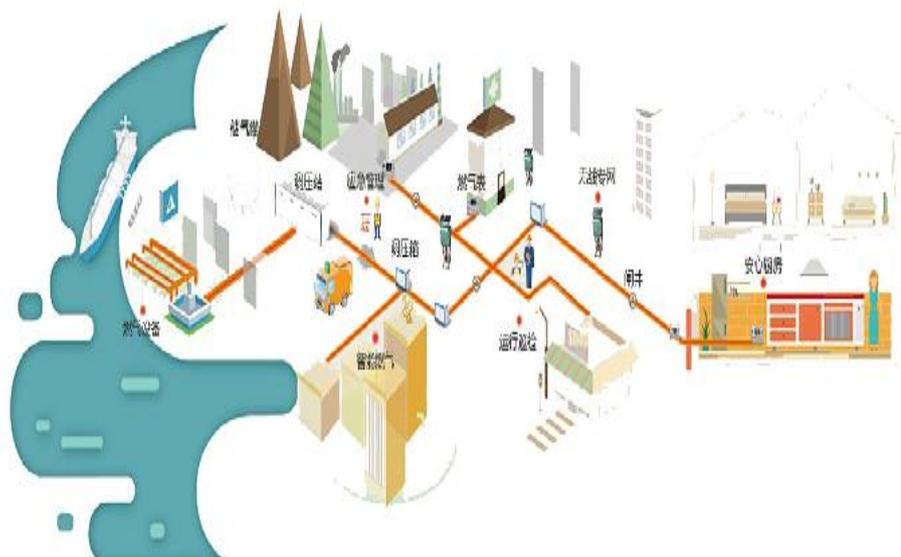




通宇泰克

NEEQ:837550

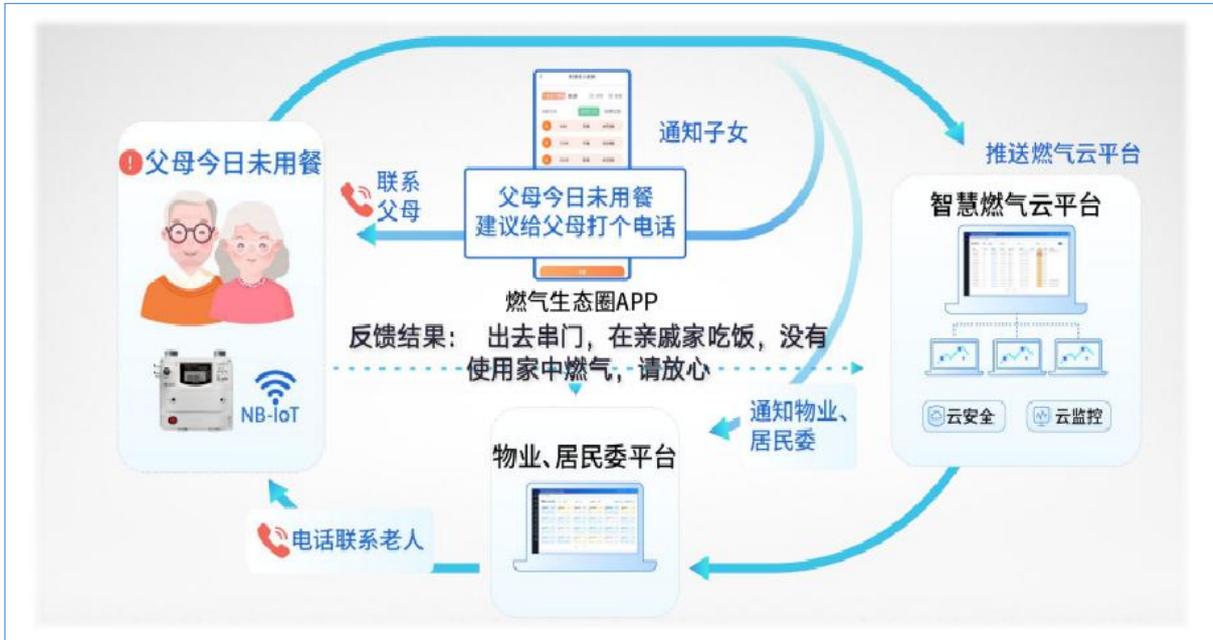
北京通宇泰克科技股份有限公司



年度报告

2021

公司年度大事记



报告期内，公司智慧燃气云服务平台已经上线运行，与城市燃气供应方的数据库实现了实时数据传输和对接。在北京开始实现落地服务，燃气公司凭借云端平台对居民用户用气情况初步实现实时动态监控。公司开发的居民用户 APP 和企业用户 APP 两款手机端应用均开始在实际生活和工作中广泛应用。公司基于华为 5G 技术开发的通讯设备可以为用户提供一系列远程数据及服务，为城市燃气公司更新和推广主动安全型超声波燃气表提供了高效、便捷的方案，为实现“燃气放心用、安全我来管”的目标打下坚实的基础。在总结相关经验的基础上，公司正加大力度将相关运营模式向北京以外的其他地域进行复制和推广。同时公司开发的一系列基于 5G 物联网和北斗定位系统的新产品（智能打压检测设备）也开始投放市场，在丰富了公司的产品结构的同时也必将对公司的业绩产生明显的推动作用。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动、融资和利润分配	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	27
第八节	财务会计报告	31
第九节	备查文件目录	120

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。

公司负责人景晓明、主管会计工作负责人陈爽及会计机构负责人（会计主管人员）陈爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
人才竞争风险	对于科技型创新公司来说，人才是公司最大的资产和财富。公司始终重视人才的引进和培养，挂牌后更是汇集了涵盖通讯技术、系统集成和软件开发方面的优秀技术人员。但随着公司业务的发展，公司面临的竞争不断加剧，公司对高水平人才的需求不断增加，并逐步从研发向销售、管理等领域扩展。能否培养和取得公司急需的人才是公司面临的主要风险。
市场竞争风险	公司主要定位于城市燃气市场，由于国内该行业市场集中度较高的特点，导致公司目标客户群相对集中于大型燃气供应商，开发新客户的难度较大，造成公司对特定的客户存在一定的依赖关系。同时随着更多的企业进入这一领域，造成公司在该行业中承受的市场竞争将进一步加剧。
盈利能力下降风险	受到国内疫情、人力成本上涨、竞争对手增加、外购设备降价困难、国外疫情发展导致进口商品采购周期延长、新产品的市场认可度低于预期等因素的共同影响，造成公司的实际盈利能力低于预期，造成公司盈利能力下降风险。
税收优惠丧失风险	公司 2020 年 11 月被认定为高新技术企业，有效期 3 年，公司

	因此享受 15%的企业所得税优惠政策。如果未来公司不能通过相关高新资质的复审或相关政策发生变动可能造成公司无法继续销售此项税收优惠。
应收账款坏账和存货跌价风险	公司随着业务规模的扩大，新客户的增加，公司的应收账款无法收回发生坏账的风险也随之加大；受疫情影响国外采购周期延长也导致公司为了确保及时向客户交货而增加持有部分存，但随着市场的变化存货也会发生相应的变化，部分存货入库时间较长，跌价风险加大。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人景晓明先生拥有公司总股本的 69.86%，如果其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资及人事任免进行不当控制，可能损害公司及其他相关方的利益。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、通宇泰克	指	北京通宇泰克科技股份有限公司
宇泉泰克	指	北京宇泉泰克科技有限公司
长春通宇	指	长春通宇泰克信息技术有限公司
深圳安然宝	指	深圳市安然宝科技有限公司
公司章程	指	北京通宇泰克科技股份有限公司章程
股东大会	指	北京通宇泰克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京通宇泰克科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京通宇泰克科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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》
报告期	指	2021 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京通宇泰克科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tecocity LTD.
证券简称	通宇泰克
证券代码	837550
法定代表人	景晓明

二、 联系方式

董事会秘书	陈爽
联系地址	北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层
电话	010-62670099
传真	010-62670209
电子邮箱	chenshuang@tecocity.com
公司网址	www.tecocity.com
办公地址	北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层
邮政编码	100190
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	1999 年 3 月 31 日
挂牌时间	2016 年 5 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务-I65 软件和信息技术服务-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要业务	智能燃气安全服务平台的搭建及相关软硬件设备的开发及应用，专业软件开发及服务，代理产品的销售
主要产品与服务项目	软件开发和管理服务、智能化产品研发、制造和销售及代理产品销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（景晓明）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（景晓明），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	911101087003036786	否
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1808 室	否
注册资本	51,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号 021-33388437	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐	
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	解乐	任德军
	2 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层 2206	

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	37,445,960.83	37,226,399.26	0.59%
毛利率%	23.68%	23.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,824,555.04	-15,619,063.48	194.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,884,465.21	-16,005,581.00	-13.25%
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）	38.87%	-39.98%	-
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）	-37.02%	-40.97%	-
基本每股收益	0.29	-0.30	194.91%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	65,462,814.72	113,915,661.10	-42.53%
负债总计	20,452,290.95	82,645,251.19	-75.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,010,523.77	31,270,409.91	43.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	0.61	43.94%
资产负债率%（母公司）	28.23%	33.62%	-
资产负债率%（合并）	31.24%	72.55%	-
流动比率	3.13	1.44	-
利息保障倍数	29.59	-27.76	-

(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	-37,898,598.30	-6,366,769.31	-495.26%
应收账款周转率	1.75	1.68	-
存货周转率	0.67	0.66	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-42.53%	-6.56%	-
营业收入增长率%	0.59%	-24.61%	-
净利润增长率%	-194.41%	-27.80%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	51,500,000	51,500,000	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
资产处置收益	27,599,069.89
营业外收支	529,950.36
其他收益	580,000.00
非经常性损益合计	28,709,020.25
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	28,709,020.25

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
--	-------	-------	-------	-------

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

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，2021 年公司未有涉及租赁变更的调整。其中，对首次执行日的融资租赁，作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

（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

公司自成立以来，逐步明确以城市燃气公司为主要目标客户群，以专业软件开发，技术服务和代理产品销售为核心业务的企业。在新三板挂牌后公司以创新业务为工作重心，逐步将公司业务聚焦到为城市燃气业务运营方提供物联网整体解决方案的服务上来。公司将研发力量集中于互联网和物联网与北斗定位融合发展的方向，努力开发新技术、推出新产品、提供新服务，不断加强物联网、互联网、移动互联网、大数据、云计算、及智能定位等新技术、新平台的深度融合发展，力争打造全新的智能化燃气行业生态圈，为城市燃气的供应方和使用方提供从主动安全智能燃气终端、即时通讯网络和到数据安全传输，再到后台系统软件平台的搭建及大数据分析、存储、运用的全要素覆盖的整体解决方案。公司和以北京燃气集团为代表的国内大型燃气公司、各个电信运营商及华为等通讯硬件供应商均建立长期的战略合作关系，汇集各家的优势力量共同推动城市燃气行业的智慧化、数字化转型升级。

一、报告期内公司主要的业务：

(一) 创新业务：

1. 主动安全型超声波物联网表：公司自挂牌以来，以实现城市燃气用户户内主动安全为创新业务切入点，为城市燃气公司提供集准确计量、数据采集传输、监控、巡检、遇险主动切断为一体的燃气终端设备。特别是公司通过为城市燃气居民用户提供主动安全型超声波燃气表，同时解决了长期困扰城市燃气行业发展的民用终端客户用气安全和准确计量问题。公司提供的主动安全型燃气表可以实现对燃气泄漏等危及用户安全的情况进行实时识别和判断，并在自主做出切断燃气的同时向用户和燃气公司及相关单位报警，确保用户的用气安全。同时通过超声波计量方式彻底解决了机械计量式燃气表计量精度随使用时间延长而下降的问题，通过技术手段避免了城市燃气运营方的终端损失。公司采用实时通讯技术充分利用 NB-Lot（5G）通讯技术提供智能、互联、及时的各项服务，实现互联网+安全的新模式，为城市燃气供应单位节约大量人力物力。同时为配合 5G 业务尚未普及的地区公司开发了相应的替代技术（比如：GPRS/CDMA/LoRaWAN 等），保证各种通讯条件下的应用。

2. 其他智能产品：公司自行开发的智能燃气微监控平台可以从技术上解决燃气公司对燃气管网末端压力情况难以实时监控掌握的问题，实现了压力数据实时上传，压力超限报警，为应急抢修提供优选方案，智能诊断末梢调压箱运行状态和寿命等全新功能，为进一步提高城市燃气安全运行水平起到重要作用。另外北斗智能气密性监测仪、北斗智能水位及阀位报警器、北斗井盖防盗报警器等北斗+物联网产品也在推广过程中得到了用户的广泛认可。

3. 公司利用自行开发的智能软件平台和手机应用 APP 将城市燃气终端客户和燃气公司成功的联系在了一起。智能平台可以让城市燃气公司实时掌握燃气终端用户的用气情况，及时收集各种信息作为大数据基础资料，同时及时作出各种决策；而燃气用户使用生态圈 APP（燃气用户版）除了可以轻松实现购气、缴费等基本功能外，同时公司还开发出一系列增值服务模式，如远程开关阀门、关爱老人服务等为客户提供各种定制化服务。燃气公司使用的管理通 APP（燃气公司版）在燃气终端设备安装时可以实现气密性检测效率的大幅度提高，从而实现单位时间内的劳动生产率明显优化。燃气公司及其派出机构在日常实施应急抢修、定期维护、日常巡检、派工考勤等工作时均可在 APP 上实现移动互联作业。

(二) 传统业务：

1. 传统代理销售业务：公司创立之初就与国内大型城市燃气企业合作，为其开发专业的地理信息、流量输配、管网规划辅助、应急抢修等方面的专业化软件，并为客户提供持续的维护和升级服务。公司代理美国埃创（ITRON）、意大利阀门等国外知名厂家的工业级流量计、流量计算机和高压管线门站设备，为国内大型燃气输配企业提供产品及服务。

2. 软件开发和服务业务：公司为国内大型城市燃气公司提供各种专业配套软件，并持续提供升级和维

护服务。

与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	公司于 2020 年 12 月取得国家高新技术企业资格，有效期为三年，证书编号 GR202011007343。

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

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,213,378.65	1.85%	878,376.87	0.77%	38.14%
应收票据					
应收账款	12,770,421.39	19.51%	18,042,236.30	15.84%	-29.22%
存货	40,597,665.19	62.02%	42,970,990.44	37.72%	-5.52%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	536,150.57	0.83%	603,072.57	0.53%	-11.10%
在建工程					

无形资产	884,335.33	1.35%	1,151,803.97	1.01%	-23.22%
商誉					
短期借款	0.00		2,000,000.00	1.76%	-100.00%
长期借款	0.00		5,000,000.00	4.39%	-100.00%
其他应付款	13,270,889.28	20.27%	43,853,732.29	38.50%	-69.74%

资产负债项目重大变动原因:

- 1.应收账款：报告期内公司增加对应收款的催收力度，应收账款账面余额明显下降，同时部分账龄较长的应收账款计提的减值准备有所增加，以上两项原因共同造成应收账款账面价值下降；
- 2.长短期借款：公司在处置长春子公司不动产（研发中心和厂房及相关土地）后用取得的资金及时偿还了所有银行贷款；
- 3.其他应付款：报告期内其他应付款有大幅下降，主要是公司使用处置长春公司不动产后取得的资金偿还了公司从个人处取得的借款。

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	37,445,960.83	-	37,226,399.26	-	0.59%
营业成本	28,580,109.89	76.32%	28,406,442.34	76.31%	0.61%
毛利率	23.68%	-	23.69%	-	-
销售费用	6,918,038.16	18.47%	8,437,143.88	22.66%	-18.00%
管理费用	9,363,543.64	25.01%	8,553,493.70	22.98%	9.47%
研发费用	5,173,311.92	13.82%	5,628,268.14	15.12%	-8.08%
财务费用	49,618.12	0.14%	1,074,122.57	2.89%	-95.38%
信用减值损失	-745,814.62	-1.99%	-47,158.80	-0.13%	1,481.52%
资产减值损失	-41,978.66	-0.11%	-132,967.87	0.36%	-68.43%
其他收益	580,000.00	1.55%	105,178.15	0.28%	451.45%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
资产处置收益	28,138,734.89	75.15%	-30,406.58	-0.08%	92,641.60%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	15,132,979.89	40.41%	-15,623,030.26	-41.97%	196.86%
营业外收入	0.00	0.00%	3,966.78	0.01%	-100.00%
营业外支出	11,844.01	0.03%	0.00	0.00%	
净利润	14,824,555.04	39.59%	-15,619,063.48	-41.96%	194.91%

项目重大变动原因:

- 1.销售费用：公司为减小疫情的不利影响，尽量压缩相关差旅交通、检测服务等开支，造成报告期内销售费用下降；
- 2.管理费用：受到公司迁至新办公地点后导致各项办公费用和租赁费用增加，及支付员工离职补偿等因素影响，公司报告期内管理费用有所增加；
- 3.财务费用：主要是受到预付欧元因汇率变动产生汇兑收益 50.05 万元的影响；
- 4.信用减值损失：主要是部分应收账款在报告期内账龄延长后对应的计提减值损失的比例加倍造成的；
- 5.资产减值损失：主要是报告期内大部分存货价格稳定，减值风险降低造成的；
- 6.其他收益：主要是长春公司取得当地政府针对科技企业的专项补贴 45 万元所致；
- 7.资产处置收益：受到公司处置长春公司不动产（研发中心和厂房及相关土地）所产生收益在此项目下列示影响；
- 8.营业利润和净利润：以上两项均受到大额资产处置收益影响。

(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	37,445,960.83	36,578,479.26	2.37%
其他业务收入	0.00	647,920.00	-100.00%
主营业务成本	28,580,109.89	28,406,442.34	0.61%
其他业务成本	0.00	0.00	

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%
销售商品	32,872,782.00	25,869,692.42	21.30%	1.02%	4.49%	-10.94%
软件开发及服务	4,573,178.83	2,710,417.47	40.73%	13.29%	-25.72%	324.29%
其他收入				-100.00%		-100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

不适用

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	河北安信燃气设备有限公司	14,442,194.24	38.57%	否
2	北京广域汇能科技有限公司	3,595,533.10	9.60%	否
3	河北瑞星燃气设备有限公司	3,034,565.00	8.10%	否

4	浙江春晖智能控制股份有限公司	3,014,182.00	8.05%	否
5	北京瑞丰开慧科技有限公司	2,667,919.00	7.12%	否
合计		26,754,393.34	71.44%	-

(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	ITRON Global Trading	18,869,676.57	78.71%	否
2	中国石油天然气西南油气田分公司	793,380.00	3.31%	否
3	北京广域汇能科技有限公司	613,172.00	2.56%	否
4	Valvitalia S.P.A-system	561,317.82	2.34%	否
5	北京瑞丰开慧科技有限公司	366,000.00	1.53%	否
合计		21,203,546.39	88.45%	-

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	-37,898,598.30	-6,366,769.31	-495.26%
投资活动产生的现金流量净额	62,773,707.38	19,895,054.42	214.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,541,107.30	-13,859,512.26	77.07%

现金流量分析：

- 1.经营活动现金流量：主要受采购增加及相应税费支出增加影响所致；
- 2.投资活动现金流量：主要受到公司在报告期内处置长春子公司不动产项目完成的影响；
- 3.筹资活动现金流量：主要是公司收到处置长春子公司不动产项目资金后不再从银行借款，并偿还全部银行借款及大部分非银行借款所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京宇泉泰克科技有限公司	控股子公司	代理产品销售	2,000,000.00	21,311,172.13	-12,155,228.98	32,095,108.53	-1,619,909.20

长春通宇泰克信息技术有限公司	控股子公司	技术服务及系统集成业务	15,500,000.00	21,044,619.21	19,854,988.91	3,197,645.67	25,033,350.00
----------------	-------	-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

公司自从成立以来已经度过了初创期，已经拥有了成熟研发和销售团队及稳定的供应商和客户群体。报告期内发生营业收入较去年略有增加，公司通过出售长春公司持有的不动产和压缩费用开支等方式使公司整体扭转了亏损的情况。虽然公司目前财务状况较去年有所改善，但公司目前的主要问题仍是公司主要业务向创新业务转型的过程不够顺利，创新业务还不足以支撑公司的业绩。公司基于智慧燃气安全服务平台的主动安全型超声波燃气表的推广速度受到成本、市场、行业等方面的制约较预期明显缓慢，创新业务的盈利能力和市场影响力没能充分发挥，同时公司对原有业务的投入的资源部分转向创新业务，也导致原有业务的盈利能力下降。针对上述不利局面，公司已经制定相应的计划，一方面通过和供应商的沟通争取更大的价格优惠、积极采用新设计、新技术降低设备成本，从而降低整体设备成本，以便在国内市场竞争中获取更大的市场份额；另一方面对传统业务进行优化配置，对部分不能产生效益的项目进行调整，将有限的资源集中于对公司未来发展帮助更为突出的领域。

同时针对公司发展过程中受到资金不足困扰的情况，公司于报告期内将长春通宇持有的不动产出售，取得资金后偿还银行贷款，优化公司负债结构，降低财务风险，补充发展资金。另一方面积极寻找战略投资者，准备通过定向增发股份方式筹集发展资金，通过对公司业务的调整和资源的优化配置，公司未来将逐步扭转不利的经营局面，公司不存在对持续经营产出重大不利影响的事项。

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)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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.(七)
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

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止						
1	景晓明	15,000,000.00	0.00	0.00	2019年4月16日	2022年4月16日	连带	是	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
2	景晓明	4,000,000.00	0.00	0.00	2019年4月18日	2022年4月18日	一般	是	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）		
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	19,000,000.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保		
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额		
公司为报告期内出表公司提供担保		

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

景晓明的个人贷款由其本人提供房产作为抵押物抵押给银行，公司只做连带保证。且上述贷款取得的资金全部有景晓明提供给公司使用。上述贷款在报告期内未发生违约等情况。

2021年4月21日景晓明先生归还北京银行个人贷款400万元，宇泉公司相应承担的担保义务履行完毕。

2021年5月24日景晓明先生归还民生银行个人贷款1500万元，通宇泰克公司承担的担保义务履行完毕。

公司接受被担保人提供反担保的情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

公司因提供担保事项的涉诉情况

适用 不适用

担保合同履行情况

上述公司担保合同中的被担保人在报告期内已将贷款全部归还银行，担保合同已经完成，且不存在履行担保责任的情况。

(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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	350,000.00	186,000.00
2. 销售产品、商品，提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(五) 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		
承担利息	1,550,000.00	1,503,207.86

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：

此交易为承担实际控制人为支持公司经营，将其个人从银行贷出的资金借给公司使用所产生的利息。实际控制人将自身银行贷款借给公司使用对公司的运营起到很大的支持作用，公司承担这部分贷款利息是合理的。此项交易无持续性，公司只承担2020年1月至2021年6月的利息，其他利息实际控制人自行承担。此交易对公司不产生不利影响，且不会损害公司和其他非关联股东的利益。具体情况详见

公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的关联交易公告，公告编号 2021-027。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

√是 □否

发生原因、整改情况及对公司的影响：

报告期内公司未发生违规关联交易

(六) 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

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2020-014 号	出售资产	2020-014	长春通宇泰克信息技术有限公司研发中心及厂房的所有权及土地使用权和未办理产权的办公用房、门卫室、地下酒库和配套设施	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

截至 2021 年 3 月 16 日，全部交易对价 8300 万元支付完毕，出售资产业务全部完成。此项资产出售是为了补充公司发展急需的流动资金，改善公司资产结构，对公司业务的连续性，管理层的稳定性均为有利影响

(七) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 5 月 30 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 30 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及

除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及
---------------------------------	-----	-----

承诺履行情况：

1.实际控制人、控股股东及全体董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内实际控制人、控股股东及全体董事、监事、高级管理人员均未发生同业竞争情况。

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	750,000	1.46%	0	750,000	1.46%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	250,000	0.49%	0	250,000	0.49%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	50,750,000	98.54%	0	50,750,000	98.54%
	其中：控股股东、实际控制人	35,977,500	69.86%	0	35,977,500	69.86%
	董事、监事、高管	44,992,500	87.36%	0	44,992,500	87.36%
	核心员工					
总股本		51,500,000	-	0	51,500,000	-
普通股股东人数						22

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%	期末持有无限售股份数量	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	景晓明	35,977,500	0	35,977,500	69.86%	35,977,500			
2	高备	5,000,000	0	5,000,000	9.71%	5,000,000			
3	孙喜丰	2,500,000	0	2,500,000	4.85%	2,250,000	250,000		
4	北京明泽	2,492,500	0	2,492,500	4.84%	2,492,500			

	诚泰投资 管理中心 (有限合 伙)								
5	高博	1,500,000	0	1,500,000	2.91%	1,500,000			
6	王显	1,500,000	0	1,500,000	2.91%	1,500,000			
7	郝婷	750,000	0	750,000	1.46%	750,000			
8	深圳前海 互由投资 管理有限 公司	500,000	0	500,000	0.97%		500,000		
9	吴连宇	500,000	0	500,000	0.97%	500,000			
10	李静	90,000	0	90,000	0.17%	90,000			
	合计	50,810,000	0	50,810,000	98.65%	50,060,000	750,000		
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 北京明泽诚泰投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人景深和景晓明是父子关系。</p>									

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

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	北京银行	银行	2,000,000.00	2020年9月25日	2021年7月2日	4.96%
2	抵押贷款	南京银行	银行	5,000,000.00	2020年4月9日	2021年3月1日	6.00%
合计	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信 联合惩戒对 象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
景晓明	董事长	男	否	1957年8月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
高备	董事兼总经理	男	否	1966年3月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
孙喜丰	董事	男	否	1966年1月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
高博	董事	男	否	1984年8月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
陈爽	董事兼财务总 监兼董事会秘 书	男	否	1975年1月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
LEE PENG ANN	董事	男	否	1956年10月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
孙鹏	董事兼副总经 理	男	否	1987年1月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
王文娟	监事会主席	女	否	1977年8月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
杜志刚	监事	男	否	1975年6月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
张浩	职工代表监事	男	否	1983年6月	2019年5月 16日	2022年5月 15日
董事会人数:					7	
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:

董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	9		2	7
销售人员	14		3	11
技术人员	49		24	25

财务人员	6		0	6
员工总计	78		29	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	60	39
专科	8	7
专科以下	8	1
员工总计	78	49

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司无需承担离退休职工各项费用

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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》等相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规范的要求，不断完善法人治理结构，建立起行之有效的内部控制体系，保证公司规范运行。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决等程序均依照相关法律、法规的要求执行。股东大会、董事会、监事会按照法律法规及公司章程的规定履行各自的权利和义务。公司各项重大决策均依照公司章程的规定履行了相关的决策程序，并依据相关决议执行。截止报告期末，上述机构均依法运行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的责任和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规的要求、在股东大会召开前，均依照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代表接到通知后按时出席股东大会，并对大会的各项议案进行了审议和表决。通过参加公司股东大会，全体投资者均充分行使了股东权力，履行了股东义务。公司现有的治理机制注重保护全体股东的权益，能够给予全体股东特别是小股东适当的保护。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了以股东大会、董事会、监事会和管理层为核心的公司治理构架，所以重大决策均依照《公司法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规范及公司章程的规定执行，履行了各自的权利和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

报告期内公司未对公司章程进行修改

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	8	5

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	在公司大会议室召开
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	5月13日召开
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	20日前发出
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	15日前发出
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	报告期内未发生此种情况
股东大会是否实施过征集投票权	否	报告期内未发生此种情况
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	报告期内未发生此种情况

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司三会的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在保工期内执行各项监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，在业务、资产、机构、人员及财务各方面均做到完全度，具有完全独立的业务及自主经营能力，并承担相应的责任和风险。

1. 业务独立性：报告期内公司所有开展的业务均与公司《营业执照》所记载的经营范围相符，公司拥有从事相关业务的全部资质。公司拥有独立的经营场所、完整的业务流程及独立的经营渠道，业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对公司控股股东、实际控制人等第三方的重

大依赖情况。报告期内公司与持股 5%以上的股东所控制的公司不存在同业竞争的情况。

2. 资产独立性：报告期内公司资产独立完整，产权明晰确定。公司对与经营相关的各类生产、研发设备及商标、专利和其他知识产权拥有完整、独立、无瑕疵的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，公司各项资产的独立性、完整性不存在争议；报告期内控股股东和实际控制人有向公司提供财务资助及租赁办公室的情况，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金和其他资源的情况。

3. 机构独立性：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，建立了完善、独立的法人治理结构；公司以“三会一层”为核心独立行使经营决策权。报告期内公司各职能部门运行平稳有序，公司不存在和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公或混合经营的情况。

4. 人员独立性：公司依法和全体员工签订劳动合同，员工的劳动、人事、工作及社保关系完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的任免均严格依照《公司法》、《公司章程》的程序景晓，不存在控股股东、实际控制人直接干预的情况；公司的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书不存在在控股股东、实际控制人及其控制的公司中担任除董事、监事外职务的情况，不存在在控股股东、实际控制人控制的其他公司领取薪酬的情况，公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他公司中兼职的情况。

5. 财务独立性：公司设置独立的财务部门，并配置专职财务人员，公司所有财务人员均在本公司领取薪酬，不存在兼职情况；公司根据法律、法规及自身实际情况建立了独立的财务核算体系和符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的财务制度，公司财务部门独立进行决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况，公司独立开设银行账户，不存在与空控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。综上所述，公司在业务、资产、机构、人员和财务上完全独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况，并且公司持续提高信息披露质量和透明度。截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中审亚太审字（2022）006387 号	
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层 2206	
审计报告日期	2022 年 6 月 24 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	解乐	任德军
	2 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	2 年	
会计师事务所审计报酬	14 万元	

审 计 报 告

中审亚太审字（2022）006387 号

北京通宇泰克科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了北京通宇泰克科技股份有限公司（以下简称“通宇泰克公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通宇泰克公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司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，我们独立于通宇泰克公司，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

通宇泰克公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估通宇泰克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通宇泰克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通宇泰克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所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通宇泰克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通宇泰克公司不能持续经营。

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

（六）就通宇泰克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，以对合并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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） **中国注册会计师：解乐**
中国注册会计师：任德军
中国·北京 **二〇二二年六月二十四日**

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	6.1	1,213,378.65	878,376.87
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	6.2	12,770,421.39	18,042,236.30
应收款项融资	6.3	648,444.87	859,828.80
预付款项	6.4	4,886,003.56	1,915,012.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6.5	3,150,144.03	3,367,257.78
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6.6	40,597,665.19	42,970,990.44
合同资产	6.7	196,025.28	1,806,792.80
持有待售资产	6.8		42,097,967.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.9	580,245.85	222,321.03
流动资产合计		64,042,328.82	112,160,784.56
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	6.10	536,150.57	603,072.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6.11	884,335.33	1,151,803.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,420,485.90	1,754,876.54
资产总计		65,462,814.72	113,915,661.10
流动负债：			
短期借款	6.12	0.00	2,000,000.00
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	6.13	1,636,114.90	7,021,585.01
预收款项	6.14		20,000,000.00
合同负债	6.15	2,295,677.16	2,153,092.06
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	6.16	1,375,889.14	1,370,287.22
应交税费	6.17	1,575,282.44	966,652.64
其他应付款	6.18	13,270,889.28	43,853,732.29
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	6.19	298,438.03	279,901.97
流动负债合计		20,452,290.95	77,645,251.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6.20	0.00	5,000,000.00
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			5,000,000.00
负债合计		20,452,290.95	82,645,251.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	6.21	51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6.22	31,042,641.66	31,042,641.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6.23	544,952.67	544,952.67
一般风险准备			
未分配利润	6.24	-38,077,070.56	-51,817,184.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		45,010,523.77	31,270,409.91
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		45,010,523.77	31,270,409.91

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		65,462,814.72	113,915,661.10
-----------------------	--	---------------	----------------

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		727,554.78	88,593.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13.1	2,970,991.15	6,109,091.04
应收款项融资			
预付款项		2,343,602.23	137,444.45
其他应收款	13.2	32,246,034.71	54,451,221.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,703,335.06	20,678,048.20
合同资产		1,000.00	164,110.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		184,990.78	
流动资产合计		60,177,508.71	81,628,508.79
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	13.3	24,064,405.16	24,064,405.16
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		384,377.36	199,925.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		884,335.33	1,151,803.97
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,333,117.85	25,416,134.50
资产总计		85,510,626.56	107,044,643.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		988,709.74	1,187,947.98
预收款项			0.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		733,749.51	823,151.04
应交税费		63,943.17	153,525.48
其他应付款		22,349,055.14	28,831,522.85
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,135,457.56	30,996,147.35
非流动负债：			
长期借款			5,000,000.00
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			5,000,000.00
负债合计		24,135,457.56	35,996,147.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本		51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		31,042,641.66	31,042,641.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		544,952.67	544,952.67
一般风险准备			
未分配利润		-21,712,425.33	-12,039,098.39
所有者权益（或股东权益）合计		61,375,169.00	71,048,495.94
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		85,510,626.56	107,044,643.29

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入	6.25	37,445,960.83	37,226,399.26
其中：营业收入	6.25	37,445,960.83	37,226,399.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,243,922.55	52,744,074.42
其中：营业成本	6.25	28,580,109.89	28,406,442.34
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	6.26	159,300.82	644,603.79
销售费用	6.27	6,918,038.16	8,437,143.88
管理费用	6.28	9,363,543.64	8,553,493.70
研发费用	6.29	5,173,311.92	5,628,268.14
财务费用	6.30	49,618.12	1,074,122.57
其中：利息费用		528,971.12	543,095.82
利息收入		25,631.79	4,238.24
加：其他收益	6.31	580,000.00	105,178.15
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 （损失以“-”号填列）			
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）	6.32	-745,814.62	-47,158.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6.33	-41,978.66	-132,967.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.34	28,138,734.89	-30,406.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,132,979.89	-15,623,030.26
加：营业外收入	6.35	0.00	3,966.78
减：营业外支出	6.36	11,844.01	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,121,135.88	-15,619,063.48
减：所得税费用	6.37	296,580.84	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,824,555.04	-15,619,063.48
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）		14,824,555.04	-15,619,063.48
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			

(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）		0.29	-0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.29	-0.30

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业收入	13.4	2,153,206.63	4,638,417.25
减：营业成本		1,128,017.44	3,406,133.36
税金及附加		3,685.21	67,697.19
销售费用		172,695.10	261,079.00
管理费用		4,432,048.91	3,270,887.83
研发费用		4,103,029.41	3,944,171.58
财务费用		470,062.10	214,214.42
其中：利息费用		477,933.34	212,499.99
利息收入		11,167.15	784.50
加：其他收益			
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 （损失以“-”号填列）			
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）		-371,397.01	239,313.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-41,978.66	-21,420.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,178.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,588,885.76	-6,307,873.28
加：营业外收入			0.00
减：营业外支出			0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,588,885.76	-6,307,873.28
减：所得税费用			0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,588,885.76	-6,307,873.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		-8,588,885.76	-6,307,873.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）			

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		-8,588,885.76	-6,307,873.28
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	2021 年	2020 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		47,384,067.49	45,906,796.89
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		539,665.00	1,578.15
收到其他与经营活动有关的现金	6.38.1	5,223,894.12	8,922,306.29
经营活动现金流入小计		53,147,626.61	54,830,681.33

购买商品、接受劳务支付的现金		47,919,974.36	28,613,611.89
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		10,815,649.50	14,552,968.80
支付的各项税费		11,590,509.59	3,055,648.12
支付其他与经营活动有关的现金	6.38.2	20,720,091.46	14,975,221.83
经营活动现金流出小计		91,046,224.91	61,197,450.64
经营活动产生的现金流量净额		-37,898,598.30	-6,366,769.31
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		63,037,338.84	20,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		63,037,338.84	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,631.46	104,945.58
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			
投资活动现金流出小计		263,631.46	104,945.58
投资活动产生的现金流量净额		62,773,707.38	19,895,054.42
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			7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.38.3	5,160,315.00	11,118,000.00
筹资活动现金流入小计		5,160,315.00	18,118,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		528,971.12	680,712.26
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	6.38.4	22,172,451.18	17,296,800.00
筹资活动现金流出小计		29,701,422.30	31,977,512.26
筹资活动产生的现金流量净额		-24,541,107.30	-13,859,512.26
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		334,001.78	-331,227.15
加：期初现金及现金等价物余额		878,376.87	1,209,604.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,212,378.65	878,376.87

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 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		5,240,650.64	8,910,032.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,196,971.57	27,911,006.41
经营活动现金流入小计		80,437,622.21	36,821,038.74
购买商品、接受劳务支付的现金		6,395,078.68	5,154,636.74
支付给职工以及为职工支付的现金		4,664,197.30	6,250,690.54
支付的各项税费		886,268.38	593,621.43
支付其他与经营活动有关的现金		45,099,415.50	26,380,851.03
经营活动现金流出小计		57,044,959.86	38,379,799.74
经营活动产生的现金流量净额		23,392,662.35	-1,558,761.00
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,631.46	104,945.58
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			
投资活动现金流出小计		263,631.46	104,945.58
投资活动产生的现金流量净额		-263,631.46	-104,945.58
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			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,160,315.00	7,077,000.00
筹资活动现金流入小计		5,160,315.00	12,077,000.00

偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,933.34	212,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金		22,172,451.18	10,396,800.00
筹资活动现金流出小计		27,650,384.52	10,609,299.99
筹资活动产生的现金流量净额		-22,490,069.52	1,467,700.01
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		638,961.37	-196,006.57
加：期初现金及现金等价物余额		88,593.41	284,599.98
六、期末现金及现金等价物余额		727,554.78	88,593.41

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-51,817,184.42		31,270,409.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-1,084,441.18		-1,084,441.18
二、本年期初余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-52,901,625.60		30,185,968.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											14,824,555.04		14,824,555.04
（一）综合收益总额											14,824,555.04		14,824,555.04
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-38,077,070.56		45,010,523.77

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-36,219,759.19		46,867,835.14
加：会计政策变更											21,638.25		21,638.25
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-36,198,120.94		46,889,473.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-15,619,063.48		-15,619,063.48
（一）综合收益总额											-15,619,063.48		-15,619,063.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67	-51,817,184.42		31,270,409.91	

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-12,039,098.39	71,048,495.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他											-1,084,441.18	-1,084,441.18
二、本年期初余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-13,123,539.57	69,964,054.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-8,588,885.76	-8,588,885.76
（一）综合收益总额											-8,588,885.76	-8,588,885.76
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	51,500,000.00				31,042,641.66			544,952.67		-21,712,425.33	61,375,169.00	

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-5,752,863.36	77,334,730.97

加：会计政策变更										21,638.25	21,638.25
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,500,000.00			31,042,641.66				544,952.67		-5,731,225.11	77,356,369.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,307,873.28	-6,307,873.28
（一）综合收益总额										-6,307,873.28	-6,307,873.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-12,039,098.39	71,048,495.94

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

北京通宇泰克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1999年3月11日成立，2016年1月11日整体变更为股份公司。本公司为新三板基础层公司，挂牌时间为2016年6月30日。现总部位于北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层。

法定代表人：景晓明

注册资本：5150万人民币

统一社会信用代码：911101087003036786

经营范围：销售定型包装食品、饮料、酒；技术开发、转让、培训、咨询、服务；信息咨询（除中介服务）；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机及外围设备、机械电子设备、办公设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子元器件、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

本财务报表业经本公司董事会于2022年6月24日决议批准报出

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注“8、在其他主体中的权益”，本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

(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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）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。除某些金融工具外，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

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

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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的会计处理方法

适用 不适用

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

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

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

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。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

10.1 金融资产的分类和计量

本公司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：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金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

10.1.2.1 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

金融资产同时符合以下条件的，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：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；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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

10.1.2.2 指定为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

本公司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,包括其他权益工具投资等,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该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中转出,计入留存收益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

10.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具(债务工具)、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

(a) 对于金融资产,信用损失应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;

(b) 对于租赁应收款项,信用损失应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;

(c) 对于财务担保合同,信用损失应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;

(d) 对于未提用的贷款承诺,信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下,企业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。

(e) 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。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转

回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；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；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控制。

10.4 金融负债的分类和计量

本公司的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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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。该类金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;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。不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

适用 不适用

应收票据项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法

11.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项(无论是否包含重大融资成分),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。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项,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。

11.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

12. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

12.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），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。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，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。

组合名称	组合内容
关联方组合	合并范围内各公司之间的应收款项
账龄组合	除组合 1 之外的应收款项

12.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，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。

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。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

14.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

组合名称	组合内容
关联方组合	合并范围内各公司之间的应收款项
账龄组合	除组合 1 之外的应收款项

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

14.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

发出商品核算内容主要系企业商品销售不满足收入确认条件，但已发出商品的实际成本。

在产品核算内容主要系未完工的项目所发生的成本，包括已发生的硬件成本和软件成本、直接人工、间接费用以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确认依据

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，

提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

16.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），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。

本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，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。

预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约

义务的资源；③该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失

不得转回。

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

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

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

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。

22.1 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

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。

22.2 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。

22.2.1 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。

22.2.2 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。

22.2.3 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“4.5 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备				
电子设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	平均年限法	4-8	5	11.875-23.75

(3) 其他说明

适用 不适用

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25. 在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“31. 长期资产减值”

26. 借款费用

√适用□不适用

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

27. 生物资产

□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用

28. 油气资产

□适用√不适用

29. 使用权资产

□适用 √不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	0.00

专利权	直线法	5	0.00
非专利技术	直线法	10	0.00

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31. 长期资产减值

√适用□不适用

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。

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。

32. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33. 合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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与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）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

39.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本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：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司将重新估计未来销售退回情况，如有变化，将作为会计估计变更进行会计处理。

对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。

本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：

39.1.1 销售商品收入

本公司销售的商品主要系智能燃气表、流量计、调压器、校正仪、色谱分析仪及其他智能化产品。商品的销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的

签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

39.1.2 提供软件开发服务

本公司向客户提供软件开发主要系根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发。由此开发出来的软件不具有通用性，因在本公司履约的同时客户能够控制本公司履约过程中的开发产品，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度的确定方法为产出法，具体通过客户组织的阶段验收并获取客户签字的验收单后，确认收入的实现。

39.1.3 提供软件维护服务

本公司向客户提供技术服务与维护主要系根据合同规定向客户提供的服务，包括系统维护、产品升级等。因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为产出法，具体根据合同总金额在提供服务的期间内按照合理、系统的方法分期确认收入。

40. 政府补助

适用 不适用

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规

定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的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计算得出。

41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

41.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

41.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

适用 不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

42.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

42.2 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为承租人：

①如果租赁为经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

②如果租赁为融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧等后续计量。本公司在达成减让协议等解除原租金支付义务时，冲减“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目，并相应调整长期应付款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，同时调整未确认融资费用；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43.1 公允价值计量

公允价值，是指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。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

43.2 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，2021 年公司未有涉及租赁变更的调整。其中，对首次执行日的融资租赁，作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。</p> <p>根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。</p>	<p>无需审批程序</p>	
<p>其他说明：</p>		
<p>无</p>		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

(4) 首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、6%
消费税	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京通宇泰克科技股份有限公司	15%
长春通宇泰克信息技术有限公司	15%
北京宇泉泰克科技有限公司	25%

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

本公司 2014 年 10 月被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认定为高新技术企业(证书编号：GR201411002346)，并于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格(证书编号：GR202011007343)，享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，本公司报告期内按 15%的税率计缴企业所得税。

本公司子公司长春通宇泰克信息技术有限公司 2013 年 9 月被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局认定为高新技术企业(证书编号：GR201322000054)，并于 2019 年 9 月 2 日通过高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格(证书编号：GR201922000499)享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，长春通宇报告期内按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他说明

适用 不适用

按照国家 and 地方有关规定缴纳。

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,746.31	19,403.18
银行存款	1,211,632.34	858,973.69

其他货币资金		
合计	1,213,378.65	878,376.87
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,000.00	0.00
合计	1,000.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，银行存款中存在 1,000.00 元为 ETC 冻结款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,325,838.38	11,635,466.55
1至2年	2,978,612.69	4,144,809.31
2至3年	3,101,768.07	2,793,037.26
3至4年	1,315,386.36	311,108.00
4至5年	307,308.00	4,185,600.43
5年以上	4,165,012.81	615,370.78
合计	19,193,926.31	23,685,392.33

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	19,193,926.31	100.00%	6,423,504.92	33.47%	12,770,421.39
其中：账龄组合					
合计	19,193,926.31	100.00%	6,423,504.92	33.47%	12,770,421.39

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,685,392.33	100.00%	5,643,156.03	23.83%	18,042,236.30
其中：账龄组合	23,685,392.33	100.00%	5,643,156.03	23.83%	18,042,236.30
合计	23,685,392.33	100.00%	5,643,156.03	23.83%	18,042,236.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	19,193,926.31	6,423,504.92	33.47%
合计	19,193,926.31	6,423,504.92	33.47%

确定组合依据的说明:

以账龄为依据实施组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账组合	5,643,156.03	782,392.91	2,044.03		6,423,504.92
合计	5,643,156.03	782,392.91	2,044.03		6,423,504.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
神州数码系统集成服务有限公司	5,696,912.74	29.68%	3,614,170.14
河北安信燃气设备有限公司	3,436,025.81	17.90%	171,801.29
北京广域汇能科技有限公司	2,700,000.00	14.07%	949,880.95
石家庄新奥燃气有限公司	690,800.00	3.60%	193,921.90
浙江春晖智能控制股份有限公司	662,656.00	3.45%	33,132.80
合计	13,186,394.55	68.70%	4,962,907.08

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	648,444.87	859,828.80
商业承兑汇票		
合计	648,444.87	859,828.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	4,676,214.00	95.71%	1,794,479.38	97.14%
1 至 2 年	148,660.81	3.04%	45,675.00	1.08%
2 至 3 年	9,300.00	0.19%		
3 年以上	51,828.75	1.06%	74,858.25	1.78%
合计	4,886,003.56	100.00%	1,915,012.63	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
矢崎能源系统株式会社	2,155,038.38	44.11%
ltron Global Trading	1,180,959.68	24.17%
吉林省一诺信息技术有限公司	300,000.00	6.14%
中国石油天然气西南油气	290,640.00	5.95%
北京瑞丰开慧科技有限公司	261,247.79	5.35%
合计	4,187,885.85	85.72%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,150,144.03	3,367,257.78
合计	3,150,144.03	3,367,257.78

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	-	21,000.00
备用金	101,730.76	874,164.43
往来款	2,889,600.62	2,450,000.00
代扣社保及公积金	192,458.50	87,408.00
其他	-	2,865.47
合计	3,183,789.88	3,435,437.90

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发	整个存续期预期信用损失（已发	

		生信用减值)	生信用减值)	
2021年1月1日余额	68,180.12			68,180.12
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,735.76			2,735.76
本期转回	37,270.03			37,270.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	33,645.85			33,645.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,086,933.65	3,342,273.47
1至2年	12,865.47	85,664.43
2至3年	76,490.76	-
3至4年	-	-
4至5年	-	-
5年以上	7,500.00	7,500.00
合计	3,183,789.88	3,435,437.90

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	68,180.12	2,735.76	37,270.03		33,645.85
合计	68,180.12	2,735.76	37,270.03		33,645.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京广域汇能科技有限公司	往来款	2,300,000.00	1 年以内	72.24%	
代扣个人公积金	代缴款	146,016.00	1 年以内	4.59%	6,999.87
李星	备用金	76,490.76	2-3 年	2.40%	15,298.15
代扣住房公积金	代缴款	21,457.00	1 年以内	0.67%	1,072.85
代扣个人养老保险	代缴款	18,053.81	1 年以内	0.57%	902.69
合计	-	2,562,017.57	-	80.47%	24,273.56

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,570.08	-	4,570.08
在产品	2,210.00	-	2,210.00
库存商品	39,919,454.22	1,046,891.92	38,872,562.30
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	1,718,322.81	-	1,718,322.81
合同履约成本			
合计	41,644,557.11	1,046,891.92	40,597,665.19

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,659.34		5,659.34

在产品	7,932,471.09		7,932,471.09
库存商品	32,709,578.79	1,004,913.26	31,704,665.53
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	3,328,194.48		3,328,194.48
合同履约成本			
合计	43,975,903.70	1,004,913.26	42,970,990.44

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,004,913.26	41,978.66				1,046,891.92
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,004,913.26	41,978.66				1,046,891.92

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
买卖合同	196,025.28		196,025.28	1,806,792.80		1,806,792.80
合计	196,025.28		196,025.28	1,806,792.80		1,806,792.80

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元

项目	变动金额	变动原因
浙江新奥智能装备贸易有限公司	158,455.28	对收入进行累积追加调整导致
河北隆熠燃气设备有限公司	14,000.00	对收入进行累积追加调整导致
磐安华润燃气有限公司	12,340.00	对收入进行累积追加调整导致
廊坊新奥智能装备技术有限公司	10,230.00	对收入进行累积追加调整导致
合计	195,025.28	

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴关税		3,253.65
待抵扣进项税	580,245.85	219,067.38
合计	580,245.85	222,321.03

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	536,150.57	603,072.57
固定资产清理		
合计	536,150.57	603,072.57

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		567,000.00	230,448.30	2,833,630.64	3,631,078.94
2. 本期增加金额			60,268.63	203,362.83	263,631.46
(1) 购置			60,268.63	203,362.83	263,631.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			197,862.27	945,471.00	1,143,333.27
(1) 处置或报废			197,862.27	945,471.00	1,143,333.27
4. 期末余额		567,000.00	92,854.66	2,091,522.47	2,751,377.13
二、累计折旧					
1. 期初余额		531,123.60	199,161.23	2,297,721.54	3,028,006.37
2. 本期增加金额			12,537.17	166,807.28	179,344.45
(1) 计提			12,537.17	166,807.28	179,344.45
3. 本期减少金额			183,749.84	808,374.42	992,124.26
(1) 处置或报废			183,749.84	808,374.42	992,124.26
4. 期末余额		531,123.60	27,948.56	1,656,154.40	2,215,226.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		35,876.40	64,906.10	435,368.07	536,150.57
2. 期初账面价值		35,876.40	31,287.07	535,909.10	603,072.57

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		260,833.30	2,387,617.29	2,648,450.59
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		260,833.30	2,387,617.29	2,648,450.59
二、累计摊销				
1. 期初余额		163,560.35	1,333,086.27	1,496,646.62
2. 本期增加金额		28,706.92	238,761.72	267,468.64
(1) 计提		28,706.92	238,761.72	267,468.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		192,267.27	1,571,847.99	1,764,115.26
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		68,566.03	815,769.30	884,335.33
2. 期初账面价值		97,272.95	1,054,531.02	1,151,803.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0.00 元，占无形资产余额的比例为 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		2,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		2,000,000.00

短期借款分类说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	720,743.86	6,313,857.08
1年以上	915,371.04	707,727.93
合计	1,636,114.90	7,021,585.01

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西克麦哈克（北京）仪器有限公司	417,587.97	对方未催收
北京博维国际物流有限公司	200,000.00	对方未催收
南京辰盛能源设备有限公司	97,576.05	对方未催收
吉林盛德工程项目管理有限公司	72,100.00	对方未催收
上海凡亚机电设备有限公司	36,087.03	对方未催收
合计	823,351.05	-

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收持有待售资产转让款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,497,573.07	1,518,213.79
1 年以上	798,104.09	634,878.27
合计	2,295,677.16	2,153,092.06

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	1,370,287.22	11,554,114.61	11,548,512.69	1,375,889.14
2、离职后福利-设定提存计划	-	823,331.73	823,331.73	-
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	1,370,287.22	12,377,446.34	12,371,844.42	1,375,889.14

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,370,287.22	10,454,657.34	10,449,055.42	1,375,889.14
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	474,285.48	474,285.48	-
其中：医疗保险费	-	448,095.14	448,095.14	-
工伤保险费	-	26,190.34	26,190.34	-
生育保险费				
4、住房公积金		599,148.00	599,148.00	

5、工会经费和职工教育经费		26,023.79	26,023.79	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,370,287.22	11,554,114.61	11,548,512.69	1,375,889.14

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		784,761.68	784,761.68	
2、失业保险费		38,570.05	38,570.05	
3、企业年金缴费				
合计		823,331.73	823,331.73	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,098,806.02	733,053.35
消费税		
企业所得税	296,580.84	
个人所得税	107,218.55	92,349.57
城市维护建设税	42,422.97	86,919.30
教育费附加	21,352.16	40,450.86
地方教育附加	8,901.90	13,688.90
印花税		
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
水利建设基金		190.66
合计	1,575,282.44	966,652.64

其他说明：

□适用 √不适用

41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,270,889.28	43,853,732.29
合计	13,270,889.28	43,853,732.29

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	50,000.00	50,000.00
个人借款	1,756,872.27	32,832,345.25
往来款	11,452,517.01	10,690,000.00
未付报销款	11,500.00	227,439.04
代收代付款	-	53,948.00
合计	13,270,889.28	43,853,732.29

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
北京一路安然咨询中心（有限合伙）	7,690,000.00	关联方资金拆借
深圳前海互由投资管理 有限公司	3,000,000.00	关联方资金拆借
景晓明	1,756,872.27	实际控制人将资金借给公司使用
合计	12,446,872.27	-

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	298,438.03	279,901.97
合计	298,438.03	279,901.97

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		5,000,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		
合计		5,000,000.00

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,500,000						51,500,000

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	31,042,641.66			31,042,641.66
其他资本公积				
合计	31,042,641.66			31,042,641.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	544,952.67			544,952.67
任意盈余公积				
合计	544,952.67			544,952.67

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-51,817,184.42	-36,219,759.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,084,441.18	21,638.25
调整后期初未分配利润	-52,901,625.60	-36,198,120.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,824,555.04	-15,619,063.48
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-38,077,070.56	-51,817,184.42

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-1,084,441.18 元。

其他说明：

适用 不适用

根据本公司 2021 年 6 月 30 日召开的《第二届董事会第十一会议决议——关于由公司承担实际控制人贷款给公司使用的利息》，公司实际控制人景晓明先生为缓解公司运营资金困难问题分别于 2017 年 5 月 12 日与北京银行签订个人贷款协议，贷款 400 万元；2017 年 6 月 15 日和民生银行签订个人贷款协议，贷款 1500 万元上述两笔资金共计 1900 万元全部投入公司运营，利息由景晓明个人负担。自疫情爆发以来，实际控制人资金开始紧张，为缓解实际控制人资金压力，会议同意承担上述两笔银行贷款自 2020 年 1 月至 2021 年 6 月的利息，并将实际控制人先期支付的利息归还实际控制人。

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,445,960.83	28,580,109.89	36,578,479.26	28,406,442.34
其他业务			647,920.00	
合计	37,445,960.83	28,580,109.89	37,226,399.26	28,406,442.34

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	49,902.34	100,565.03
教育费附加	21,337.78	42,995.26
地方教育附加	14,221.12	28,836.92
房产税	64,429.31	355,900.00
车船税		
土地使用税	8,892.83	114,396.28
资源税		
印花税		
水利建设专项基金	517.44	1,910.30
其他		
合计	159,300.82	644,603.79

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,495,732.11	3,635,427.11
差旅费	613,531.09	592,821.42
运输费	2,518,273.10	2,190,013.09
检测及服务费	466,240.78	851,537.81
交通费	484,358.61	579,488.74
招待费	74,922.88	337,691.54
办公费	30,130.49	18,461.16
维护费	52,363.97	
其他	182,485.13	231,703.01
合计	6,918,038.16	8,437,143.88

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,801,273.71	3,875,421.07
办公费	1,319,776.80	827,251.72
车辆费	444,466.76	237,745.68
租赁费	1,152,080.87	1,299,802.50
固定资产折旧费	192,461.73	822,585.50
无形资产摊销	276,135.92	341,207.57
中介费用	397,268.00	650,715.00
辞退补偿金	396,717.77	208,641.67
其他	383,362.08	290,122.99
合计	9,363,543.64	8,553,493.70

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	-	27,642.12
固定资产折旧	20,557.60	252,596.33
职工薪酬	4,079,597.72	4,892,702.79
材料费	147,341.07	184,461.33
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
其他	925,815.53	270,865.57
合计	5,173,311.92	5,628,268.14

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	528,971.12	543,095.82
减：利息收入	25,631.79	4,238.24
汇兑损益	-500,540.64	487,173.86
手续费及其他	46,819.43	48,091.13
其他		
合计	49,618.12	1,074,122.57

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

政府补助	580,000.00	105,178.15
其他		
合计	580,000.00	105,178.15

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

适用 不适用

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-780,348.89	-225,251.24
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	34,534.27	178,092.44
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-745,814.62	-47,158.80

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-41,978.66	-132,967.87
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		

合计	-41,978.66	-132,967.87
----	------------	-------------

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	28,138,734.89	-30,406.58
合计	28,138,734.89	-30,406.58

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
其他		3,966.78	
合计		3,966.78	

计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
滞纳金	11,844.01	-	11,844.01
其他			
合计	11,844.01	0.00	11,844.01

营业外支出的说明：

□适用 √不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	296,580.84	
递延所得税费用	-	
合计	296,580.84	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	580,000.00	103,600.00
利息收入	23,151.02	4,238.24
收回押金及保证金	191,067.77	3,305,476.00
收回往来款	1,921,763.85	5,505,025.27
其他	2,507,911.48	3,966.78
合计	5,223,894.12	8,922,306.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	9,246,237.58	7,223,904.02
手续费支出	5,492.90	48,091.13
支付往来款	11,362,979.45	4,585,226.68
支付保证金及押金	105,253.43	3,118,000.00
营业外支出	128.10	-
合计	20,720,091.46	14,975,221.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到个人借款	5,160,315.00	11,118,000.00
收到关联方往来款		
合计	5,160,315.00	11,118,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司实际控制人借款给公司使用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还个人借款	22,172,451.18	17,296,800.00
短期借款担保费		
合计	22,172,451.18	17,296,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司规划实际控制人借给公司使用的资金

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,824,555.04	-15,619,063.48
加：资产减值准备	341,982.98	-132,967.87
信用减值损失	-380,941.04	525,785.68
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	-6,002,061.31	1,468,155.55
使用权资产折旧		
无形资产摊销	-643,726.65	368,849.69
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）	-48,927,731.39	-30,406.58
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）	51,037.78	332,310.26
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）		
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）	2,373,325.25	227,481.79
经营性应收项目的减少（增加以	18,759,222.47	10,832,401.18

“一”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-18,294,261.43	-4,339,315.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,898,598.30	-6,366,769.31
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	1,212,378.65	878,376.87
减: 现金的期初余额	878,376.87	1,209,604.02
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	334,001.78	-331,227.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,212,378.65	878,376.87
其中: 库存现金	1,746.31	19,403.18
可随时用于支付的银行存款	1,210,632.34	858,973.69
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	1,212,378.65	878,376.87
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

使用权受限的货币资金 1000.00 元

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预付账款	-	-	
其中：美元			
欧元	163,574.62	7.22	1,180,959.68
港币			
合计	-	-	1,180,959.68

其他说明：

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
长春市科技发展科技企业贴息	450,000.00	其他收益	450,000.00
长春市科技发展科技主体培育	80,000.00	其他收益	80,000.00
长春新区企业成果转化	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	580,000.00	-	580,000.00

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市通宇天达仪器设备有限公司	实际控制人之子 100%持股

深圳前海互由投资管理有限公司	本公司股东
北京安然宝科技有限公司上海分公司	同受实际控制人控制
北京一路安然咨询中心（有限合伙）	实际控制人担任执行事务合伙人
高备	本公司股东
景深	实际控制人之子

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市通宇天达仪器设备有限公司	检测维护费	186,600.00	234,059.40

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
景晓明	办公楼	500,000.00	800,000.00

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

景晓明	15,000,000.00	2019/4/16	2022/4/16	是
景晓明	4,000,000.00	2019/4/18	2022/4/18	是

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

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
景晓明、那风	5,000,000.00	2020/4/9	2023/4/9	是

关联担保情况说明：

适用 不适用

本公司为实际控制人景晓明个人经营贷款 1,500.00 万元提供连带责任保证担保，2021 年 5 月 24 日景晓明归还民生银行贷款，对应担保也履行完毕；

本公司子公司宇泉泰克为实际控制人景晓明个人经营性贷款 400.00 万元提供最高额保证担保。该借款已于 2021 年 4 月 21 日归还，对应的担保也履行完毕；

本公司实际控制人景晓明及前妻那风为本公司的母公司通宇泰克 500.00 万元提供连带责任保证担保。该借款已于 2021 年 3 月 1 日归还，对应的担保也履行完毕。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
景晓明	1,756,872.27	2016 年 3 月 7 日		实控人将资金借给公司使用
北京一路安然咨询中心（有限合伙）	7,690,000.00	2018 年 7 月 10 日		关联方拆借
深圳前海互由投资管理有限公司	3,000,000.00	2019 年 4 月 14 日		关联方拆借
拆出				

资金拆借情况说明：

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,187,295.04	2,335,944.00

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
实控人借款给公司	景晓明	1,756,872.27	21,937,440.00
关联方拆借	北京一路安然咨询中心（有限合伙）	7,690,000.00	7,690,000.00
关联方拆借	深圳前海互由投资管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

13.1 应收账款

13.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	314,217.50	943,160.00
1 至 2 年	98,000.00	3,614,013.24
2 至 3 年	2,755,681.00	2,408,222.90
3 至 4 年	1,078,059.00	56,498.00
4 至 5 年	56,498.00	-
5 年以上	224,729.01	274,729.01
小计	4,527,184.51	7,296,623.15
减：坏账准备	1,556,193.36	1,187,532.11
合计	2,970,991.15	6,109,091.04

13.1.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,527,184.51	100.00	1,556,193.36	34.37	2,970,991.15
其中：账龄组合	4,527,184.51	100.00	1,556,193.36	34.37	2,970,991.15
关联方组合					
合计	4,527,184.51	100.00	1,556,193.36	34.37	2,970,991.15

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,296,623.15	100.00	1,187,532.11	16.28	6,109,091.04
其中：账龄组合	7,296,623.15	100.00	1,187,532.11	16.28	6,109,091.04
关联方组合					
合计	7,296,623.15	100.00	1,187,532.11	16.28	6,109,091.04

13.1.3 期末按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	314,217.50	15,063.29	4.79
1 至 2 年	98,000.00	13,697.20	13.98
2 至 3 年	2,755,681.00	773,576.85	28.07
3 至 4 年	1,078,059.00	494,568.44	45.88
4 至 5 年	56,498.00	34,558.56	61.17
5 年以上	224,729.01	224,729.00	100.00
合计	4,527,184.51	1,556,193.36	34.37

(续)

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	943,160.00	47,158.00	5.00
1 至 2 年	3,614,013.24	361,401.32	10.00
2 至 3 年	2,408,222.90	481,644.58	20.00
3 至 4 年	56,498.00	22,599.20	40.00
4 至 5 年			
5 年以上	274,729.01	274,729.01	100.00
合计	7,296,623.15	1,187,532.11	16.28

13.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失	1,187,532.11	368,661.25			1,556,193.36
合计	1,187,532.11	368,661.25			1,556,193.36

13.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
北京广域汇能科技有限公司	2,700,000.00	59.64	949,880.95
北京市鼎新新技术有限责任公司	690,800.00	15.26	193,921.90
石家庄新奥燃气有限公司	286,650.00	6.33	80,468.60
北京罗德英吉技术有限公司	262,000.00	5.79	11,501.80
北京得领天沅科技有限公司	162,829.01	3.60	162,829.01
合计	4,102,279.01	90.61	1,398,602.26

13.2 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,246,034.71	52,151,221.69
合计	32,246,034.71	52,151,221.69

13.2.1 其他应收款

13.2.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	32,253,140.87	52,155,592.09
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	7,500.00	7,500.00
小计	32,260,640.87	52,163,092.09
减：坏账准备	14,606.16	11,870.40
合计	32,246,034.71	52,151,221.69

13.2.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	32,104,907.75	52,068,184.09
备用金	7,500.00	7,500.00
押金及保证金		
代扣社保及公积金	148,233.12	87,408.00
小计	32,260,640.87	52,163,092.09
减：坏账准备	14,606.16	11,870.40
合计	32,246,034.71	52,151,221.69

13.2.1.3 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)	
期初余额	11,870.40	-	-	11,870.40
本期计提	2,735.76			2,735.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	14,606.16			14,606.16

13.2.1.4 期末按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	148,233.12	7,106.16	4.79
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	7,500.00	7,500.00	100.00
合计	155,733.12	14,606.16	9.38

(续)

名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	87,408.00	4,370.40	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			40.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	7,500.00	7,500.00	100.00
合计	94,908.00	11,870.40	12.51

13.2.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
北京宇泉泰克科技有限公司	往来款	29,804,907.75	1年以内	92.00	-
北京广域汇能科技有限公司	往来款	2,300,000.00	1年以内	7.13	
代收公积金	公积金	146,016.00	1年以内	0.45	6,994.17
王宪奎	备用金	7,500.00	5年以上	0.02	7500.00
应收个人部分社保	代收款	2,217.12	1年以内	0.00	111.99
合计		32,260,640.87		100.00	14,606.16

13.3 长期股权投资

被投资单位	期末余额			期初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司的投资	24,064,405.16		24,064,405.16	24,064,405.16		24,064,405.16
合计	24,064,405.16		24,064,405.16	24,064,405.16		24,064,405.16

13.3.1 对子公司的投资情况

被投资单位	投资成本	期初余额	本期变动	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京宇泉泰克科技有限公司	8,564,405.16			8,564,405.16		
长春通宇泰克信息技术有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00		
合计	24,064,405.16			24,064,405.16		

13.4 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,153,206.63	1,128,017.44	4,638,417.25	3,406,133.36
合计	2,153,206.63	1,128,017.44	4,638,417.25	3,406,133.36

13.4.1 主营业务情况

产品分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	1,081,470.80	575,567.50	3,010,138.96	2,333,330.95
软件开发和服务	1,071,735.83	552,449.94	1,628,278.29	1,072,802.41
合计	2,153,206.63	1,128,017.44	4,638,417.25	3,406,133.36

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,140,864.26	处置长春子公司不动产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	580,000.00	贴息
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	-11,844.01	

和支出		
小计	28,709,020.25	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	28,709,020.25	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	38.87%	0.29	0.29
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.02%	-0.27	-0.27

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层董事会办公室