

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

审计报告

中喜审字【2021】第 00143 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.com



审 计 报 告

中喜审字【2021】第 00143 号

天津滨中科讯信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津滨中科讯信息技术股份有限公司（以下简称滨中科讯公司）财务报表，包括2019年12月31日、2020年12月31日的资产负债表，2019年度、2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了滨中科讯公司2019年12月31日、2020年12月31日的财务状况以及2019年度、2020年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于滨中科讯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、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，管理层负责评估滨中科讯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滨中科讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督滨中科讯公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对滨中科讯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



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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滨中科讯公司不能持续经营。

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

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

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



陈翔

中国注册会计师：



吴丹江

二〇二一年三月三十一日

资产负债表

编制单位：天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2020年10月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2020年10月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	980,919.63	18,380.55
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	4,428,873.40	1,805,611.80
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	2,298,761.74	297,759.09
其他应收款	五、（四）	3,384,951.12	1,187,695.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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、（五）		22,159.14
流动资产合计		11,093,505.89	3,331,605.58
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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、（六）	60,148.09	67,861.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（七）	35,022.83	12,530.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		95,170.92	80,392.14
资产总计		11,188,676.81	3,411,997.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2020年10月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2020年10月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（八）	1,200,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（九）	35,861.00	2,475.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	五、（十）	206,952.07	210,142.54
应交税费	五、（十一）	220,480.59	62,903.11
其他应付款	五、（十二）	56,769.79	0.82
其中：应付利息	五、（十二）	8,570.52	
应付股利	五、（十二）		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（十三）	529,166.64	635,000.04
其他流动负债			
流动负债合计		2,249,230.09	910,521.51
非流动负债：			
长期借款	五、（十四）	529,166.68	634,999.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		529,166.68	634,999.96
负债合计		2,778,396.77	1,545,521.47
股东权益：			
股本	五、（十五）	5,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十六）	341,028.01	186,647.63
未分配利润	五、（十七）	3,069,252.03	1,679,828.62
股东权益合计		8,410,280.04	1,866,476.25
负债和股东权益总计		11,188,676.81	3,411,997.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2020年1-10月

单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-10月	2019年度
一、营业收入	五、（十八）	10,175,156.82	9,481,348.49
减：营业成本	五、（十八）	7,360,416.97	5,273,544.64
税金及附加	五、（十九）	11,904.12	6,060.43
销售费用			
管理费用	五、（二十）	578,887.05	653,311.08
研发费用	五、（二十一）	1,331,553.15	1,402,455.35
财务费用	五、（二十二）	149,309.54	2,373.25
其中：利息费用	五、（二十二）		
利息收入	五、（二十二）		
加：其他收益	五、（二十三）	346,109.01	11,378.62
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）			
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、（二十四）	-149,948.30	-80,958.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		939,246.70	2,074,023.37
加：营业外收入	五、（二十五）	582,084.00	
减：营业外支出	五、（二十六）	19.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,521,311.54	2,074,023.37
减：所得税费用	五、（二十七）	-22,492.25	-11,886.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,543,803.79	2,085,909.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,543,803.79	2,085,909.40
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,543,803.79	2,085,909.40
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
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		15,069,657.90	6,367,034.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	4,749,373.76	365,974.09
经营活动现金流入小计		19,819,031.66	6,733,008.54
购买商品、接受劳务支付的现金		9,177,931.33	4,392,220.45
支付给职工以及为职工支付的现金		1,930,471.03	1,699,245.50
支付的各项税费		167,641.97	2.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	6,981,112.20	2,500,013.99
经营活动现金流出小计		18,257,156.53	8,591,482.84
经营活动产生的现金流量净额		1,561,875.13	-1,858,474.30
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、（二十九）	2,961,900.00	5,924,564.00
投资活动现金流入小计		2,961,900.00	5,924,564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,100.00	75,603.95
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	五、（二十九）	2,961,900.00	5,252,564.00
投资活动现金流出小计		2,975,000.00	5,328,167.95
投资活动产生的现金流量净额		-13,100.00	596,396.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,200,000.00	1,270,000.00
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		6,200,000.00	1,270,000.00
偿还债务支付的现金		299,861.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,209.59	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		477,070.71	
筹资活动产生的现金流量净额		5,722,929.29	1,270,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,271,704.42	7,921.75
加：期初现金及现金等价物余额	五、（三十）	18,380.55	10,458.80
六、期末现金及现金等价物余额	五、（三十）	7,290,084.97	18,380.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：天津滨中科讯信息技术股份有限公司												2020年度		2020年度		单位：人民币元	
项 目	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	未分配利润	股东权益合计						
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额									186,647.63	1,679,828.62	1,866,476.25						
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年期初余额									186,647.63	1,679,828.62	1,866,476.25						
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00				3,410,280.04				-168,735.50	-1,518,619.42	6,722,925.12						
（一）综合收益总额										1,722,925.12	1,722,925.12						
（二）股东投入和减少资本	5,000,000.00										5,000,000.00						
1.股东投入的普通股	5,000,000.00										5,000,000.00						
2.其他权益工具持有者投入资本																	
3.股份支付计入所有者权益的金额																	
4.其他																	
（三）利润分配																	
1.提取盈余公积									172,292.51	-172,292.51							
2.对股东的分配									172,292.51	-172,292.51							
3.其他																	
（四）股东权益内部结转					3,410,280.04				-341,028.01	-3,069,252.03							
1.资本公积转增股本																	
2.盈余公积转增股本																	
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					3,410,280.04				-341,028.01	-3,069,252.03							
（五）专项储备																	
1.本期提取																	
2.本期使用																	
（六）其他																	
四、本期末余额	5,000,000.00				3,410,280.04				17,912.13	161,209.20	8,589,401.37						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

项 目		2019年度				2019年度				单位：人民币元			
		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度	
		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	未分配利润	股东权益合计	股本	其他权益工具	资本公积
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额									-219,433.15	-219,433.15			
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额													
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）股东投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对股东的分配													
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
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、本期末余额								186,647.63	1,679,828.62	1,866,476.25			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

天津滨中科讯信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“滨中科讯”)是由天津滨中科讯信息技术有限公司(以下简称“科讯有限”)整体改制而来, 科讯有限系由邢万芬、王维和丁逸潇共同投资设立, 成立于2017年9月22日, 住所: 天津滨海-中关村科技园大唐总部基地东区4-2、4-3, 法人代表: 王维。取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为91120116MA05WJMU35的营业执照, 经营期限为20年, 注册资本为伍佰万元人民币。

2020年2月24日, 本公司召开股东会议, 丁逸潇分别与佟国伟和赵颖签订股权转让协议, 将其持有本公司50.00%(即250.00万元)的股权转让给佟国伟, 将其持有本公司40.00%(即200.00万元)的股权转让给赵颖, 邢万芬与赵颖签订股权转让协议, 将其持有本公司5.00%(即25.00万元)的股权转让给赵颖。本公司于2020年3月2日完成工商变更手续。

2020年4月1日, 本公司召开股东会议, 佟国伟分别与王维和邢万芬签订股权转让协议, 将其持有本公司46.00%(即230.00万元)的股权转让给王维, 将其持有本公司4.00%(即20.00万元)的股权转让给邢万芬。本公司于2020年4月3日完成工商变更手续。

根据公司章程规定, 各股东认缴的注册资本应在2030年4月1日之前缴足, 截止2020年10月26日, 各股东已足额缴纳资本金, 并由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所于2020年11月9日出具中兴财光华(津)审验字(2020)第03006号验资报告予以验证。

2020年12月23日, 公司股东会决议通过: 以2020年10月31日为基准日, 将经审计的公司净资产整体折合股本500万股, 每股面值人民币1元, 净资产大于股本部分计入资本公积。上述净资产已经天津天财有限责任公司会计师事务所审计, 并出具津天财审字(2020)第061号审计报告; 同时已由天津华夏金信资产评估有限公司对其进行评估, 并出具华夏金信评报字【2020】313号评估报告。

2020年12月31日, 改制股份公司完成工商登记, 并领取新的营业执照。

股份公司成立后, 股权结构如下:

序号	姓名	认购股份(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	王维	255.00	51.00	净资产折股

序号	姓名	认购股份（万股）	持股比例（%）	出资方式
2	赵颖	225.00	45.00	净资产折股
3	邢万芬	20.00	4.00	净资产折股
合 计		500.00	100.00	

本公司的经营范围：计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、环保技术、生物技术、新能源技术、数据处理技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；会议服务；市场调查；展览展示服务；企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；包装材料、办公用品、纸制品、音响设备、摄影器材、计算机软硬件、计算机及辅助设备、电子产品及配件批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口；通讯工程、计算机网络工程施工；机械设备租赁；机电设备安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司财务报告于 2021 年 3 月 31 日经董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在问题。

三、 重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的财务状况，2019 年度、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

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

(七) 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。

1、金融资产分类和计量

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入

初始确认金额。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2、金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，其他原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符

合财务担保合同的衍生工具除外。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

3、金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

4、金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

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。

5、金融工具减值

以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果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，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款和长期应收款的预期信用损失。

当不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

（1）应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本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、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1: 信用评级较高的银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	预期信用损失为 0
组合 2: 信用评级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险	对于划分为组合的应收票据，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。

B、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1: 关联方组合	应收关联方客户	预期信用损失为 0
组合 2: 账龄组合	除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款	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。

C、其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1: 无风险组合	应收关联方款项、保证金、期后全额回款等	预期信用损失为 0
组合 2: 账龄组合	除信用风险极低的金融资产组合及进行单项评估以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 债权投资、其他债权投资

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

6、金融工具终止确认

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控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(八) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(九) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和

合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	4	5	23.75

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入

账价值：融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十一)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

(十二)无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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

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

(十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十四) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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

(十五)收入

1、2020年1月1日起执行如下收入确认政策：

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方以批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质；
- (5) 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

当某一时点出现以下情况时，公司判断客户已经取得相关资产控制权，并于该时点确认收入：客户就该商品负有现时付款义务；客户已拥有该商品的法定所有权；客户已实物占有该商品；客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品等。

2、2020年1月1日之前适用如下收入确认政策：

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3、具体会计政策

（1）商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入，若需要安装的产品，则在安装完成并经客户验收后确认收入。

（2）提供劳务收入

1) 软件技术开发、系统集成

①合同约定分阶段验收：

a. 能够取得可靠的外部证据（指客户等独立外部确认的完工进度表、验收报告等）来支持完工进度，按合同约定分阶段取得验收报告，按照完工进度确认收入；

b. 如果不能取得可靠的外部证据（指客户等独立外部确认的完工进度表、验收报告等）来支持完工进度，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或结算单）时确认收入。

②合同未约定分阶段验收：

在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入。

2) 运维服务

本公司对外提供的运维服务，是按照合同约定的服务期间分期确认收入。

（十六）政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十七)递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(十八)租赁

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

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

作为长期应付款列示。

(十九) 合同资产及合同负债

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

(二十) 重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更及依据

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》准则。

2、会计政策变更的影响

无。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入的销项税额扣除可以抵扣的进项税额	16.00、13.00、9.00、6.00、0
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
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

(二) 重要税收优惠及批文

1、本公司于 2019 年 4 月 28 日取得津 RQ2019-0013 的《软件企业证书》。财政部和税务总局于 2019 年 5 月 17 日发布《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 68 号），自 2019 年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税；

2、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），部分收入适用增值税免税政策；

3、2019 年 5 月取得高新证书，公司享受所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

五、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	39,197.10	14,432.79
银行存款	7,250,887.87	3,947.76
其他货币资金		
合计	7,290,084.97	18,380.55

注：报告期末无使用受限款项。

(二) 应收账款

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	1,859,649.75	1,888,644.00
减：坏账准备	148,582.49	83,032.20
合计	1,711,067.26	1,805,611.80

1、应收账款分类披露

类别	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备				
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,859,649.75	100.00	148,582.49	7.99
其中：账龄组合	1,859,649.75	100.00	148,582.49	7.99
合计	1,859,649.75	100.00	148,582.49	7.99

(续)

类别	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备				
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,888,644.00	100.00	83,032.20	4.40
其中：账龄组合	1,660,644.00	87.93	83,032.20	5.00
关联方组合	228,000.00	12.07		
合计	1,888,644.00	100.00	83,032.20	4.40

2、按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	747,649.75	5.00	37,382.49	1,660,644.00	5.00	83,032.20
1-2 年	1,112,000.00	10.00	111,200.00			
合计	1,859,649.75	100.00	148,582.49	1,660,644.00	5.00	83,032.20

3、报告期末前五名的应收账款情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
天津海恒供应链管理有限公司	1,112,000.00	59.80	111,200.00
天津市地下铁道集团有限公司	204,982.00	11.02	10,249.10
天津百步网络科技有限公司	167,000.00	8.98	8,350.00
中铁轨道交通投资建设有限公司	151,280.75	8.13	7,564.04
通标标准技术服务有限公司	65,000.00	3.50	3,250.00
合计	1,700,262.75	91.43	140,613.14

(续)

单位名称	2019 年 12 月 31 日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
天津海恒供应链管理有限公司	1,612,000.00	85.35	80,600.00
天津精一科技发展股份有限公司	228,000.00	12.07	
中交第三公路工程局有限公司	48,644.00	2.58	2,432.20
合计	1,888,644.00	100.00	83,032.20

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	769,275.83	100.00	297,759.09	100.00
合计	769,275.83	100.00	297,759.09	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占预付款项总额的比例(%)
天津芯酷创意生产力促进有限公司	624,050.00	81.12
深圳市真地智能科技有限公司	116,534.52	15.15
云从科技集团股份有限公司	27,750.00	3.61
阿里云计算有限公司	941.31	0.12
合计	769,275.83	100.00

(续)

单位名称	2019 年 12 月 31 日	占预付款项总额的比例(%)
天津芯酷创意生产力促进有限公司	220,000.00	73.89
天津市南西科技有限公司	50,040.00	16.81
天津市诚亦盛科技有限公司	18,990.00	6.38

单位名称	2019 年 12 月 31 日	占预付款项总额的比例(%)
天津市亿信天诚金属制品有限公司	6,690.00	2.25
阿里云计算有限公司	2,039.09	0.67
合计	297,759.09	100.00

3、报告期末账龄超过 1 年的大额预付款项

无。

(四) 其他应收款

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款项	1,820,480.11	1,188,200.00
其中：无风险组合	1,806,640.00	1,178,100.00
账龄组合	13,840.11	10,100.00
减：坏账准备	692.01	505.00
其中：无风险组合		
账龄组合	692.01	505.00
合计	1,819,788.10	1,187,695.00

1、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	210,000.00	180,000.00
往来款	1,596,640.00	998,100.00
代缴社保	13,840.11	10,100.00
减：坏账准备	692.01	505.00
合计	1,819,788.10	1,187,695.00

2、其他应收款项账龄组合分析

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	13,840.11	100.00	10,100.00	100.00
合计	13,840.11	100.00	10,100.00	100.00

3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 12 月 31 日余额	505.00			505.00
本期计提	187.01			187.01
本期转回				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2020 年 12 月 31 日余额	692.01			692.01

4、按欠款方归集的 2020 年 12 月 31 日前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2020 年 12 月 31 日	账龄	占期末合计数的比例(%)	备注
天津英来特科技发展有限公司	往来款	600,000.00	1 年内	32.96	已于 2021 年 1 月收回
天津宇泰信息技术咨询服务	往来款	516,640.00	1 年内	28.38	已于 2021 年 1 月收回
泓信天津企业管理有限 责任公司	往来款	480,000.00	1 年内	26.37	已于 2021 年 1 月收回
天津滨海新都市投资有 限公司	保证金	150,000.00	3-4 年	11.54	
		60,000.00	1 年内		
个人社保	代缴社保	13,840.11	1 年内	0.75	
合计		1,820,480.11		100.00	

(续)

债务人名称	款项性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	占期末合计数的比例(%)	备注
天津市滨海新区奇阳企 业管理咨询服务中心	往来款	568,100.00	1 年内	47.81	已于 2020 年 12 月收回
天津英来特科技发展有 限公司	往来款	430,000.00	1 年内	36.19	已于 2020 年 1-4 月收回
天津滨海新都市投资有 限公司	保证金	150,000.00	2-3 年	12.62	
天津城投建设工程管理 咨询有限公司	保证金	30,000.00	1 年内	2.52	
个人社保	代缴社保	10,100.00	1 年内	0.86	
合计		1,188,200.00		100.00	

(五) 其他流动资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
待认证进项税		22,159.14
合计		22,159.14

(六) 固定资产

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	55,916.26	67,861.56
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	55,916.26	67,861.56

1、固定资产

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值			
1.2018 年 12 月 31 日	18,976.72	1,996.00	20,972.72
2.本期增加金额	65,642.81		65,642.81
(1) 购置	65,642.81		65,642.81
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2019 年 12 月 31 日	84,619.53	1,996.00	86,615.53
二、累计折旧			
1.2018 年 12 月 31 日	1,366.98		1,366.98
2.本期增加金额	16,912.94	474.05	17,386.99
(1) 计提	16,912.94	474.05	17,386.99
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2019 年 12 月 31 日	18,279.92	474.05	18,753.97
三、减值准备			
1.2018 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2019 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1.2019 年 12 月 31 日	66,339.61	1,521.95	67,861.56
2.2018 年 12 月 31 日	17,609.74	1,996.00	19,605.74

(续)

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值			
1.2019 年 12 月 31 日	84,619.53	1,996.00	86,615.53
2.本期增加金额	13,100.00		13,100.00
(1) 购置	13,100.00		13,100.00
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2020 年 12 月 31 日	97,719.53	1,996.00	99,715.53
二、累计折旧			
1.2019 年 12 月 31 日	18,279.92	474.05	18,753.97
2.本期增加金额	24,571.25	474.05	25,045.30

项目	电子设备	其他设备	合计
(1) 计提	24,571.25	474.05	25,045.30
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2020 年 12 月 31 日	42,851.17	948.10	43,799.27
三、减值准备			
1.2019 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2020 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1.2020 年 12 月 31 日	54,868.36	1,047.90	55,916.26
2.2019 年 12 月 31 日	66,339.61	1,521.95	67,861.56

注：期末无使用受限的固定资产。

2、固定资产清理

无。

(七) 递延所得税资产

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	22,391.18	149,274.50	12,530.58	83,537.20
小计	22,391.18	149,274.50	12,530.58	83,537.20

(八) 短期借款

借款条件	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证借款	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

注 1：2020 年 5 月 7 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津红桥区支行签订借款合同，借款金额 50 万元，借款期限为 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 4 月 29 日，本借款有法人王维提供担保；

注 2：2020 年 8 月 24 日，公司与天津农村商业银行股份有限公司和平支行签订借款合同，借款金额为 70 万元，借款期限为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日，本借款有法人王维提供担保；

(九) 应付账款

1、按账龄分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	290,961.00	2,475.00
合计	290,961.00	2,475.00

2、账龄超过 1 年的大额应付账款

无。

(十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
短期薪酬	210,142.54	1,970,788.77	1,818,877.04	362,054.27
离职后福利-设定提存计划		11,301.17	11,301.17	
辞退福利		130,221.14	101,201.70	29,019.44
合计	210,142.54	2,112,311.08	1,931,379.91	391,073.71

(续)

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
短期薪酬	142,235.69	1,668,041.39	1,600,134.54	210,142.54
离职后福利-设定提存计划		103,194.96	103,194.96	
辞退福利				
合计	142,235.69	1,771,236.35	1,703,329.50	210,142.54

2、短期职工薪酬情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	210,142.54	1,829,675.76	1,677,764.03	362,054.27
职工福利费		15,511.00	15,511.00	
社会保险费		65,650.89	65,650.89	
其中：医疗保险费		61,550.60	61,550.60	
工伤保险费		136.93	136.93	
生育保险费		3,963.36	3,963.36	
住房公积金		30,833.00	30,833.00	
工会经费和职工教育经费		29,118.12	29,118.12	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
合计	210,142.54	1,970,788.77	1,818,877.04	362,054.27

(续)

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	142,235.69	1,505,244.07	1,437,337.22	210,142.54
职工福利费		180.00	180.00	
社会保险费		63,797.89	63,797.89	
其中：医疗保险费		59,382.40	59,382.40	
工伤保险费		1,446.37	1,446.37	
生育保险费		2,969.12	2,969.12	
住房公积金		34,285.00	34,285.00	
工会经费和职工教育经费		64,534.43	64,534.43	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	142,235.69	1,668,041.39	1,600,134.54	210,142.54

3、设定提存计划情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
基本养老保险		10,958.77	10,958.77	
失业保险费		342.40	342.40	
企业年金缴费				
合计		11,301.17	11,301.17	

(续)

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
基本养老保险		100,225.84	100,225.84	
失业保险费		2,969.12	2,969.12	
企业年金缴费				
合计		103,194.96	103,194.96	

(十一) 应交税费

税种	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	134,328.58	50,460.22
个人所得税	7,294.24	6,385.36
城市维护建设税	9,403.00	3,533.56
教育费附加	4,029.86	1,514.38
地方教育附加	2,686.57	1,009.59
合计	157,742.25	62,903.11

(十二) 其他应付款

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	69,206.39	0.82
合计	69,206.39	0.82

1、应付利息

无。

2、应付股利

无。

3、其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
个人往来款	46,206.39	0.82
评估费	23,000.00	
合计	69,206.39	0.82

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项

无。

(十三) 一年内到期的非流动负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款（附注五、十四）	529,166.64	635,000.04
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	529,166.64	635,000.04

(十四) 长期借款

借款条件	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证借款	970,138.88	1,270,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注五、十三）	529,166.64	635,000.04
合 计	440,972.24	634,999.96

注：2019 年 12 月 25 日，公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订借款额度合同，具体额度金额以银行系统对公司的展示金额为准，额度有效期为合同生效后 12 个月，本公司由原

法人丁逸潇进行担保。

(十五) 股本

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
王维		2,550,000.00		2,550,000.00
赵颖		2,250,000.00		2,250,000.00
邢万芬		200,000.00		200,000.00
合计		5,000,000.00		5,000,000.00

(十六) 资本公积

类别	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
资本溢价		3,410,280.04		3,410,280.04
合计		3,410,280.04		3,410,280.04

注：资本公积增加是因公司股份制改造，将 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产折股所致。

(十七) 盈余公积

类别	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	186,647.63	172,292.51	341,028.01	17,912.13
合计	186,647.63	172,292.51	341,028.01	17,912.13

注：盈余公积减少详见附注五、（十六）资本公积。

(十八) 未分配利润

项目	2020 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,679,828.62	
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	1,679,828.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,722,925.12	
减：提取法定盈余公积	172,292.51	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少	3,069,252.03	
期末未分配利润	161,209.20	

（续）

项目	2019 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-219,433.15	

项目	2019 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例
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	-219,433.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,085,909.40	
减：提取法定盈余公积	186,647.63	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	1,679,828.62	

注：2020 年未分配利润减少详见附注五、（十六）资本公积。

（十九）营业收入和营业成本

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,263,574.61	9,907,769.03	9,481,348.49	5,273,544.64
其他业务				
合计	14,263,574.61	9,907,769.03	9,481,348.49	5,273,544.64

（二十）税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	16,347.07	3,533.56
教育费附加	11,676.48	2,523.97
其他		2.9
合计	28,023.55	6,060.43

（二十一）管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	418,978.74	244,251.19
办公费	75,809.58	83,243.05
水电物业费	92,435.12	130,947.56
业务招待费	21,763.73	44,680.88
交通费	31,735.93	67,654.05
差旅费	11,401.27	25,233.83
折旧费	8,215.96	3,089.77
中介服务费	163,684.20	51,872.65
电话费	14,404.11	2,338.10
房租	144,980.48	
其他	1,415.09	

项目	2020 年度	2019 年度
合计	984,824.21	653,311.08

(二十二) 研发费用

项目	2020 年度	2019 年度
研发支出	2,316,817.45	1,402,455.35
合计	2,316,817.45	1,402,455.35

(二十三) 财务费用

项目	2020 年度	2019 年度
利息费用	177,209.59	
减：利息收入	820.20	85.00
手续费	5,801.45	2,458.25
合计	182,190.84	2,373.25

(二十四) 其他收益

项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
高新奖励	300,000.00		与收益相关
进项税加计抵减	49,417.89	11,378.62	与收益相关
稳岗补贴	2,986.62		与收益相关
个税补贴收入	382.94		与收益相关
合计	352,787.45	11,378.62	

(二十五) 信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
坏账损失	-65,737.30	-80,958.99
合计	-65,737.30	-80,958.99

(二十六) 营业外收入

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助	582,084.00	
其中：装修补贴	500,000.00	
外经贸发展资金支持服务	82,084.00	
合计	582,084.00	

(二十七) 营业外支出

项目	2020 年度	2019 年度
其他	19.16	
合计	19.16	

(二十八) 所得税费用

项目	2020 年度	2019 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-9,860.60	-11,886.03
合计	-9,860.60	-11,886.03

(二十九) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
利息收入	820.20	85.00
政府补助	885,453.56	
其他往来款	3,863,100.00	365,889.09
合计	4,749,373.76	365,974.09

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
付现费用	2,489,472.20	1,501,913.99
其他往来款	4,491,640.00	998,100.00
合计	6,981,112.20	2,500,013.99

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
关联方还款	2,961,900.00	5,924,564.00
合计	2,961,900.00	5,924,564.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
关联方借款	2,961,900.00	5,252,564.00
合计	2,961,900.00	5,252,564.00

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,722,925.12	2,085,909.40
加：信用减值损失	65,737.30	80,958.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,045.30	17,386.99
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

项目	2020 年度	2019 年度
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）	177,209.59	
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）	-9,860.60	-11,886.03
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,052,643.46	-2,171,256.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	633,461.88	-1,859,587.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,561,875.13	-1,858,474.30
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	7,290,084.97	18,380.55
减：现金的期初余额	18,380.55	10,458.80
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	7,271,704.42	7,921.75

2、现金及现金等价物

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	7,290,084.97	18,380.55
其中：库存现金	39,197.10	14,432.79
可随时用于支付的银行存款	7,250,887.87	3,947.76
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	7,290,084.97	18,380.55

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

六、与金融工具相关的风险

无。

七、公允价值

无。

八、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制方

本公司的实际控制人为王维和赵颖，持股为 96%，王维担任公司董事、总经理、法定代表人，赵颖担任公司董事长。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵颖	股东、董事长
王维	董事、总经理、法定代表人、股东
佟国伟	董事、副总经理、财务负责人
佟鑫	董事、董事会秘书
张旭	董事
姚全全	监事会主席
赵春晖	职工代表监事
韩宇	监事
邢万芬	股东
丁逸潇	公司原股东及法定代表人
天津嘉浩绿建科技有限公司	董事佟国伟曾任该公司董事、副总经理，已于 2018 年 12 月离职
天津精一科技发展股份有限公司	赵颖弟弟赵树新持有天津精一科技发展股份有限公司 69.75%股份 赵颖母亲武贵芬持有天津精一科技发展股份有限公司 1.00%股份

注 1：2020 年 2 月 24 日，本公司召开股东会议，丁逸潇分别与佟国伟和赵颖签订股权转让协议，将其持有本公司 50.00%（即 250.00 万元）的股权转让给佟国伟，将其持有本公司 40.00%（即 200.00 万元）的股权转让给赵颖（以下简称丙方），并于 2020 年 3 月 2 日完成工商变更手续。

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
销售商品、提供劳务：			
天津精一科技发展股份有限公司	技术服务	103,773.58	1,855,754.71

关联方名称	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
采购商品、接受劳务：			
天津嘉浩绿建科技有限公司	技术服务		648,500.00

2、关联拆借

关联方	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
拆出：				
丁逸潇	672,000.00	5,252,564.00	5,924,564.00	
合 计	672,000.00	5,252,564.00	5,924,564.00	

(续)

关联方	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
拆出：				
丁逸潇		815,000.00	815,000.00	
赵颖		1,926,900.00	1,926,900.00	
佟国伟		220,000.00	220,000.00	
合 计		2,961,900.00	2,961,900.00	

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王维	天津滨中科讯信息技术股份有限公司	500,000.00	2020/5/7	2021/4/29	否
王维		700,000.00	2020/8/24	2021/8/23	否
丁逸潇		1,270,000.00	2019/12/26	2022/10/26	否

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	天津精一科技发展股份有限公司		228,000.00
其他应付款	王维	44,724.90	

九、承诺及或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2020 年度	2019 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	885,453.56	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.16	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	132,815.16	
23. 少数股东影响额		
合计	752,619.24	-

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

二〇二一年三月三十一日



统一社会信用代码
9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

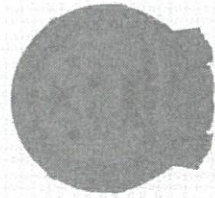
2020年 12月 15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书



名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

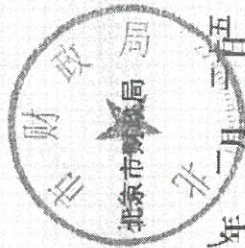
批准执业文号：京财会许可（2013）0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

说明

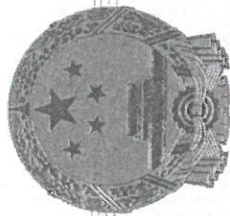
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局
二〇一八年一月二十五

中华人民共和国财政部制

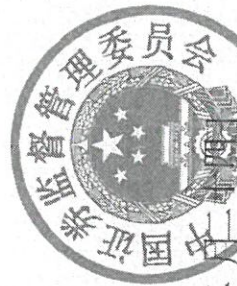


证书序号: 000356

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈翔
性别: 男
出生日期: 1968-10-08
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号: 510709581008071

姓名: 陈翔
证书编号: 100000082500

证书编号: 100000082500
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七 年 月 日
Date of Issuance

陈翔 (100000082500)

2019年已通过

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

陈翔 (100000082500)

2020年已通过



姓名 Full name 吴丹江
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-05-29
工作单位 Working unit 德中嘉会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码 Identity card No. 422325198705292235



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110001680266

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 /y 09 月 /m 07 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d