

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

（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
流动资产：			
货币资金		11,189.81	147,137.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,080,413.43	8,412,457.04
应收款项融资			
预付款项		8,602,781.78	10,402,755.19
其他应收款		11,317,487.28	9,648,858.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		678,819.88	1,905,259.96

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			102,885.49
流动资产合计		32,690,692.18	30,619,352.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		57,683.64	236,954.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		591,730.68	419,104.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		649,414.32	656,058.88
资产总计		33,340,106.50	31,275,411.79
流动负债：			
短期借款		5,239,600.00	6,689,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,606,149.27	4,359,816.08
预收款项			1,992,768.48
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		220,693.19	161,421.97
应交税费		749,534.38	538,434.89
其他应付款		7,072,833.77	4,624,650.20
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		518,099.24	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		14,139.28	

流动负债合计		21,421,049.13	18,366,691.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		21,421,049.13	18,366,691.62
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,509,347.56	1,509,347.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		168,957.29	168,957.29
一般风险准备			
未分配利润		240,752.52	1,230,415.32
所有者权益合计		11,919,057.37	12,908,720.17
负债和所有者权益合计		33,340,106.50	31,275,411.79

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		20,001,443.78	22,891,517.88
其中：营业收入	五、20	20,001,443.78	22,891,517.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,193,202.73	23,090,832.25

其中：营业成本	五、20	16,121,345.26	18,175,406.19
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、21	24,913.71	83,949.37
销售费用	五、22	120,236.29	101,853.15
管理费用	五、23	3,438,875.30	2,734,662.29
研发费用	五、24	805,296.06	1,166,765.07
财务费用	五、25	682,536.11	828,196.18
其中：利息费用		675,363.93	815,040.93
利息收入		487.46	548.00
加：其他收益	五、26	1,826.72	1,128.78
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、27	-1,072,877.71	-837,685.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-757,306.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,262,809.94	-1,793,177.97
加：营业外收入	五、29	12,277.07	2,142,319.99
减：营业外支出	五、30	3,166.73	22.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,253,699.60	349,119.40
减：所得税费用	五、31	-155,969.41	173,250.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,097,730.19	175,868.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,097,730.19	175,868.61
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,097,730.19	175,868.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.21	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.21	0.02

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入		19,147,916.86	22,331,494.32
减：营业成本		15,395,846.04	17,580,353.67
税金及附加		24,913.71	82,945.37
销售费用		120,236.29	101,853.15
管理费用		2,314,501.21	1,944,283.53
研发费用		805,296.06	1,166,765.07
财务费用		680,634.50	827,058.11
其中：利息费用		675,363.93	815,040.93
利息收入		477.90	532.59
加：其他收益		71.08	1,128.78
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）		-978,012.17	-771,056.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-757,306.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,171,452.04	-898,999.17
加：营业外收入		12,277.07	2,141,706.77
减：营业外支出		3,114.49	22.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,162,289.46	1,242,684.98
减：所得税费用		-172,626.66	189,908.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-989,662.80	1,052,776.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-989,662.80	1,052,776.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,185,707.14	32,789,540.56
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、32	3,624,242.07	5,280,388.33
经营活动现金流入小计		19,809,949.21	38,069,928.89
购买商品、接受劳务支付的现金		15,642,489.57	20,711,616.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,799,570.13	2,775,669.64
支付的各项税费		217,499.78	973,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	2,015,898.07	1,746,637.55
经营活动现金流出小计		20,675,457.55	26,207,056.36
经营活动产生的现金流量净额		-865,508.34	11,862,872.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、32	12,607,754.24	32,672,600.00
投资活动现金流入小计		12,607,754.24	32,672,600.00
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	五、32	10,167,165.91	38,853,000.00
投资活动现金流出小计		10,167,165.91	38,853,000.00
投资活动产生的现金流量净额		2,440,588.33	-6,180,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,500,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,950,000.00	9,639,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,897.43	650,145.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,211,897.43	10,289,745.26
筹资活动产生的现金流量净额		-1,711,897.43	-5,789,745.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-136,817.44	-107,272.73
加：期初现金及现金等价物余额		148,040.56	255,313.29
六、期末现金及现金等价物余额		11,223.12	148,040.56

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,777,732.14	32,475,148.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,622,471.55	5,191,372.92
经营活动现金流入小计		19,400,203.69	37,666,521.32
购买商品、接受劳务支付的现金		15,607,375.83	19,134,916.78
支付给职工以及为职工支付的现金		1,697,973.29	2,071,105.79
支付的各项税费		213,584.00	973,132.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,745,908.68	4,523,905.73
经营活动现金流出小计		20,264,841.80	26,703,061.20
经营活动产生的现金流量净额		(864,638.11)	10,963,460.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,607,754.24	31,372,600.00
投资活动现金流入小计		12,607,754.24	31,372,600.00
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		10,167,165.91	36,653,000.00
投资活动现金流出小计		10,167,165.91	36,653,000.00
投资活动产生的现金流量净额		2,440,588.33	-5,280,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,500,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,950,000.00	9,639,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,897.43	650,145.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,211,897.43	10,289,745.26
筹资活动产生的现金流量净额		(1,711,897.43)	(5,789,745.26)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		(135,947.21)	(106,685.14)
加：期初现金及现金等价物余额		147,137.02	253,822.16
六、期末现金及现金等价物余额		11,189.81	147,137.02

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				1,509,347.56				168,957.29		-1,853,216.83		9,825,088.02

(三) 利润分配								105,277.69		-105,277.69		
1. 提取盈余公积								105,277.69		-105,277.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	10,000,000.00				1,509,347.56			168,957.29		244,513.36		11,922,818.21

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	10,000,000.00				1,509,347.56				168,957.29		240,752.52	11,919,057.37

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	10,000,000.00				1,509,347.56				63,679.60		282,916.07	11,855,943.23

本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	10,000,000.00				1,509,347.56				168,957.29		1, 230, 415. 32	12, 908, 720. 17

三、 财务报表附注

财务报表附注

一、 公司基本情况

北京和平宇清科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2009年4月15日，公司注册地址北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号，现总部位于北京市丰台区南三环西路16号搜宝商务大厦2号楼1808室。

法定代表人：刘志鹏

经营期限：2009年4月17日至无限期

主要经营范围：技术推广服务；基础软件服务；应用软件开发；合同能源管理；工程项目管理；计算机信息系统集成服务；销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品、机械设备；集成电路设计；专业承包、施工总承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

公司主要业务：以信息化技术服务为核心业务，为客户提供电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售。

经中国证券监督管理委员会备案，本公司已于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司代码：873156，证券简称：和平宇清（在2020年度全国中小企业股份转让系统挂牌企业中属于基础层）。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月30日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

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。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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持

续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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，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，详见本附注二、11“长期股权投资”或本附注二、9“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”（详见本附注二、11（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，按照本附注二、11（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、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业务模式，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业务模式，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。

本公司其他金融负债主要包括短期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（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的有关过去事项、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。

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：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	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。

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：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	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。

(6) 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。

(7) 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。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、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。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法。

(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。

11、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、9“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股东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股东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股东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。

（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。

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。

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。

12、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%
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提

减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

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

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，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。

19、收入确认

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

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售主要是按合同或协议的约定，由公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收，取得收货回执时作为收入确认时点。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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

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

本公司服务收入是指公司向客户提供专业的IT技术服务、设备维护等。此类服务主要根据客户提供服务确认单确认收入。

（3）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

本公司对于电子与智能化工程，待工程完工或进行到一定阶段与客户进行结算后，根据客户提供的工程量确认单、工程验收报告或完工确认单确认其收入。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定收入。

20、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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

22、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：（1）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；（2）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：（1）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；（2）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。

22、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		1,987,321.13
其他流动负债		5,447.35
预收款项	1,992,768.48	

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	518,099.24	
其他流动负债	14,139.28	
预收款项		532,238.52

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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	3、6、9、13
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育附加税	应纳流转税额	3
地方教育附加税	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、优惠税负及批文

本公司按应纳税所得额的 25% 缴纳企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局三部委发布《高新技术企业认定管理办法》172 号文，国家需重点扶持的高新技术企业减按 15% 的所得税税率征收企业所得税。本公司 2017 年 12 月 6 日取得北京市颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201711006370），2017 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 6 日享受该政策。本公司 2020 年 12 月 2 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202011006641），2020 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 2 日享受该政策。

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		2.00
银行存款	11,223.12	148,038.56
其他货币资金		
合计	11,223.12	148,040.56

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	16,169,353.12	3,124,999.85	13,044,353.27	11,142,428.69	2,432,872.79	8,709,555.90

1 年以内	11,456,145.31	4.75	544,715.17
1 至 2 年	1,617,316.45	11.28	182,475.42
2 至 3 年	2,094,246.31	66.67	1,396,164.21
3 年以上	244,338.14	100.00	244,338.14
合计	15,412,046.21		2,367,692.94

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	2,432,872.79	692,127.06			3,124,999.85

(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 11,396,192.92 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 70.48%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 546,363.51 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
青海九州富强房地产开发有限公司	3,392,000.00	1 年以内 3121956.61 元; 1-2 年 158434.38 元	20.98	166,164.34
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	3,280,390.99	1 年以内	20.29	155,818.57
沈阳和讯科技有限公司	2,423,591.93	1 年以内	14.99	115,120.62
天津天一建设集团有限公司	1,200,000.00	1 年以内	7.42	57,000.00
泛爵信息技术(上海)有限公司	1,100,210.00	1 年以内	6.80	52,259.98
合计	11,396,192.92		70.48	546,363.51

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	5,882,067.24	68.37	8,131,113.86	78.16
1 至 2 年	2,721,506.78	31.63	2,271,791.33	21.84

2至3年
3年以上

合 计	8,603,574.02	100.00	10,402,905.19	100.00
-----	--------------	--------	---------------	--------

说明：①四川智捷伟业智能科技有限公司预付采购款 1,340,718.30 元为 1 年以上，主要因项目工期延误，导致结算延期。

②北京东创恒业科技有限公司预付 454,223.00 元为 1 年以上，主要因项目工期延误，导致结算延期。

(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
钻石星纪(北京)贸易有限公司	非关联方	700,000.00	8.14	1年以内	未到结算期
北京东创恒业科技有限公司	非关联方	508,573.00	5.91	1年以内 54350元, 1-2年 454,223元	未到结算期
北京环网讯达通信工程有限公司	非关联方	275,646.10	3.20	1年以内 115990.6元, 1-2年 159655.5元	未到结算期
北京博远泰达科技有限公司	非关联方	295,917.84	3.44	1年以内 117660元, 1-2年 178257.84元	未到结算期
四川智捷伟业智能科技有限公司	非关联方	4,293,833.78	49.91	1年以内 2953115.48元, 1-2年 1340718.3元	未到结算期
合 计		6,073,970.72	70.60		

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	7,427,152.01	7,544,488.82
合 计	7,427,152.01	7,544,488.82

(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	8,235,685.67	808,533.66	7,427,152.01	7,972,271.83	427,783.01	7,544,488.82
合计	8,235,685.67	808,533.66	7,427,152.01	7,972,271.83	427,783.01	7,544,488.82

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：

	未来12月内 预期信用		坏账准备	理由
	账面余额	损失率%		
组合计提：				
账龄组合	8,235,685.67	9.81	808,533.66	
合计	8,235,685.67		808,533.66	

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	427,783.01			427,783.01
期初余额在本期	427,783.01			427,783.01
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	380,750.65			380,750.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	808,533.66			808,533.66

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
资金拆借	7,120,000.00	7,120,000.00
保证金	623,262.15	617,144.47
备用金	166,731.75	24,618.46
押金	29,110.00	87,318.96
代垫款	296,581.77	123,189.94
合计	8,235,685.67	7,972,271.83

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
陕西中盈合盛 投资管理有限 公司	否	资金拆借	3,220,000.00	1-2 年	39.10	322,000.00
北京通四方科 技有限公司	否	资金拆借	1,500,000.00	1 年以内	18.21	75,000.00
安徽兴汇荣农 业发展有限公 司	否	资金拆借	1,000,000.00	1-2 年	12.14	100,000.00
北京达思成贸 易有限公司	否	资金拆借	500,000.00	1-2 年	6.07	50,000.00
北京奇思达商 贸有限公司	否	资金拆借	500,000.00	1-2 年	6.07	50,000.00
合 计			6,720,000.00		81.59	507,000.00

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	892,548.17		892,548.17
工程施工	84,876.58		84,876.58
合 计	977,424.75		977,424.75

(续)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,838,921.29		1,838,921.29
工程施工	1,064,568.42		1,064,568.42
合 计	2,903,489.71		2,903,489.71

6、其他流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
待抵扣进项	26,317.75	236,451.94
合 计	26,317.75	236,451.94

7、固定资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	57,683.64	236,954.86
固定资产清理		
合 计	57,683.64	236,954.86

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	678,990.60	98,082.37	52,350.00	829,422.97
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				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	678,990.60	98,082.37	52,350.00	829,422.97
二、累计折旧				
1、年初余额	470,342.50	84,268.07	37,857.54	592,468.11
2、本年增加金额	161,260.32	8,510.86	9,500.04	179,271.22
(1) 计提	161,260.32	8,510.86	9,500.04	179,271.22
(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	631,602.82	92,778.93	47,357.58	771,739.33
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	47,387.78	5,303.44	4,992.42	57,683.64
2、年初账面价值	208,648.10	13,814.30	14,492.46	236,954.86

8、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
资产减值准备	565,805.85	3,772,038.96	435,761.27	2,860,655.80
可抵扣亏损	25,924.83	172,832.20		
合 计	591,730.68	3,944,871.16	435,761.27	2,860,655.80

(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	161,494.55	
可抵扣亏损	1,921,978.04	935,930.20
合 计	2,083,472.59	935,930.20

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2020.12.31	2019.12.31	备注
2023	108,993.63	108,993.63	2018 年亏损
2024	826,936.57	826,936.57	2019 年亏损
2025	986,047.84		2020 年亏损
合 计	1,921,978.04	935,930.20	

9、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	5,239,600.00	6,689,600.00
抵押借款		
质押借款		
合 计	5,239,600.00	6,689,600.00

注：①本公司 2016 年 4 月 5 日与英迈（上海）商业保理有限公司签订无借款期限的应收账款保理合同，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 739,600.00 元，借款利率为年利率 12%。

② 公司于 2019 年 12 月 20 日与北京银行上地支行签订借款合同，借款金额 500,000.00 元，借款期限自 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日，借款利率 5.4375%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。此款项已于 2020 年 12 月偿还。

③ 公司于 2019 年 1 月 29 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2019 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 22 日，

借款利率为 6.4815%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。此款项已于 2020 年 1 月偿还。

- ④ 公司于 2019 年 9 月 27 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 5 月 31 日，借款利率为 6.4815%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。此款项已于 2020 年 5 月偿还。
- ⑤ 公司于 2019 年 10 月 25 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2019 年 10 月 25 日至 2020 年 5 月 31 日，借款利率为 6.4815%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。此款项已于 2020 年 5 月偿还。
- ⑥ 公司于 2020 年 1 月 21 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 500,000.00 元，借款期限自 2020 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 21 日，借款利率为 5.6550%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。
- ⑦ 公司于 2020 年 3 月 11 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 11 日，借款利率为 5.6550%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。
- ⑧ 公司于 2020 年 6 月 17 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 17 日，借款利率为 5.6550%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。
- ⑨ 公司于 2020 年 12 月 16 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 2,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 16 日，借款利率为 4.5000%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	5,224,496.60	3,153,180.89
1-2 年	1,283,156.79	1,393,989.21
2-3 年	1,297,731.21	13,465.00
3 年以上	13,465.00	
合 计	7,818,849.60	4,560,635.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	1,109,716.00	未到付款期
北京慧易通智能科技有限公司	217,092.00	未到付款期
北京宇安科创科技发展有限公司	203,377.48	未到付款期
南京图灵悟道信息技术有限公司	162,000.00	未到付款期
天津阳光力天建筑装饰有限公司	130,719.00	未到付款期
合 计	1,822,904.48	

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
工程款		1,989,168.48
服务费		3,600.00
合 计		1,992,768.48

12、合同负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
合同负债	518,099.24	—
合 计	518,099.24	—

(1) 分类

项目	2020.12.31	2019.12.31
工程款	518,099.24	—
合计	518,099.24	—

13、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	239,749.69	2,781,405.52	2,725,486.05	295,669.16
二、离职后福利-设定提存计划	9,711.68	16,372.40	26,084.08	
三、辞退福利		48,000.00	48,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	249,461.37	2,845,777.92	2,799,570.13	295,669.16

(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	229,996.25	2,518,675.54	2,546,606.83	202,064.96
2、职工福利费		5,520.00	5,520.00	
3、社会保险费	9,753.44	133,147.98	123,604.22	19,297.20
其中：医疗保险费	8,891.20	128,430.80	119,447.52	17,874.48
工伤保险费	150.88	312.40	463.28	
生育保险费	711.36	4,404.78	3,693.42	1,422.72
4、住房公积金		123,902.00	49,595.00	74,307.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、其他		160.00	160.00	
合计	239,749.69	2,781,405.52	2,725,486.05	295,669.16

(1) 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	9,249.28	15,708.16	24,957.44	
2、失业保险费	462.40	664.24	1,126.64	
3、企业年金缴费				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	9,711.68	16,372.40	26,084.08	

14、应交税费

税 项	2020.12.31	2019.12.31
增值税	224,177.90	
企业所得税	474,189.85	487,730.27
城市维护建设税	29,682.41	29,451.41
教育费附加	13,355.54	13,216.94
地方教育费附加	8,128.68	8,036.27
合 计	749,534.38	538,434.89

15、其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付利息	574,426.67	164,895.67
应付股利		
其他应付款	5,704,052.89	4,499,034.53
合 计	6,278,479.56	4,663,930.20

(1) 应付利息情况

项 目	2020.12.31	2019.12.31
短期借款应付利息	574,426.67	164,895.67
合 计	574,426.67	164,895.67

(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
报销款	235,560.19	70,013.70
垫付款	4,412,562.48	3,964,686.76
往来款	876,332.00	400,000.00
其他	179,598.22	64,334.07
合 计	5,704,052.89	4,499,034.53

16、其他流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
待转销项税	14,139.28	

项 目	2020.12.31	2019.12.31
合 计	14,139.28	

17、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	10,000,000.00						10,000,000.00

18、资本公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
股本溢价	1,509,347.56			1,509,347.56
其他资本公积				
合 计	1,509,347.56			1,509,347.56

19、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	168,957.29			168,957.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	168,957.29			168,957.29

20、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	244,513.36	
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	244,513.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,097,730.19	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润

-1,853,216.83

21、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	20,001,443.78	16,121,345.26	22,891,517.88	18,175,406.19
其他业务				
合 计	20,001,443.78	16,121,345.26	22,891,517.88	18,175,406.19

(2) 主营业务收入及成本列示如下：

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	971,666.02	900,386.37	6,049,364.25	4,661,401.65
电子与智能化工 程	14,833,610.32	11,752,804.20	5,135,475.70	3,228,420.58
电子产品销售	4,196,167.44	3,468,154.69	11,706,677.93	10,285,583.96
合 计	20,001,443.78	16,121,345.26	22,891,517.88	18,175,406.19

(3) 主营业务收入及成本列示如下：

项 目	电子产品 销售	电子与智能 化工程	技术 服务	合计
在某一时段内确认收 入			971,666.02	971,666.02
在某一时点确认收入	4,196,167.44	14,833,610.32		19,029,777.76
合 计	4,196,167.44	14,833,610.32	971,666.02	20,001,443.78

22、税金及附加

项 目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	12,499.79	39,624.69
教育费附加	5,806.98	20,665.40
地方教育费附加	3,859.34	13,738.88
印花税	2,745.00	9,920.40
其他	2.60	
合 计	24,913.71	83,949.37

23、销售费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	120,236.29	82,097.48
交通及差旅费		4,352.00
办公费		15,403.67
合 计	120,236.29	101,853.15

24、管理费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	1,653,650.74	1,518,015.94
中介服务费	1,336,322.58	621,888.84
办公费及差旅费	34,903.78	148,407.85
房租及物业费	203,880.63	212,800.13
折旧费	125,489.85	126,806.61
业务招待费	20,826.50	61,193.46
其他	63,801.22	16,964.83
残保金		28,584.63
合 计	3,438,875.30	2,734,662.29

25、研发费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	686,784.41	1,034,323.61
折旧费	53,781.37	54,345.68
办公费	594.68	
房屋租赁费	64,135.60	78,095.78
合 计	805,296.06	1,166,765.07

26、财务费用

项 目	2020 年度	2019 年度
利息费用	675,363.93	815,040.93
减：利息收入	487.46	548.00
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	7,659.64	13,703.25
合 计	682,536.11	828,196.18

27、其他收益

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助		
债务重组		

代扣代缴个人所得税手续费	71.37	1,128.78
其他	1,755.35	
合 计	1,826.72	1,128.78

28、信用减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
应收账款信用减值损失	-692,127.06	-410,218.86
其他应收款信用减值损失	-380,750.65	-427,466.61
合 计	-1,072,877.71	-837,685.47

29、资产减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
应收账款资产减值损失		-757,306.91
合 计		-757,306.91

30、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	11,396.78	1,900,000.00	11,396.78
无需支付的应付款项	880.29	232,971.50	880.29
其他		9,348.49	
合 计	12,277.07	2,142,319.99	12,277.07

计入当期损益的政府补助：

项目	2020 年度	2019 年度
与收益相关：		
顺义区企业上市支持资金		1,500,000.00
新三板公司挂牌补贴		400,000.00
中关村科技园区顺义园管理委员会利息补贴款	11,396.78	
合 计	11,396.78	1,900,000.00

31、营业外支出

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益
-----	---------	---------	------------

对外捐赠支出			
盘亏损失			
诉讼			
滞纳金	168.97		168.97
其他	2,997.76	22.62	2,997.76
合 计	3,166.73	22.62	3,166.73

32、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		419,162.55
递延所得税费用	-155,969.41	-245,911.76
合 计	-155,969.41	173,250.79

(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	-2,253,699.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-338,054.94
子公司适用不同税率的影响	-109,141.01
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,729.81
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	289,496.73
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	-155,969.41

33、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
金融机构存款利息收入	487.46	548.00
政府补助	11,396.78	1,901,128.78
往来款收到的现金	3,612,357.83	3,369,363.06
其他		9,348.49

合 计	3,624,242.07	5,280,388.33
-----	--------------	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
金融机构手续费及其他	7,659.64	13,703.25
费用中直接支付的现金	960,238.43	1,187,691.19
往来款支付的现金	1,048,000.00	545,243.11
合 计	2,015,898.07	1,746,637.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
资金拆借往来款	12,607,754.24	32,672,600.00
合 计	12,607,754.24	32,672,600.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
资金拆借往来款	10,167,165.91	38,853,000.00
合 计	10,167,165.91	38,853,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年度	2019年度
------	--------	--------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	-2,097,730.19	175,868.61
加：信用减值损失	1,072,877.71	837,685.47
资产减值损失		757,306.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,271.22	181,754.64
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	675,363.93	815,040.93
投资损失（收益以“一”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-155,969.41	-245,911.76
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	1,926,064.96	-1,184,691.29
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-8,047,650.13	769,640.26
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	5,582,263.57	9,756,781.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-865,508.34	11,862,872.53

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	11,223.12	148,040.56
减：现金的期初余额	148,040.56	255,313.29
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	-136,817.44	-107,272.73

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2020年度	2019年度
一、现金	11,223.12	148,040.56
其中：库存现金		2.00
可随时用于支付的银行存款	11,223.12	148,038.56
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 11,223.12 148,040.56

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

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	
和平宇清(天津)科技有限责任公司	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 1-1,2,3-2107	天津市	批发和零售业	100.00		设立

八、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

1、市场风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、贷款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

七、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人为刘志鹏、于珊珊、曾亚嫔，股东曾亚嫔为刘志鹏之母，股东于珊珊为刘志鹏之妻，三人合计直接持有公司 51.30%的股份，能够实际支配公司行为，对本公司构成共同控制，为公司的实际控制人。

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
刘志鹏	公司持股 5%以上的自然人股东
王韬贺	公司持股 5%以上的自然人股东
徐强	公司持股 5%以上的自然人股东
于珊珊	公司持股 5%以上的自然人股东
刘晓红	公司持股 5%以上的自然人股东
许冀聪	公司持股 5%以上的自然人股东
天津市金珊房地产经纪有限公司	股东控制的企业
北京金果香韵贸易有限公司	股东控制的企业
国彤（北京）证券咨询有限公司	股东控制的企业

4、关联担保情况

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
刘志鹏	1,000,000.00	2019-1-22	2020-1-22	是
汤坤一	1,000,000.00	2019-1-22	2020-1-22	是
于珊珊	1,000,000.00	2019-1-22	2020-1-22	是
刘志鹏	1,000,000.00	2019-9-27	2020-5-31	是
汤坤一	1,000,000.00	2019-9-27	2020-5-31	是
于珊珊	1,000,000.00	2019-9-27	2020-5-31	是
刘志鹏	1,000,000.00	2019-10-25	2020-5-31	是
汤坤一	1,000,000.00	2019-10-25	2020-5-31	是

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
于珊珊	1,000,000.00	2019-10-25	2020-5-31	是
刘志鹏	500,000.00	2019-12-13	2020-12-12	是
汤坤一	500,000.00	2019-12-13	2020-12-12	是
于珊珊	500,000.00	2019-12-13	2020-12-12	是
刘志鹏	500,000.00	2020-1-21	2021-1-21	否
汤坤一	500,000.00	2020-1-21	2021-1-21	否
于珊珊	500,000.00	2020-1-21	2021-1-21	否
刘志鹏	1,000,000.00	2020-3-11	2021-3-11	否
汤坤一	1,000,000.00	2020-3-11	2021-3-11	否
于珊珊	1,000,000.00	2020-3-11	2021-3-11	否
刘志鹏	1,000,000.00	2020-6-17	2021-6-17	否
汤坤一	1,000,000.00	2020-6-17	2021-6-17	否
于珊珊	1,000,000.00	2020-6-17	2021-6-17	否
刘志鹏	2,000,000.00	2020-12-16	2021-12-16	否
汤坤一	2,000,000.00	2020-12-16	2021-12-16	否
于珊珊	2,000,000.00	2020-12-16	2021-12-16	否

注：详见附注五、9 短期借款。

5、关联方应收应付款项

(1) 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	刘志鹏	5,292,032.09	3,964,686.76

八、承诺及或有事项

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

无。

十四、其他重要事项

无。

十五、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	15,146,433.33	3,066,019.90	12,080,413.43	10,823,994.31	2,411,537.27	8,412,457.04
合计	15,146,433.33	3,066,019.90	12,080,413.43	10,823,994.31	2,411,537.27	8,412,457.04

(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。

① 2020年12月31日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
亚马逊卓越有限公司	2,891.56	100.00	2,891.56	预计无法收回
泰和成(天津)科技有限公司	566,238.00	100.00	566,238.00	预计无法收回
雅富顿添加剂(北京)有限公司	1,200.00	100.00	1,200.00	预计无法收回
沃尔沃(中国)投资有限公司	12,014.08	100.00	12,014.08	预计无法收回
印纪影视娱乐传媒有限公司	99,970.99	100.00	99,970.99	预计无法收回
中新兰科进出口贸易(北京)有限公司	9,635.24	100.00	9,635.24	预计无法收回
北京世纪卓越快递服务有限公司	500.00	100.00	500.00	预计无法收回
云南省陆良和平科技有限公司	10,573.04	100.00	10,573.04	预计无法收回
武汉南星世纪科技有限公司	39,323.00	100.00	39,323.00	预计无法收回
德国克朗斯股份有限公司	14,961.00	100.00	14,961.00	预计无法收回
合计	757,306.91		757,306.91	

② 2020年12月31日，组合计提坏账准备：

组合——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	10,591,659.90	4.75	503,610.74
1至2年	1,458,882.07	11.28	164,599.89
2至3年	2,094,246.31	66.67	1,396,164.21
3年以上	244,338.14	100.00	244,338.14
合计	14,389,126.42		2,308,712.98

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	2,411,537.27	654,482.63			3,066,019.90

(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10,373,273.13元，占应收账款期末余额合计数的比例61.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额492,730.47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
青海九州富强房地产开发有 限公司	3,392,000.00	1年以内	22.39	161,120.00
上海延华智能科技(集团) 股份有限公司	2,654,783.15	1年以内	17.53	126,102.20
沈阳和讯科技有 限公司	2,026,279.98	1年以内	13.38	96,248.30
天津天一建设集团有 限公司	1,200,000.00	1年以内	7.92	57,000.00
泛爵信息技术(上海)有 限公司	1,100,210.00	1年以内	7.26	52,259.98
合 计	10,373,273.13		68.48	492,730.47

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	11,317,487.28	9,648,858.21
合 计	11,317,487.28	9,648,858.21

(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	12,023,506.34	706,019.06	11,317,487.28	10,031,347.73	382,489.52	9,648,858.21
合计	12,023,506.34	706,019.06	11,317,487.28	10,031,347.73	382,489.52	9,648,858.21

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个月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提： 和平宇清(天津)科技有 限责任公司	4,713,876.86			
合计	4,713,876.86			

组合计提：

账龄组合	7,309,629.48	9.66	706,019.06	
合计	7,309,629.48	9.66	706,019.06	

② 坏账准备的变动

减值准备	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	382,489.52			382,489.52
期初余额在本期	382,489.52			382,489.52
—转入第一阶段	382,489.52			382,489.52
—转入第二阶 段				
—转入第三阶 段				
本期计提	323,529.54			323,529.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动

2020年12月31余额 **706,019.06** **706,019.06**

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
资金拆借	5,280,000	6,220,000.00
保证金	323,262.15	617,144.47
备用金	51,861.46	24,618.46
押金	29,110.00	87,318.96
代垫款	6,339,272.73	3,082,265.84
合计	12,023,506.34	10,031,347.73

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
和平宇清(天津)科技有限责任公司	是	代垫款	4,713,876.86	1年以内	39.21	
陕西中盈合盛投资管理有限公司	否	资金拆借	2,320,000.00	1-2年	19.30	232,000.00
北京通四方科技有限公司	否	资金拆借	1,500,000.00	1年以内	12.48	75,000.00
安徽兴汇荣农业发展有限公司	否	资金拆借	1,000,000.00	1-2年	8.32	100,000.00
北京达思成贸易有限公司	否	资金拆借	500,000.00	1-2年	4.16	50,000.00
合计			10,033,876.86		83.47	457,000.00

3、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	19,147,916.86	15,395,846.04	22,331,494.32	17,580,353.67
其他业务				
合 计	19,147,916.86	15,395,846.04	22,331,494.32	17,580,353.67

(2) 主营业务收入及成本列示如下:

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	971,666.02	900,386.37	6,049,364.25	4,661,401.65
电子与智能化工程	14,833,610.32	11,752,804.20	5,135,475.70	3,228,420.58
电子产品销售	3,342,640.52	2,742,655.47	11,146,654.37	9,690,531.44
合 计	19,147,916.86	15,395,846.04	22,331,494.32	17,580,353.67

十六、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		
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	11,396.78	
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	-2,286.44
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	9,110.34
减：非经常性损益的所得税影响数	1,366.55
非经常性损益净额	7,743.79
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	7,743.79

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	-19.29	-0.21	-0.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-19.36	-0.21	-0.21

有限公司

北京和平宇清科技股份

2021年4月30日

第九节

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市丰台区南三环 16 号搜宝大厦 2-1808