三明股份

NEEQ: 873238

河北三明通信股份有限公司

Hebei Sanming Communication Co.,Ltd.

年度报告

2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 3
第二节 公司概况 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 9
第四节 重大事件 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 28
第八节 财务会计报告 33
第九节 备查文件目录 115

第一节　重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人刘明杰、主管会计工作负责人刘明杰及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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	□是 √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	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √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
公司实际控制人不当控制风险	公司股东刘明格直接持有三明股份 28.44%的股权，股东刘明杰直接持有三明股份 19.79%的股权，两人系兄弟关系，合计持有三明股份 48.23%的股权，同时刘明格和刘明杰通过三明科技间接持有三明股份合计 18.30%的股权，两人已签署《一致行动协议》，为公司共同实际控制人，总计持有三明股份 66.53%股权，由刘明杰担任董事长、总经理，能够对公司的发展战略、日常生产、人事任免等经重大经营事项实施决定性影响。若两人利用其控股地位，对公司发展战略、经营决策、人事任免、重大投资、关联交易等重大事项产生重大影响，可能对公司经营和未来发展带来不利影响。
公司治理和内部控制风险	公司于 2018 年 7 月由有限责任公司整体变更为股份有限公

	司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，股份有限公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。
市场竞争的风险	本公司为一家主要面向公安系统的信息科技咨询和系统集成服务企业，属于信息行业中的细分行业。由于公司成立于 2013 年，成立时间较短，公司规模偏小，与同行业的竞争对手相比，仍然存在着自主研发实力不强、高级技术人员不足的缺陷。未来随着行业技术的成熟、行业准入门槛的降低、新进入者的增多，公司将面临市场竞争加剧的风险。
核心技术及人员流失的风险	公司所处行业为软件与技术服务业，属于知识密集型产业。虽然公司采取了申请专利、与员工签订《保密协议》措施，但仍不能完全排除核心技术人员流失的风险。未来随着公司经营规模的扩张和行业竞争的加剧，市场对优秀人才的需求日益增加，公司存在核心技术人员流失的风险，最终会影响公司的市场竞争力。
知识产权风险	软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，存在被盗版风险。因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

经营规模较小的风险	公司 2022 年度营业收入为 3,008,402.44 元，目前总体收入规模明显偏小，虽然公司目前发展良好，但是如果未来市场需求发生变化，公司则会面临营业收入规模较小导致抗风险能力较弱的情况。
税收政策变动风险	公司作为高新技术企业和软件企业，享受增值税和企业所得税税收优惠政策。如果国家关于高新技术企业、软件企业税收优惠政策发生不利变化，或公司不能持续被认定为高新技术企业或软件企业，将对公司的经营业绩产生不利。
公司经营用房存在无法办理房产证及拆除风险	公司目前经营所有房屋系购买取得，公司于 2015 年 12 月 31 日与石家庄市振西实业总公司签署《西城国际购房合同》，购得位于河北省石家庄市桥西区槐安西路西城国际 B 座 18 层，建筑面积 1498.5 平米作为经营用房。2016 年 7 月，公司经营场所所在地的土地已被列入城中村改造范围，由于土地验收收储程序耗时较长，土地使用权证目前正在办理手续过程中，所以暂未办理房屋所有权证，存在无法办理房产证及拆除风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
三明通信、股份公司、三明股份、公司、本公司	指	河北三明通信股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
财达证券、主办券商	指	财达证券股份有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
股东会	指	河北三明通信股份有限公司股东会
监事会	指	河北三明通信股份有限公司监事会
董事会	指	河北三明通信股份有限公司董事会
《公司章程》	指	《河北三明通信股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《河北三明通信股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《河北三明通信股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《河北三明通信股份有限公司监事会议事规则》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元，人民币万元
DW	指	位置确定

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	河北三明通信股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Sanming Communication Co.,Ltd.
	--
证券简称	三明股份
证券代码	873238
法定代表人	刘明杰

二、　联系方式

董事会秘书	张晓彩
联系地址	河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口西 100 米路北
电话	0311-67900566
传真	0311-67900566
电子邮箱	zxc808@126.com
公司网址	www.smtxgf.com
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口西 100 米路北
邮政编码	050000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 12 月 12 日
挂牌时间	2019 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C（制造业）-C65（软件和信息技术服务-C652-C6520（信息系统集成服务）
主要业务	软件及移动通信信息技术行业软硬件集成、研发和相关服务
主要产品与服务项目	根据客户特定需要研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G 、5G 的移动网数据采集分析应用产品。
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	30,060,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	--
控股股东	控股股东为（刘明格）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘明格、刘明杰），一致行动人为（刘明格、刘明杰）

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	91130100084996051M	否
注册地址	河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口西 100 米路北	是
注册资本	30,060,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财达证券	
主办券商办公地址	石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	财达证券	
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蔺彦明	马海亚
	1 年	3 年
会计师事务所办公地址	河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 1007 室	

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节　会计数据、经营情况和管理层分析

一、　主要会计数据和财务指标

(一)　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,008,402.44	11,283,609.39	-73.34%
毛利率%	33.02	47.3	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,273,015.6	194,362.95	-2,812.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,271,027.66	-1,496,535.73	-252.22%
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）	-15.47%	0.53%	-
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）	-15.47%	-4.09%	-
基本每股收益	-0.18	0.01	-1,900%

(二)　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	79,678,496.37	58,410,399.28	36.41%
负债总计	44340794.25	17,739,682.64	149.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,438,804.45	36,711,820.05	-14.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.22	-13.93%
资产负债率%（母公司）	30.27%	25.4%	-
资产负债率%（合并）	55.65%	30.37%	-
流动比率	0.87	1.94	-
利息保障倍数	-62.69	0.99	-

(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	5,779,124.21	4,073,551.65	41.87%
应收账款周转率	0.23	0.62	-
存货周转率	0.38	3.28	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	36.41%	16.42%	-
营业收入增长率%	-73.34%	-57.33%	-
净利润增长率%	-3,840.73%	-95.06%	-

（五） 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	30,060,000	30,060,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

（六） 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

（七） 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	21,262.36
除上述各项之外营业外收入和支出	-23,250.3
非经常性损益合计	-1,987.94
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	-1,987.94

（八） 补充财务指标

□适用 √不适用

（九） 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

（十） 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本期将子公司河北碳云新能源开发有限公司纳入合并报表范围。

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

本公司从事的领域处于信息系统集成服务行业，自成立以来，公司一直专注于软件及移动通信信息技术行业软硬件集成、研发和相关服务，公司有专业的研发团队，拥有二十三项软件著作权，公司收入的主要来源于根据客户特定需要研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G、5G 的移动网数据采集分析应用产品。公司自主研发产品目前已列入公安部列装目录，销售客户多为公安部门，为协助公安部门的工作起到非常大的作用。

公司以自主研发为主，研发项目按照标准的软件开发流程进行，研发团队制定开发计划，根据计划进行需求调研、项目立项、系统设计、软件开发和测试等。

公司根据市场变化、技术发展趋势以及客户的定制需求，进行市场和技术调研；同时结合公司的技术优势对拟研发产品进行定义，对软件需要实现的各个功能及用户的需求进行详细分析，明确需要开发产品的功能和性能要求，并对此产品规范进行立项与研发；根据需求，考虑是否需要外部委外研发，涉及委外研发，研发的产品通过测试和评审之后，公司会在此基础上进行深入研发及应用，最终研发成果用以公司的生产和销售。

公司采用常规采购和定制化采购相结合的模式，以常规采购模式为主，采购对象为各类硬件和部分软件。公司已与供应商建立稳定的关系，保证了原材料的质量与数量的稳定性。

公司主要生产模式主要以设备组装以及软件嵌入为主。公司在与客户签订合同后，根据客户的需求从经过认可的供应商处购买原材料及设备，进行统一组装、集成及检测，期间根据客户需求向设备中嵌入公司软件，提高设备的操作性及实用性。

公司生产部门根据既有生产计划和临时订单进行生产，采购部门根据生产计划、订单规模、市场等情况进行原材料采购，产品生产过程包括原材料加工、硬件装配、软件烧写、性能测试、产品入库等环节，公司对各个生产环节均采取严格的质量控制，以保障产品质量的稳定性。

公司的市场部主要负责产品销售、市场开发、市场需求反馈、客户管理和维护、对接售后服务等工作。

报告期内，公司商业模式没有变化。

与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	1.2020 年 11 月取得“高新技术企业证书”，证书编号为：GR202013002308，有效期三年。认定依据为《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)； 2. 2022 年 9 月取得“河北省科技型中小企业”证书，证书编号：SKX202209A0230078。 3. 2022 年 12 月取得“河北省专精特新中小企业”证书，有效期三年。

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	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□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	9,314,988.96	11.69%	6894547.47	11.8%	35.11%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	7,208,576.4	9.05%	15,642,140.72	26.78%	-53.92%
存货	8,516,811.27	10.69%	2,203,064.96	3.77%	286.59%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	11,189,689.49	14.04%	11634599.34	19.92%	-3.82%

在建工程	24,972,899.13	31.34%	2,048,966.91	3.51%	1,118.8%
无形资产	9,616,533.29	12.07%	9,814,133.33	16.8%	-2.01%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	4,016,636.91	5.04%	2,840,000.00	4.86%	41.43%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	3,054,822	3.83%	6,717,103	11.5%	54.52%
其他应收款	2,054,908.38	2.58%	1,164,003.79	1.99%	76.54%
其他流动资产	699,074.18	0.88%	6,033.34	0.01%	114,486.85%
长期待摊费用	84,905.71	0.11%	169,811.35	0.29%	-50%
递延所得税资产	1,418,612.96	1.78%	346,576.42	0.59%	309.32%
应付账款	22,820,528.72	28.64%	4,747,227.21	8.13%	380.71%

资产负债项目重大变动原因：

（1）货币资金，本期期末为 9314988.96 元，上期期末为 6894547.47 元，本期较上期增加了 2420441.49 元，上升 35.11%，主要是因为子公司河北亿明智慧产业园 2022 年收到政府补助 700 万元；

（2）存货，本期期末为 8516811.27 元，上期期末为 2203064.96 元，本期较上期增加 6313746.31 元，上升 286.59%，主要随着经济情况好转，公司为后续满足市场需求，增加存货储备量；

（3）在建工程，本期期末为 24972899.13 元，上期期末为 2048966.91 元，本期较上期增加 22923932.22 元，上升 1118.8%，主要为子公司河北亿明智慧产业园尚未完工的房屋增加的在建工程；

（4）应付账款，本期期末为 22820528.72 元，上期期末为 4747227.21 元，本期较上期增加 18073301.51 元，上升 380.71%，主要为子公司河北亿明智慧产业园在建工程所应支付的工程款；

（5）应收账款，本期期末为 7208576.4 元，上期期末为 15642140.72 元，本期较上期减少了 8433564.32 元，下降 53.92%，主要是因为应收账款的收回；

（6）短期借款，本期期末为 4016636.91 元，上期期末余额为 2840000 元，本期较上期增加了 1176636.91 元，上升 41.43%，主要是因为经济情况好转，公司增加存货储备量，需要筹措更多资金；

（7）预付账款，本期期末为 3054822 元，上期期末为 6717103 元，本期比上期减少 3054822 元，下降 54.52%，主要因为公司收到前期预付货款所对应货物，故预付账款减少；

（8）其他应收款，本期期末为 2054908.38 元，上期期末为 1164003.79 元，本期比上期增加 890904.59 元，上升 76.54%，主要是因为子公司河北亿明智慧产业园因项目建设需要支付给建设单位的保证金及向股东借款。

（9）其他流动资产，本期期末为 699074.18 元，上期期末为 6033.34 元，本期比上期增加 693040.84 元，上升 114486.85%，主要是因为 2022 年增值税留抵税额重分类至其他流动资产，留抵税额增加所致。

（10）递延所得税资产，本期期末为 1418612.96 元，上期期末为 346576.42 元，本期比上期增加 1072036.54 元，上升 309.32%，主要是因为公司本期亏损比上期增加较多，故计提的递延所得税资产大幅增加

（11）长期待摊费用，本期期末余额为 84905.71 元，上期期末为 169811.35，本期比上期减少 84905.64 元，下降 50%，主要是因为长期待摊费用在本年度摊销所致。

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	3,008,402.44	-	11,283,609.39	-	-73.34%
营业成本	2,015,086.16	66.98%	5,946,458.31		-66.11%
毛利率	33.02%	-	47.3%	-	-
销售费用	1,336,997.92	44.44%	1,504,421.62	13.33%	-11.13%
管理费用	3,644,925.11	121.16%	2,953,053.88	26.17%	23.43%
研发费用	1,842,564.67	61.25%	1,796,535.2	15.92%	2.56%
财务费用	107,223.04	3.56%	95,718.82	0.85%	12.02%
信用减值损失	-352,222.09	-11.71%	-843,431.56	-7.47%	-58.24%
资产减值损失	-355,324.72	-11.81%	2,619.11	0.02%	13,666.62%
其他收益	21,262.36	0.71%	1,917.55	0.02%	1,008.83%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-6,781,776.75	-225.43%	-1,988,298.56	-17.62%	-241.08%
营业外收入	1.34	0%	2,005,350.00	17.77%	-100%
营业外支出	23,251.64	0.77%	17,974.98	0.16%	29.36%
净利润	-5,733,014.52	-190.57%	153,259.54	1.36%	-3,840.72%

项目重大变动原因：

(1)营业收入，报告期收入为 3008402.44 元，比上年同期减少 8275206.95 元，下降 73.34%，主要受经济下行影响，意向客户开标困难，销售人员无法外出开展业务，导致收入下降；

（2）营业成本，本年度为 2015086.16，比上年同期下降 66.11%，主要原因为收入下降营业成本随之下降；

（3）信用减值损失，本期较上期减少 491209.47 元，比去年同期下降 58.24%，因收回前期部分应收款项，导致坏账减少；

（4）资产减值损失，本期较上期增加 357943.83 元，比去年同期上升 13666.62%，因前期质保金未按时收回，且 2022 年销售收入剩余质保金增加，导致坏账增加。

（5）营业利润，本年度为-6781776.75 元，较去年同期下降 241.08%，受经济下行影响，本期营业收入大幅下降，公司日常固定费用支出变化不大，且子公司河北亿明智慧产业园处于前期建设阶段，无收入，但有相关费用，致使营业利润下降较大。

（6）净利润，本期较上期下降 3840.72%，因营业利润大幅下降，故净利润随之大幅下降。

（7）其他收益，本期较上期增加 19344.81 元，比去年同期上升 1008.83%，主要为 2022 年收到的稳岗补贴及留工培训补助。

(8)营业外收入较去年同期下降，主要原因为 2021 年收到政府补助 200 万元。

（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	2,652,587.83	7,908,997.9	-66.46%
其他业务收入	355,814.61	3,374,611.49	-89.46%
主营业务成本	1,734,565.34	3,155,852.34	-45.04%
其他业务成本	280,520.82	2,790,605.97	-89.95%

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百分点
定位系统	1,061,061.96	467,437.88	55.95%	-32.78%	-35.08%	2.87%
电子围栏	353,628.31	214,565.19	39.32%	-86.29%	-81.11%	-29.72%
服务收入	980,632.07	849,056.6	13.42%	-56.25%	399.54%	-85.48%
手机识别采集系统、人脸抓拍、显示终端等	0	0	-	-100%	-100%	-
取证设备、视频监控等	257,265.49	203,505.67	20.9%	-	-	-
硬件设备	355,814.61	280,520.82	21.16%	-89.46%	-89.95%	22.28%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

（1）2022 年 DW 系统，电子围栏、服务收入、收集识别采集系统等收入和成本较去年下降较大，受经

济下行影响，政府财政持续收紧，导致销售收入减少，相应的服务收入也减少；

（2）硬件设备销售收入较去年上升，主要是因为销售客户需求不同，中标供货多为硬件产品。

（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	旺苍县公安局	1,309,734.52	43.54%	否
2	河北睿渊电子科技有限公司	961,415.93	31.96%	否
3	清远市公安局清城分局	418,584.07	13.91%	否
4	河北中亿建设工程有限公司	213,367.71	7.09%	否
5	平山县公安局	22,973.45	0.76%	否
合计		2,926,075.68	97.26%	-

（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	中信科移动通信技术有限公司	3,638,000	44.66%	否
2	九泽鼎天（北京）信息技术有限公司	1,075,000	13.2%	否
3	石家庄瀚泽信息技术有限公司	796,020	9.77%	否
4	河南省时代新蓝网络技术有限公司	436,075	5.35%	否
5	河北旭诚机械设备有限公司	219,230	2.69%	否
合计		6,164,325	75.67%	-

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	5,779,124.21	4,073,551.65	41.87%
投资活动产生的现金流量净额	-4,792,025.11	-11,525,307.91	-58.42%
筹资活动产生的现金流量净额	1,433,342.39	5,414,903.93	-73.53%

现金流量分析：

（1）报告期内，公司经营活动产生在现金流量净额本期为 5779124.21 元，比上期增加 41.87%，原因为应收账款回款量的增加，经营活动现金净流量呈上升趋势；

（2）报告期内，投资活动产生在现金流量净额为-4792025.11 元，比上期减少 58.42%，主要是河北亿明智慧产业园有限公司处于前期投资建设过程中，2021 年因购买土地投资较高，2022 年主要投资费用是建筑主体费用，故投资活动现金流出大幅减少。

（3）筹资活动产生在现金流量净额本期为 1433342.39 元，较上期减少 73.53%，主要原因为河北三明通

信股份有限公司的子公司河北亿明智慧产业园在建设过程中筹资款项的减少。

（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
河北亿明智慧产业园有限公司	控股子公司	产业园开发运营管理、自有房屋租赁转让等	20,000,000	41,812,087.94	10,990,386.86	0	-404,096.09
河北碳云新能源开发有限公司	控股子公司	新能源技术、人工智能、大数据、新型储能技术生产、销售的高新技术企业	5,000,000	952,717.88	301,333.83	0	-631,966.17

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. 理财产品投资情况

□适用 √不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

□适用 √不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

□适用 √不适用

三、 持续经营评价

公司已设立多年，产品具有一定市场竞争力，报告期内公司具有真实的营业收入、现金流量、交易客户、费用支出等。报告期内公司实现营业收入 300.84 万元，公司生产的产品已列入公安系统技侦采购

列装目录，客户资源较好，收入来源具有持续性和稳定性，非偶发性交易和事项。并且公司一直专注于软件及信息技术行业软硬件研发、集成和相关服务，根据客户特定需研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G、5G 的移动网数据采集分析应用产品，经过多年的发展、积累和沉淀，逐步建立健全了围绕核心业务的产品和内部控制体系，并不断利用新技术、新方法，提高业务水平，加强产品品质监管，提升客户体验。公司的经营管理与服务模式逐渐成熟、稳定，在通信及计算机信息系统集成方面开发了一系列服务产品，积累了丰富的管理经验，能够满足各种业态、各类客户的个性化需求。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

公司所处的行业外部环境和内在的竞争力均有利于公司未来的持续成长。

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	□是 √否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √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)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三)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
2022-004	对外投资	河北碳云新能源开发有限公司40%股权	2000000 元	是	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：

本次股权收购从公司长远发展战略考虑，有利于公司扩大业务，创造新的利润增长点，有助于增强公司综合实力，符合公司长期发展战略，对公司管理层、公司财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

(四)承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2018 年 7 月 31 日	--	挂牌	其他承诺（关联方交易）	本人承诺承诺严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。	正在履行中
控股股东	2018 年 7 月 31 日	--	挂牌	其他承诺（关联方交易）	本人承诺承诺严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手	正在履行中

					续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。	
董监高	2018 年 7 月 31 日	--	挂牌	其他承诺（关联方交易）	公司董监高承诺严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。	正在履行中
实际控制人	2018 年 7 月 31 日	--	挂牌	其他承诺（社保风险）	实际控制人承诺：愿意代替公司承担在社会保险缴存方面的法律瑕疵所可能给公司带来的全部损失。	正在履行中
控股股东	2018 年 7 月 31 日	--	挂牌	其他承诺（社保风险）	控股股东承诺：愿意代替公司承担在社会保险缴存方面的法律瑕疵所可能给公司带来的全部损失。	正在履行中
实际控制人	2019 年 9 月 11 日	--	挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他企业将严格遵守相关《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于资金占用有关制度的规定，不得利用实际控制人的身份占用或变相占用公司资金。	正在履行中
控股股东	2019 年 9 月 11 日	--	挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他企业将严格遵守相关《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司关于资金占用有关制度的规定，不得利用实际控制人的身份占用或变相占用公司资金。	正在履行中
实际控制人	2018 年 11 月 20 日	--	挂牌	其他承诺（未取得房产证）	实际控制人承诺：对因房屋未取得产权证而给公司造成的任何经济损	正在履行中

					失承担赔偿责任。	
控股股东	2018 年 11 月 20 日	--	挂牌	其他承诺（未取得房产证）	控股股东承诺：对因房屋未取得产权证而给公司造成的任何经济损失承担赔偿责任。	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

1、 控制人、控股股东、董监高关于关联交易做出书面承诺，在报告期内，上述人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好;
2、 实际控制人、控股股东关于社保风险做出书面承诺，在报告期内，上述人员无违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好；
3、 实际控制人、控股股东关于资金占用做出书面承诺，在报告期内，上述人员无违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好；
4、实际控制人、控股股东关于未取得房产证做出书面承诺，在报告期内，上述人员无违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

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	12,622,500	42%	0	12,622,500	42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,487,500	4.95%	0	1,487,500	4.95%
	董事、监事、高管	1,250,000	4.16%	0	1,250,000	4.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,437,500	58%	0	17,437,500	58%
	其中：控股股东、实际控制人	13,012,500	43.29%	0	13,012,500	43.29%
	董事、监事、高管	4,425,000	14.72%	0	4,425,000	14.72%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

总股本	30,060,000	-	0	30,060,000	-
普通股股东人数	19				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘明格	8,550,000	0	8,550,000	28.44%	0	8,550,000	0	0
2	刘明杰	5,950,000	0	5,950,000	19.79%	4,462,500	1,487,500	0	0
3	河北三明科技有限公司	5,500,000	0	5,500,000	18.3%	0	5,500,000	0	0
4	刘娅晴	2,000,000	0	2,000,000	6.65%	1,500,000	500,000	0	0
5	刘哲	2,000,000	0	2,000,000	6.65%	1,500,000	500,000	0	0
6	王爱鸽	1,100,000	0	1,100,000	3.66%	0	1,100,000	0	0
7	刘吉	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	750,000	250,000	0	0
8	刘意	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	0	1,000,000	0	0
9	聂士恒	600,000	0	600,000	2.00%	450,000	150,000	0	0
10	张博	500,000	0	500,000	1.66%	0	500,000	0	0
	合计	28,200,000	0	28,200,000	93.81%	8,662,500	19,537,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：刘明格与刘明杰系兄弟关系；河北三明科技有限公司为股东刘明格和刘明杰持股 100%的公司；股东刘明格与刘娅晴系父女关系，股东刘明杰与刘哲系父女关系，刘吉和刘意为刘明格和刘明杰的侄子。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

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、 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	中信银行石家庄分行营业部	银行	2,350,000	2022 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 20 日	4.5%
2	信用贷款	中信银行石家庄分行营业部	银行	666,636.91	2022 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 20 日	4.5%
3	信用贷款	中信银行石家庄分行营业部	银行	1,000,000	2022 年 3 月 28 日	2023 年 3 月 27 日	4.05%
合计	-	-	-	4,016,636.91	-	-	-

六、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

八、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

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

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□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
刘明杰	董事长、总经理	男	否	1972 年 2 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
刘娅晴	董事	女	否	1994 年 8 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
张为行	董事	男	否	1970 年 1 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
刘哲	董事	女	否	1994 年 11 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
刘吉	董事	女	否	1991 年 11 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
聂士恒	监事	男	否	1974 年 12 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
赵培	监事	女	否	1984 年 2 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
李潇	监事	女	否	1989 年 3 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
张晓彩	董事会秘书	女	否	1982 年 12 月	2021 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 10 日
董事会人数：					5	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					2	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

刘吉系刘明杰侄子，刘娅晴系刘明杰侄女，刘哲系刘明杰女儿。

（二） 变动情况

□适用 √不适用

关键岗位变动情况

□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	否	公司目前未设财务负责人，由董事长代为履行职责。
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）	是	董事刘吉系董事长刘明杰侄子，董事刘娅晴系刘明杰侄女，董事刘哲系刘明杰女儿。公司董事会严格遵守公司章程召开董事会会议，如遇关联交易，董事会成员按照董事会议事规则及关联交易管理制度回避表决。
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	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	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
行政人员	8	0	0	8
财务人员	3	0	0	3
销售人员	8	0	0	8
技术人员	10	1	0	11
员工总计	29	1	0	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	1	1
本科	8	9
专科	15	15
专科以下	1	1
员工总计	29	30

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、人员变动与人才引进

报告期内，公司管理层及核心团队稳定，人员较为稳定；公司严格依照国家、地方相关法律法规政策、公司管理制度及用人需求引进人才，进行人员增减变动的调整，根据公司发展需要加强技术和生产员，减少行政人员。

2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规、范性文件，实行全员劳动合同制，与公司所有员工签订了劳动合同，并依法及时缴纳社保；制定了按劳分配原则的薪酬体系及绩效考核制度。

3、人才引进、培训

根据公司发展的战略要求，报告期内，公司积极通过网络、社会、校园招聘等多种形式和渠道吸收和引进人才，一方面补充新鲜血液和培养年轻的后备力量，另一方面吸收经验丰富的高级技术人才，为企业持久发展奠定了坚实的基础。同时公司还重视和加强在职人员的培训，公司根据各部门及岗位的培训要求，统筹内部和外部培训相结合，完善内部培训机制，精心制定培训计划，开展多层次、多方面的系统培训，包括但不限于专业技能培训、商务培训、安全生产培训、质量管理培训以及企业文化理念的培训，以不断提高在职人员的整体素质和增强科技研发和创新能力。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

本报告期内，公司无需承担费用的离退休人员。

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关规定，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度严格公司管理。

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司的治理机制在保护公司资产的安全、完整，使得各项生产和经营管理活动

得以顺利进行，保证公司的高效运作的同时，也给各股东提供了适当的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，进一步加强公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，维护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会的召集、通知、召开、表决、会议记录及公告均严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》来执行。公司已在《公司章程》中设立投资者关系管理章节，规定了投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，以保护投资者的合法权益。公司注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，并通过《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》等制度为公司股东应享有的权利提供了有效地保障，使得公司规范治理更趋完善。截止报告期末，未出现违法违规情形，未发现公司治理存在重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

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

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，会议决议通过修改公司注册地址的议案，并提交 2022 年第三次临时股东会审议通过，公司已于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》，修订公司注册地址，具体内容详见公告编号：2022-030。

(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	5	2

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	
2021 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	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	

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	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
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	

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

√适用 □不适用

股东大会延期或取消情况：

√适用 □不适用

2022 年挂牌公司股东大会共延期 1 次，取消 0 次。具体情况如下：

2022 年 5 月 9 日由于交通管控原因影响，三明股份原定于 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会延期，并在全国中小企业股份转让平台信息披露发布《关于 2021 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2022-020）；

待管控措施结束后，2022 年 5 月 19 日，公司召开了 2021 年年度股东大会。

股东大会增加或取消议案情况：

□适用 √不适用

股东大会议案被否决或存在效力争议情况：

□适用 √不适用

董事会议案被投反对或弃权票情况：

□适用 √不适用

监事会议案被投反对或弃权票情况：

□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

公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且公司股东、董事、监事人员均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统的各项制度、细则及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现违法违规情形，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，召开监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。监事会认为：报告期内，董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

1、公司依法运作情况 2022 年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，完成了预期经营目标。

2、公司财务检查情况，监事会审核了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2022 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、股东大会决议执行情况公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

综上，监事会重点审查了公司报告期内财务情况、股东大会的执行情况，未发现挂牌公司存在重大风险。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司独立从事业务经营，拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东。公司拥有独立的软件产品著作权和独立的技术开发队伍，独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立。公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立完整的自主研发、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

1、业务独立情况

公司独立从事业务经营，拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东。公司拥有独立的软件产品著作权和独立的技术开发队伍，独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立。公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立完整的自主

研发、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，公司资产独立完整、产权明晰。报告期内不存在资产被控股股东占用的情形；不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形；公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排，不存在股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

4、机构独立情况

公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立情况

公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务人员，独立进行会计核算和财务决策，不存在控股股东、实际控制人股东干预公司资金使用的情况。

（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，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已制定的《信息披露管理制度》，报告期内执行情况良好，公司尚未建立年度报告

差错责任追究制度。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

□适用 √不适用

(二) 提供网络投票的情况

□适用 √不适用

(三) 表决权差异安排

□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	√无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □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	大信审字[2023]第 37-00145 号	
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 1007 室	
审计报告日期	2023 年 4 月 25 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蔺彦明	马海亚
	1 年	3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	10 万元	

审计报告

大信审字[2023]第 37-00145 号

河北三明通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河北三明通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31

日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：蔺彦明

中国 • 北京中国注册会计师：马海亚

二〇二三年四月二十五日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	9,314,988.96	6894547.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	五、（二）	7,208,576.40	15,642,140.72
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	3,054,822.00	6,717,103.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	2,054,908.38	1,164,003.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	8,516,811.27	2,203,064.96
合同资产	五、（六）	1,546,674.60	1,769,418.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	699,074.18	6,033.34
流动资产合计		32,395,855.79	34,396,311.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（八）	11,189,689.49	11634599.34
在建工程	五、（九）	24,972,899.13	2,048,966.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（十）	9,616,533.29	9,814,133.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十一）	84,905.71	169,811.35
递延所得税资产	五、（十二）	1,418,612.96	346,576.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,282,640.58	24,014,087.35
资产总计		79,678,496.37	58,410,399.28
流动负债：			
短期借款	五、（十三）	4,016,636.91	2,840,000.00
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	五、（十四）	22,820,528.72	4,747,227.21
预收款项			
合同负债	五、（十五）	917,785.17	917,431.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（十六）	587,651.14	460,213.82
应交税费	五、（十七）	276,382.08	332,748.99
其他应付款	五、（十八）	8,639,195.40	8,332,944.82
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	五、（十九）		26,547.80
其他流动负债	五、（二十）	82,614.83	82,568.81
流动负债合计		37,340,794.25	17,739,682.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（二十一）	7,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,000,000.00	
负债合计		44340794.25	17,739,682.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十二）	30,060,000.00	30,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十三）	1,256,956.49	1,256,956.49

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十四）	609,543.36	609,543.36
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	-487,695.40	4,785,320.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		31,438,804.45	36,711,820.05
少数股东权益		3,898,897.67	3,958,896.59
所有者权益（或股东权益）合计		35,337,702.12	40,670,716.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		79,678,496.37	58,410,399.28

法定代表人：刘明杰　　主管会计工作负责人：刘明杰会计机构负责人：贾晓娜

（二）　母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,576,574.63	3,922,538.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、（一）	7,208,576.40	15,642,140.72
应收款项融资			
预付款项		2,356,422.00	6,628,603.00
其他应收款	十二、（二）	1,898,594.67	1,163,912.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,516,811.27	2,203,064.96
合同资产		1,546,674.60	1,769,418.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		699,074.18	6,033.34
流动资产合计		25,802,727.75	31,335,711.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	8,133,300.00	6,000,000.00
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		11,091,906.11	11,634,599.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,905.71	169,811.35
递延所得税资产		1,034,150.98	290,503.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,344,262.80	18,094,914.42
资产总计		46,146,990.55	49,430,626.08
流动负债：			
短期借款		4,016,636.91	2,840,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	十二、（一）	4,584,951.58	4,255,068.21
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		190,726.04	210,751.82
应交税费		276,265.45	332,748.99
其他应付款	十二、（二）	3,898,729.14	3,889,275.57
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		917,785.17	917,431.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			26,547.80
其他流动负债		82,614.83	82,568.81
流动负债合计		13,967,709.12	12,554,392.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,967,709.12	12,554,392.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,060,000.00	30,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,256,956.49	1,256,956.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		609,543.36	609,543.36
一般风险准备			
未分配利润		252,781.58	4,949,733.84
所有者权益（或股东权益）合计		32,179,281.43	36,876,233.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,146,990.55	49,430,626.08

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入			
其中：营业收入	五、（二十六）	3,008,402.44	11,283,609.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	五、（二十六）	2,015,086.16	5,946,458.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二十七）	157,097.84	136,825.22
销售费用	五、（二十八）	1,336,997.92	1,504,421.62
管理费用	五、（二十九）	3,644,925.11	2,953,053.88
研发费用	五、（三十）	1,842,564.67	1,796,535.20

财务费用	五、（三十一）	107,223.04	95,718.82
其中：利息费用	五、（三十一）	106,842.30	104684.29
利息收入	五、（三十一）	16,860.31	15897.99
加：其他收益	五、（三十二）	21,262.36	1,917.55
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）	五、（三十三）	-352,222.09	-843,431.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十四）	-355,324.72	2,619.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,781,776.75	-1,988,298.56
加：营业外收入	五、（三十五）	1.34	2,005,350.00
减：营业外支出	五、（三十六）	23,251.64	17,974.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,805,027.05	-923.54
减：所得税费用	五、（三十七）	-1,072,012.53	-154,183.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,733,014.52	153,259.54
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）		-5733014.52	153,259.54
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）		-459,998.92	-41,103.41
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,273,015.6	194,362.95
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		-5,733,014.52	153,259.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,273,015.60	194,362.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-459,998.92	-41,103.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	0.01

法定代表人：刘明杰　　主管会计工作负责人：刘明杰会计机构负责人：贾晓娜

（四）　母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业收入	十二、（四）	3,008,402.44	11,283,609.39
减：营业成本	十二、（四）	2,015,086.16	5,946,458.31
税金及附加		83,422.67	104,447.62
销售费用		1,256,597.75	1,504,421.62
管理费用		2,512,748.76	2,722,415.16
研发费用		1,842,564.67	1,796,535.20
财务费用		112,961.08	97,145.40
其中：利息费用		106,842.30	104,684.29
利息收入		10,061.49	13,928.51
加：其他收益		21,262.36	1,917.55
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）		-286,834.19	-843,431.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-355,324.72	2,619.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,435,875.20	-1,726,708.82
加：营业外收入		1.34	2,005,350.00
减：营业外支出		4,701.64	17,974.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,440,575.50	260,666.20
减：所得税费用		-743,623.24	-98,110.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,696,952.26	358,776.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,696,952.26	358,776.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-4,696,952.26	358,776.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.16	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	0.01

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 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		11,380,136.52	16,673,717.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	9,824,877.43	10,658,353.41
经营活动现金流入小计		21,205,013.95	27,332,070.41
购买商品、接受劳务支付的现金		7,533,290.31	13,017,951.29
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		3,614,850.89	3,086,189.00
支付的各项税费		279,125.99	1,892,777.85
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	3,998,622.55	5,261,600.62
经营活动现金流出小计		15,425,889.74	23,258,518.76
经营活动产生的现金流量净额		5,779,124.21	4,073,551.65
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		4,792,025.11	11,525,307.91
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		4,792,025.11	11,525,307.91
投资活动产生的现金流量净额		-4,792,025.11	-11,525,307.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		4,016,636.91	4,940,000.00

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		4,416,636.91	8,940,000.00
偿还债务支付的现金		2,840,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,563.52	104,324.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三十八）	26,731.00	320,772.00
筹资活动现金流出小计		2,983,294.52	3,525,096.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,433,342.39	5,414,903.93
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		2,420,441.49	-2,036,852.33
加：期初现金及现金等价物余额		6,894,547.47	8,931,399.80
六、期末现金及现金等价物余额		9,314,988.96	6,894,547.47

法定代表人：刘明杰　　主管会计工作负责人：刘明杰会计机构负责人：贾晓娜

（六）　母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 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		11,380,136.52	16,673,717.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,942,448.48	5,337,112.14
经营活动现金流入小计		13,322,585.00	22,010,829.14
购买商品、接受劳务支付的现金		6,828,490.31	13,017,951.29
支付给职工以及为职工支付的现金		2,755,263.12	3,039,956.96
支付的各项税费		205,567.45	1,860,400.25
支付其他与经营活动有关的现金		2,779,270.58	4,516,285.67
经营活动现金流出小计		12,568,591.46	22,434,594.17
经营活动产生的现金流量净额		753,993.54	-423,765.03
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			
投资支付的现金		2,133,300.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		2,133,300.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,133,300.00	-6,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,016,636.91	4,940,000.00
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		4,016,636.91	4,940,000.00
偿还债务支付的现金		2,840,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,563.52	104,324.07
支付其他与筹资活动有关的现金		26,731.00	320,772.00
筹资活动现金流出小计		2,983,294.52	3,525,096.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,033,342.39	1,414,903.93
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		-345,964.07	-5,008,861.10
加：期初现金及现金等价物余额		3,922,538.70	8,931,399.80
六、期末现金及现金等价物余额		3,576,574.63	3,922,538.70

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		4,785,320.20	3,958,896.59	40,670,716.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		4,785,320.20	3,958,896.59	40,670,716.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-5,273,015.60	-59,998.92	-5,333,014.52
（一）综合收益总额											-5,273,015.60	-459,998.92	-5,733,014.52
（二）所有者投入和减少资本												400,000.00	400,000.00
1．股东投入的普通股												400,000.00	400,000.00
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													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		-487,695.40	3,898,897.67	35,337,702.12

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	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									

										准备			
一、上年期末余额	30,060,000.00				1,256,956.49				573,665.70		4,626,834.91		36,517,457.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,060,000.00				1,256,956.49				573,665.70		4,626,834.91		36,517,457.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									35,877.66		158,485.29	3,958,896.59	4,153,259.54
（一）综合收益总额											194,362.95	-41,103.41	153,259.54
（二）所有者投入和减少资本												4,000,000.00	4,000,000.00
1．股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
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									35,877.66		-35,877.66		
1．提取盈余公积									35,877.66		-35,877.66		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													

4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		4,785,320.20	3,958,896.59	40,670,716.64

法定代表人：刘明杰　　主管会计工作负责人：刘明杰会计机构负责人：贾晓娜

（八）　母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		4,949,733.84	36,876,233.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		4,949,733.84	36,876,233.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,696,952.26	-4,696,952.26

（一）综合收益总额											-4,696,952.26	-4,696,952.26
（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	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		252,781.58	32,179,281.43

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	30,060,000.00				1,256,956.49				573,665.70		4,626,834.91	36,517,457.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,060,000.00				1,256,956.49				573,665.70		4,626,834.91	36,517,457.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									35,877.66		322,898.93	358,776.59
（一）综合收益总额											358,776.59	358,776.59
（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									35,877.66		-35,877.66	

1．提取盈余公积									35,877.66		-35,877.66	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	30,060,000.00				1,256,956.49				609,543.36		4,949,733.84	36,876,233.69

三、 财务报表附注

（一） 公司基本情况

1. 基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

河北三明通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“三明股份”）于 2013 年 12 月 12 日注册成立，前身是河北三明通信服务有限公司（以下简称“三明通信”），现位于河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口西 100 米路北，与注册地一致。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主要从事软件及通信技术研发、生产及销售。

本公司已于 2019 年 2 月 27 日取得了股转系统函【2018】4372 号《关于同意河北三明通信股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，证券代码：873238。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报表已经本公司董事会于 2023 年 4 月 25 日决议批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本期合并报表范围为三明股份及子公司河北亿明智慧产业园有限公司、河北碳云新能源开发有限公司。详见“附注七、在其他主体中的权益”。

（二） 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司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。

2. 持续经营

本公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

（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

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 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。

3. 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。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益

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

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体

资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

□适用 √不适用

(2) 外币财务报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的分类及重分类

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。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管

理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类

金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

（2）金融负债

①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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

（2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

11. 应收票据

□适用 √不适用

12. 应收账款

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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。主要包括原材料、在产品、库存商品、在途物资等。

(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) 存货可变现净值的确认依据

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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

√适用 □不适用

1.合同资产

本公司将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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 合同成本

√适用 □不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。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。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、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收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的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

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

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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》的有关规定处理，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。

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) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 其他说明

□适用 √不适用

25. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26. 借款费用

√适用□不适用

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。

27. 生物资产

□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用

28. 油气资产

□适用 √不适用

29. 使用权资产

□适用 √不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.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。

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	年限平均法	50	0
专利权			
非专利技术			

(2) 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

31. 长期资产减值

√适用□不适用

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。

32. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33. 合同负债

□适用 √不适用

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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) 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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) 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 预计负债

□适用 √不适用

37. 股份支付

□适用 √不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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。

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司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，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司的具体收入确认的原则：公司将其相应货物发出，并取得相应的验收证明时确认收入。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

本公司针对软件产品销售，在产品交付并经对方验收确认后，收到货款或获取收款权利时，确认销售收入。

3. 其他收入

按照相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，与收入相关的成本能够可靠计量时，确认相关收入的实现。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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。

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。

已确认的政府补助需要退回时，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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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。

42. 租赁

√适用 □不适用

1.租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2.出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本

公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13% 6%
消费税		
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	产房余值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
河北三明通信股份有限公司	15%
河北亿明智慧产业园有限公司	25%
河北碳云新能源开发有限公司	25%

2. 税收优惠政策及依据

√适用 □不适用

1. 所得税

本公司于 2020 年 11 月被河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR202013002308，有效期三年。本公司自 2020 年起按照

15%的税率征收企业所得税。

2. 增值税

本公司经河北省工业和信息化厅认定为软件企业，根据（财税〔2011〕100 号）《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他说明

□适用 √不适用

（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	0.35	61,829.35
银行存款	9,314,988.61	6,832,718.12
其他货币资金		
合计	9,314,988.96	6,894,547.47
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
中信银行石家庄分行	115,000.00	115,000.00
合计	115,000.00	115,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

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		
其中：0 月-6 月	1,485,900.00	7,105,229.00
7 月-12 月	1,028,300.00	450,000.00
1 至 2 年	2,519,015.00	8,722,902.00
2 至 3 年	3,582,737.00	406,435.00
3 至 4 年	1,600.00	
4 至 5 年		388,000.00
5 年以上	368,000.00	
减：坏账准备	1,776,975.60	1,430,425.28
合计	7,208,576.40	15,642,140.72

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,208,576.40	100.00%	1,776,975.60	19.78%	
其中：账龄组合	7,208,576.40	100.00%	1,776,975.60	19.78%	
合计	7,208,576.40	100.00%	1,776,975.60	19.78%	

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,642,140.72	100.00%	1,430,425.28	8.38%	
其中：账龄组合	15,642,140.72	100.00%	1,430,425.28	8.38%	
合计	15,642,140.72	100.00%	1,430,425.28	8.38%	

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
0-6 个月（含 6 个月）	1,485,900.00	29,718.00	2.00%
7-12 个月（含 12 个月）	1,028,300.00	51,415.00	5.00%
1 至 2 年	2,519,015.00	251,901.50	10.00%
2 至 3 年	3,582,737.00	1,074,821.10	30.00%
3 至 4 年	1,600.00	1,120.00	70.00%
4 至 5 年			
5 年以上	368,000.00	368,000.00	100.00%
减：坏账准备	1,776,975.60	1,430,425.28	
合计	7,208,576.40	1,776,975.60	

确定组合依据的说明：

无

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	
账龄组合	1,430,425.28	346,550.32			1,776,975.60
合计	1,430,425.28	346,550.32			1,776,975.60

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
河北睿渊电子科技有限公司	2,711,037.00	30.17%	556,236.10
桐柏县公安局	1,792,460.00	19.95%	179,246.00
旺苍县公安局	1,406,000.00	15.65%	28,120.00
西峡县公安局	421,655.00	4.69%	42,165.50
东平县公安局	368,000.00	4.1%	368,000.00
合计	6,699,152.00	74.56%	1,173,767.60

(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

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	887,080.00	29.04%	2,588,451.00	38.54%
1至2年			1,958,200.00	29.15%
2至3年			1,800,000.00	26.80%
3年以上	2,167,742.00		370,452.00	5.52%
合计	3,054,822.00		6,717,103.00	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（%）
北京国泰安信科技有限公司	1,800,000.00	58.92%
安徽日博劳务有限公司	450,000.00	14.73%
大唐移动通信设备有限公司	367,742.00	12.04%

嘉禹（天津）新能源科技有限公司	150,000.00	4.91%
天津宏昇钢铁有限公司	80,000.00	2.62%
合计	2,847,742.00	93.22%

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	2,054,908.38	1,456,778.17
合计	2,054,908.38	1,456,778.17

(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	1,464,375.00	673,100.00
备用金	202,075.15	409,518.71
往来款	760,000.00	360,000.00
其他	21,357.55	14,159.46
减：坏账准备	392,899.32	292,774.38
合计	2,054,908.38	1,164,003.79

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（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	292,774.38			292,774.38
2022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	100,124.94			100,124.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	392,899.32			392,899.32

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		
其中：0月-6月	216,645.12	646,061.56
7月-12月	1,304,545.97	190,000.00
1至2年	460,000.00	177,300.00
2至3年	123,000.00	144,416.61
3年以上		
3至4年	104,616.61	299,000.00
4至5年	239,000.00	
5年以上		
减：坏账准备	392,899.32	292,774.38
合计	2,054,908.38	1,164,003.79

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	292,774.38	100,124.94			392,899.32
合计	292,774.38	100,124.94			392,899.32

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
石家庄一建建设集团有限公司	借款、农民工工资保障金	1,300,000.00	1年以内	53.11%	65,000.00
河北中亿建设工程有限公司	保证金	260,000.00	1-2年	10.62%	26,000.00
东莞市公安局	保证金	239,000.00	4-5年	9.76%	167,300.00
武汉虹信科技发展有限责任公司	往来款	200,000.00	1-2年	8.17%	20000.00
中国人民解放军 32734部队	保证金	100,000.00	1年以内	4.09%	2,000.00
合计	-	2,099,000.00	-	85.75%	280,300.00

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	8,513,522.14		8,513,522.14
在产品			

库存商品	3,289.13		3,289.13
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
合计	8,516,811.27		8,516,811.27

（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	2,183,795.45	--	2,183,795.45
在产品	--	--	--
库存商品	19,269.51	--	19,269.51
周转材料	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--
发出商品	--	--	--
合同履约成本	--	--	--
合计	2,203,064.96	--	2,203,064.96

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
质保金	2,021,038.00	474,363.40	1,546,674.60	1,982,910.50	213,491.85	1,769,418.65
合计	2,021,038.00	474,363.40	1,546,674.60	1,982,910.50	213,491.85	1,769,418.65

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

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	转销或核销	

			回		
账龄组合	213,491.85	260,871.55			474,363.40
合计	213,491.85	260,871.55			474,363.40

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
待抵扣进项税额	671,973.28	
预缴所得税	27,100.90	
租赁费		6,033.34
合计	699,074.18	6,033.34

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	11,189,689.49	11,634,599.34
固定资产清理		
合计	11,189,689.49	11,634,599.34

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,921,145.00	106,287.20	2,063,946.55	822,985.36	15,914,364.11
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	12921145.00	106,287.20	2,063,946.55	822,985.36	15,914,364.11
二、累计折旧					
1.期初余额	2,636,301.75	100,213.26	904,696.46	638,553.30	4,279,764.77
2.本期增加金额					
（1）计提	274,102.20	18,818.52	183,176.80	85,772.33	561,869.85
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	2,910,403.95	119,031.78	1,087,873.26	724,325.63	4,841,634.62
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	10,010,741.05	90,155.42	976,073.29	112,719.73	11,189,689.49
2.期初账面价值	10,284,843.25	6,073.94	1,159,250.09	184,432.06	11,634,599.34

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公用房产	10,010,741.05	因开发商的原因，相关房产证件尚未办理完毕，目前正在积极办理中。

其他说明：

□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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,972,899.13	2,048,966.91
工程物资		
合计	24,972,899.13	2,048,966.91

(2) 在建工程情况

√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
亿明智慧产业园	24,972,899.13		24,972,899.13	2,048,966.91		2,048,966.91

合计	24,972,899.13			2,048,966.91		2,048,966.91

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
亿明智慧产业园	6710 万元	2,048,966.91	22,923,932.22			24,972,899.13
合计		2,048,966.91	22,923,932.22			24,972,899.13

（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
亿明智慧产业园	37.22%	37.22				自筹
合计	-	-			-	-

(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	9,880,000.00			9,880,000.00
2.本期增加金额				
（1）购置				

（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	9,880,000.00			9,880,000.00
二、累计摊销				
1.期初余额	65,866.67			65,866.67
2.本期增加金额	197,600.04			197,600.04
（1）计提	197,600.04			197,600.04
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	263,466.71			263,466.71
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	9,616,533.29			9,616,533.29
2.期初账面价值	9,814,133.33			9,814,133.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例为 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1) 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

技术服务费	169,811.35		84,905.64		84,905.71
合计	169,811.35		84,905.64		84,905.71

其他说明：
□适用 √不适用

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,644,238.34	403,174.54	1,936,691.53	290,503.73
可抵扣亏损	5,787,949.48	1,015,438.42	224,290.76	56,072.69
合计	8,432,187.82	1,418,612.96	2,160,982.29	346,576.42

(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	2,350,000.00	2,350,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,666,636.91	490,000.00
合计	4,016,636.91	2,840,000.00

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）	20,065,644.42	2,034,162.00
1 年以上	2,754,884.30	2,713,065.21
合计	22,820,528.72	4,747,227.21

(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
河北庆恒科技发展有限公司	2,190,000.00	尚未结算
西藏阅维信息科技有限公司	21,889.71	尚未结算
合计	2,211,889.71	-

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

38、 合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收施工费	917,431.19	917,431.19
预收货款	353.98	
合计	917,785.17	917,431.19

(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	460,213.82	3,580,396.28	3,452,958.96	587,651.14
2、离职后福利-设定提存计划		161,891.93	161,891.93	
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	460,213.82	3,742,288.21	3,614,850.89	587,651.14

(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	458,720.99	3,321,088.65	3,198,104.35	581,705.29
2、职工福利费		9,127.20	9,127.20	
3、社会保险费		143,485.05	143,485.05	
其中：医疗保险费		135,065.95	135,065.95	
工伤保险费		8,419.10	8,419.10	
生育保险费				
4、住房公积金		84,544.00	84,544.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,492.83	22,151.38	17,698.36	5,945.85
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	460,213.82	3,580,396.28	3,452,958.96	587,651.14

(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		154,826.52	154,826.52	
2、失业保险费		7,065.41	7,065.41	
3、企业年金缴费				
合计		161,891.93	161,891.93	

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		24,803.35
消费税		
企业所得税		28,011.48
个人所得税		
城市维护建设税	299.03	2,035.26
教育费附加	213.60	1,453.77
地方教育附加		
印花税	1,190.13	1,765.81
房产税	274,679.32	274,679.32
车船税		
土地使用税		
资源税		
合计	276,382.08	332,748.99

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	8,639,195.40	8,332,944.82
合计	8,639,195.40	8,332,944.82

(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
往来款	2,963,812.31	2,909,275.57
保证金	1,604,402.00	1,500,000.00
应付费用	120,697.84	43,669.25
其他	3,955,366.42	3,880,000.00
合计	8,639,195.40	8,332,944.82

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
石家庄市振西实业总公司	3,880,000.00	尚未达到付款条件
郝素荣	1,900,000.00	尚未偿还

刘明格	1,000,000.00	尚未偿还
合计	6,780,000.00	-

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		26,547.80
一年内到期租赁负债		
合计		26,547.80

其他说明：
□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	-	-
待转销税金	82,614.83	82,568.81
合计	82,614.83	82,568.81

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

45、 长期借款

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用
长期借款分类的说明：
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增加变动（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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		7,000,000.00		7,000,000.00	亿明智慧产业园（一期）：战略性新兴产业发展专项资金
合计		7,000,000.00		7,000,000.00	-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
河北亿明智慧安防应急装备研发及产业化建设项目（一期）		7,000,000.00					7,000,000.00	
合计		7,000,000.00					7,000,000.00	-

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,060,000.00						30,060,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,256,956.49			1,256,956.49
其他资本公积				
合计	1,256,956.49			1,256,956.49

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	609,543.36			609,543.36
任意盈余公积				
合计	609,543.36			609,543.36

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	4,785,320.20	4,626,834.91
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	4,785,320.20	4,626,834.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,273,015.6	194,362.95
减：提取法定盈余公积		35,877.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-487,695.40	4,785,320.20

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 0 元。

其他说明：

□适用 √不适用

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,652,587.83	1,734,565.34	7,908,997.90	3,155,852.34
其他业务	355,814.61	280,520.82	3,374,611.49	2,790,605.97
合计	3,008,402.44	2,015,086.16	11,283,609.39	5,946,458.31

(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		1,736.23
教育费附加		744.10
地方教育附加		496.07
房产税	72,709.20	96,945.61
车船税		
土地使用税	71,991.84	30,002.60
资源税		
印花税	11,908.03	5,760.11
其他	488.77	1,140.50
合计	157,097.84	136,825.22

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	828,217.23	1,151,379.09
差旅费	81,576.93	51,857.41
业务招待费	2,471.00	6,036.00
折旧费		
办公费		
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
服务费	94,905.64	84,905.64
住宿费	52,925.58	82,645.93
油费	24,175.98	62,124.49
招投标费用	5,400.00	24,985.35
高速费	3,427.40	12,423.50
汽车费用	4,107.60	8,647.26
交通费	3,213.35	7,303.80
停车费		4,320.71
劳务费	159,708.74	
培训费	40,400.00	
检测费	29,702.97	
其他	6,765.50	7,792.44
合计	1,336,997.92	1,504,421.62

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	1,869,753.87	1,198,637.69
差旅费	67,557.04	97,904.97
业务费		
中介服务费		
咨询费	251,899.52	325,275.00
租赁费	81,345.48	10,000.00

折旧费	435,603.97	497,648.79
招待费	321,186.19	229,974.37
办公费	150,593.70	188,890.15
汽车费	194,092.88	164,799.18
中标服务费	86,037.17	39,750.67
快递费	8,747.63	16,935.03
资质费	8,670.38	25,579.43
无形资产摊销	32,933.34	65,866.67
劳务费	20,000.00	
其他	116,503.94	91,791.93
合计	3,644,925.11	2,953,053.88

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		
固定资产折旧		
职工薪酬	791,807.64	857,267.29
材料费	9,631.80	29,293.84
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
设备费	3,318.59	1,876.00
委托外部研发费	872,683.12	700,000.00
差旅费	693.50	12,793.48
物业费	17,090.38	17,083.58
房租折旧	109,640.88	109,640.88
采暖费		22,276.49
制冷费	20,876.21	22,276.49
水电费	4,409.64	6,777.22
招待费		1,574
住宿费	1,209.58	5,903.63
专利代理费	1,800.00	8,300.00
其他	9,403.33	1,472.30
合计	1,842,564.67	1,796,535.20

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	106,842.30	104,684.29
减：利息收入	16,860.31	15,897.99
汇兑损益		
手续费及其他	17,241.05	6,932.52
其他		
合计	107,223.04	95,718.82

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
稳岗补贴	8,054.06	1,917.55
留工培训补贴	12,000.00	
个税手续费返还	1,208.30	
其他		
合计	21,262.36	1,917.55

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	-245,844.03	-681,585.59
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	-106,378.06	-161,845.97
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	-352,222.09	-843,431.56

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		

无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失	-355,324.72	2,619.11
其他		
合计	-355,324.72	2,619.11

73、 资产处置收益

□适用 √不适用

74、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
与日常活动无关的政府补助		2,000,000.00	
其他	1.34	5,350.00	1.34
合计	1.34	2,005,350.00	1.34

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			
罚款及滞纳金	23,250.93	17,974.98	23,250.93
其他	0.71		0.71
合计	23,251.64	17,974.98	23,251.64

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	24.01	28,011.48
递延所得税费用	-1,072,036.54	-182,194.56
合计	-1,072,012.53	-154,183.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-6,805,027.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,020,754.06
子公司适用不同税率的影响	-136,445.16
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	376,398.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-187,653.16
其他影响	-103,558.69
所得税费用	-1,072,012.53

77、 其他综合收益

其他综合收益详见上述 67 项。

78、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,000,000.00	
利息收入	17,603.44	15,897.99
保证金及押金	602,700.40	2,418,600.00
收到的往来款	2,204,572.25	6,223,855.42
经营活动有关的营业外收入	1.34	2,000,000.00
合计	9,824,877.43	10,658,353.41

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
手续费支出	5,273.19	6,932.52
付现销售费用	214,886.35	487,533.54
付现管理费用	689,326.85	1,743,912.59
付现研发费用	461,695.33	833,677.03
保证金及押金	1,337,800.00	1,274,938.58
支付的往来款	1,276,989.19	896,631.38
经营活动有关的营业外支出	12,651.64	17,974.98
合计	3,998,622.55	5,261,600.62

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
车贷	26,731.00	320,772.00
合计	26,731.00	320,772.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	-5,733,014.52	153,259.54
加：资产减值准备	355,324.72	-2,619.11
信用减值损失	352,222.09	843,431.56
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	545,244.85	604,289.67
使用权资产折旧		
无形资产摊销	32,933.34	65,866.67
长期待摊费用摊销	90,938.98	107,639.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	106,842.30	104,324.07
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）	-968,715.86	-182,194.56
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）	-6,242,316.22	-785,385.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,209,391.04	1,324,240.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,035,426.99	1,840,699.20

其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,779,124.21	4,073,551.65
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	9,314,988.96	6,894,547.47
减：现金的期初余额	6,894,547.47	8,931,399.80
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	2,420,441.49	-2,036,852.33

(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	9,314,988.96	6,894,547.47
其中：库存现金	0.35	61,829.35
可随时用于支付的银行存款	9,199,988.61	6,832,718.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,314,988.96	6,894,547.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受限的资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	115,000.00	国内履约保函
合计	115,000.00	-

82、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2) 境外经营实体说明

□适用 √不适用

83、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	7,000,000.00	递延收益	
合计		-	

(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

河北省改革和发展委员会关于 2022 年第一批高新技术产业发展项目的复函（冀发改高技[2022]732 号）文件，河北亿明智慧产业园有限公司河北亿明智慧安防应急装备研发及产业化建设项目（一期）纳入 2022 年省战略型新型专项资金支持计划名单，获得项目补助资金 700 万元。

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例%	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北碳云新能源开发有限公司	2022.5.31	0	40%	转让	2022 年 5 月 31 日	股份转让协议	0	-631,966.17

其他说明：
□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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
河北亿明智慧产业园有限公司	石家庄	石家庄	产业园开发	80%	0%	新设
河北碳云新能源开发有限公司	石家庄	石家庄	科技推广和应用服务	40%	0%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

河北碳云新能源开发有限公司 2021 年 4 月 20 日成立，2022 年开始运营 。

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

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

□适用 √不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北亿明智慧产业园有限公司	20%	-80,819.22		3,878,077.37
河北碳云新能源开发有限公司	60%	-379,179.70		20,820.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北亿明智慧产业园有限公司	6,955,969.15	34,856,118.79	41,812,087.94	23,821,701.08	7,000,000.00	30,821,701.08
河北碳云新能源开发有限公司	737,158.89	215,558.99	952,717.88	651,384.05		651,384.05

（续）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北亿明智慧产业园有限公司	3,060,600.27	11,919,172.93	14,979,773.20	5,185,290.25		5,185,290.25
河北碳云新能源开发有限公司						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北亿明智慧产业园有限公司		-404,096.09	-404,096.09	5,925,341.05		-205,517.05	-205,517.05	4,497,316.68
河北碳云新能源开发有限公司		-631,966.17	-631,966.17	-903,841.11				

其他说明：

□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

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
刘娅晴	股东,持股比例 6.65%；刘明格女儿；董事
刘哲	股东,持股比例 6.65%；刘明杰女儿；董事
刘吉	股东,持股比例 3.33%；董事；刘明格、刘明杰侄子
张为行	股东,持股比例 1.00%；董事
张晓彩	董事会秘书
聂士恒	股东,持股比例 2%；监事会主席
赵培	监事
李潇	监事
刘明东	刘明杰、刘明格之兄弟
郝素荣	三明股份子公司亿明股东，持股比例 20%，监事
河北三明科技有限公司	法人股东,持股比例 18.3%;刘明格、刘明杰出资设立的公司（刘明格持股比例 35.79%，刘明杰持股比例 64.21%）
河北振海新能源科技开发有限公司	刘明格持股比例 40%
邢台市嘉盛房地产开发有限公司	刘明格持股比例 40%；聂士恒持股比例 40%并担任法定代表人、执行董事；张为行持股比例 20%
邢台城煜贸易有限公司	聂士恒持股比例 49%，并担任监事
石家庄润明市政工程有限公司	刘吉持股比例 100%
巨鹿县金苑印业有限公司	张为行持股比例 46.67%
巨鹿县博泰建材贸易有限公司	张为行持股比例 50%

其他说明：

□适用 √不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表：
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：
□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联受托管理/承包情况说明：
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联委托管理/出包情况说明：
□适用 √不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明：
□适用 √不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：
□适用 √不适用
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
刘明格	2,350,000.00	2022 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 21 日	否

关联担保情况说明：
□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	724,327.01	873,088.52

(8) 其他关联方交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李潇	20,000.00	400.00	100,000.00	2,000.00
其他应收款	张晓彩			34,902.10	689.04
其他应收款	赵培			2,000.00	40.00
合计		20,000.00	400.00	136,902.10	2,738.04

(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
其他应付款	郝素荣	1,900,000.00	1,900,000.00
其他应付款	刘明格	1,040,000.00	1,012,247.25
其他应付款	张晓彩		1,962.00
合计		2,940,000.00	2,914,209.25

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

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
0-6 个月（含 6 个月）	1,485,900.00	7,105,229.00
7-12 个月（含 12 个月）	1,028,300.00	450,000.00
1 至 2 年	2,519,015.00	8,722,902.00
2 至 3 年	3,582,737.00	406,435.00
3 至 4 年	1,600.00	-
4 至 5 年	-	388,000.00
5 年以上	368,000.00	
减：坏账准备	1,776,975.60	1,430,425.28
合计	7,208,576.40	15,642,140.72

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	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	8,985,552.00	100.00	1,776,975.60	19.78
其中：账龄组合	8,985,552.00	100.00	1,776,975.60	19.78
合计	8,985,552.00	100.00	1,776,975.60	19.78

（续）

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	17,072,566.00	100.00	1,430,425.28	8.38
其中：账龄组合	17,072,566.00	100.00	1,430,425.28	8.38
合计	17,072,566.00	100.00	1,430,425.28	8.38

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额	期初余额

	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
0-6 个月（含 6 个月）	1,485,900.00	2.00	29,718.00	7,105,229.00	2.00	142,104.58
7-12 个月（含 12 个月）	1,028,300.00	5.00	51,415.00	450,000.00	5.00	22,500.00
1 至 2 年	2,519,015.00	10.00	251,901.50	8,722,902.00	10.00	872,290.20
2 至 3 年	3,582,737.00	30.00	1,074,821.10	406,435.00	30.00	121,930.50
3 至 4 年	1,600.00	70.00	1,120.00			
4 至 5 年				388,000.00	70.00	271,600.00
5 年以上	368,000.00	100.00	368,000.00			
合计	8,985,552.00	19.78	1,776,975.60	17,072,566.00	8.38	1,430,425.28

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	1,430,425.28	346,550.32				1,776,975.60
合计	1,430,425.28	346,550.32				1,776,975.60

4. 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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北睿渊电子科技有限公司	2,711,037.00	30.17	556,236.10
桐柏县公安局	1,792,460.00	19.95	179,246.00
旺苍县公安局	1,406,000.00	15.65	28,120.00
西峡县公安局	421,655.00	4.69	42,165.50
东平县公安局	368,000.00	4.10	368,000.00
合计	6,699,152.00	74.55	1,173,767.60

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,226,106.09	1,456,686.67
减：坏账准备	327,511.42	292,774.38
合计	1,898,594.67	1,163,912.29

其他应收款项

（1）按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额

往来款	1,360,000.00	360,000.00
备用金	197,075.15	409,518.71
保证金	654,375.00	673,100.00
其他	14,655.94	14,067.96
减：坏账准备	327,511.42	292,774.38
合计	1,898,594.67	1,163,912.29

（2）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
0-6 个月（含 6 个月）	1,196,489.48	645,970.06
7-12 个月（含 12 个月）	103,000.00	190,000.00
1 至 2 年	460,000.00	177,300.00
2 至 3 年	123,000.00	144,416.61
3 至 4 年	104,616.61	299,000.00
4 至 5 年	239,000.00	
减：坏账准备	327,511.42	292,774.38
合计	1,898,594.67	1,163,912.29

（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）	
2022 年 1 月 1 日余额	292,774.38			292,774.38
本期计提	34,737.04			34,737.04
2022 年 12 月 31 日余额	327,511.42	-	-	327,511.42

（4）坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	292,774.38	34,737.04				327,511.42
合计	292,774.38	34,737.04				327,511.42

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

河北亿明智慧产业园有限公司	往来款	600,000.00	1 年以内	26.95	
河北碳云新能源开发有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	22.46	
河北中亿建设工程有限公司	保证金	260,000.00	1-2 年	11.68	26,000.00
东莞市公安局	保证金	239,000.00	4-5 年	10.74	167,300.00
武汉虹信科技发展有限责任公司	往来款	200,000.00	1-2 年	8.98	20,000.00
合计	——	1,799,000.00	——	80.81	213,300.00

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	8,133,300.00		8,133,300.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	8,133,300.00		8,133,300.00	6,000,000.00		6,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北亿明智慧产业园有限公司	6,000,000.00	1,600,000.00		7,600,000.00		
河北碳云新能源开发有限公司		533,300.00		533,300.00		
合计	6,000,000.00	2,133,300.00		8,133,300.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,652,587.83	1,734,565.34	7,908,997.90	3,155,852.34
定位系统	1,061,061.96	467,437.88	1,578,407.08	719,993.52
电子围栏	353,628.31	214,565.19	2,578,859.58	1,135,891.70
服务收入	980,632.07	849,056.60	2,241,518.86	169,967.45
手机识别采集系统、人脸抓拍、显示终端等			1,510,212.38	1,129,999.67
取证设备、视频监控等	257,265.49	203,505.67		
二、其他业务小计	355,814.61	280,520.82	3,374,611.49	2,790,605.97
硬件设备	355,814.61	280,520.82	3,374,611.49	2,790,605.97
合计	3,008,402.44	2,015,086.16	11,283,609.39	5,946,458.31

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	定位系统	电子围栏	服务收入	取证设备、视频监控等	其他业务收入

在某一时点确认	1,061,061.96	353,628.31	980,632.07	257,265.49	355,814.61
合计	1,061,061.96	353,628.31	980,632.07	257,265.49	355,814.61

（十六） 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,262.36	
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和支出	-23,250.30	
小计	-1,987.94	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-1,987.94	

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	-15.47%	-0.18	-0.18
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.47%	-0.18	-0.18

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：

公司董事会秘书办公室