

证券简称：工大高科

证券代码：834182

主办券商：国元证券



工大高科

NEEQ : 834182

合肥工大高科信息科技股份有限公司

(Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2020

工大高科公司 2020 年上半年度大事记

新产品研发取得新进展

2020 年上半年，工大高科新产品研发与应用取得新进展。

企业车站调度集中新技术研发取得了重大突破。系统采用铁道行业标准协议实现了与不同厂家计算机联锁系统的通信，引入了智能搜索算法，实现了跨站场的进路快速搜索与预排，结合企业铁路物流现车跟踪数据，完成了调车计划编制→进路搜选→信号开放的一体化控制，系统功能的实现与应用为进一步构建形成工业铁路站场智能化无人化作业系统创造了基础条件。

研制的 KT621 矿用无线通信系统通过 MA 标志认证，获得矿用产品安全标志证书。在该系统平台支撑下，工大高科采用先进的超宽带无线通信技术，成功研制了精确定位基站模块/标识卡和便携式智能终端内嵌软件，实现了人员定位精确管理、人车联动作业精准管理和车辆物料跟踪信息化管理，先后在唐口煤矿、亭南煤矿和新巨龙能源有限公司等多家矿山企业实现示范应用。

工大高科成功举办第七期全国公共安全技术研讨会

2020 年元月 17 日，工大高科成功举办第七期全国公共安全技术研讨会，来自全国百余家冶金、钢铁、港口、矿山、石化的行业专家以及高等院校、行业设计院、政府的专家学者逾 300 人出席了本次会议。

本次会议聚焦人工智能、无人驾驶技术给铁路轨道交通安全行业带来的巨大变革与发展机遇，工大高科分享了在井下移动装备精确定位与数据采集传输保障、无轨/轨道装备无人作业区域安全控制、井下移动装备碰撞预警、冶金铁路铁水运输无人化、企业铁路车站集中管控、企业铁路物流自动化等技术方向的最新研究进展，得到行业专家的积极评价，大会取得圆满成功。



魏臻董事长两会期间履职尽责 积极向政府建言献策

2020 年 5 月，全国人大代表、工大高科魏臻董事长参加全国两会，向大会提交《关于制订“铁路专用线和专用铁路”建设、设计国家标准的建议》、《统筹大科学装置带动本土科研仪器产业发展》等提案，积极为我国工业铁路标准建设、大科学装置发展向政府建言献策，履职尽责。

入选安徽省制造业高端品牌培育企业

2020 年 8 月，安徽省市场监督管理局下发通知，公布了安徽省 2020 年安徽省制造业高端品牌培育企业通过资格审查名单，工大高科荣登榜单。

工大高科作为专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务行业的骨干企业，坚持自主创新，打造自主品牌，长期以来品牌形象深入人心。此次获得“安徽省制造业高端品牌培育企业”的荣誉，是对工大高科品牌建设及品牌价值的充分肯定。

核心技术荣获第七届安徽省专利金奖

2020 年 7 月，安徽省知识产权局公布了第七届安徽省专利奖评选结果，工大高科核心技术发明专利“一种铁路车辆摘挂作业电子感应器及其自动感知方法”（ZL2013106708353）荣获第七届安徽省专利金奖。

“一种铁路车辆摘挂作业电子感应器及其自动感知方法”采用的铁路车辆摘挂作业电子感应器使用了全面感知、移动感知、在线感知的物联网最新技术，实现机车及车辆的精确定位、跟踪、管理等功能，是物联网技术在工业铁路领域的攻关成果和有效落地，在国内企业铁路运输领域具有重要的示范意义。

践行企业社会责任、工大高科在行动

长期以来，工大高科响应国家号召，积极践行社会责任。新冠疫情发生后，工大高科积极应对，成为安徽省最早一批复工复产的企业，尽最大努力保障员工权益，不仅未裁员，且新增吸纳就业，提高员工待遇；同时勇于承担社会责任，2020 年 2 月，先后向安徽省立医院、安医大第一附属医院捐赠防疫资金总计 60 万元，助力安徽医疗单位驰援武汉，抗击疫情；2020 年 6 月，再次践行“百企帮百村 精准扶贫”送温暖活动，为长丰县罗塘乡樊祠村村民送去生活物资；2020 年 7 月，组织购买湖北省滞销农产品，用实际行动践行“构筑和谐，奉献社会”的公益精神。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 19 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 23 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 26 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 29 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 97 |

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人魏臻、主管会计工作负责人姜志华及会计机构负责人（会计主管人员）余维保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本半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当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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <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 |
| 是否审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|---------------------|--|
| 1、公司业绩受经济周期性波动影响的风险 | 公司下游客户主要涉及各类矿山、冶金、石化和港口等行业,而这些行业或企业的经营和效益状况在很大程度上与国民经济运行状况呈正相关性。下游行业经营状况不佳时,通常会在采购价格和付款周期等方面向供应商转嫁部分压力。因此,本公司业务的发展受经济周期性波动及其发展速度变化的影响较大。 |
| 2、应收账款发生坏账的风险 | 公司的欠款客户主要是大中型矿山、钢铁等国有企业,发生大额坏账损失的风险相对较小,报告期内公司也加大了应收账款的清欠工作,取得一定效果,但应收账款数额仍然较大,如果该等客户经营状况今后发生重大不利变化,公司可能存在应收账款不能按期收回或甚至发生坏账损失的风险。 |
| 3、政府补助政策变化的影响 | 公司主要从事的轨道交通技术装备的研制和销售,属于国家、地方政府或行业主管部门科技和产业政策重点支持的战略性新兴产业领域,得到了各级政府的大力扶持。尽管报告期内公司收取的政府补助已经较上年有所降低,但占当期利润总额的比例仍然较高。由于政府补助具有一定的不确定性,公司存在因政府补助减少而影响利润水平的风险。 |
| 4、技术开发风险 | 近年来,公司专注于轨道交通领域产品的技术研发和产品创新,各类产品均经过或正在进行国际、国内权威第三方认证,如 SIL |

| | |
|-----------------|--|
| | 4 SIL2 与 MA 认证等,保证了软硬件系统产品的技术先进性、可靠性和安全性。目前,公司产品所属领域已进入国际、国内竞争发展阶段,相关技术和产品的更新、升级速度加快。如果公司对技术和产品的发展趋势不能正确判断,产品升级、创新和新技术研发等不能及时跟进,将面临技术落后风险,从而对公司未来发展造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 否 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|--|
| 工大高科、公司、本公司 | 指 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
| 正达智控 | 指 | 合肥正达智控信息工程有限公司,系工大高科控股子公司 |
| 海南华臻 | 指 | 海南华臻交通信息技术服务有限公司,系工大高科全资子公司 |
| 股东大会 | 指 | 工大高科股东大会 |
| 董事会 | 指 | 工大高科董事会 |
| 监事会 | 指 | 工大高科监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 主办券商、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《合肥工大高科信息科技股份有限公司公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-6月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 企业铁路、专用铁路 | 指 | 由企业或者其他单位管理,专为本企业或者本单位内部提供运输服务的铁路。一般来说,专用铁路大都是大中型企业自己投资修建,自备机车车辆,用来为完成企业自身的运输任务的铁路。 |
| 铁路信号计算机联锁系统 | 指 | 利用计算机对车站作业人员的操作命令及现场表示的信息进行逻辑运算,从而实现对信号机及道岔等进行集中控制,使其达到相互制约的车站联锁设备。 |
| CBTC | 指 | Communication Based Train Control System 基于通信的列车运行控制系统,由控制中心设备、地面设备、轨旁设备和车载设备共四部分组成,按业务功能划分为CBI、ATS、ZC、DSU、ATP、ATO六个子系统,CBTC是轨道交通系统的“大脑和神经中枢”,它决定了列车运行安全与运营效率。 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| TüV NORD | 指 | 德国汉德技术监督服务有限公司, 从事技术和认证服务是全球最大的技术咨询服务机构之一。 |
| TüV Rheinland | 指 | 德国莱茵 TüV 集团, 亦称为 TüV 莱茵集团, 是一家国际领先的技术服务供应商, 拥有遍布全球的服务网络。 |
| SIL、SIL 认证、SIL2、SIL4 | 指 | SafetyIntegrityLevel, 即安全完整性等级。SIL 认证是由第三方权威机构针对安全设备的安全完整性等级进行的评估、验证和认证, 包括产品和系统两个层次。SIL 认证分为 SIL1、SIL2、SIL3、SIL4 等 4 个等级, 其中 SIL4 的要求最高。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd. GOCOM |
| 证券简称 | 工大高科 |
| 证券代码 | 834182 |
| 法定代表人 | 魏臻 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|---------------------|
| 董事会秘书 | 胡梦慧 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 联系地址 | 合肥市高新区习友路 1682 号 |
| 电话 | 0551-65256600 |
| 传真 | 0551-65256602 |
| 电子邮箱 | hmh@gocom.cn |
| 公司网址 | http://www.gocom.cn |
| 办公地址 | 合肥市高新区习友路 1682 号 |
| 邮政编码 | 230088 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 证券部办公室 |

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 | 2000 年 12 月 26 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 11 月 18 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 |
| 主要产品与服务项目 | 具有物联网技术架构特征的轨道交通领域产品的技术研发和产品的研发、生产、销售, 信息系统集成, 以及相关的安装调试等。 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 65,063,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 魏臻 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（魏臻） |

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 | 91340100726317672P | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 合肥市高新区习友路 1682 号 | 否 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区习友路 1682 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 65,063,000.00 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 国元证券 |
| 主办券商办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 18 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 国元证券 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 签字注册会计师姓名 | 马章松、孙涛 |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |

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 会计数据和经营情况

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 | 68,520,561.66 | 24,028,004.75 | 185.17% |
| 毛利率% | 38.05% | 40.52% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,427,754.14 | 965,029.04 | 1,291.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,077,107.13 | -3,302,607.12 | 405.13% |
| 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） | 5.41% | 0.40% | - |
| 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） | 4.06% | -1.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.01 | 2,000.00% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 316,286,893.58 | 330,842,519.30 | -4.40% |
| 负债总计 | 69,889,332.44 | 84,864,179.57 | -17.65% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 244,178,424.89 | 243,763,270.75 | 0.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.7530 | 3.7466 | 0.17% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.99% | 25.12% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.10% | 25.65% | - |
| 流动比率 | 3.0673 | 2.5797 | - |
| 利息保障倍数 | 12,512.90 | 467.38 | - |

(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 | -11,850,455.64 | 4,405,982.70 | -368.96% |
| 应收账款周转率 | 1.31 | 0.55 | - |
| 存货周转率 | 2.23 | 1.61 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|-----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -4.40% | -11.57% | - |
| 营业收入增长率% | 185.17% | -18.29% | - |
| 净利润增长率% | 1,323.06% | 15.12% | - |

二、 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 | 4,186,491.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益，及处置交易性金融资产取得的投资收益 | 270,647.86 |
| 其他营业外收入和支出 | -515,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 3,942,138.86 |
| 所得税影响数 | 591,388.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 103.52 |
| 非经常性损益净额 | 3,350,647.01 |

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 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/指标 | 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 |
| 货币资金 | 28,131,049.01 | 30,129,230.24 | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,139,091.75 | 5,171,579.24 | - | - |
| 应收票据 | 9,988,016.38 | 32,866,610.05 | - | - |
| 应收账款 | 118,149,345.59 | 83,391,332.73 | - | - |
| 应收款项融资 | 23,325,220.29 | 5,183,230.83 | - | - |
| 预付款项 | 943,725.61 | 2,144,730.48 | - | - |
| 其他应收款 | 9,325,809.90 | 5,981,774.64 | - | - |
| 存货 | 24,052,351.24 | 36,953,569.80 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,036,077.43 | 1,601,036.76 | - | - |
| 固定资产 | 78,950,050.61 | 79,134,587.15 | - | - |
| 递延所得税资产 | 2,609,117.17 | 2,466,607.27 | - | - |
| 其他非流动资产 | 7,999,047.80 | 10,067,637.80 | - | - |
| 应付账款 | 65,278,270.78 | 59,363,501.02 | - | - |
| 预收款项 | 1,667,141.20 | 5,498,091.68 | - | - |

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|---|---|
| 应付职工薪酬 | 1,126,791.19 | 5,678,583.64 | - | - |
| 应交税费 | 9,603,806.02 | 4,539,639.35 | - | - |
| 其他应付款 | 767,285.06 | 3,775,128.75 | - | - |
| 递延所得税负债 | 4,518.38 | 9,235.13 | - | - |
| 盈余公积 | 15,289,238.72 | 14,151,314.64 | - | - |
| 未分配利润 | 105,665,349.56 | 89,829,930.91 | - | - |
| - | - | - | - | - |

(二) 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司致力于为客户铁路运输系统的安全、高效生产提供自动化、智能化的控制与管理装备，主营业务领域是基于工业物联网与人工智能技术的轨道交通信号安全控制、智能物流管理等，为行业客户提供集软件设计开发、硬件产品研制、工业系统集成、安装、调试以及工程技术服务等于一体的全面解决方案。公司现有产品主要应用于各类矿山、冶金、石化和港口等大型企业，是国内唯一兼有井下窄轨、地面标准轨信号联锁、控制产品的科技型企业。此外，公司还面向政府、高校、企业等单位提供信息化建设的系统集成和专业维保等服务，所处行业为软件和信息技术服务业。根据产品应用或服务领域的不同，公司产品主要划分为矿井（矿山）轨道交通信号控制、智能物流管理和地面自备铁路信号控制与智能运输调度等两大系列；其主要区别是，适用于矿井（矿山）的轨道交通信号控制产品除了要通过第三方安全认证（如 SIL 认证）外，还要通过中国国家煤炭安全标志认证，主要满足井下特有的防失爆需求。涉及的核心技术包括：分布式控制技术、智能传感技术、图像处理与神经网络深度学习技术、防失爆设计技术、故障-安全技术、离散事件系统调度技术、工业嵌入式系统开发技术、工业移动宽带无线通信与漏泄无线通信技术、机车无人驾驶技术、基于 AI 的障碍物识别技术和工业控制软件开发技术。通过这些核心技术的综合应用，增强了公司产品满足市场和客户需求的竞争力。公司客户目标群体清晰，涵盖矿山、冶金、石化、军工和港口等大中型国内外企业，在国内，公司主要采取自己直接参与投标的方式，公开获取业务订单或合同项目；在国外，公司与中钢、宝钢工程、中冶赛迪等具备总承包资质的大型企业联合投标并获取国外订单。

公司客户所处的各类行业，属于国民经济的基础支柱产业，为贴近服务客户，公司在西北、西南、北京、新疆等地设立办事处；定期组织召开面向客户的产品交流研讨会、面向下游行业大型设计院所的

推介新产品会、参加行业产品展销会，以及积极利用行业杂志、学术期刊、公司网站等对产品系统的设计、功能等进行全面宣传。另外，公司还凭借优质、高效的产品和服务，通过现有客户成功应用的案例和切身使用体验的交流传播，带动新客户开发。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

七、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 6,582.06 万元，归属母公司所有者的净利润 1,343.18 万元，经营活动产生的现金流量净额-1,185.05 万元，截至 2020 年 06 月 30 日公司总资产为 31,628.69 万元，归属于母公司所有者权益 24,417.84 万元。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，结合自身的经营特点和风险因素，持续完善法人治理结构和健全内部控制制度，公司内部控制活动在研发、采购、生产、销售等各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。公司根据市场与客户的需求，持续投入资金支持新产品研发和新业务拓展，研发工作取得较大进步，为公司可持续发展打下良好的基础。

（二）行业情况

公司主要产品为工业铁路信号控制与智能调度产品，工业铁路信号控制与智能调度产品事关国民经济重要行业的铁路运输安全与高效生产，涉及到故障-安全、通信信号、计算机软件、计算机网络、分布式控制、防失爆设计、铁路运输调度等多项技术综合运用，安全等级要求高、核心技术需要长期研发并积累，具有技术复杂、门槛高的特点。目前，工业铁路信号控制与智能调度产品主要应用在冶金、矿山、石化、港口和电力等大型工业企业的地面专用铁路及专用线、矿井井下窄轨铁路。此外，该产品还面临着向城市轨道交通、旅游专线以及“一带一路”市场拓展的重大市场机遇。

（三）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 | 6,997,558.67 | 2.21% | 30,129,230.24 | 9.11% | -76.77% |
| 应收票据 | 17,204,647.46 | 5.44% | 32,866,610.05 | 9.93% | -47.65% |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|---------------|--------|--------|
| 应收账款 | 108,549,584.04 | 34.32% | 83,391,332.73 | 25.21% | 30.17% |
| 存货 | 39,286,169.34 | 12.42% | 36,953,569.80 | 11.17% | 6.31% |
| 投资性房地产 | 6,246,383.16 | 1.97% | 6,382,905.96 | 1.93% | -2.14% |
| 固定资产 | 81,811,391.23 | 25.87% | 79,134,587.15 | 23.92% | 3.38% |

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：货币资金相比上年度减少 76.77%，主要系分配上年度红利、支付上年度所得税以及上年度年终奖等减少债务所致。
- 2、应收票据：应收票据相比上年度减少 47.65%，主要系背书转让支付货款减少债务所致。
- 3、应收账款：应收账款相比上年度增加 30.17%，主要是上半年销售收入增长所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 68,520,561.66 | - | 24,028,004.75 | - | 185.17% |
| 营业成本 | 42,448,159.20 | 61.95% | 14,291,607.82 | 59.48% | 197.01% |
| 毛利率 | 38.05% | - | 40.52% | - | - |
| 销售费用 | 4,148,304.52 | 6.05% | 4,739,571.38 | 19.73% | -12.48% |
| 管理费用 | 5,388,363.39 | 7.86% | 6,714,361.22 | 27.94% | -19.75% |
| 研发费用 | 4,677,668.73 | 6.83% | 3,761,489.99 | 15.65% | 23.46% |
| 财务费用 | -31,709.94 | -0.05% | 329,390.23 | 1.37% | -109.63% |
| 信用减值损失 | 433,247.26 | 0.63% | 2,327,277.01 | 9.69% | -81.38% |
| 其他收益 | 4,186,491.00 | 6.11% | 4,862,038.43 | 20.23% | -13.89% |
| 投资收益 | 269,576.43 | 0.39% | 240,147.66 | 1.00% | 12.25% |
| 营业利润 | 15,890,752.47 | 23.19% | 1,025,349.81 | 4.27% | 1,449.79% |
| 营业外收入 | 85,000.00 | 0.12% | 113,295.03 | 0.47% | -24.97% |
| 营业外支出 | 600,000.00 | 0.88% | 12,000.00 | 0.05% | 4,900.00% |
| 净利润 | 13,431,821.41 | 19.60% | 943,869.50 | 3.93% | 1,323.06% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：营业收入相比上年度增加 185.17%，主要系本年度中标项目增加及上年度多个项目在本年度完成安装、调试、验收确认收入所致。
- 2、营业成本：营业成本相比上年度增加 197.01%，主要系营业收入增加所致。
- 3、财务费用：财务费用相比上年度减少 109.63%，主要系汇兑损益变动所致。
- 4、信用减值损失：信用减值损失相比上年度减少 81.38%，主要系本年度营业收入增加及上半年疫情影响

响回款节奏放慢，应收账款增加所致。

5、营业利润：营业利润相比上年度增加，主要系营业收入增加所致。

6、营业外支出：营业外支出相比上年度增加 4,900.00%，主要系新冠疫情期间向医院公益捐赠所致。

7、净利润：净利润相比上年度增加 1,323.06%，主要系营业收入增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 67,989,865.08 | 23,497,308.17 | 189.35% |
| 其他业务收入 | 530,696.58 | 530,696.58 | 0.00% |
| 主营业务成本 | 42,311,636.40 | 14,155,085.02 | 198.91% |
| 其他业务成本 | 136,522.80 | 136,522.80 | 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 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 20,614,170.57 | 10,875,866.83 | 47.24% | 149.03% | 172.77% | -8.86% |
| 矿井井下信号控制与智能调度系产品 | 28,288,975.33 | 13,665,849.32 | 51.69% | 323.78% | 551.11% | -24.60% |
| 信息系统集成及技术服务 | 19,086,719.18 | 17,769,920.25 | 6.90% | 123.39% | 120.22% | 24.08% |
| 合计 | 67,989,865.08 | 42,311,636.40 | 37.77% | 189.35% | 198.91% | -5.01% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

收入构成无重大变动。

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 | -11,850,455.64 | 4,405,982.70 | -368.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,814.85 | -3,939,062.50 | 103.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,436,440.28 | -13,012,600.00 | 12.11% |

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期减少 368.96%，主要系受新冠疫情影响，回款节奏放慢所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 103.83%，主要系银行理财产品赎回所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------|------|-------------------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 合肥正达智控信息工程有限公司 | 子公司 | 计算机软硬件销售及技术服务等 | 不适用 | 不适用 | 20,000,000.00 | 11,879,912.71 | 10,852,673.88 | 481,748.68 | 19,890.82 |
| 海南华臻交通信息技术服务有限公司 | 子公司 | 计算机软件、交通信息技术服务等 | 不适用 | 不适用 | 6,500,000.00 | 6,475,288.88 | 6,475,288.88 | - | -2,741.40 |
| 合肥湛达智能科技有限公司 | 参股公司 | 计算机软硬件开发、系统集成等 | 不适用 | 不适用 | 20,000,000.00 | 6,621,081.60 | -824,821.73 | 176,211.96 | -5,043,238.95 |
| 上海玖现企业管理有限公司 | 参股公司 | 企业管理、会展会务服务、商务咨询等 | 不适用 | 不适用 | 60,000,000.00 | 8,154,102.19 | 7,374,102.03 | - | -183,984.63 |

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

长期以来，工大高科响应国家号召，积极践行社会责任。新冠疫情发生后，工大高科积极应对，成为安徽省最早一批复工复产的企业，尽最大努力保障员工权益，不仅未裁员，且新增吸纳就业，提高员工待遇；同时勇于承担社会责任，2020年2月，先后向安徽省立医院、安医大第一附属医院捐赠防疫资金总计60万元，助力安徽医疗单位驰援武汉，抗击疫情；2020年6月，再次践行“百企帮百村 精准扶贫”送温暖活动，为长丰县罗塘乡樊祠村村民送去生活物资；2020年7月，组织购买湖北省滞销农产品，用实际行动践行“构筑和谐，奉献社会”的公益精神。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，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，业绩较为稳定。公司后续产品技术不断更新、升级，业务拓展及市场开发成果不断显现，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、公司业绩受经济周期性波动的风险

公司下游客户主要涉及各类煤炭、冶金、石化和港口等行业，而这些行业或企业的经营和效益状况在很大程度上与国民经济运行状况呈正相关性。下游客户经营状况的好坏，虽然不会直接影响其对安全生产装备的基本或法定需求，但在经营状况不佳时，这些企业通常会在采购价格和付款周期等方面向供应商转嫁部分压力。报告期内，因受相关行业不景气尤其是年初爆发新冠疫情的影响，公司经营业绩受到一定程度的影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将对产品进行更新以及技术创新，加强公司产品的竞争力。同时，公司着手发展新的业务增长点，将研发和技术成果应用于更多的行业领域，以减少煤炭、钢铁等行业波动对公司业绩的影响。

2、应收账款发生坏账的风险

公司 2019 年度、2020 年上半年应收账款净额分别为 8,339.19 万元和 10,854.96 万元，占流动资产的比例分别为 40.99%和 57.56%，占同期末总资产的比例分别为 25.21%和 34.32%。其中，报告期末应收账款余额中账龄在 1 年以内的占比 86.40%。

尽管公司的欠款客户主要是大中型煤矿、钢铁等企业，发生大额坏账损失的风险相对较小，但由于应收账款数额较大且报告期内持续增长，该等客户经营状况目前仍受到宏观经济影响，导致公司仍然可能存在应收账款不能按期收回或甚至发生坏账损失的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将加强对应收账款的管理，建立应收账款严格的持续跟踪管理制度以及对老款的催收制度，同时加强在合同签订过程中对后续应收账款的风险评估，努力控制并减少应收账款数额。

3、政府补助政策变化的影响

公司从事的矿井（矿山）和企业铁路等安全生产信息技术装备的研制和销售，属于国家、地方政府或行业主管部门科技和产业政策重点支持领域，公司基于行业内领先的技术与开发优势，近些年的发展受到了政府的大力扶持。公司 2019 年上半年、2020 年上半年净利润分别为 94.39 万元、1,343.18 万元，计入当期非经常性损益的政府补助为 471.69 万元、418.65 万元。由于政府补助具有一定的不确定性，若今后政府相关鼓励政策发生变化或本公司不再符合取得政府补助的条件，则公司存在因政府补助减少而影响利润水平的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

内部成本管理，提高公司盈利能力。

4、技术开发以及失密风险

目前，我国安全信息化建设已进入竞争发展阶段，技术和产品的更新、升级速度加快，公司面临在行业内保持技术领先和创新发展的风险。如果公司对技术和产品的发展趋势不能正确判断，产品升级、创新和新技术研发等不能及时跟进，将面临技术落后风险，从而对公司未来发展造成不利影响。同时，公司不排除竞争对手通过不正当手段窃取公司技术资料，或软件开发、硬件设计人员流失而使核心技术失密，从而削弱本公司竞争实力，给公司的生产经营带来较大的负面影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将采取多种措施吸引和留住人才，实行具有竞争力的薪酬制度，保证公司产品持续的技术更新及创新。同时，公司建立相关保密管理制度，完善公司治理结构，加强与核心技术人员的交流并签订保密协议等，防止技术泄密。

5、税收优惠政策变化的影响

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司报告期内销售的系统产品中嵌入的自行开发生产的软件享受增值税实际税负超过3%部分“即征即退”的税收优惠；同时，根据《企业所得税法》和公司取得的高新技术企业认定证书，报告期内享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。如果国家上述税收优惠政策发生不利变化或公司不能持续取得享受优惠的资质认定，可能会在一定程度上影响公司盈利水平。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将确保研发资金投入的持续性，维持公司高新技术企业应具有的技术先进性。同时，通过加大营销力度、拓展新客户，提高销售收入，也助于降低税收优惠政策变动给公司带来不利影响的风险。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | <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 | - |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |

二、 重大事件详情

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(一) 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 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 6,000,000.00 | 453,982.30 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 |

(二) 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 | 2,400,000.00 | 2,068,590.00 |
| - | - | - |

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：

(1) 2018年8月，公司因购买住宅数量受限等原因，委托华臻投资公司以其名义代本公司购买房产并签订委托购房协议，为此，公司向华臻投资支付款项240.00万元（分别为2018年8月29日140.00万元和2018年9月28日100.00万元）。

(2) 2018年11月6日，华臻投资公司与房地产开发商签订了《商品房买卖合同》，由于所代购房产的购买方被记载在华臻投资名下，为避免形式上造成对公司的资金占用，华臻投资将资金240.00万元归还本公司（分别为2018年12月28日35.00万元、2019年1月24日65.00万元和2019年6月6日140.00万元）。

(3) 因委托华臻投资代购房产后，公司拥有住宅房产数量的变动，导致其委托代购房产可从华臻投资名下变更至本公司，2020年6月30日，公司向华臻投资归还实际购房款206.859万元。该委托代购房产事项已经2020年8月6日三届十五次董事会补充确认，并予以公告。截至目前该房产尚未交付，《商品房买卖合同》相关变更手续尚在办理中。

上述交易为偶发性关联交易，对公司无重大不利影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|--------|----------|------|------------|------------|------|----------|------------|
| 理财产品 | - | - | - | - | - | - | 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：

报告期内公司利用闲余资金购买风险等级较低的理财产品，滚动购买金额1,800.00万元，期末余额为213.80万元。对公司无重大影响。

(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 | 2015/11/1 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 见承诺事项详情 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----------------|---------|-------|
| | 8 | | | 承诺 | | |
| 实际控制人 | 2015/11/18 | - | 挂牌 | 减少及避免关联交易承诺 | 见承诺事项详情 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/11/18 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 见承诺事项详情 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/11/18 | - | 挂牌 | 规范关联交易及保护股东利益 | 见承诺事项详情 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/5/26 | - | 任职 | 独立董事任职资格承诺 | 见承诺事项详情 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/5/6 | - | 任职 | 董事会秘书取得任职资格的承诺 | 见承诺事项详情 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

一、为保障公司及公司其他股东的合法权益，公司实际控制人魏臻、董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：

“1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与合肥工大高科信息科技股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何业务；

2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本人将利用在该等企业的控制地位，通过各种方式保证该企业履行与本人相同的上述承诺，保证该企业与合肥工大高科信息科技股份有限公司及其控股子公司不产生同业竞争。

3、在本人控制合肥工大高科信息科技股份有限公司期间，本承诺函持续有效，本人愿意对违反上述承诺而给合肥工大高科信息科技股份有限公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。”

二、公司实际控制人魏臻作出《关于减少及避免关联交易的承诺函》：“本人及本人控制的其他企业（如有）将尽量避免或减少与工大高科之间发生关联交易。若本人或本人控制的企业在正常生产经营活动中与工大高科之间不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和《公司章程》的规定，依照市场规则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护工大高科及非关联股东的利益，本人将不利用在工大高科中的控股地位，为自身及所控制企业在与工大高科关联交易中谋取不正当利益，并协助工大高科充分、切实履行所必需的披露义务。”

三、公司董事、监事、高级管理人员已就规范关联交易、保护其他股东利益分别作出承诺：“本人

及本人控制的其他企业（如有）将尽量避免或减少与工大高科之间发生关联交易。若本人或本人控制的企业在正常生产经营活动中与工大高科之间不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护工大高科及非关联股东的利益，本人将不利用在工大高科中的职位，为自身及所控制企业在与工大高科关联交易中谋取不正当利益，并协助工大高科充分、切实履行所必需的披露义务。”

四、公司独立董事已就其具备任职资格、保证不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系作出承诺：“本人承诺，在担任工大高科独立董事期间，将遵守法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，接受全国股转公司的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起一个月内辞去独立董事职务。”

五、公司已就董事会秘书取得任职资格时间作出承诺：“公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内董事会秘书具备任职资格。”

截至报告期末，相关人员均严格遵守且执行以上承诺。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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 | 46,108,451 | 70.87% | -555,000 | 45,553,451 | 70.01% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,323,677 | 5.11% | 0 | 3,323,677 | 5.11% |
| | 董事、监事、高管 | 2,162,947 | 3.32% | -555,000 | 1,607,947 | 2.47% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,954,549 | 29.13% | 555,000 | 19,509,549 | 29.99% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,971,033 | 15.33% | 0 | 9,971,033 | 15.33% |
| | 董事、监事、高管 | 6,218,848 | 9.56% | 555,000 | 6,773,848 | 10.41% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 65,063,000 | - | 0 | 65,063,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 79 | | | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内公司有限售条件股份增加 555,000 股，无限售条件总数相应减少 555,000 股。其中程运安作为公司高级管理人员（总经理），通过盘中交易新增股份 90,000 股，按规定应对新增股票数额的 75% 进行限售，因此本期增加的限售股份数量为 $90,000 \times 75\% = 67,500$ 股；自然人股东卞浩经公司董事会任命和股东大会批准成为公司董事，按规定应对其持有的全部公司股份 650,000 股的 75% 进行限售，因此本期增加的限售股份数量为 $650,000 \times 75\% = 487,500$ 股，公司有限售条件股份总计增加 555,000 股。

(二) 报告期期末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 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|-------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1 | 魏臻 | 13,294,710 | 0 | 13,294,710 | 20.43% | 9,971,033 | 3,323,677 | 0 |
| 2 | 合肥华臻投 | 8,294,000 | 0 | 8,294,000 | 12.75% | 2,764,668 | 5,529,332 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|---|
| | 资管理有限 公司 | | | | | | | |
| 3 | 合肥工业大学资产经营 有限公司 | 5,720,000 | 0 | 5,720,000 | 8.79% | 0 | 5,720,000 | 0 |
| 4 | 张利 | 5,563,430 | 0 | 5,563,430 | 8.55% | 0 | 5,563,430 | 0 |
| 5 | 合肥惟同投 资中心(有 限合伙) | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 5.53% | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 6 | 诸葛战斌 | 3,082,650 | 0 | 3,082,650 | 4.74% | 2,311,988 | 770,662 | 0 |
| 7 | 陆阳 | 2,890,030 | 98,700 | 2,791,330 | 4.29% | 0 | 2,791,330 | 0 |
| 8 | 国元股权投 资有限公司 | 2,574,000 | 0 | 2,574,000 | 3.96% | 0 | 2,574,000 | 0 |
| 9 | 程运安 | 2,531,310 | 0 | 2,531,310 | 3.89% | 1,898,483 | 632,827 | 0 |
| 10 | 蒋诗林 | 2,375,800 | 0 | 2,375,800 | 3.65% | 0 | 2,375,800 | 0 |
| | 合计 | 49,925,930 | - | 49,827,230 | 76.58% | 16,946,172 | 32,881,058 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：魏臻持有合肥华臻投资管理有限公司 59%的股权，为合肥华臻投资管理有限公司控股股东及实际控制人。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人魏臻先生，其直接持股比例为为 20.43%，通过合肥华臻投资管理有限公司间接控制公司 12.75%的股份，合计控制公司 33.18%的股份，报告期内无变动情况。魏臻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，合肥工业大学计算机应用技术专业博士，国家二级教授，博士生导师。历任安徽省传感器厂工程师；合肥市煤气制气厂副总工程师、高级工程师；合肥工业大学电子所副研究员、副所长、合肥工业大学微机所所长、合肥工业大学计算机与信息学院副院长、合肥工业大学计算机与信息学院研究员、教授、博导；担任分布式控制技术国家地方联合工程研究中心、安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室、安徽省铁路智能运输安全关键技术与装备工程技术研究中心等多个中心及平台主任；安徽省青年企业家协会荣誉会长；安徽省软件行业协会、安徽省计算机学会副理事长；中国金属学会冶金运输专委会常务理事、中国钢铁协会铁路运输专家委员会副主任委员、煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会委员、中国煤炭学会窄轨运输分会专家委员会委员、中国煤炭学会自动化与信息化专业委员会委员、国家科技进步奖与多个省市及行业协会科技奖励评审专家以及 863、973 项目评审专家。2011 年被国务院安委会、国家安监总局选调为甬温线特别重大铁路交通事故调查组专家组成员。

魏臻先生长期致力于我国矿井井下移动目标（设备）安全监控、工业铁路智能运输调度等关键技术

研究，取得一批创新成果，技术水平居国内领先并实现大规模产业化，获国家科技进步二等奖 1 项、国家安全生产科技成果一等奖 1 项、信息产业重大技术发明 1 项、中国专利优秀奖 1 项、省级科技进步一等奖 3 项、安徽省专利金奖 1 项，市级科学技术奖 3 项、总计获得各类国家专利和软件著作权授权 112 项，撰写专著 3 部，发表科技论文 80 多篇，主要参与制订国家标准 8 项、行业标准 2 项。

魏臻先生自 2001 年享受国务院津贴，2007 年入选新世纪百千万人才工程国家级人选，2014 年被评为全国杰出专业技术人才，入选 2017 年国家创新人才推进计划，入选第四批国家“万人计划”。先后获评首批“安徽省学术和技术带头人”，首届“安徽省合芜蚌自主创新综合试验区创新人才奖”、首届“安徽省创新创业领军人才特殊支持计划”、首届“安徽省技术领军人才”、“安徽省五一劳动奖章”、“2009 安徽年度经济人物”、“安徽省青年科技奖”、“合肥市科学技术杰出贡献奖”等荣誉。先后任九届安徽省政协委员、十届、十一届政协常委，十三届全国人大代表，民盟安徽省副主委、民盟合肥工业大学基层委员会主委。

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 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变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|-----------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 魏臻 | 董事长 | 男 | 1965年3月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 诸葛战斌 | 副董事长、副总经理 | 男 | 1963年2月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 秦家文 | 董事 | 男 | 1964年10月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 赵亚彬 | 董事 | 男 | 1967年1月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 孙学林 | 董事 | 男 | 1966年8月 | 2017年9月10日 | 2020年8月5日 |
| 卞浩 | 董事 | 男 | 1971年10月 | 2020年5月9日 | 2020年9月10日 |
| 刘春煌 | 独立董事 | 男 | 1946年2月 | 2020年5月26日 | 2020年9月10日 |
| 吕蓉君 | 独立董事 | 女 | 1966年7月 | 2020年5月26日 | 2020年9月10日 |
| 喻荣虎 | 独立董事 | 男 | 1965年4月 | 2020年5月26日 | 2020年9月10日 |
| 许舟 | 监事会主席 | 女 | 1989年12月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 李谦 | 监事 | 男 | 1980年9月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 王雅洁 | 监事 | 女 | 1983年7月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 程运安 | 总经理 | 男 | 1968年11月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 陈云钦 | 副总经理 | 男 | 1952年6月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 胡庆新 | 副总经理 | 男 | 1965年1月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 程磊 | 副总经理 | 男 | 1971年7月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 姜志华 | 副总经理、财务总监 | 女 | 1966年10月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 徐自军 | 副总经理 | 男 | 1980年10月 | 2017年9月10日 | 2020年9月10日 |
| 胡梦慧 | 董事会秘书 | 女 | 1985年7月 | 2020年4月17日 | 2020年9月10日 |
| 董事会人数: | | | | | 9 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 8 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|-----|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 魏臻 | 董事长 | 13,294,710 | 0 | 13,294,710 | 20.43% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|---|------------|--------|---|---|
| 诸葛战斌 | 副董事长、 副总经理 | 3,082,650 | 0 | 3,082,650 | 4.74% | 0 | 0 |
| 卞浩 | 董事 | 650,000 | 0 | 650,000 | 1.00% | 0 | 0 |
| 程运安 | 总经理 | 2,531,310 | 0 | 2,531,310 | 3.89% | 0 | 0 |
| 胡庆新 | 副总经理 | 157,300 | 0 | 157,300 | 0.24% | 0 | 0 |
| 程磊 | 副总经理 | 2,180,535 | 0 | 2,180,535 | 3.35% | 0 | 0 |
| 姜志华 | 副总经理、 财务总监 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0.66% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 22,326,505 | - | 22,326,505 | 34.31% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------------|------|-------|----------------|
| 卞浩 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会提名、股东大会审议通过 |
| 程磊 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 副总经理 | 个人原因 |
| 胡梦慧 | 证券部主任 | 新任 | 董事会秘书 | 董事会补选 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

卞浩，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至2000年，在常州市政府驻北京联络处工作；2001年至2010年任北京蔚之萌园林工程有限公司董事长；2007年至2018年任北京云浩信诚投资发展有限公司执行董事；2015年至今任江苏盈时丰股权投资基金管理有限公司董事长；2019年至今任镇江银河创业投资有限公司董事。

胡梦慧，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2008年在江苏省电视广播集团担任采编；2008年至2012年在南京致道园林景观工程有限公司（北京中外园林）担任商务经理；2014年至2017年在安徽一一投资有限公司担任行政总监；2017年至2019年在合肥中方计算机工程有限责任公司担任销售总监。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 24 | 4 | - | 28 |
| 生产人员 | 20 | 2 | - | 22 |
| 销售人员 | 24 | - | 2 | 22 |
| 技术人员 | 89 | 4 | - | 93 |
| 员工总计 | 157 | 10 | 2 | 165 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 13 | 12 |
| 本科 | 81 | 85 |
| 专科 | 58 | 63 |
| 专科以下 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 157 | 165 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 15 | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - |

核心员工的变动情况:

报告期内公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 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 | 天健审〔2020〕5-109号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 审计报告日期 | 2020年8月17日 |
| 注册会计师姓名 | 马章松、孙涛 |

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2020〕5-109号

合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）财务报表，包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司资产负债表，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月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，公允反映了工大高科公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月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，我们独立于工大高科公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1—6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 2020 年 1—6 月

(1) 事项描述

工大高科公司的营业收入主要来自于地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度以及信息系统集成产品的销售。2020 年 1—6 月工大高科公司营业收入金额为人民币 6,852.06 万元。

工大高科公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认营业收入。

由于营业收入是工大高科公司关键业绩指标之一，可能存在工大高科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单及验收报告等；

5) 对主要客户进行现场访谈，向客户询问交易的背景和确认销售额是否准确；

6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2. 2017 年度、2018 年度、2019 年度

(1) 事项描述

工大高科公司的营业收入主要来自于地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度以及信息系统集成产品的销售。2017 年度、2018 年度、2019 年度营业收入金额分别为人民币 8,599.77 万元、12,679.80 万元、16,942.78 万元。

工大高科公司在按合同约定将产品交付给购货方、产品销售收入金额已确定、已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入。

由于营业收入是工大高科公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单及验收报告等；

5) 对主要客户进行现场访谈，向客户询问交易的背景和确认销售额是否准确；

6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 2019 年度、2020 年 1-6 月

(1) 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日，工大高科公司应收账款账面余额分别为人民币 9,149.29 万元、11,760.05 万元，坏账准备分别为人民币 810.16 万元、905.09 万元，账面价值分别为人民币 8,339.13 万元、10,854.96 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

- 6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- 7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2. 2017 年度、2018 年度

(1) 事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，工大高科公司应收账款账面余额分别为人民币 8,100.06 万元、7,925.76 万元，坏账准备分别为人民币 1,281.39 万元、938.43 万元，账面价值分别为人民币 6,818.67 万元、6,987.33 万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法（包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定的各项组合坏账准备计提比例）的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

- 6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- 7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估工大高科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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

工大高科公司治理层（以下简称治理层）负责监督工大高科公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能对工大高科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工大高科公司不能持续经营。

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1—6 月财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年八月十七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 6,997,558.67 | 30,129,230.24 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2 | 2,138,046.48 | 5,171,579.24 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 3 | 17,204,647.46 | 32,866,610.05 |
| 应收账款 | 4 | 108,549,584.04 | 83,391,332.73 |
| 应收款项融资 | 5 | 6,915,763.64 | 5,183,230.83 |
| 预付款项 | 6 | 1,730,557.27 | 2,144,730.48 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 7 | 4,888,395.54 | 5,981,774.64 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 8 | 39,286,169.34 | 36,953,569.80 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 9 | 866,553.97 | 1,601,036.76 |
| 流动资产合计 | - | 188,577,276.41 | 203,423,094.77 |
| 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 | 10 | 4,078,571.45 | 4,078,571.45 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 11 | 6,246,383.16 | 6,382,905.96 |
| 固定资产 | 12 | 81,811,391.23 | 79,134,587.15 |
| 在建工程 | 13 | - | 1,526,198.53 |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 14 | 22,691,278.57 | 23,762,916.37 |
| 开发支出 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 15 | 2,814,354.96 | 2,466,607.27 |
| 其他非流动资产 | 16 | 10,067,637.80 | 10,067,637.80 |
| 非流动资产合计 | - | 127,709,617.17 | 127,419,424.53 |
| 资产总计 | - | 316,286,893.58 | 330,842,519.30 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 17 | 1,577,388.61 | - |
| 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 | 18 | 49,159,779.09 | 59,363,501.02 |
| 预收款项 | 19 | - | 5,498,091.68 |
| 合同负债 | 20 | 5,993,763.99 | - |
| 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 | 21 | 2,116,745.37 | 5,678,583.64 |
| 应交税费 | 22 | 1,426,526.17 | 4,539,639.35 |
| 其他应付款 | 23 | 1,205,733.37 | 3,775,128.75 |
| 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 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 61,479,936.60 | 78,854,944.44 |
| 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 | 24 | 8,400,000.00 | 6,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 15 | 9,395.84 | 9,235.13 |

| | | | |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 8,409,395.84 | 6,009,235.13 |
| 负债合计 | - | 69,889,332.44 | 84,864,179.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 25 | 65,063,000.00 | 65,063,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 26 | 74,719,025.20 | 74,719,025.20 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 27 | 14,151,314.64 | 14,151,314.64 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 28 | 90,245,085.05 | 89,829,930.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 244,178,424.89 | 243,763,270.75 |
| 少数股东权益 | - | 2,219,136.25 | 2,215,068.98 |
| 所有者权益合计 | - | 246,397,561.14 | 245,978,339.73 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 316,286,893.58 | 330,842,519.30 |

法定代表人：魏臻

主管会计工作负责人：姜志华

会计机构负责人：余维

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | - | 3,960,642.09 | 29,544,058.26 |
| 交易性金融资产 | - | 2,138,046.48 | 5,171,579.24 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 15,778,057.46 | 31,440,020.05 |
| 应收账款 | 1 | 108,258,098.88 | 76,912,922.74 |
| 应收款项融资 | - | 6,915,763.64 | 5,183,230.83 |
| 预付款项 | - | 1,608,282.63 | 2,143,615.39 |
| 其他应收款 | 2 | 4,779,988.26 | 5,869,969.79 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | - | 37,285,431.07 | 36,674,423.65 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 824,808.31 | 1,564,959.33 |

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | - | 181,549,118.82 | 194,504,779.28 |
| 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 | 3 | 13,744,558.44 | 13,744,558.44 |
| 其他权益工具投资 | - | 4,078,571.45 | 4,078,571.45 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | 6,246,383.16 | 6,382,905.96 |
| 固定资产 | - | 78,277,318.16 | 75,535,014.42 |
| 在建工程 | - | - | 1,526,198.53 |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 22,691,278.57 | 23,762,916.37 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 2,654,166.43 | 2,287,670.87 |
| 其他非流动资产 | - | 3,895,538.00 | 3,895,538.00 |
| 非流动资产合计 | - | 131,587,814.21 | 131,213,374.04 |
| 资产总计 | - | 313,136,933.03 | 325,718,153.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | 1,577,388.61 | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 48,232,200.57 | 56,415,310.59 |
| 预收款项 | - | - | 5,450,161.68 |
| 合同负债 | - | 5,945,833.99 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 2,098,736.32 | 5,661,566.39 |
| 应交税费 | - | 1,392,804.91 | 4,503,969.22 |
| 其他应付款 | - | 1,205,733.37 | 3,775,128.75 |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 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 | - | 60,452,697.77 | 75,806,136.63 |
| 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 | - | 8,400,000.00 | 6,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | 9,395.84 | 9,235.13 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 8,409,395.84 | 6,009,235.13 |
| 负债合计 | - | 68,862,093.61 | 81,815,371.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | - | 65,063,000.00 | 65,063,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 74,719,025.20 | 74,719,025.20 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 14,151,314.64 | 14,151,314.64 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 90,341,499.58 | 89,969,441.72 |
| 所有者权益合计 | - | 244,274,839.42 | 243,902,781.56 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 313,136,933.03 | 325,718,153.32 |

法定代表人：魏臻

主管会计工作负责人：姜志华

会计机构负责人：余维

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | - | 68,520,561.66 | 24,028,004.75 |
| 其中：营业收入 | 1 | 68,520,561.66 | 24,028,004.75 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 57,520,195.31 | 30,432,118.04 |
| 其中：营业成本 | 1 | 42,448,159.20 | 14,291,607.82 |
| 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 | 2 | 889,409.41 | 595,697.40 |
| 销售费用 | 3 | 4,148,304.52 | 4,739,571.38 |
| 管理费用 | 4 | 5,388,363.39 | 6,714,361.22 |
| 研发费用 | 5 | 4,677,668.73 | 3,761,489.99 |
| 财务费用 | 6 | -31,709.94 | 329,390.23 |
| 其中：利息费用 | - | 1,228.89 | |
| 利息收入 | - | 35,423.43 | 24,710.90 |
| 加：其他收益 | 7 | 4,186,491.00 | 4,862,038.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8 | 269,576.43 | 240,147.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9 | 1,071.43 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | 433,247.26 | 2,327,277.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 15,890,752.47 | 1,025,349.81 |
| 加：营业外收入 | 11 | 85,000.00 | 113,295.03 |
| 减：营业外支出 | 12 | 600,000.00 | 12,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 15,375,752.47 | 1,126,644.84 |
| 减：所得税费用 | 13 | 1,943,931.06 | 182,775.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 13,431,821.41 | 943,869.50 |
| 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） | - | 13,431,821.41 | 943,869.50 |
| 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 | - | 4,067.27 | -21,159.54 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | - | 13,427,754.14 | 965,029.04 |
| 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 | - | 13,431,821.41 | 943,869.50 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 13,427,754.14 | 965,029.04 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 4,067.27 | -21,159.54 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | - | 0.21 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | - | 0.21 | 0.01 |

法定代表人：魏臻

主管会计工作负责人：姜志华

会计机构负责人：余维

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 68,058,034.23 | 22,385,179.64 |
| 减：营业成本 | 1 | 42,034,348.01 | 12,720,384.19 |
| 税金及附加 | - | 855,575.36 | 561,482.65 |
| 销售费用 | - | 4,008,912.32 | 4,586,332.57 |
| 管理费用 | - | 5,255,437.39 | 6,555,986.38 |
| 研发费用 | 2 | 4,677,668.73 | 3,761,489.99 |
| 财务费用 | - | -28,282.16 | 330,285.73 |
| 其中：利息费用 | - | 1,228.89 | |
| 利息收入 | - | 31,499.65 | 23,424.40 |
| 加：其他收益 | - | 4,185,816.00 | 4,862,038.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3 | 269,576.43 | 234,445.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | 1,071.43 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | 114,002.61 | 2,307,502.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 15,824,841.05 | 1,273,204.38 |
| 加：营业外收入 | - | 85,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | - | 600,000.00 | 12,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 15,309,841.05 | 1,261,204.38 |
| 减：所得税费用 | - | 1,925,183.19 | 244,200.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 13,384,657.86 | 1,017,003.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 13,384,657.86 | 1,017,003.53 |
| （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 | - | 13,384,657.86 | 1,017,003.53 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - | - |

法定代表人：魏臻

主管会计工作负责人：姜志华

会计机构负责人：余维

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------|----|---------------|---------------|
| 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 | - | 50,955,069.10 | 53,329,565.37 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | 145,488.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 11,906,664.40 | 3,125,063.54 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 62,861,733.50 | 56,600,117.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 42,486,748.58 | 28,759,583.32 |
| 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 | - | 11,965,229.00 | 9,426,658.06 |
| 支付的各项税费 | - | 10,001,082.09 | 6,954,069.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 10,259,129.47 | 7,053,824.05 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 74,712,189.14 | 52,194,134.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -11,850,455.64 | 4,405,982.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 22,024,950.00 | 21,562,310.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 279,230.62 | 240,147.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 765,000.00 | - |
| 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 | - | 23,069,180.62 | 21,802,457.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4,918,365.77 | 1,316,113.81 |
| 投资支付的现金 | - | 18,000,000.00 | 24,425,406.35 |
| 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 | - | 22,918,365.77 | 25,741,520.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 150,814.85 | -3,939,062.50 |
| 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 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,576,159.72 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,576,159.72 | - |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,012,600.00 | 13,012,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 13,012,600.00 | 13,012,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -11,436,440.28 | -13,012,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 4,409.50 | -339,136.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -23,131,671.57 | -12,884,816.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 29,409,540.64 | 20,357,617.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 6,277,869.07 | 7,472,800.84 |

法定代表人：魏臻

主管会计工作负责人：姜志华

会计机构负责人：余维

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 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 | - | 43,918,638.21 | 52,401,026.57 |
| 收到的税费返还 | - | - | 145,143.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 11,903,774.71 | 3,020,655.80 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 55,822,412.92 | 55,566,825.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 38,141,278.26 | 27,397,064.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 11,768,462.34 | 9,197,775.97 |
| 支付的各项税费 | - | 9,965,038.70 | 6,918,291.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 10,279,847.89 | 6,997,266.05 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 70,154,627.19 | 50,510,398.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -14,332,214.27 | 5,056,427.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 22,024,950.00 | 21,062,310.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 279,230.62 | 234,445.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 765,000.00 | - |
| 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 | - | 23,069,180.62 | 21,296,755.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4,888,351.74 | 1,316,113.81 |
| 投资支付的现金 | - | 18,000,000.00 | 22,925,406.35 |
| 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 | - | 22,888,351.74 | 24,241,520.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 180,828.88 | -2,944,764.50 |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,576,159.72 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,576,159.72 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,012,600.00 | 13,012,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 13,012,600.00 | 13,012,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -11,436,440.28 | -13,012,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 4,409.50 | -339,136.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -25,583,416.17 | -11,240,073.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 28,824,368.66 | 18,204,921.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 3,240,952.49 | 6,964,848.00 |

法定代表人：魏臻

主管会计工作负责人：姜志华

会计机构负责人：余维

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三、(二十六) |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |

(四) 报表项目注释

合肥工大高科信息科技股份有限公司 财务报表附注

2020年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由合肥工大高科信息技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于2011年6月9日在合肥市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为91340100726317672P的营业执照，注册资本6,506.30万元，股份总数6,506.30万股（每股面值1元）。其中：有限售流通股18,954,549股，无限售流通股46,108,451股。公司股票已于2015年11月18日在全国中小企业股权转让系统挂牌公开转让，股票代码为834182。

本公司属高端装备制造行业。主要经营活动为工业铁路信号控制与智能调度产品的研发、生产和销售。产品主要有：地面工业铁路、矿井井下窄轨信号控制与智能调度系列，信息系统集成以及技术服务。

本财务报表业经公司2020年8月17日第三届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将合肥正达智控信息工程有限公司（以下简称正达智控公司）、海南华臻交通信息技术服务有限公司（以下简称海南华臻公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产累计折旧（摊销）、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，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，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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 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；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

② 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下

列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 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；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | |

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------------|---------|--|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑人 | 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 |
| 应收票据——商业承兑汇票、应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据、应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 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

② 应收票据——商业承兑汇票和应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|------------------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

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，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 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；2) 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，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括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，以及处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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）、明确由客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。

公司对于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。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，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下该资产在转回日的账面价值。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即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。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及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转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的

值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 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 | 5-40 | 5.00 | 2.38-4.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，

按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|----------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 专利和非专利技术 | 5-10 |

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有

可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 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；(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十一）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十二）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司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；2) 公司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；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司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；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应

付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

1) 按时点确认的收入

公司销售地面工业铁路信号控制与智能调度系列、矿井井下窄轨信号控制与智能调度系列以及信息系统集成产品，属于在某一时刻履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2) 按履约进度确认的收入

公司提供信息系统集成方面的维保等技术服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，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。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十七) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------|------------------|---------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 5,498,091.68 | -5,498,091.68 | |
| 合同负债 | | 5,498,091.68 | 5,498,091.68 |

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
|---------|--|--------------|
| 增值税[注] | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6%、5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

(二) 税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 本公司自行研发的软件产品销售, 先按规定的税率计缴增值税, 其实际税负超过3%的部分, 经主管税务局审核后予以退税。

2. 根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第24号)规定: 企业的高新技术企业资格期满当年, 在通过重新认定前, 其企业所得税暂按15%的税率预缴, 在年底前仍未取得高新技术企业资格的, 应按规定补缴相应期间的税款。目前公司高新技术企业重新认定工作正在申请中, 公司确信能够通过重新认定, 故2020年1-6月暂按15%的税率预缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明: 本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 5,440.96 | 34,582.05 |
| 银行存款 | 6,272,247.18 | 27,376,777.36 |
| 其他货币资金 | 719,870.53 | 2,717,870.83 |
| 合计 | 6,997,558.67 | 30,129,230.24 |

(2) 其他说明

1) 2020年6月30日, 其他货币资金余额中用于开具保函保证金存款719,689.60元, 存出投资款180.93元;

2) 2019年12月31日, 其他货币资金余额中用于开具保函保证金存款719,689.60元, 存出投资款1,998,181.23元。

2. 交易性金融资产

| 项目 | 期末数 | 期初数[注] |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 2,138,046.48 | 5,171,579.24 |
| 其中: 理财产品 | 2,138,046.48 | 5,171,579.24 |
| 合计 | 2,138,046.48 | 5,171,579.24 |

3. 应收票据

(1) 明细情况

2) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 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 | 17,464,840.72 | 100.00 | 260,193.26 | 1.49 | 17,204,647.46 |
| 其中：银行承兑汇票 | 12,260,975.57 | 70.20 | | | 12,260,975.57 |
| 商业承兑汇票 | 5,203,865.15 | 29.80 | 260,193.26 | 5.00 | 4,943,671.89 |
| 合 计 | 17,464,840.72 | 100.00 | 260,193.26 | 1.49 | 17,204,647.46 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | 34,357,115.21 | 100.00 | 1,490,505.16 | 4.34 | 32,866,610.05 |
| 其中：银行承兑汇票 | 24,369,098.83 | 70.93 | | | 24,369,098.83 |
| 商业承兑汇票 | 9,988,016.38 | 29.07 | 1,490,505.16 | 14.92 | 8,497,511.22 |
| 合 计 | 34,357,115.21 | 100.00 | 1,490,505.16 | 4.34 | 32,866,610.05 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目 | 2020.6.30 | | | 2019.12.31 | | |
|----------|---------------|------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 12,260,975.57 | | | 24,369,098.83 | | |
| 商业承兑汇票组合 | 5,203,865.15 | 260,193.26 | 5.00 | 9,988,016.38 | 1,490,505.16 | 14.92 |
| 小 计 | 17,464,840.72 | 260,193.26 | 1.49 | 34,357,115.21 | 1,490,505.16 | 4.34 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|--------|--------------|---------------|----|----|------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 1,490,505.16 | -1,230,311.90 | | | | | | 260,193.26 |
| 小 计 | 1,490,505.16 | -1,230,311.90 | | | | | | 260,193.26 |

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | |
|-----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 117,600,451.31 | 100.00 | 9,050,867.27 | 7.70 | 108,549,584.04 |
| 合计 | 117,600,451.31 | 100.00 | 9,050,867.27 | 7.70 | 108,549,584.04 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 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 | 91,492,935.67 | 100.00 | 8,101,602.94 | 8.85 | 83,391,332.73 |
| 合计 | 91,492,935.67 | 100.00 | 8,101,602.94 | 8.85 | 83,391,332.73 |

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 101,605,604.53 | 5,080,280.23 | 5.00 |
| 1-2年 | 8,366,375.02 | 836,637.47 | 10.00 |
| 2-3年 | 4,871,444.02 | 974,288.80 | 20.00 |
| 3-4年 | 814,933.95 | 407,466.98 | 50.00 |
| 4-5年 | 949,500.00 | 759,600.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 992,593.79 | 992,593.79 | 100.00 |
| 小计 | 117,600,451.31 | 9,050,867.27 | 7.70 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|------------|-----------|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,101,602.94 | 858,605.33 | 90,659.00 | | | | | 9,050,867.27 |
| 小计 | 8,101,602.94 | 858,605.33 | 90,659.00 | | | | | 9,050,867.27 |

(3) 本期收回往期已核销应收账款 90,659.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 18,248,761.01 | 15.52 | 912,438.05 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司 | 6,900,000.00 | 5.87 | 345,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司合肥分行 | 5,357,999.96 | 4.56 | 267,900.00 |
| 霍州煤电集团有限责任公司 | 5,061,930.00 | 4.30 | 253,096.50 |
| 合肥皖信信息工程有限责任公司 | 4,020,586.00 | 3.41 | 201,029.30 |
| 小计 | 39,589,276.97 | 33.66 | 1,979,463.85 |

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------|--------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 6,915,763.64 | | | | 6,915,763.64 | |
| 合 计 | 6,915,763.64 | | | | 6,915,763.64 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------|--------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 5,183,230.83 | | | | 5,183,230.83 | |
| 合 计 | 5,183,230.83 | | | | 5,183,230.83 | |

(2) 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情况

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 4,586,087.46 | |
| 小 计 | 4,586,087.46 | |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于大型商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获兑付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的大型商业银行作为承兑人的承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 1,730,557.27 | 100.00 | | 1,730,557.27 | 2,143,615.39 | 99.95 | | 2,143,615.39 |
| 1-2 年 | | | | | 1,115.09 | 0.05 | | 1,115.09 |
| 合 计 | 1,730,557.27 | 100.00 | | 1,730,557.27 | 2,144,730.48 | 100.00 | | 2,144,730.48 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------------|------------|---------------|
| 安徽思叶信息技术有限公司 | 412,600.00 | 23.84 |
| 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 | 270,000.00 | 15.60 |
| 北京中铁立豪信息技术有限公司 | 166,343.54 | 9.61 |
| 红安欣晟建筑工程有限公司 | 126,400.00 | 7.30 |
| 北京海丁国际科技有限公司 | 75,000.00 | 4.34 |

| | | |
|-----|--------------|-------|
| 小 计 | 1,050,343.54 | 60.69 |
|-----|--------------|-------|

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,152,536.68 | 100.00 | 1,264,141.14 | 20.55 | 4,888,395.54 |
| 其中：其他应收款 | 6,152,536.68 | 100.00 | 1,264,141.14 | 20.55 | 4,888,395.54 |
| 合 计 | 6,152,536.68 | 100.00 | 1,264,141.14 | 20.55 | 4,888,395.54 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,307,456.47 | 100.00 | 1,325,681.83 | 18.14 | 5,981,774.64 |
| 其中：其他应收款 | 7,307,456.47 | 100.00 | 1,325,681.83 | 18.14 | 5,981,774.64 |
| 合 计 | 7,307,456.47 | 100.00 | 1,325,681.83 | 18.14 | 5,981,774.64 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 6,152,536.68 | 1,264,141.14 | 20.55 |
| 其中：1年以内 | 3,819,775.01 | 190,988.75 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,029,172.76 | 102,917.28 | 10.00 |
| 2-3年 | 320,383.66 | 64,076.73 | 20.00 |
| 3-4年 | 137,347.00 | 68,673.50 | 50.00 |
| 4-5年 | 41,866.86 | 33,493.49 | 80.00 |
| 5年以上 | 803,991.39 | 803,991.39 | 100.00 |
| 小 计 | 6,152,536.68 | 1,264,141.14 | 20.55 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|-----|--------|----------|---------|-----|
| | 未来12个月 | 整个存续期预期信 | 整个存续期预期 | |

| | 预期信用损失 | 用损失(未发生信用减值) | 信用损失(已发生信用减值) | |
|----------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 期初数 | 230,426.36 | 161,348.60 | 933,906.87 | 1,325,681.83 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -51,458.64 | 51,458.64 | | |
| --转入第三阶段 | | -32,038.37 | 32,038.37 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 12,021.03 | -77,851.59 | 4,289.87 | -61,540.69 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 190,988.75 | 102,917.28 | 970,235.11 | 1,264,141.14 |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,953,504.26 | 5,062,120.26 |
| 应收暂付款 | 1,064,783.44 | 1,088,562.62 |
| 应收房租款 | 674,686.80 | 117,455.40 |
| 备用金 | 459,562.18 | 274,318.19 |
| 房屋处置款 | | 765,000.00 |
| 合计 | 6,152,536.68 | 7,307,456.47 |

(4) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占他收余额比(%) | 坏账准备 |
|-------------------|-------|--------------|------|-----------|------------|
| 安徽合肥公共资源交易中心 | 押金保证金 | 391,100.00 | 1年以内 | 14.17 | 67,620.00 |
| | | 480,650.00 | 1-2年 | | |
| 合肥正迅资产管理有限公司 | 应收房租款 | 674,686.80 | 1年以内 | 10.97 | 33,734.34 |
| 上海正华电子高科技工程有限公司 | 应收暂付款 | 627,824.54 | 5年以上 | 10.20 | 627,824.54 |
| 中国农业银行股份有限公司安徽省分行 | 押金保证金 | 267,900.00 | 1年以内 | 4.35 | 13,395.00 |
| 安徽赛普电力科技股份有限公司 | 押金保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 4.07 | 12,500.00 |
| 小计 | | 2,692,161.34 | | 43.76 | 755,073.88 |

8. 存货

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 原材料 | 9,740,621.60 | | 9,740,621.60 | 9,221,850.86 | | 9,221,850.86 |
| 在产品 | 26,068,558.02 | | 26,068,558.02 | 24,889,450.31 | | 24,889,450.31 |
| 库存商品 | 3,476,989.72 | | 3,476,989.72 | 2,842,268.63 | | 2,842,268.63 |
| 合计 | 39,286,169.34 | | 39,286,169.34 | 36,953,569.80 | | 36,953,569.80 |

9. 其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数[注] |
|-----------|------------|--------------|
| 预缴增值税 | 824,808.31 | 564,959.33 |
| 待抵扣增值税进项税 | 41,745.66 | 36,077.43 |
| 债权融资计划产品 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 866,553.97 | 1,601,036.76 |

10. 其他权益工具投资

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|----|
| | | | | 金额 | 原因 |
| 合肥湛达智能科技有限公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | | |
| 上海玖现企业管理有限公司 | 1,878,571.45 | 1,878,571.45 | | | |
| 小计 | 4,078,571.45 | 4,078,571.45 | | | |

11. 投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 9,431,134.30 | 9,431,134.30 |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 9,431,134.30 | 9,431,134.30 |
| 累计折旧和累计摊销 | | |
| 期初数 | 3,048,228.34 | 3,048,228.34 |
| 本期增加金额 | 136,522.80 | 136,522.80 |
| 1) 计提或摊销 | 136,522.80 | 136,522.80 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 3,184,751.14 | 3,184,751.14 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 6,246,383.16 | 6,246,383.16 |
| 期初账面价值 | 6,382,905.96 | 6,382,905.96 |

12. 固定资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 90,357,313.51 | 1,201,524.39 | 7,045,182.28 | 10,425,281.92 | 109,029,302.10 |
| 本期增加金额 | 2,138,206.92 | 20,849.56 | 1,458,800.00 | 757,603.88 | 4,375,460.36 |
| 1) 购置 | | 20,849.56 | 1,458,800.00 | 757,603.88 | 2,237,253.44 |
| 2) 在建工程转入 | 2,138,206.92 | | | | 2,138,206.92 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | |
| 期末数 | 92,495,520.43 | 1,222,373.95 | 8,503,982.28 | 11,182,885.80 | 113,404,762.46 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 期初数 | 15,851,920.46 | 1,113,516.06 | 4,668,842.67 | 8,260,435.76 | 29,894,714.95 |
| 本期增加金额 | 1,205,595.16 | 8,214.34 | 205,305.53 | 279,541.25 | 1,698,656.28 |
| 1) 计提 | 1,205,595.16 | 8,214.34 | 205,305.53 | 279,541.25 | 1,698,656.28 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | |
| 期末数 | 17,057,515.62 | 1,121,730.40 | 4,874,148.20 | 8,539,977.01 | 31,593,371.23 |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 75,438,004.81 | 100,643.55 | 3,629,834.08 | 2,642,908.79 | 81,811,391.23 |
| 期初账面价值 | 74,505,393.05 | 88,008.33 | 2,376,339.61 | 2,164,846.16 | 79,134,587.15 |

13. 在建工程

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 十七楼会议中心 | | | | 1,526,198.53 | | 1,526,198.53 |
| 合 计 | | | | 1,526,198.53 | | 1,526,198.53 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称 | 预算数(万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
|---------|---------|--------------|------------|--------------|------|-----|
| 十七楼会议中心 | 205.00 | 1,526,198.53 | 612,008.39 | 2,138,206.92 | | |
| 小 计 | 205.00 | 1,526,198.53 | 612,008.39 | 1,546,781.13 | | |

(续上表)

| 工程名称 | 工程累计投入占 预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本 化累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息资本化 率(%) | 资金来源 |
|-------------|--------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 十七楼会议中 心 | 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 小 计 | 100.00 | 100.00 | | | | |

14. 无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 专利和非专利技术 | 合 计 |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | | |
| 期初数 | 4,305,637.40 | 21,104,658.98 | 25,410,296.38 |
| 本期增加金额 | | | |
| 1) 内部研发 | | | |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 4,305,637.40 | 21,104,658.98 | 25,410,296.38 |
| 累计摊销 | | | |
| 期初数 | 942,918.57 | 704,461.44 | 1,647,380.01 |
| 本期增加金额 | 43,056.42 | 1,028,581.38 | 1,071,637.80 |
| 1) 计提 | 43,056.42 | 1,028,581.38 | 1,071,637.80 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 985,974.99 | 1,733,042.82 | 2,719,017.81 |
| 减值准备 | | | |
| 期初数 | | | |
| 本期增加金额 | | | |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | | | |
| 账面价值 | | | |
| 期末账面价值 | 3,319,662.41 | 19,371,616.16 | 22,691,278.57 |
| 期初账面价值 | 3,362,718.83 | 20,400,197.54 | 23,762,916.37 |

15. 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

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 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 | 9,311,060.53 | 1,398,320.84 | 9,592,108.10 | 1,472,913.11 |
| 可抵扣亏损 | 624,136.48 | 156,034.12 | 374,776.64 | 93,694.16 |
| 递延收益 | 8,400,000.00 | 1,260,000.00 | 6,000,000.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 18,335,197.01 | 2,814,354.96 | 15,966,884.74 | 2,466,607.27 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 62,638.95 | 9,395.84 | 61,567.52 | 9,235.13 |
| 合计 | 62,638.95 | 9,395.84 | 61,567.52 | 9,235.13 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,264,141.14 | 1,325,681.83 |
| 可抵扣亏损 | 24,711.12 | 21,969.72 |
| 小计 | 1,288,852.26 | 1,347,651.55 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|-------|-----------|-----------|----|
| 2023年 | 26.43 | 26.43 | |
| 2024年 | 21,943.29 | 21,943.29 | |
| 2025年 | 2,741.40 | | |
| 小计 | 24,711.12 | 21,969.72 | |

16. 其他非流动资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付购房款 | 1,826,948.00 | 1,826,948.00 |
| 抵债房产 | 8,240,689.80 | 8,240,689.80 |
| 合计 | 10,067,637.80 | 10,067,637.80 |

(2) 其他说明

1) 抵债房产系公司客户用位于青海省西宁市城北区的住宅房产抵偿其所欠货款，尚未办理产权且未达到预定可使用状态。

2) 预付购房款系公司预付购买的两处房产所致，一是位于海南三亚河西区跃进路的商品房一套，预付款 6,172,099.80 元，预计 2022 年 1 月交付；二是位于合肥市蜀山区壶天路以南、金炉路以西的住宅一套，预付款 2,068,590.00 元，预计 2021 年 8 月交付。

目前，上述房产均未出现减值迹象。

17. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|-----|
| 质押借款 | 1,577,388.61 | |
| 合 计 | 1,577,388.61 | |

注：未到期银行承兑汇票贴现。

18. 应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 材料及劳务款 | 47,465,145.58 | 57,602,617.90 |
| 长期资产购置款 | 463,183.51 | 355,583.12 |
| 其他 | 1,231,450.00 | 1,405,300.00 |
| 合 计 | 49,159,779.09 | 59,363,501.02 |

19. 预收款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|--------------|
| 货款 | | 5,498,091.68 |
| 合 计 | | 5,498,091.68 |

20. 合同负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
|----------|--------------|--------------|
| 销售商品预收款项 | 5,993,763.99 | 5,498,091.68 |
| 合 计 | 5,993,763.99 | 5,498,091.68 |

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）1之说明。

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 5,678,583.64 | 8,326,480.62 | 11,888,318.89 | 2,116,745.37 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 77,514.32 | 77,514.32 | |
| 合 计 | 5,678,583.64 | 8,403,994.94 | 11,965,833.21 | 2,116,745.37 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,609,122.78 | 7,575,585.25 | 11,186,821.45 | 1,997,886.58 |
| 职工福利费 | | 464,836.47 | 464,836.47 | |
| 社会保险费 | | 118,628.10 | 118,628.10 | |
| 其中：医疗保险费 | | 118,158.12 | 118,158.12 | |
| 工伤保险费 | | 469.98 | 469.98 | |
| 住房公积金 | | 64,911.00 | 64,911.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 69,460.86 | 102,519.80 | 53,121.87 | 118,858.79 |
| 小 计 | 5,678,583.64 | 8,326,480.62 | 11,888,318.89 | 2,116,745.37 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|
| 基本养老保险 | | 75,164.96 | 75,164.96 | |
| 失业保险费 | | 2,349.36 | 2,349.36 | |
| 小 计 | | 77,514.32 | 77,514.32 | |

22. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 604,954.25 | 4,031,759.55 |
| 代扣代缴个人所得税 | 11,454.78 | 10,850.57 |
| 城市维护建设税 | 179,382.33 | 238,307.50 |
| 房产税 | 401,512.76 | 30,039.83 |
| 土地使用税 | 65,657.83 | 8,146.07 |
| 教育费附加 | 76,878.13 | 102,131.79 |
| 地方教育附加 | 51,252.09 | 68,087.85 |
| 水利基金 | 23,396.10 | 33,401.29 |
| 印花税 | 12,037.90 | 16,914.90 |
| 合 计 | 1,426,526.17 | 4,539,639.35 |

23. 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|--------------|
| 押金保证金 | 745,331.00 | 533,546.00 |
| 应付暂收款 | 156,305.56 | 2,221,742.25 |
| 待付费用 | 304,096.81 | 1,019,840.50 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,205,733.37 | 3,775,128.75 |
|-----|--------------|--------------|

24. 递延收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 6,000,000.00 | 2,400,000.00 | | 8,400,000.00 | 项目补助 |
| 合 计 | 6,000,000.00 | 2,400,000.00 | | 8,400,000.00 | |

(2) 政府补助明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期 损益 | 期末数 | 与资产相关/与 收益相关 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 分布式控制技术国家地方联合 工程研究中心项目 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 井下交通装备智能化无人化集 群控制技术及应用项目 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 轨道交通行车安全关键技术研 究及产业化项目 | | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 小 计 | 6,000,000.00 | 2,400,000.00 | | 8,400,000.00 | |

25. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | | | | | 期末数 |
|------|------------|------------------|----|-----------|----|----|------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 65,063,000 | | | | | | 65,063,000 |

26. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 74,719,025.20 | | | 74,719,025.20 |
| 合 计 | 74,719,025.20 | | | 74,719,025.20 |

27. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 14,151,314.64 | | | 14,151,314.64 |
| 合 计 | 14,151,314.64 | | | 14,151,314.64 |

28. 未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 2019年12月31日 |
|-----|-----|-------------|
|-----|-----|-------------|

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 期初未分配利润 | 89,829,930.91 | 69,340,544.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,427,754.14 | 37,226,302.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,724,316.11 |
| 应付普通股股利 | 13,012,600.00 | 13,012,600.00 |
| 期末未分配利润 | 90,245,085.05 | 89,829,930.91 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 67,989,865.08 | 42,311,636.40 | 23,497,308.17 | 14,155,085.02 |
| 其他业务收入 | 530,696.58 | 136,522.80 | 530,696.58 | 136,522.80 |
| 合 计 | 68,520,561.66 | 42,448,159.20 | 24,028,004.75 | 14,291,607.82 |

2. 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 197,699.74 | 31,712.00 |
| 教育费附加 | 84,761.48 | 13,672.83 |
| 印花税 | 20,078.70 | 8,350.30 |
| 房产税 | 459,067.74 | 460,688.81 |
| 地方教育费附加 | 56,507.65 | 9,115.22 |
| 土地使用税 | 65,668.90 | 65,689.36 |
| 车船税 | 5,625.20 | 6,468.88 |
| 合 计 | 889,409.41 | 595,697.40 |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 销售服务费 | 1,773,641.55 | 1,878,912.86 |
| 职工薪酬 | 1,356,125.13 | 1,783,194.55 |
| 交通差旅费 | 373,250.23 | 574,174.77 |
| 运输费 | 267,447.89 | 117,351.99 |
| 业务招待费 | 261,587.89 | 200,698.58 |
| 办公费 | 116,251.83 | 185,238.63 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 4,148,304.52 | 4,739,571.38 |
|-----|--------------|--------------|

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,840,779.94 | 2,630,748.36 |
| 办公费 | 1,337,488.23 | 2,080,520.22 |
| 折旧与摊销 | 1,019,665.92 | 1,031,879.80 |
| 业务招待费 | 473,354.79 | 218,415.80 |
| 中介服务费 | 426,998.11 | 349,181.55 |
| 交通差旅费 | 250,810.27 | 386,704.64 |
| 税费 | 39,266.13 | 16,910.85 |
| 合 计 | 5,388,363.39 | 6,714,361.22 |

5. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,566,206.78 | 3,229,918.81 |
| 折旧及摊销 | 1,725,594.13 | 402,525.30 |
| 直接投入 | 134,162.62 | 90,562.27 |
| 其他 | 251,705.20 | 38,483.61 |
| 合 计 | 4,677,668.73 | 3,761,489.99 |

6. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 1,228.89 | |
| 减：利息收入 | -35,423.43 | 24,710.90 |
| 汇兑损益 | -4,409.50 | 338,866.36 |
| 手续费及其他 | 6,894.10 | 15,234.77 |
| 合 计 | -31,709.94 | 329,390.23 |

7. 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助[注] | 4,186,491.00 | 4,862,038.43 | 4,186,491.00 |
| 合 计 | 4,186,491.00 | 4,862,038.43 | 4,186,491.00 |

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

8. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|------------|------------|
| 处置金融工具取得的投资收益 | 269,576.43 | 240,147.66 |
| 其中：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 | 269,576.43 | 240,147.66 |
| 合 计 | 269,576.43 | 240,147.66 |

9. 公允价值变动收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|----------|-------|
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 1,071.43 | |
| 其中：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产生的公允价值变动收益 | 1,071.43 | |
| 合 计 | 1,071.43 | |

10. 信用减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|--------------|
| 坏账损失 | 433,247.26 | 2,327,277.01 |
| 合 计 | 433,247.26 | 2,328,177.01 |

11. 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----|-----------|------------|---------------|
| 其他 | 85,000.00 | 113,295.03 | 85,000.00 |
| 合 计 | 85,000.00 | 113,295.03 | 85,000.00 |

12. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 600,000.00 | 12,000.00 | 600,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 合 计 | 600,000.00 | 12,000.00 | 600,000.00 |

13. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 2,291,518.04 | -19,594.56 |
| 递延所得税费用 | -347,586.98 | 202,369.90 |
| 合 计 | 1,943,931.06 | 182,775.34 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 利润总额 | 15,375,752.47 | 1,126,644.84 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 2,306,362.87 | 168,996.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,589.74 | -16,457.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | -19,594.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 54,209.58 | 51,208.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -9,997.10 | -6.61 |
| 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 | 1,276.67 | -1,371.65 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -411,510.70 | |
| 所得税费用 | 1,943,931.06 | 182,775.34 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------|---------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 6,586,491.00 | 2,440,000.00 |
| 收回或收到的投标履约保证金 | 5,073,581.00 | |
| 出租房产收入 | | 557,231.40 |
| 利息收入 | 35,423.43 | 11,736.00 |
| 往来款及其他 | 211,168.97 | 116,096.14 |
| 合 计 | 11,906,664.40 | 3,125,063.54 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 支付或退回投标履约保证金 | 4,052,165.00 | 237,689.60 |
| 付现的销售费用和管理费用 | 4,234,666.76 | 6,010,369.41 |
| 付现的研发费用 | 391,270.22 | 92,151.61 |
| 银行手续费 | 6,894.10 | 15,234.77 |
| 支付的往来款 | 974,133.39 | 686,378.66 |

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 捐赠支出 | 600,000.00 | 12,000.00 |
| 合计 | 10,259,129.47 | 7,053,824.05 |

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 13,431,821.41 | 943,869.50 |
| 加: 资产减值准备 | -433,247.26 | -2,327,277.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,835,179.08 | 1,854,823.69 |
| 无形资产摊销 | 1,071,637.80 | 43,056.42 |
| 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) | | |
| 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) | -1,071.43 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 4,409.50 | 338,866.36 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -269,576.43 | -240,147.66 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -347,747.69 | 202,369.90 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 160.71 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,332,599.54 | -6,079,435.26 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -9,657,132.15 | 37,249,475.13 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -15,152,289.64 | -27,579,618.37 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,850,455.64 | 4,405,982.70 |
| 2) 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 6,277,869.07 | 7,472,800.84 |
| 减: 现金的期初余额 | 29,409,540.64 | 20,357,617.30 |
| 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 | -23,131,671.57 | -12,884,816.46 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1) 现金 | 6,277,869.07 | 7,472,800.84 |
| 其中：库存现金 | 5,440.96 | 40,052.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,272,247.18 | 7,432,747.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 180.93 | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 6,277,869.07 | 7,472,800.84 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 15,367,921.44 | 11,124,656.18 |
| 其中：支付货款 | 15,367,921.44 | 11,124,656.18 |

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 719,689.60 | 保证金 |
| 应收票据 | 1,580,000.00 | 质押借款 |
| 合 计 | 2,299,689.60 | |

2. 外币货币性项目

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | 211,015.11 | 7.0795 | 1,493,881.47 |
| 其中：美元 | 211,015.11 | 7.0795 | 1,493,881.47 |

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 | 说明 |
|-----------------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--|
| 分布式控制技术国家地方联合工程研究中心项目 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | 合肥市人民政府《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2015〕36号) |
| 井下交通装备智能 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | 安徽省人民政府《安徽 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|---|
| 化无人化集群控制技术及应用项目 | | | | | 省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》(皖政(2017)52号) |
| 轨道交通行车安全关键技术研究及产业化项目 | | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 合肥市人民政府《合肥市人民政府关于印发合肥市支持“三重一创”建设若干政策的通知》(合政(2018)30号) |
| 小 计 | 6,000,000.00 | 2,400,000.00 | | 8,400,000.00 | |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|---------------------|--------------|------|--|
| 2019年安徽三重一创引导资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 合肥市人民政府《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(合政(2017)51号) |
| 鼓励企业做大做强财税贡献补贴 | 882,500.00 | 其他收益 | 合肥高新区管委会《关于印发合肥市高新区2018年扶持产业“2+2”政策体系的通知》(合高管(2018)130号) |
| 科技小巨人收入过亿补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 合肥高新区管委会《关于印发合肥市高新区2018年扶持产业“2+2”政策体系的通知》(合高管(2018)130号) |
| 入选新三板创新层奖补 | 500,000.00 | 其他收益 | 合肥市人民政府《合肥市人民政府办公室关于印发2019年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办(2019)16号) |
| 知识产权示范优势或专利奖政策奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 合肥高新区管委会《关于印发合肥高新区2019年推动产业高质量发展“1+N”政策体系的通知》(合高管(2019)148号) |
| 2020年企业表彰大会涉及普惠资金补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 合肥高新区管委会《关于印发合肥高新区2019年推动产业高质量发展“1+N”政策体系的通知》(合高管(2019)148号) |
| 2019年度市级人才项目资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 合肥人才工作领导小组办公室《庐州产业创新团队培养计划实施办法》(合人才(2015)4号) |
| 2020年一次性稳定就业补贴 | 276,000.00 | 其他收益 | 合肥市人力资源和社会保障局《关于印发《合肥市疫情防控期间稳就业相关政策实施细则》的通知》(合人社秘(2020)41号) |
| 其他零星补助 | 127,991.00 | | |
| 小 计 | 4,186,491.00 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为4,186,491.00元。

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(一) 子公司的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 正达智控公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件业 | 79.55[注] | | 投资设立 |
| 海南华臻公司 | 三亚市 | 三亚市 | 软件业 | 100.00 | | 投资设立 |

[注]：认缴出资比例 76.75%，实际出资比例 79.55%。

(二) 非全资子公司

| 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 |
|--------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 正达智控公司 | 20.45% | 4,067.27 | | 2,219,136.25 |

(三) 非全资子公司的主要财务信息

1. 资产和负债情况

| 子公司名称 | 期末数 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 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 |
| 正达智控公司 | 6,724,968.51 | 5,154,944.20 | 11,879,912.71 | 1,027,238.83 | | 1,027,238.83 |

(续上表)

| 子公司名称 | 期初数 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 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 |
| 正达智控公司 | 8,612,385.01 | 5,269,205.76 | 13,881,590.77 | 3,048,807.81 | | 3,048,807.81 |

2. 损益和现金流量情况

| 子公司名称 | 本期数 | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 正达智控公司 | 481,748.68 | 19,890.92 | 19,890.92 | 2,454,486.00 |

(续上表)

| 子公司名称 | 上年同期数 | | | |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 正达智控公司 | 1,642,825.11 | -103,443.09 | -103,443.09 | -650,739.87 |

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各

种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 33.66% (2019 年 12 月 31 日：32.52%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 1,577,388.61 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | | |
| 应付账款 | 49,159,779.09 | 49,159,779.09 | 49,159,779.09 | | |
| 其他应付款 | 1,205,733.37 | 1,205,733.37 | 1,205,733.37 | | |
| 小 计 | 51,942,901.07 | 51,945,512.46 | 51,945,512.46 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 59,363,501.02 | 59,363,501.02 | 59,363,501.02 | | |
| 其他应付款 | 3,775,128.75 | 3,775,128.75 | 3,775,128.75 | | |
| 小 计 | 63,138,629.77 | 63,138,629.77 | 63,138,629.77 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在银行借款，不存在重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产的期末公允价值明细情况

| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | | 2,138,046.48 | | 2,138,046.48 |
| (1) 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 | | 2,138,046.48 | | 2,138,046.48 |
| 短期理财产品 | | 2,138,046.48 | | 2,138,046.48 |
| 2. 应收款项融资 | | | 6,915,763.64 | 6,915,763.64 |
| 3. 其他权益工具投资 | | | 4,078,571.45 | 4,078,571.45 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 2,138,046.48 | 10,994,335.09 | 13,132,381.57 |

(二) 公允价值计量项目市价的确定依据

1. 针对分类为交易性金融资产的短期理财产品，公司使用金融机构提供的报价作为估值依据。
2. 本公司应收款项融资系由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，成本代表了对公允价值的最佳估计。
3. 本公司其他权益工具投资系非交易性的对其他居民企业的权益工具投资，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，成本代表了对公允价值的最佳估计。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 自然人魏臻直接持有本公司 20.43%的股权，同时通过合肥华臻投资管理有限公司间接持有本公司 12.75%股权，合计控制本公司 33.18%表决权的股份，系本公司的实际控制人。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------|------------|
| 合肥工业大学 | 参股股东的实际控制人 |
|--------|------------|

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|-------------|------------|-----------|
| 合肥工业大学 | 信息系统集成及技术服务 | 453,982.30 | 39,150.45 |

2. 委托华臻投资公司代购房产及其资金往来情况

(1) 2018年8月，公司因购买住宅数量受限等原因，委托华臻投资公司以其名义代本公司购买房产并签订委托购房协议，为此，公司向华臻投资支付款项240.00万元（分别为2018年8月29日140.00万元和2018年9月28日100.00万元）。

(2) 2018年11月6日，华臻投资公司与房地产开发商签订了《商品房买卖合同》，由于所代购房产的购买方被记载在华臻投资名下，为避免形式上造成对公司的资金占用，华臻投资将资金240.00万元归还本公司（分别为2018年12月28日35.00万元、2019年1月24日65.00万元和2019年6月6日140.00万元）。

(3) 因委托华臻投资代购房产后，公司拥有住宅房产数量的变动，导致其委托代购房产可从华臻投资名下变更至本公司，2020年6月30日，公司向华臻投资归还实际购房款206.859万元。该委托代购房产事项已经2020年8月6日三届十五次董事会补充确认，并予以公告。截至目前该房产尚未交付，《商品房买卖合同》相关变更手续尚在办理中。

3. 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|---------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 76.72万元 | 67.26万元 |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|--------|------------|-----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 合肥工业大学 | 684,000.00 | 34,200.00 | 171,000.00 | 8,550.00 |
| 小计 | | 684,000.00 | 34,200.00 | 171,000.00 | 8,550.00 |
| 其他应收款 | 合肥工业大学 | 41,130.00 | 6,928.50 | 41,130.00 | 4,514.50 |
| 小计 | | 41,130.00 | 6,928.50 | 41,130.00 | 4,514.50 |

2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 合肥工业大学 | 128,388.00 | 128,388.00 |
| | 华臻投资 | | 2,068,590.00 |

| | | | |
|-----|--|------------|--------------|
| 小 计 | | 128,388.00 | 2,196,978.00 |
|-----|--|------------|--------------|

十、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至到本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 20,614,170.57 | 10,875,866.83 |
| 矿井井下信号控制与智能调度产品 | 28,288,975.33 | 13,665,849.32 |
| 信息系统集成及技术服务 | 19,086,719.18 | 17,769,920.25 |
| 小 计 | 67,989,865.08 | 42,311,636.40 |

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 117,292,348.51 | 100.00 | 9,034,249.63 | 7.70 | 108,258,098.88 |
| 合 计 | 117,292,348.51 | 100.00 | 9,034,249.63 | 7.70 | 108,258,098.88 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|----------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 84,673,556.73 | 100.00 | 7,760,633.99 | 9.17 | 76,912,922.74 |
| 合 计 | 84,673,556.73 | 100.00 | 7,760,633.99 | 9.17 | 76,912,922.74 |

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 101,321,752.33 | 5,066,087.62 | 5.00 |
| 1-2 年 | 8,342,124.42 | 834,212.44 | 10.00 |
| 2-3 年 | 4,871,444.02 | 974,288.80 | 20.00 |
| 3-4 年 | 814,933.95 | 407,466.98 | 50.00 |
| 4-5 年 | 949,500.00 | 759,600.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 992,593.79 | 992,593.79 | 100.00 |
| 小 计 | 117,292,348.51 | 9,034,249.63 | 7.70 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|----|------|----|--------------|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,760,633.99 | 1,182,956.64 | 90,659.00 | | | | 9,034,249.63 | |
| 小 计 | 7,760,633.99 | 1,182,956.64 | 90,659.00 | | | | 9,034,249.63 | |

(3) 本期实际收回已核销应收账款 90,659.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 18,248,761.01 | 15.56 | 912,438.05 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司 | 6,900,000.00 | 5.88 | 345,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司合肥分行 | 5,357,999.96 | 4.57 | 267,900.00 |
| 霍州煤电集团有限责任公司 | 5,061,930.00 | 4.32 | 253,096.50 |
| 合肥皖信信息工程有限责任公司 | 4,020,586.00 | 3.42 | 201,029.30 |
| 小 计 | 39,589,276.97 | 33.75 | 1,979,463.85 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,007,540.93 | 100.00 | 1,227,552.67 | 20.43 | 4,779,988.26 |
| 其中：其他应收款 | 6,007,540.93 | 100.00 | 1,227,552.67 | 20.43 | 4,779,988.26 |
| 合 计 | 6,007,540.93 | 100.00 | 1,227,552.67 | 20.43 | 4,779,988.26 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,164,169.81 | 100.00 | 1,294,200.02 | 18.06 | 5,869,969.79 |
| 其中：其他应收款 | 7,164,169.81 | 100.00 | 1,294,200.02 | 18.06 | 5,869,969.79 |
| 合 计 | 7,164,169.81 | 100.00 | 1,294,200.02 | 18.06 | 5,869,969.79 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|----------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 信用风险特征组合 | | | |
| 其中：1年以内 | 3,746,131.01 | 187,306.55 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,029,172.76 | 102,917.28 | 10.00 |
| 2-3年 | 280,091.77 | 56,018.35 | 20.00 |
| 3-4年 | 137,347.00 | 68,673.50 | 50.00 |
| 4-5年 | 10,807.00 | 8,645.60 | 80.00 |
| 5年以上 | 803,991.39 | 803,991.39 | 100.00 |
| 小 计 | 6,007,540.93 | 1,227,552.67 | 20.43 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 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) | |
| 期初数 | 226,773.86 | 158,264.92 | 909,161.24 | 1,294,200.02 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -51,458.64 | 51,458.64 | | |
| --转入第三阶段 | | -28,009.17 | 28,009.17 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|--------------|
| 本期计提 | 11,991.33 | -78,797.11 | 158.43 | -66,647.35 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 187,306.55 | 102,917.28 | 937,328.84 | 1,227,552.67 |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,855,677.46 | 4,954,293.46 |
| 应收暂付款 | 1,032,608.49 | 1,053,102.76 |
| 备用金 | 444,568.18 | 274,318.19 |
| 应收房租款 | 674,686.80 | 117,455.40 |
| 房屋处置款 | | 765,000.00 |
| 合计 | 6,007,540.93 | 7,164,169.81 |

(4) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占他收余额比(%) | 坏账准备 |
|-------------------|-------|--------------|------|-----------|------------|
| 安徽合肥公共资源交易中心 | 押金保证金 | 391,100.00 | 1年以内 | 14.51 | 67,620.00 |
| | | 480,650.00 | 1-2年 | | |
| 合肥正迅资产管理有限公司 | 应收房租款 | 674,686.80 | 1年以内 | 11.23 | 33,734.34 |
| 上海正华电子高科技工程有限公司 | 应收暂付款 | 627,824.54 | 5年以上 | 10.45 | 627,824.54 |
| 中国农业银行股份有限公司安徽省分行 | 押金保证金 | 267,900.00 | 1年以内 | 4.46 | 13,395.00 |
| 安徽赛普电力科技股份有限公司 | 押金保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 4.16 | 12,500.00 |
| 小计 | | 2,692,161.34 | | 44.81 | 755,073.88 |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 13,744,558.44 | | 13,744,558.44 | 13,744,558.44 | | 13,744,558.44 |
| 合计 | 13,744,558.44 | | 13,744,558.44 | 13,744,558.44 | | 13,744,558.44 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|----------|---------|
| 正达智控公司 | 7,244,558.44 | | | 7,244,558.44 | | |
| 海南华臻公司 | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 | | |
| 小 计 | 13,744,558.44 | | | 13,744,558.44 | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 67,527,337.65 | 41,897,825.21 | 21,854,483.06 | 12,583,861.39 |
| 其他业务收入 | 530,696.58 | 136,522.80 | 530,696.58 | 136,522.80 |
| 合 计 | 68,058,034.23 | 42,034,348.01 | 22,385,179.64 | 12,720,384.19 |

2. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,566,206.78 | 3,229,918.81 |
| 折旧及摊销 | 1,725,594.13 | 402,525.30 |
| 直接投入 | 134,162.62 | 90,562.27 |
| 其他 | 251,705.20 | 38,483.61 |
| 合 计 | 4,677,668.73 | 3,761,489.99 |

3. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|------------|------------|
| 处置金融工具取得的投资收益 | 269,576.43 | 234,445.66 |
| 其中：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 | 269,576.43 | 234,445.66 |
| 合 计 | 269,576.43 | 234,445.66 |

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,186,491.00 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 270,647.86 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -515,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 3,942,138.86 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 591,388.33 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 103.52 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 3,350,647.01 | |

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 5.41 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.06 | 0.15 | 0.15 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 13,427,754.14 |
| 非经常性损益 | B | 3,350,647.01 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 10,077,107.13 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 243,763,270.75 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 13,012,600.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 |
| 其他 | 事项 | I1 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 248,308,381.15 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 5.41% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 4.06% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 13,427,754.14 |
| 非经常性损益 | B | 3,350,647.01 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 10,077,107.13 |
| 期初股份总数 | D | 65,063,000 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = \frac{D+E+F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$ | 65,063,000 |

| | | |
|---------------|---------|------|
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.21 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.15 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

二〇二〇年八月十七日

第八节 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（如有）。
- （三）报告期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：

公司证券部办公室