



广道高新

NEEQ: 839680

深圳市广道高新技术股份有限公司

Shenzhen Suntang High-tech Co.,Ltd.



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



2020年4月、6月共获得6件商标注册证书。



2020年9月，公司产品广道网络安全管理系统ST/V2.3.4，通过公安部信息安全产品检测中心检测，并获得检测通过的检测报告。



2020年9月，公司产品广道无线接入系统SWR/V1.2.0，通过公安部信息安全产品检测中心检测，并获得检测通过的检测报告。



2020年9月、12月共获得计算机软件著作权10项：1、《广道物联网数据统一接入管理平台软件 V1.0》；2、《广道人脸图像安全存储与泄露溯源系统软件 V1.0》；3、《广道公安结构化数据统一接入平台软件 V1.0》；4、《广道安防监控辅助系统软件 V1.0》；5、《社区可疑人员分析与预警系统软件 V1.0》；6、《基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统软件 V1.0》；7、《广道智慧社区群体兴趣偏好分析系统软件 V1.0》；8、《广道智感安防社区数据融合治理系统软件 V1.0》；9、《广道网络安全管理系统软件 V2.3.4》；10、《广道无线接入系统软件 V1.2.0》。



2020年10月，公司产品广道网络安全管理系统ST/V2.3.4获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。



2020年10月，公司产品广道网络安全管理系统ST/V2.3.4，获得信息技术产品安全测试证书。

2020年6月公司经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，按市场层级定期调整程序由基础层调入创新层。

2020年8月12日公司向深圳证监局报送了在全国中小企业股份转让系统公开发行并在精选层挂牌的辅导备案材料；2020年8月19日公司进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导阶段；2020年11月26日，公司在五矿证券有限公司的辅导下，已通过深圳证监局的辅导验收。

2020年11月27日，公司向全国股转公司报送股票公开发行并在精选层挂牌申请文件；2020年12月1日，公司收到了全国股转公司出具的《受理通知书》（编号为：GF2020120001）。

目录

公司年度大事记	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标	10
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重大事件	32
第六节 股份变动、融资和利润分配	35
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	42
第八节 行业信息	46
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护	57
第十节 财务会计报告	68
第十一节 备查文件目录	160

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【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.实际控制人控制不当风险	公司实际控制人为金文明，其为公司的实际控制人、董事长兼总经理，对公司决策、监督、日常经营管理均能产生重大影响。虽然公司已经建立较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制权对公司的经营、人事、财务等进行决策，给公司经营带来风险的可能。
2.客户集中度较高风险	公司目前实际产生销售额的产品主要应用于公安部门，报告期内，公司前五大客户实际用户主要为公安部门，公司前五大客户销售收入占销售额为 93.48%。目前我国信息安全行业及城市公共安全领域均处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与公安客户建立了长期、稳定的合作关系，同时也积极拓展城市公共安全领域其他客户，但如果公安客户变更信息安全产品技术路线，将对公司经营产生较大影响。
3.技术创新风险	信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司需具备及时应对信息安全行业发展技术革新和趋势变化的能力，迅速地根据技术发展方向，加大技术研发投入，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。在信息技术行业的技

	<p>术结构愈加复杂、变化层出不穷的当下，对市场需求的反应速度越快，就越容易率先占领该细分领域市场。然而目前信息技术行业发展趋势变化较快，公司做出前瞻性预测的难度较大，虽然现有的行业经验能助力公司提前布局未来市场，但行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其前瞻性技术创新偏离市场轨迹。</p>
4.人才流失和技术泄密风险	<p>信息安全行业是知识密集型行业，核心技术人员的专业素质对于企业发展至关重要，该行业目前整体上存在核心人才向大型企业流动的现象，因此公司需要合理的薪酬和福利条件来保证核心人才的稳定性。该行业主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，因此核心人才的流失不仅对公司技术创新和未来发展造成损失，还面临核心技术泄密的风险。信息安全行业产品和技术研发周期长，核心技术人员稳定及技术保密性对企业的发展尤为重要，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司的长期发展带来不利影响。</p>
5.知识产权被侵害的风险	<p>公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。公司已采取多项应对措施防范知识产权被侵害的风险：公司一直注重核心技术的保密工作，已制定专门的保密制度；公司在知识产权开发成功后会及时申请软件著作权、专利、商标等加以保护。</p>
6.经营的季节性波动风险	<p>公司以信息安全技术作为核心基础，覆盖城市公共安全领域相关市场，客户多集中于政府、事业单位、电信运营商等，上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年集中审批采购计划，在年中或下半年安排设备采购，设备交货、安装、调试和验收，公司下半年尤其是第四季度业务量相对较大。因此，公司经营存在一定的季节性波动风险。</p>
7. 研发投入相关风险	<p>技术研发是公司创新和持续发展的动力，近年来公司不断加大研发投入，研发出满足市场需求的创新产品。报告期内，公司的研发投入为 3,090.97 万元，占当期营业收入的比例分别为 13.69%。报告期末，公司开发支出账面价值为 3,069.16 万元，若公司研发失败或者开发支出的研发项目因不能满足资本化条件而转为当期损益，可能对公司的经营业绩产生不利影响，同时对报告期内的现金流量状况造成一定影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

行业重大风险

见上述重大风险事项之 3、4、5、7 项风险事项

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、广道	指	深圳市广道高新技术股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、管理人员
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	《深圳市广道高新技术股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
元,万元	指	人民币元、人民币万元
城市智慧感知网	指	通过信息安全、物联网、边缘计算等技术,针对城市特定目标群体建立起的一套具备多维度特征数据感知的数据采集网络。
智慧感知设备	指	针对目标群体的某一种特征数据进行信息提取、处理、过滤、标记等操作的特殊设备,是组成城市智慧感知网的基本设备单元。
物联网	指	简称IoT,是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
边缘计算	指	指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。
主办券商、五矿证券	指	五矿证券有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市广道高新技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Suntang Hightech Co.,Ltd SunTang
证券简称	广道高新
证券代码	839680
法定代表人	金文明

二、 联系方式

董事会秘书姓名	张红
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼
电话	0755-86656262
传真	0755-86656277
电子邮箱	cindy1997@sina.com
公司网址	www.suntang.com
办公地址	深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼
邮政编码	518057
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 10 月 24 日
挂牌时间	2016 年 11 月 25 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（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	公司是业内领先的城市公共安全大数据综合解决方案服务商，致力于城市公共安全数据的感知与治理。公司主营业务链条涵盖了数据采集、数据融合计算和数据应用分析三个方面，主营产品分为两大类：智慧感知类产品和大数据分析类产品，其中智慧感知类产品包括：广道无线接入系统、广道网络安全管理系统、广道移动终端特征静默采集系统、智感安防社区视频门禁系统、智感安防社区车牌识别系统、社会视频资源统一接入系统等；大数据分析类产品包括：广道网络行为安全管理平台、智感安防社区管

	理平台等。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金文明
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（金文明），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300755652234N	否
注册地址	深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼	否
注册资本	50,250,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	广州证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商（报告披露日）	五矿证券	
会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	单闯	吴英达
	7 年	7 年
会计师事务所办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室	

2020 年 5 月 26 日，公司持续督导主办券商由广州证券变更为五矿证券。

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	225,790,010.96	200,810,118.62	12.44%
毛利率%	47.18%	53.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	47,395,221.29	42,292,227.90	12.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,345,881.40	41,733,476.62	11.05%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	15.20%	16.62%	-
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)	14.87%	16.40%	-
基本每股收益	0.94	0.86	9.30%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	388,606,525.40	323,300,805.18	20.20%
负债总计	53,143,384.67	35,232,885.74	50.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	335,463,140.73	288,067,919.44	16.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.68	5.73	16.58%
资产负债率%(母公司)	12.89%	10.45%	-
资产负债率%(合并)	13.68%	10.90%	-
流动比率	6.05	7.19	-
利息保障倍数	93.26	62.81	-

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	25,661,510.35	-2,621,415.86	1,078.92%
应收账款周转率	1.08	1.30	-
存货周转率	7.40	6.30	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.20%	26.43%	-
营业收入增长率%	12.44%	22.67%	-
净利润增长率%	12.07%	14.44%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,250,000.00	50,250,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家正常规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,241,700.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,841.28
非经常性损益合计	1,234,859.59
所得税影响数	185,519.70
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,049,339.89

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他流动资产	7,699,291.00	9,025,868.22	-	-
无形资产	13,812,574.90	25,073,523.41	-	-
开发支出	36,523,296.90	20,208,720.88	-	-
资产总计	326,869,786.14	323,300,805.18	-	-
应付职工薪酬	-	-	-	-
盈余公积	14,733,668.72	14,360,963.70	-	-
未分配利润	116,807,755.04	113,611,479.10	-	-
归属于母公司所有者权益合计	291,636,900.40	288,067,919.44	-	-
所有者权益合计	291,636,900.40	288,067,919.44	-	-
营业成本	94,193,817.01	93,692,591.65	-	-
销售费用	-	-	16,510,044.75	16,175,949.92
管理费用	12,659,037.00	13,002,193.03	12,253,743.76	12,057,838.59
研发费用	22,376,085.60	27,429,713.11	27,419,695.04	26,939,695.04
其他收益	10,087,876.28	10,088,164.65	-	-
营业利润	54,637,838.21	49,742,568.40	-	-
营业外收入	288.34	0.00	-	-
利润总额	54,638,126.58	49,742,568.40	-	-
所得税费用	8,776,917.72	7,450,340.50	-	-
净利润	45,861,208.86	42,292,227.90	35,946,371.74	36,956,371.74
其中：归属于母公司所有者的净利润	45,861,208.86	42,292,227.90	35,946,371.74	36,956,371.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,390,270.60	1,846,736.48	1,144,782.40	1,344,782.40
支付给职工以及为职工支付的现金	30,529,353.91	32,391,574.72	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	13,727,459.76	19,633,873.46	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,948,901.96	47,636,733.33	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	200,000.00	-

追溯调整事项已于 2020 年 11 月 16 日、2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过，详见 2020 年 11 月 17 日在全国股转系统官网披露的相关公告。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

本公司是业内领先的城市公共安全大数据综合解决方案服务商，综合运用信息安全、物联网、人工智能、云计算与大数据分析等数字技术，为客户提供从数据感知到数据应用的完整解决方案，助力新型智慧城市建设。目前，公司主要从事城市公共安全领域内智慧感知类产品及行业大数据分析平台的研发、生产和销售。

公司主营业务链条涵盖了数据采集、数据融合计算和数据应用分析三个方面。主营产品分为两大类：（1）智慧感知类产品：智慧感知类产品主要部署在机场、火车站、宾馆旅店、餐饮服务场所、居住区、旅游景区等监管部门需要重点监控和管理的场所，负责对区域内的人员、车辆、移动智能终端、市政基础设施、大气环境质量等多种主体的特征信息进行采集，并将采集到的数据回传给监管部门。这类产品包括广道无线接入系统、广道网络安全管理系统、广道移动终端特征静默采集系统、智感安防社区视频门禁系统、智感安防社区车牌识别系统、社会视频资源统一接入系统等；（2）大数据分析类产品：大数据分析类产品主要部署在监管部门的数据中心，负责接收智慧感知类产品所采集并回传的数据，同时提供数据的智能分析应用及数据的可视化展示。这类产品包括广道网络行为安全管理平台、广道智感安防社区综合管理平台等。

报告期内，公司产品销售采用直销的销售模式。公司凭借产品技术优势及在该行业多年的经验积累，可根据客户实际需求，提供相应解决方案，目前已与各省、市政府部门、电信运营商建立了稳定合作关系。公司在广东、湖南、江西、山东、河北、辽宁、上海、北京等省市建立了分支机构，产品及服务覆盖了华北、华南、华中、华东、东北等区域，形成了“销售—服务”一体化的营销网络，为客户提供更全面更快速的服务。客户包括各地区三大电信运营商、地方政府部门等。

综上，报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2020年3月4日，中央政治局常务委员会提出“加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，“新基建”成为广受社会关注的热词。新型基础设施，一般认为包括5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等领域。同时，新型基础设施建设也为新型智慧城市的建设与发展夯实了基础。“新基建”是服务于数字经济的新型基础设施，建设智慧城市本身就是发展数字经济。因此发展“新基建”，就是给智慧城市建设打基础。

在此契机下，公司全力抓住城市公共安全感知与治理的行业发展机遇，加快丰富公司的产品体系，有效实施了经营管理层制定的经营计划。

(一) 业绩稳步提升

在公司董事会的领导和管理层及全体员工的努力拼搏下，顺利完成了2020年度的主要经营计划，公司业绩实现稳步增长，公司品牌形象得到进一步强化。报告期内，公司实现营业总收入22,579.00万元，较去年同期增长了12.44%；实现净利润4,739.52万元，较上年同期增长12.07%。

(二) 建立健全公司治理结构并规范运作

2020年6月，公司由基础层调入创新层，公司根据发展需要，进一步规范治理结构，及时补充和完善公司治理机制，细化了各项规章制度、工作细则，建立健全了公司治理结构，提升了公司治理水平，保障了公司规范、高效运作。

(三) 优化升级产业结构

随着5G、物联网、AI、大数据等技术的不断发展，城市智能化及数字化进程得到了快速的推进，城市数据感知与治理的应用场景也日益增多，广道作为城市公共安全感知与治理服务商，持续拥有着迅猛发展的良好契机。在此契机下，公司对产业结构进行了优化升级，从公安、住建、城管、环保等多个行业应用维度布局城市公共安全领域，加大对公安、住建、城管、环保等政府相关部门需求产品的研发投入，构建并完善公司在城市公共安全领域的产品及解决方案。

(四) 持续加大科技创新投入

科技创新是公司未来发展的核心战略之一。公司自成立以来，重视人才的培养和引进，一直致力于

成为技术领先的科技公司，坚持自主创新，不断增强研发实力。截止到本报告期末，公司新增 10 项软件著作权，申请 6 项发明专利。公司拥有一支由国内外信息安全行业专家及城市公共安全领域专家，中青年核心骨干，海归、硕士、博士等组成的骨干研发队伍，进一步促进公司发挥高端人才优势，引领科技创新、将产学研工作有机结合，有助于培养创新人才，增强企业自主创新能力和市场竞争力。

（五）持续加大市场营销的投入

随着公安机构改革、大数据应用服务实战等政策的驱动，全国各地公安对公安大数据实战应用的重视程度逐渐提高，公司积极布局全国市场，与多地公安建立合作关系以求获得更大的市场份额。同时，基于公司产业不断的扩大升级，公司也加大对住建、城管、环保等部门的投入，积极布局相关行业的客户关系及合作伙伴关系，为公司未来的发展奠定基础。

（六）激励员工聚人才

对于科技公司而言，人才是公司重要的核心资产之一。报告期内，公司进一步加强员工激励措施，让员工切实的感受到公司发展的同时给员工带来的收益，创造企业的利益共同体，增强企业的凝聚力，将核心员工与公司利益绑在一起。不仅让优秀员工共享企业发展成果，还调动更多员工的积极性和创造性，为公司的飞速发展储备足够的人才力量，提供强大的源动力。

（七）完善公司规章制度

2020 年持续加大公司内部流程及管理制度的完善和修正，降低各部门间的沟通成本，以提升市场响应速度及工作效率，提高经营风险管控能力。

（二） 行业情况

从 2006 年开始，广道公司围绕这信息安全行业和城市公共安全领域开始布局市场、产品、以及技术路线，公司凭借着多年的技术积累以及对行业的深刻理解，打造出了一系列具备市场竞争力的产品，并深得用户信赖和认可。目前，广道两大主营产品体系：城市智慧感知类产品和行业大数据应用类产品已经初具规模，其应用的场景覆盖了新型智慧城市建设的总体架构中的基础设施建设（新基建）、智能运行中枢（大数据）、智慧治理（AI 赋能社会安全治理）及智慧生态（AI 赋能生态环境治理）四大板块，贯穿了新型智慧城市建设的“数据获取--数据治理--数据应用的”全流程体系。

新型智慧城市，是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的新路径，是形成智慧高效、充满活力、精准治理、安全有序、人与自然和谐相处的城市发展新形态和新模式。新型智慧城市是数字中国、智慧社会的核心载体。十八大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。习近平总书记指出，要“统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台

台，分级分类推进新型智慧城市建设”。《国民经济与社会发展“十三五”规划》将新型智慧城市作为我国经济社会发展重大工程项目，提出“建设一批新型示范性智慧城市”。《国家信息化战略纲要》明确提出分级分类建设新型智慧城市的任务。《“十三五”国家信息化规划》将新型智慧城市作为十二大优先行动计划之一，明确了 2018 年和 2020 年新型智慧城市的发展目标，从实施层面为新型智慧城市建设指明了方向和关键环节。截止到目前，智慧城市建设已经进入到新型智慧城市的建设阶段，其涵盖智慧城市设计、建设、运营、管理、保障各个方面。具体来说，新型智慧城市包含十大核心要素，具体有顶层设计、体制机制、智能基础设施、智能运行中枢、智慧生活、智慧生产、智慧治理、智慧生态、技术创新与标准体系、安全保障体系。

公司所处细分领域为智慧治理下的城市公共安全领域：

(1) 城市智慧治理概述

随着城市在空间尺度上的发展、人口的增多、设施系统的日趋复杂，传统以人工手段为主的城市治理模式难以跟上城市的发展形势，尤其在新型智慧城市的顶层设计框架下，信息数据呈现几何式的增长，基于治理难度日趋复杂化，习近平总书记指出“推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化”，对推动城市治理现代化特别是智慧城市建设工作提出了明确要求。

城市智慧治理产业链从上游到下游为软/硬件厂商、产品/解决方案厂商以及运营/集成类厂商。产业链各个环节的参与者由于城市治理平台智能化的切入，除原有传统产品企业供应商外，AI 算法公司、云计算公司、系统集成公司以及大数据治理公司都纷纷加入，一起形成全新的城市智慧治理产业。由于新技术的迅速发展，整个行业产业链各环节界限逐渐模糊，产业生态逐步走向多元化和开放化。

(2) 公共安全产业发展情况

城市公共安全产业涉及领域包括人民自身的生命财产安全和国家维护的社会安全稳定，以满足有效应对各类突发事件的需求为目的，涵盖了从事研发、制造、生产、销售并提供各种相应服务活动的部门、单位和社会组织的总集合体。城市公共安全产业是为政府应急管理、公众安全防护提供专业服务和技术监督的产业，安全产业专业性强，针对不同防治领域的各类产品细分为多类产业，安全科技创新壁垒高、产品研发难度大、技术性强、周期长，标准规范水平高。为了解决制约产业发展的关键技术难题，其重点方向是数字化、网络化、智能化安全技术及设备创新。城市公共安全产业主要是对突发事件预防准备、监测监控、预警指挥、案件侦破等环节提供技术、装备、平台和服务的行业集合，其对象包括政府、社会、企业以及公众。

在政策层面，国家在推行城市智慧治理的发展态势下，基层治理是城市公共安全的基本单元和重要组成部分，网格化是城市公共安全的重要手段。随着新型智慧城市服务从城市向社区、村镇等基层延伸，社会管理体系呈现全要素网格化发展态势，各地加快构建全要素、综合型网格，将各部门“人、地、事、物、情、组织”等全要素纳入“一张网”管理，涵盖城市管理、综治、环保、市监、安监、统计、公共服务、社区矫正、基层党建等诸多领域，实现多格合一、多网融合。物联网、大数据、人工智能等信息技术的普及应用，全面赋能基层治理，为基层网格员开展全业务工作提供了新手段，部分地市积极推广智能网格管理终端，培养全科社工、综合网格员，在减少人力成本的同时，大幅提升城市治理服务效能。公众参与、社会协同的网格化管理服务模式加快成熟，各地积极探索“网格长+专职网格员+兼职网格员+义务群众”的社会化协同治理模式，通过微信公众号、热线电话等方式鼓励群众在线举报，形成“公众参与、社会协同、上下联动、人人有责”的共建共治共享新格局。

城市公共安全数据治理产业正在朝着智能化、精细化运营模式演进。技术层面，相关企业加大研发力度，持续技术创新，追求处理视频数据的能力从单纯的视频感知到对视频内容处理分析后的决策。服务层面，相关企业不断提高产品力，利用一体化的视频服务解决方案来提升自身的智能化服务。市场层面，打破原有的政府渠道壁垒逐渐扩大业务范围，加快向渠道商和终端客户市场转变。客户类型由单一的政府客户向包含企业和个人用户在内的多样化群体转变。传统城市公共安全治理行业的主要客户为政府，其中公安部门和交通部门是核心，大企业和个人公共安全的应用非常有限，基本局限在传统的视频监控。随着智能化的发展，海量视频数据的可利用性增加，更多的整体解决方案被应用在零售、金融等大型企业以及个人安全治理中得以更深层次的应用。

(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		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	67,615,237.04	17.41%	40,671,300.81	12.58%	66.25%
应收票据					
应收账款	219,430,309.01	56.49%	167,123,222.75	51.69%	31.30%
存货	26,451,367.02	6.81%	34,608,406.76	10.70%	-23.57%
投资性房地产				-	
长期股权投资				-	
固定资产	15,448,212.80	3.98%	19,321,686.64	5.98%	-20.05%

在建工程				-	
无形资产	46,275,339.45	11.91%	25,073,523.41	7.76%	84.56%
商誉				-	
短期借款	46,200,000.00	11.89%	32,050,000.00	9.91%	44.15%
长期借款					
长期待摊费用	2,627,400.35	0.68%	3,385,402.72	1.05%	-22.39%
递延所得税资产	2,546,552.47	0.66%	2,042,854.46	0.63%	24.66%
其他流动资产	4,902,807.42	1.26%	9,025,868.22	2.79%	-45.68%
其他应收款	1,762,636.17	0.45%	1,636,999.20	0.51%	7.67%
预付款项	1,546,663.67	0.40%	202,819.33	0.06%	662.58%
开发支出			20,208,720.88	6.25%	-100.00%
资产总计	388,606,525.40	100.00%	323,300,805.18	100%	20.20%

资产负债项目重大变动原因：

1.货币资金：报告期末为 6,761.52 万元，2019 年末为 4,067.13 万元，较上期增长 66.25%。是因为：①公司报告期内加大应收账款催收力度，效果良好，货币资金较上期增加。②2020 年银行贷款金额累计 5,300.00 万元，2019 年年银行贷款金额累计 4,400.00 万元，较上期增加 900.00 万元，用于补充经营所需流动资金。

2.应收账款：报告期末为 21,943.03 万元，2019 年末为 16,712.32 万元，较上期增长 31.30%。是因为：报告期内应收账款账龄在 1 年以内的应收账款占比为 78.16%，公司应收账款账龄相对较短，随着公司收入增长，应收账款余额相应增加。公司对三大电信运营商销售收入增长且占比有所增加。由于三大电信运营商为国有大型企业，资信等级高，回款风险较低。三大电信运营商由于付款审批流程较长因此资金结算周期较长，特别是 2020 年由于新冠疫情影响，其资金审批流程所需时间更长，造成公司 2020 年期末应收账款增加较多。

3.存货：报告期末为 2,645.14 万元，2019 年末为 3,460.84 万元，较上期减少 23.57%。是因为：2019 年度公司为了抢占新产品的市场，期末发出商品的金额为 2161.46 万元，2020 年产品成熟市场稳定，报告期末发出商品的金额为 711.29 万元，较上期减少 67.09%，导致存货较上期减少 23.57%。

4.固定资产：报告期末为 1,544.82 万元，2019 年末为 1,932.17 万元，较上期减少 20.05%。是因为：2020 年固定资产原值为 5,562.41 万元，固定资产折旧为 4,017.59 万元，固定资产净值为 1,544.82 万元，2019 年固定资产原值为 5,495.37 万元，固定资产折旧为 3,563.20 万元，固定资产净值为 1,932.17 万元。固定资产原值较上年增加 67.04 万元，固定资产累计折旧较上年增加 454.39 万元，导致固定资产净值较上年减少 387.35 万元。

5.无形资产：报告期末为 4,627.53 万元，2019 年末为 2,507.35 万元，较上期增长 84.56%。是因为：公司

研发项目《公安结构化数据统一接入平台》、《社区可疑人员分析与预警系统》、《物联网数据统一接入管理平台》、《智感安防社区数据融合治理系统》、《智慧社区群体兴趣偏好分析系统》、《基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统》、《人脸图像安全储存与泄露溯源系统》、《安防监控辅助系统》、《广道警情云可视化智能分析系统》9个项目已完成开发并通过验收，由“开发支出”科目结转到“无形资产”科目结转金额为3,069.15万元，导致无形资产较上期增长84.56%。

6.短期借款：报告期末为4,620.00万元，2019年末为3,205.00万元，较上期增长44.15%。是因为：公司业务扩张，新增银行贷款，2020年银行贷款金额累计5,300.00万元，偿还金额累计680.00万元，贷款余额为4,620.00万元，2019年年银行贷款金额累计4,400.00万元，偿还金额累计1,195.00万元，贷款余额为3,205.00万元，贷款金额较上期增长20.45%，用于补充经营所需流动资金。

7.长期待摊费用：报告期末为262.74万元，2019年末为338.54万元，较上期减少22.39%。是因为：办公室装修费和租赁费摊销余额逐渐减少，待摊费用相应减少。

8.递延所得税资产：报告期末为254.66万元，2019年末为204.29万元，较上期增长24.66%。是因为：本期应收账款较上期增长31.30%导致其计提坏账较上期增加25.35%，相对应确认的递延所得税资产增加。

9.预付款项：报告期末为154.67万元，2019年末为20.28万元，较上期增长662.58%。是因为：①支付服务费62.38万元，根据合同条款规定，暂未完成服务义务。②预付货款92.29万元。

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	225,790,010.96	-	200,810,118.62	-	12.44%
营业成本	119,255,588.02	52.82%	93,692,591.65	46.66%	27.28%
毛利率	47.18%	-	53.34%	-	-
销售费用	18,725,277.43	8.29%	20,012,124.03	9.97%	-6.43%
管理费用	17,231,343.11	7.63%	13,002,193.03	6.47%	32.53%
研发费用	20,426,853.62	9.05%	27,429,713.11	13.66%	-25.53%
财务费用	824,807.11	0.37%	1,300,799.02	0.65%	-36.59%
信用减值损失	-3,388,381.49	1.50%	-4,355,089.20	-2.17%	-22.20%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	10,011,491.56	4.43%	10,088,164.65	5.02%	-0.76%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动	-	-	-	-	-

收益					
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	54,728,372.91	24.24%	49,742,568.40	24.77%	10.02%
营业外收入	7,000.05	0.00%	-	-	
营业外支出	6,841.33	0.00%	-	-	
净利润	47,395,221.29	20.99%	42,292,227.90	21.06%	12.07%

项目重大变动原因:

1.管理费用: 报告期为 1,723.13 万元, 2019 年为 1,300.22 万元, 较上期增长 32.53%。是因为: ①新租 2 个场地, 房租、装修费增加。②由于公司申请挂牌精选层审计费、律师顾问费支出增加。③公司自主研发的无形资产增加, 导致无形资产摊销费用增加 252.48 万元。

2.研发费用: 报告期为 2,046.69 万元, 2019 年为 2,742.97 万元, 较上期减少 25.53%。是因为: 减少开发支出费用化部分, 研发设备租赁费 80.55 万元、调研费 199.13 万元和减少合作开发费 484.3 万元。

3.财务费用: 报告期为 82.48 万元, 2019 年为 130.08 万元, 较上期减少-36.59%。是因为: 报告期内银行贷款由于政府“新型冠状病毒肺炎疫情贷款贴息”贷款贴息增加, 银行利息支出减少。

(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	225,790,010.96	200,810,118.62	12.44%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	119,255,588.02	93,692,591.65	27.28%
其他业务成本	-	-	-

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%
广道无线接入系统	71,715,929.27	35,453,731.74	50.56%	-28.49%	-18.47%	-6.07%
广道网络安全管理系统	27,680,715.12	12,616,587.63	54.42%	-10.75%	-14.91%	2.23%
广道移动终端特征静默采集系统	26,053,805.34	14,149,908.36	45.69%	-13.01%	-0.74%	-6.71%
广道网络行为安全管理	21,013,274.37	12,100,882.06	42.41%	-	-	42.41%

平台						
智能舆情分析系统	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-46.49%
社会视频资源统一接入系统	1,681,407.08	1,084,777.85	35.48%	-	-	35.48%
智感安防社区系列产品	75,956,938.92	42,690,708.11	43.80%	114.38%	117.54%	-0.82%
其中：智感安防社区视频门禁系统	49,618,885.89	27,957,256.95	43.66%	40.04%	42.46%	-0.96%
服务费	399,674.59	174,873.00	56.25%	-90.21%	-88.11%	-7.72%
其他	1,288,266.27	984,119.27	23.61%			23.61%
合计	225,790,010.96	119,255,588.02	47.18%	12.44%	27.49%	-6.16%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

- 1.广道无线接入系统：报告期收入为 7,171.59 万元，2019 年为 10,028.14 万元，较上期减少 28.49%。是因为：公司主营的广道无线接入系统、广道网络安全管理系统、智感安防社区系列产品同属于城市公共安全数据感知类产品，在 2020 年度全国各地政府对于城市公共安全数据感知类产品中的智感安防社区建设的重视程度进一步提高，加之公司对智感安防社区建设相关产品投入精力占比较大，所以对应的广道无线接入系统的销售收入有所减少。
- 2.广道网络行为安全管理平台：报告期收入为 2,101.32 万元，较上期增长 100.00%。是因为产品为公安客户专用设备，其销售情况政府受预算限制。
- 3.智感安防社区系列产品：报告期收入为 7,595.69 万元，2019 年为 3,543.12 万元，较上期增长 114.38%。智感安防社区系列产品是近年跟随各地智感安防社区信息化建设的政策导向，专注于城市公共安全领域而自主研发的系列产品，主要包括智感安防社区视频门禁系统、智感安防社区车牌识别系统、智感安防社区管理平台。报告期智感安防社区视频门禁系统收入为 4,961.89 万元，2019 年为 3,543.12 万元，较上期增长 40.04%，智感安防社区管理平台收入为 438.58 万元、智感安防社区车牌识别系统 2195.22 万元。是因为全国各地对智感安防社区建设的重视程度进一步提高，市场需求进一步扩大，成为公司新的主要产品以及新的利润增长点。
- 4.服务费：报告期收入为 39.97 万元，2019 年为 408.21 万元，较上期减少 90.21%。主要因为公司销售重心侧重于信息安全行业和城市公共安全领域产品销售，2020 年服务费是客户购买公司升级维护费。
- 5.其他：报告期收入为 128.83 万元。主要因为汕尾子公司业务增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国电信股份有限公司	78,922,500.91	34.95%	否
2	中国联合网络通信有限公司	64,678,181.50	28.65%	否
3	中国移动通信集团	58,830,716.88	26.06%	否
4	汨罗公安局	5,007,964.62	2.22%	否
5	长沙公安局	3,610,619.48	1.60%	否
合计		211,049,983.39	93.48%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	深圳市必联电子有限公司	23,028,532.73	20.93%	否
2	广州云果信息科技有限公司	22,773,451.30	20.70%	否
3	深圳市迈拓诚科技有限公司	21,792,654.88	19.81%	否
4	广东雄安信息技术有限公司	16,527,995.92	15.02%	否
5	北京小海智讯科技有限公司	14,112,135.91	12.83%	否
合计		98,234,770.74	89.29%	-

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	25,661,510.35	-2,621,415.86	1,078.92%
投资活动产生的现金流量净额	-10,625,746.32	-47,636,733.33	77.69%
筹资活动产生的现金流量净额	5,998,302.20	26,510,314.83	-77.37%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额报告期内为 2,566.15 万元，2019 年为-262.14 万，较上年增加 1,078.92%。主要是因为：①报告期内公司加大了贷款的催收力度，报告期内收到货款 20,026.10 万元，2019 年为 17,370.29 万元，较上年增长 15.28%。②收到深圳市贷款贴息补助 110.99 万元。③2020 年调整人员结构，聘用了薪酬相对较低的应届毕业学生，使支付给职工以及为职工支付的现金较 2019 年减少 554.19 万元。

投资活动产生的现金流量净额报告期内为-1,062.57 万元，2019 年为-4,763.67 万元，较上年增长 77.69%。主要是因为：①2019 年公司完成定向增发，加大了对新产品的研发投入，完成新产品约 65% 的开发工作，将该项目投入计入“开发支出”科目。②2020 年公司持续投入完成了新产品剩余 35% 的开发工作，并将该项目资本化。研发资本化支出属于投资活动产生的现金净流出，因此 2020 年投资活动产生的现金流量净流出较上期减少 48.13%。

筹资活动产生的现金流量净额报告期内为 599.83 万元，2019 年为 2,651.03 万元。较上年减少 77.37%。主要是因为：①2020 年未进行定向增发等融资行为，筹资活动产生的现金流量较上期降低。②报告期内偿还银行贷款 3,885.00 万元，2019 年为 3,400.00 万元，较上期增长 14.26%，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

(四) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市广道数据服务有限公司	控股子公司	数据库管理；网络系统的技术开发、数据库服务。	1,313,707.93	1,313,707.93		-526,959.11
深圳市广道科技有限公司	控股子公司	网络通信设备及系统集成。	3,172,950.74	-849,889.26		-10,208.47
广道高新（北京）科技有限公司	控股子公司	通讯产品的技术开发与销售。	4,658,528.40	-10,016,731.39	71,197.94	-7,286,357.81

广道高新（辽宁）科技有限公司	控股子公司	计算机软硬件及系统集成。	5,000,658.85	4,885,930.68		-12,932.95
广道科技（广东）有限公司	控股子公司	计算机软硬件及系统集成。	2,328,972.21	1,569,417.76	1,443,042.54	-774,783.47
上海通营网络系统科技有限公司	控股子公司	网络通信设备及系统集成。	1,108,337.86	1,099,366.86		

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司拥有广道数据、广道科技、北京广道、辽宁广道、汕尾广道 5 个子公司及上海通营孙公司。

深圳市广道数据服务有限公司，成立时间：2013 年 9 月 22 日；注册资本：500 万元；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：91440300080125080D；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：数据库管理；网络系统的技术开发、数据库服务。报告期内营业收入 0.00 元、净利润-526,959.11 元。

深圳市广道科技有限公司，成立时间：2006 年 2 月 6 日；注册资本：300 万元；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：91440300785255360L；公司住所：深圳市南山区西丽街道科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼 3A16；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：光通信设备、网络通信设备、接入网通信系统设备及配套产品的销售；网络技术、计算机软硬件的技术开发；网络系统集成。报告期内营业收入 0.00 元、净利润-10,208.47 元。

广道高新（北京）科技有限公司，成立时间：2007 年 3 月 14 日；注册资本：350 万；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：9111010879997960XB；公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1101；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：计算机软件、硬件相关的技术开发与销售；网络和系统集成；技术支持、服务和培训；网络产品、电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售，进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。报告期内营业收入 71,197.94 元、净利润-7,286,357.81 元，并入母公司合并报表，对公司净利润影响达到 15.15%。

广道高新（辽宁）科技有限公司，成立时间：2018年10月29日；注册资本：500万元；法定代表人：宋凯；社会统一信用代码：91210102MA0Y90LW22；公司住所：辽宁省沈阳市浑南区南屏东路30号106-06室；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、通讯设备、计算机软硬件及外辅设备销售；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。报告期内营业收入0.00元、净利润-12,932.95元。

广道科技（广东）有限公司，成立时间：2018年11月16日；注册资本：500万元；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：91441500MA52HKQ279；公司住所：广东省汕尾城区夏楼美村分份山八巷0816号；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：计算机软、硬件及系统集成的技术开发与销售；电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售；经营进出口业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自动控制系统、防伪系统、安防系统、消防系统的安装、调试及维护；批发：安全技术防范产品、消防产品、防雷产品、防爆器材、警用器材、灯具、通信设备、电子产品、文化用品、办公用品、五金交电、机电设备、仪器仪表；电子商务；活动策划；市场营销策划；广告代理、设计、制作、发布；网页设计、制作；动漫设计；经济信息咨询；互联网信息服务；代办固定电信服务；代办移动通信服务；停车服务；机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。报告期内营业收入1,443,042.54元、净利润-774,783.47元。

上海通营网络系统科技有限公司，成立时间：2009年05月18日；注册资本：300万元；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：91310115688776455X；公司住所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢1A35室；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：通讯系统、网络专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机软件的开发、销售，通讯设备及相关产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。报告期内营业收入0.00元、净利润0.00元。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
----	---------	---------

研发支出金额	30,909,685.30	47,638,433.99
研发支出占营业收入的比例	13.69%	23.72%
研发支出中资本化的比例	33.91%	42.42%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	5	6
本科以下	36	46
研发人员总计	43	54
研发人员占员工总量的比例	36.75%	39.70%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	4	4
公司拥有的发明专利数量	4	4

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

(一) 收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三（二十六）及附注八（二十二）所述，广道高新公司2020年度营业收入22,579.00万元。由于营业收入是广道高新公司关键业绩指标，从而存在管理层为达到特定经营目标而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的内部控制，评价其设计的有效性，测试其执行的有效性；
- （2）通过对管理层访谈，对与收入确认有关的控制权转移时点进行分析评估，进而判断广道高新公司营业收入确认政策的合理性；
- （3）执行细节测试，抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、出库记录、运输单、销售发票、验收单等；
- （4）选取样本对应收账款余额、销售交易金额执行函证程序，核实收入的真实性；
- （5）对重要客户进行实地访谈，调查其经营能力，核实其与广道高新的合作过程、交易模式、

合同主要条款等；

(6) 执行分析性复核程序，对报告期收入、成本、毛利率进行波动分析和主要产品收入、成本、毛利率同比变动的比较分析，判断营业收入和毛利变动的合理性；

(7) 对营业收入进行截止测试。就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 研发支出资本化

1、 事项描述

如财务报表附注三（二十）及附注八（九）所述，广道高新公司2020年度由开发支出转入无形资产3,069.15万元，报告期末开发支出余额0万元，研发支出资本化合计3,069.15万元。由于研发支出投入金额较大且需要管理层的判断，资本化与费用化的划分关系到广道高新关键业绩指标，因此我们将研发支出资本化识别为关键审计事项。

2、 审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与研发支出相关的内部控制，评价其设计的有效性，测试其执行的有效性；

(2) 检查研发项目立项文件、可行性研究报告、项目验收报告、专利申请文件等资料，判断研发支出资本化时点的正确性；

(3) 抽查研发人员薪酬、折旧等费用，并与相关科目核对是否相符；

(4) 对重要的协作单位实施走访程序，了解合作项目的研发进度，合同条款，往来余额及结算情况等；

(5) 对研发支出实施截止测试，检查资产负债表日前后开发支出明细账和凭证，确定有无跨期现象。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、 重要会计政策变更

根据财政部

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日合并财务报表项目的影响如下：

报表项目	调整前	调整金额	调整后
预收款项	11,300.00	-11,300.00	
合同负债		11,300.00	11,300.00

本次会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表项目无影响。

2、重要会计估计的变更

无。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

广道公司一直密切关注信息安全产业的发展趋势，始终把国家安全、社会和谐放在首位，本着“求真、务实、创新、共赢”的经营理念，致力于为客户提供高品质信息安全产品和专业化服务。公司立足于“以人为本，不断创新”的企业精神，用专业和专注诠释“安全创造价值”的理念。同时，公司对内以“像军队、像学校、像家庭”的管理模式，让员工在快乐的氛围中工作，让员工与公司共同成长；对外则秉承高度的社会责任感，让“信息安全”更好的服务百姓、造福社会。广道公司未来将在信息安全与数据价值的道路上不断前行，坚持着以更大的价值来回报愿意陪伴广道公司共同成长的每一位员工及合作伙伴。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。

公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为金文明，其为公司的实际控制人、董事长兼总经理，对公司决策、监督、日常经营管理均能产生重大影响。虽然公司已经建立较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制权对公司的经营、人事、财务等进行决策，给公司经营带来风险的可能。

为避免实际控制人对公司的不当控制，公司已组织管理层尽快学习、熟悉股份公司的全部制度，并考虑会在挂牌后聘任常年法律顾问持续协助公司规范内部治理程序，不断提升公司管理层的职业素质以及完善公司内控制度。

二、客户集中度较高风险

公司目前实际产生销售额的产品主要应用于公安部门，报告期内，公司前五大客户实际用户主要为公安部门，前五大客户销售收入占销售额为 93.48%。目前我国信息安全行业及城市公共安全领域均处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与公安客户建立了长期、稳定的合作关系，同时也积极拓展城市公共安全领域其他客户，但如果公安客户变更信息安全产品技术路线，将对公司经营产生较大影响。

针对上述风险，公司将利用自身技术优势，积极跟进最新技术路线，调整、丰富产品结构，拓宽产品应用领域，从而降低对于客户集中度较高的风险。

三、技术创新风险

信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司需具备及时应对信息安全行业发展技术革新和趋势变化的能力，迅速地根据技术发展方向，加大技术研发投入，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。在信息技术行业的技术结构愈加复杂、变化层出不穷的当下，对市场需求的反应速度越快，就越容易率先占领该细分领域市场。然而目前信息技术行业发展趋势变化较快，公司做出前瞻性预测的难度较大，虽然现有的行业经验能助力公司提前布局未来市场，但行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其前瞻性技术创新偏离市场轨迹。

应对措施及风险管理效果：任何技术创新和变革都有可能失败，都有可能面临风险。我们所能做到的，就是不断跟踪最新前沿技术，充分听取行业联盟、协会和专业论坛中专家、同行的意见，坚持技术创新，规避技术创新风险。

四、人才流失和技术泄密风险

信息安全行业是知识密集型行业，核心技术人员的专业素质对于企业发展至关重要，该行业目前整体上存在核心人才向大型国外企业流动的现象，因此公司需要合理的薪酬和福利条件来保证核心人才的稳定性。该行业主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，因此核心人才的流失不仅对公司技术创新和未来发展造成损失，还面临核心技术泄密的风险。信息安全行业产品和技术研发周期长，核心技术人员稳定及技术保密性对企业的发展尤为重要，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司的长期发展带来不利影响。

为了更进一步降低风险，公司配备了足够多的技术研发人员，设立了技术办公室，由行业专家，学术带头人组成，公司还与北京信息科技大学建立产学研合作，建立完善的人才培养和培训体系，规避人才流失和技术泄密风险。

五、知识产权被侵害的风险

公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

公司已采取多项应对措施防范知识产权被侵害的风险：公司一直注重核心技术的保密工作，已制定专门的保密制度；公司在知识产权开发成功后会及时申请软件著作权、专利、商标等加以保护。

六、经营的季节性波动风险

公司以信息安全技术作为核心基础，覆盖城市公共安全领域相关市场，客户多集中于政府、事业单位、电信运营商等，上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年集中审批采购计划，在年中或下半年安排设备采购，设备交货、安装、调试和验收，公司下半年尤其是第四季度业务量相对较大。因此，公司经营存在一定的季节性波动风险。

公司将进一步加强市场营销能力，拓宽公司产品应用领域，规避经营的季节性波动风险。

七、研发投入相关风险

技术研发是公司创新和持续发展的动力，近年来公司不断加大研发投入，研发出满足市场需求的创新产品。报告期内，公司的研发投入为 3,090.97 万元，占当期营业收入的比例分别为 13.69%。报告期末，

公司开发支出账面价值为 3,069.16 万元，若公司研发失败或者开发支出的研发项目因不能满足资本化条件而转为当期损益，可能对公司的经营业绩产生不利影响，同时对报告期内的现金流量状况造成一定影响。

公司将进一步加强管理，不断跟踪技术和市场变化，充分采纳用户、行业专家、同行的意见，坚持过程管理，规避项目创新和软件开发失败的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input 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	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 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	58,000,000.00	53,000,000.00
与关联方租赁	2,000,000.00	1,609,834.86
与关联方发生劳务关系	249,483.00	238,162.20

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、报告期内的关联担保全部是公司实际控制人及公司高管对公司贷款业务提供的关联担保事项，有助于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司生产经营产生影响。

2、2019年8月公司子公司广道高新（北京）科技有限公司与关联方中财华路(北京)影业文化有限责任公司（现已更名为华路映画（北京）传媒有限公司）签订《租赁合同》，广道高新（北京）科技有限公司承租中财华路(北京)影业文化有限责任公司位于北京市朝阳区广渠路3号的“竞园”商八房屋三层，面积为869平方米，外楼梯27平方米的办公区域，用于办公。租赁期限：自2019年8月1日起至2022年3月20日止；租金标准：总计年租金为人民币1,896,832.00元。具体的租赁条款以广道高新（北京）科技有限公司与中财华路(北京)影业文化有限责任公司签订的租赁合同为准。该关联交易不会对公司生产经营产生影响。

3、因公司业务发展的需要，公司于2020年1月3日与关联方深圳华路金融影业文化有限公司签订《视频制作合同》，深圳华路金融影业文化有限公司为公司制作公司宣传片。制作费用：总计制作费用为人民币200,000.00元（含税），根据进度分次付款，具体的条款以深圳市广道高新技术股份有限公司与深圳华路金融影业文化有限公司签订的视频制作合同为准。该关联交易不会对公司生产经营产生影响。

4、因公司业务发展的需要，公司于2020年5月5日与关联方深圳中财华路商学院有限公司签订《培训合同》，深圳中财华路商学院有限公司为公司提供培训服务。培训费用：总计培训费用为人民币49,483.00元（含税），一次性付清，具体的条款以深圳市广道高新技术股份有限公司与深圳中财华路商学院有限公司签订的培训合同为准。该关联交易不会对公司生产经营产生影响。

（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	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年11月25日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年11月25日	-	挂牌	关联交易	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

（1）关于避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争情形，持有公司 5.00%以上股份的股东（金文明、摩高创业、时代联线）分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权；如公司将来扩展业务范围，导致其控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，将承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务，并保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（2）关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，针对关联交易事项，特作如下承诺：

“本人将善意履行作为公司实际控制人或股东的义务，不利用实际控制人或股东地位，就公司或公司的下属企业或组织与其或其附属公司/附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司或公司的下属企业或组织必须与其或其附属公司/附属企业发生任何关联交易，则其将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序。其及其附属公司/附属企业将不会要求或接受公司或公司的下属企业或组织在任何一项交易中给予优于任何其他独立第三方的条件或权利。其及其附属公司/附属企业将严格和善意地履行与公司或公司的下属企业或组织签订的各种关联交易协议，不会向公司或公司的下属企业或组织谋求任何超出协议规定以外的利益或收益。

在本人在公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

报告期内，公司持有公司 5.00%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员均严格遵守上述各项承诺。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	31,422,697	62.53%	-5,025,767	26,396,930	52.53%
	其中：控股股东、实际控制人	5,025,767	10%	-5,025,767	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,827,303	37.47%	5,025,767	23,853,070	47.47%
	其中：控股股东、实际控制人	18,827,303	37.47%	5,025,767	23,853,070	47.47%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,250,000	-	0	50,250,000	-
普通股股东人数		60				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1、按股份性质分：

①限售条件流通股由 18,827,303 变为 23,853,070 股，增加了 5,025,767 股，其中高管锁定股由 18,827,303 变为 23,853,070 股，增加了 5,025,767 股。

②无限售条件流通股由 31,422,697 股变为 26,396,930 股，减少了 5,025,767 股。

2、按持有人类别标识分：

①国有法人股由 2,250,000 股变为 2,950,000 股，增加了 700,000 股。

②境内非国有法人股由 15,062,180 股变为 14,147,589 股，减少了 914,591 股。

③境内自然人股由 28,737,820 股变为 28,952,411 股，增加了 214,591 股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	金文明	23,853,070	0	23,853,070	47.47%	23,853,070	0	0	0
2	深圳市摩高创业投资有限公司	3,825,000	0	3,825,000	7.61%	0	3,825,000	0	0
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	3,056,670	-101,000	2,955,670	5.88%	0	2,955,670	0	0
4	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科汕华创业投资有限公司	2,250,000	0	2,250,000	4.48%	0	2,250,000	0	0
5	深圳市中小创业投资有限公司	2,250,000	0	2,250,000	4.48%	0	2,250,000	0	0
6	新疆贯喜握驰股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	3.98%	0	2,000,000	0	0
7	湖南泓大投资有限公司	1,913,400	0	1,913,400	3.81%	0	1,913,400	0	0
8	孟庆偿	1,721,250	0	1,721,250	3.43%	0	1,721,250	0	0

9	深圳市东方佳腾投资企业(有限合伙)	1,942,110	-814,491	1,127,619	2.24%	0	1,127,619	0	0
10	上海商投磐石创业投资企业(有限合伙)	1,125,000	0	1,125,000	2.24%	0	1,125,000	0	0
合计		43,936,500	-915,491	43,021,009	85.62%	23,853,070	19,167,939	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。									

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

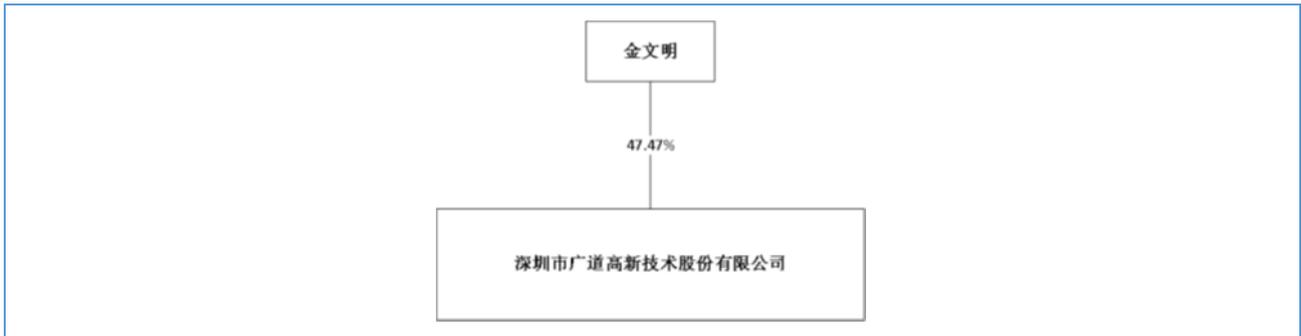
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

金文明先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学兼职教授，中国计算机安全专业委员会常委，深圳市创业之星大赛评审委员，深圳市科技企业孵化器创业导师。1985年7月毕业于华东师范大学物理系，本科学历；1985年8月至1989年7月，任华东师范大学教师；1989年8月至1992年7月，任浙江嘉兴师范专科学校教师；1992年8月至1997年2月，任匈牙利东方华路贸易有限公司董事长；2006年5月至今，任深圳市东方华路投资有限公司董事长；2014年4月至今，任深圳中财华路投资管理有限公司董事长；2014年4月至今，深圳华路国际教育投资有限公司执行董事；2014年1月至今，任深圳中财华路商学院有限公司董事长；2017年10月至2020年12月，任中财华路（北京）影业文化有限公司经理；2009年9月至今，任深圳中财华路财经研究院理事长；2018年10月至今，任小墨热管理材料技术（深圳）有限公司董事；2003年10月至今，任广道高新董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为金文明，未发生变化。



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018年第一次	2019年1月14日	33,500,000	12,707,906.04	否	-	-	
2019年第一次	2019年8月1日	19,000,000	11,522,677.50	否	-	-	

募集资金使用详细情况：

公司于2018年5月25日召开第一届董事会第十一次会议，2018年6月11日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市广道高新技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》等议案。股票发行数量为3,350,000股，每股10元，募集资金33,500,000元，募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行了验资，并于2018年12月26日出具了《验资报告》（CAC证验字[2018]0103号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2019年1月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市广道高新技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】13号）。

截至2020年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

截至2019年12月31日募集资金余额	11,638,452.33
募集资金专户利息收入	19,040.39
募集资金专户保证金退回收入	1,180,000.00

合计	12,837,492.72
1) 偿还银行贷款	-
2) 补充流动资金	12,707,906.04
募集资金实际使用总额	12,707,906.04
募集资金余额	129,586.68

公司于 2019 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，2019 年 6 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市广道高新技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》等议案。股票发行数量为 1,900,000 股，每股 10 元，募集资金 19,000,000.00 元，募集资金用于公司各地子公司机构建设以及业务开拓。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行了验资，并于 2019 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（CAC 证验字[2019]0077 号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2019 年 7 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市广道高新技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】3353 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	15,584,756.48
募集资金专户利息收入	92,295.53
合计	15,677,052.01
1) 付投资款	11,522,670.00
2) 手续费	7.50
募集资金实际使用总额	11,522,677.50
募集资金余额	4,154,374.51

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	

1	贷款	北京银行股份有限公司深圳南山支行	流贷	5,000,000.00	2020年4月7日	2021年4月7日	5.4375%
2	贷款	北京银行股份有限公司深圳南山支行	流贷	5,000,000.00	2020年4月7日	2021年4月7日	5.4375%
3	贷款	北京银行股份有限公司深圳南山支行	流贷	5,000,000.00	2020年4月28日	2021年4月28日	5.2375%
4	贷款	北京银行股份有限公司深圳南山支行	流贷	10,000,000.00	2020年8月31日	2021年8月31日	5.2200%
5	贷款	招商银行深圳源兴支行	流贷	2,000,000.00	2020年2月26日	2021年2月26日	5.1000%
6	贷款	兴业银行深圳中心区支行	流贷	8,000,000.00	2020年9月4日	2021年9月4日	5.2200%
7	贷款	招商银行深圳源兴支行	流贷	8,000,000.00	2020年12月29日	2021年12月29日	4.8500%
8	信用贷款	厦门国际信托有限公司	信用贷款	10,000,000.00	2020年12月30日	2021年12月30日	5.33%
合计	-	-	-	53,000,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
金文明	董事长、总经理	男	1966年8月	2019年6月19日	2022年6月19日
赵璐	董事、副总经理、 财务负责人	女	1970年1月	2019年6月19日	2022年6月19日
彭武商	董事	男	1964年2月	2019年6月19日	2022年6月19日
陈曦	董事	男	1982年3月	2019年6月19日	2022年6月19日
安秀梅	独立董事	女	1962年11月	2020年9月14日	2022年6月19日
朱国普	独立董事	男	1979年9月	2020年9月14日	2022年6月19日
周绍鑫	监事会主席	男	1983年2月	2019年6月19日	2022年6月19日
刘海军	监事	男	1983年1月	2019年6月19日	2022年6月19日
陈友志	职工代表监事	男	1976年8月	2019年6月19日	2022年6月19日
宋凯	副总经理、产品总 监	男	1986年8月	2019年6月19日	2022年6月19日
张红	董事会秘书	女	1967年5月	2019年6月19日	2022年6月19日
董事会人数:				6	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员无关联关系，与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
金文明	董事长、总经理	23,853,070	0	23,853,070	47.47%	0	0
赵璐	董事、副总经理、 财务负责人	0	0	0	0%	0	0
彭武商	董事	0	0	0	0%	0	0
陈曦	董事	0	0	0	0%	0	0

安秀梅	独立董事	0	0	0	0%	0	0
朱国普	独立董事	0	0	0	0%	0	0
周绍鑫	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
刘海军	监事	0	0	0	0%	0	0
陈友志	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
宋凯	副总经理、产品总监	0	0	0	0%	0	0
张红	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	23,853,070	-	23,853,070	47.47%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐佳伟	董事	离任	-	个人原因
安秀梅	-	新任	独立董事	选举
朱国普	-	新任	独立董事	选举

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

安秀梅女士，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月毕业于中央财经大学财税理论专业，博士研究生学历。2004年7月至2007年1月，任中央财经大学财政学院教师；2005年9月至2007年7月，任中国财政科学研究院财税政策专业博士后；2007年1月至今，历任中央财经大学校友总会、教育基金会秘书长、副会长；2010年10月至今，任中财明基（北京）管理咨询有限公司执行董事、总经理；2015年8月至2016年10月，任中国华融国际信托有限公司独立董事；2017年7月至今，任中央财经大学政信研究院院长；2017年11月至今，任中国五矿国际信托有限公司独立董事；2020年9月至今，任公司独立董事。

朱国普先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月，毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，博士研究生学历。2007年11月至2010年6月，任中山大学计算机技术领域博士后；2008年8月至2010年4月，任香港城市大学计算机技术领域研究助理；2010年5月至今，历任中国科学院深圳先进技术研究院副研究员、研究员、物联网计算研究中心主任；2011年1月至2013

年1月，任广道高新科技特派员；2019年10月至今，任哈尔滨工业大学兼职教授；2020年9月至今，任公司独立董事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	10	1	0	11
财务人员	10	0	0	10
采购人员	4	1	0	5
销售人员	28	5	0	33
技术人员	65	12	0	77
员工总计	117	19	0	136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	2
硕士	10	11
本科	64	71
专科	35	43
专科以下	5	9
员工总计	117	136

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(1) 薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实施全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，按照国家规定为员工缴纳五险一金。对优秀员工及有潜力的技术人员，根据其绩效考核表现，给予调薪及晋升机会。

(2) 员工培训计划

公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，依据整体规划，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。培训内容包括新员工入职培训、岗位技能培训、企业文化培训等。公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，为公司的发展提供有利保障。

(3) 公司承担费用的退休职工1人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司
广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有的资质情况如下所示：

序号	资质名称	内容	资质证书编号	有效期限
1	高新技术企业证书	-	GR201944202220	2019.12.09-2022.12.09
2	中国国家强制性产品认证证书	1200Mbps11AC 双频无线路由器（集线器功能）及其相关规格的生产标准和技术要求	2019011608162928	2019.3.11-2024.2.18
3	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	准许广道无线接入系统 SWR/v1.2.0 互联网公共上网服务场所信息安全管理系统（无线接入前端）安全专用产品进入市场销售	0402191144	2019.8.18-2021.8.18
4	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	准许广道网络安全管理系统 ST/v2.3.4 互联网公共上网服务场所信息安全管理系统安全专用产品进入市场销售	0402201505	2020.10.04-2022.10.04
5	软件企业认定证书	-	深 R-2014-0143	-

二、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

2020 年 4 月、6 月共获得 6 件商标注册证书。

序号	注册商标	注册证号	核定类别	申请日	注册有效期限
----	------	------	------	-----	--------

1		40852829	第 9 类	2019.9.5	2020.4.21-2030.4.20
2		40863892	第 42 类	2019.9.5	2020.4.21-2030.4.20
3	广道高新	40857510	第 9 类	2019.9.5	2020.4.21-2030.4.20
4	 SUNTANG 广道高新	40868465	第 9 类	2019.9.5	2020.4.28-2030.4.27
5	SUNTANG	40868790	第 9 类	2019.9.5	2020.4.28-2030.4.27
6	SUNTANG	40868833	第 42 类	2019.9.5	2020.6.21-2030.6.20

2020 年 9 月、12 月共获得计算机软件著作权 10 项：

序号	专利名称	登记日期	登记号	著作权人
1	广道物联网数据统一接入管理平台软件	2020-09-15	2020SR109731	深圳市广道高新技术股份有限公司
2	广道人脸图像安全存储与泄露溯源系统软件	2020-09-15	2020SR1097322	深圳市广道高新技术股份有限公司
3	广道公安结构化数据统一接入平台软件	2020-09-15	2020SR1097235	深圳市广道高新技术股份有限公司
4	广道安防监控辅助系统软件	2020-09-15	2020SR1097225	深圳市广道高新技术股份有限公司
5	社区可疑人员分析与预警系统软件	2020-09-27	2020SR1174048	深圳市广道高新技术股份有限公司
6	基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统软件	2020-09-27	220SR1174046	深圳市广道高新技术股份有限公司
7	广道智慧社区群体兴趣偏好分析系统软件	2020-09-27	2020SR1174082	深圳市广道高新技术股份有限公司
8	广道智感安防社区数据融合治理系统软件	2020-09-27	2020SR1174080	深圳市广道高新技术股份有限公司
9	广道无线接入系统软件	2020-12-14	2020SR1811124	深圳市广道高新技术股份有限公司

10	广道网络安全管理系统软件	2020-12-14	2020SR1811047	深圳市广道高技术股份有限公司
----	--------------	------------	---------------	----------------

(二) 知识产权保护措施的变动情况

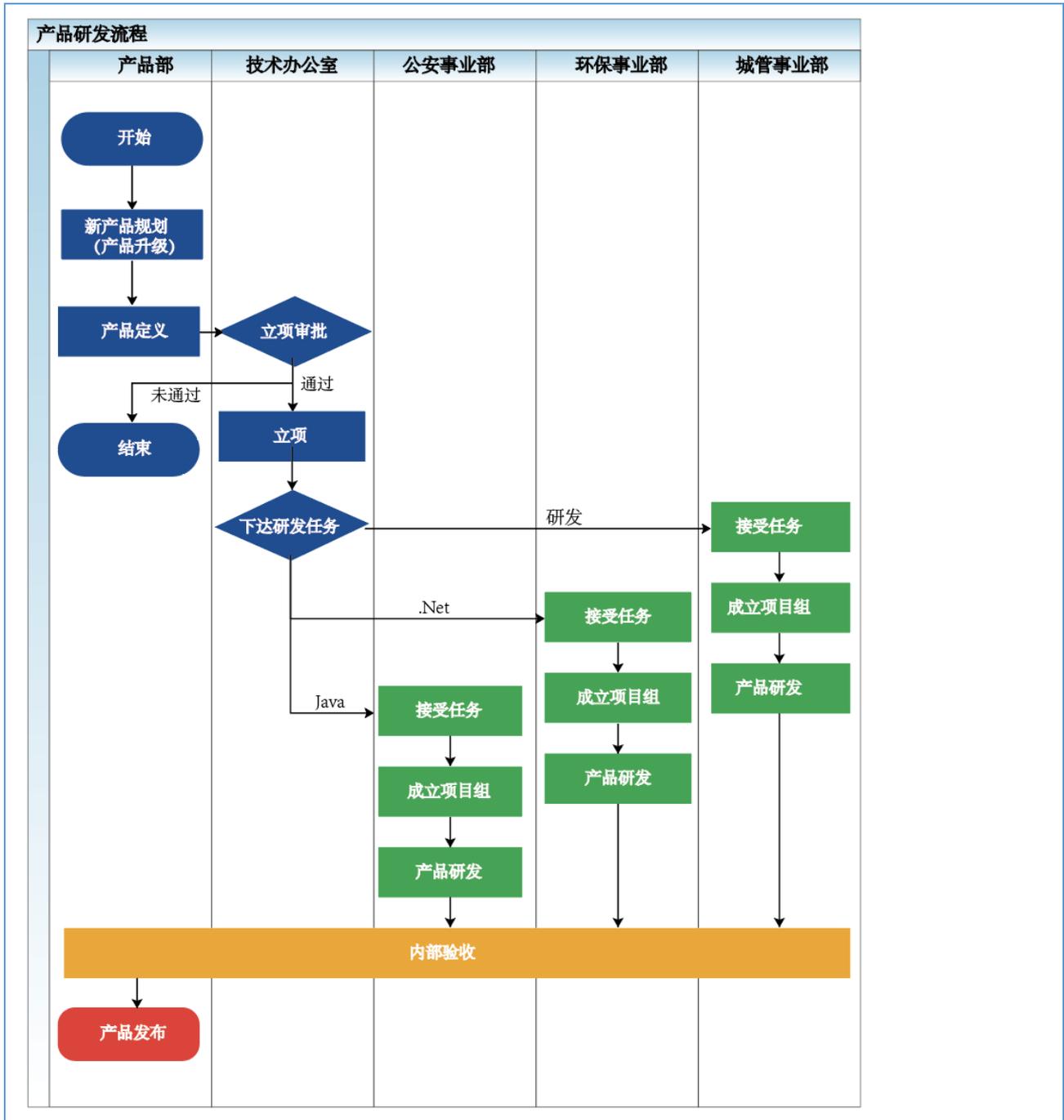
无变动。

三、 研发情况

(一) 研发模式

公司采用“以行业技术发展趋势为导向、以满足客户需求为目标、以软件及信息系统集成技术研发为重点、坚持自主发展”的研发模式。在研发组织机构的设置上，公司设有产品战略中心。产品战略中心作为公司重要的研发工作执行机构，负责跟踪行业主流技术发展趋势，结合客户个性化需求及前期方案积累，有针对性的从基础框架层面及产品具体应用层面进行研发，通过引进、消化、吸收再创新和集成创新后形成具有公司自主特色的核心技术体系。

在内部研发过程中，公司产品战略中心下属的各事业部在进行产品的技术研发创新之前先进行前期版本总结，再进一步做出开发及设计调研计划，确定好调研方案后，由营销中心协助各事业部展开市场调研及用户访谈。各事业部将调研的信息进行下一步的加工整理，部分疑难问题咨询业内专家后形成最终的技术开发方案。开发完成后，测试部组织进行内部测试和应用测试，通过之后正式应用。具体内容及步骤如下：



(二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	公安结构化数据统一接入平台	2,052,228.68	4,872,763.01
2	社区可疑人员分析与预警系统	1,977,407.81	3,870,558.72
3	基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统	1,698,450.36	3,377,257.40
4	人脸图像安全储存于泄露溯源系统	1,497,958.27	3,095,948.35

5	智慧社区群体兴趣偏好分析系统	1,298,609.48	5,474,288.40
合计		8,524,654.60	20,690,815.88

研发项目分析：

公司继续根据 2019 年 3 月公安部党委审议通过的《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》的政策要求，持续布局“智感安防区”项目建设的相关产品，从可疑人员分析、多维数据整合、环境质量监测、信息安全、运维辅助等多方面进行研发人员和资源的投入，形成的对应产品具体情况如下：

1、公安结构化数据统一接入平台。该项目面向公安机关的刑侦、情报、反恐、科信等部门用户，以视频图像结构化数据为基础，整合公安自身业务数据、社会数据资源，分析挖掘数据价值，以人、事、地、物、组织为五要素进行数据建模，实现数据整合、信息共享、数据研判于一体的数据实战应用平台。包括数据统一接入以及标准化，基于元数据的全流程的生命管理和数据预处理，数据挖掘和模型分析等，并通过数据服务支撑各警种智慧应用。

2、社区可疑人员分析与预警系统。该项目主要聚焦社区场景，实现辖区内实有人口、实有房屋、实有单位、实有安防设施等基础数据采集和汇聚，并整合社区内视频监控、人脸抓拍、卡口过车、门禁刷卡、消防设备等多类动态感知数据，围绕“人”、“车”、“房”、“警情事件”等要素，实现对社区内可疑行动轨迹或特征轨迹的人员进行识别，并提前预警。

3、基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统。广道基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统通过跟踪区域内“两尘四气”的变化规律，实时追踪区域内“两尘四气”排放超标的大型工厂、工业园、街边烧烤摊等，为环保局提供一种铺设成本低、响应速度快的 AQI 污染源追踪手段，帮助其对所管辖区内的污染源进行溯源排查，改善城市的空气质量，提高城市在全国 AQI 报告中的排名。

4、人脸图像安全储存与泄露溯源系统。广道人脸图像安全存储与泄露溯源系统应用于视频监控的人脸图像安全保护方法、系统及存储介质，实现在保证水印不可感知性的同时，通过提取的水印信息，达到确定所有权，以及追踪图像泄露源头。

5、智慧社区群体兴趣偏好分析系统。广道智慧社区群体兴趣偏好分析系统综合运用多种数据挖掘方法，通过对社区内的人脸门禁、车牌识别、手机特征采集、楼宇门禁、高清摄像头、物业管理、水电费、户籍信息等数据的有效分析，识别出居住社区内可能存在的小群体，并同时分析每个群体所对应社会属性、生活习惯、出行规律、兴趣爱好等特征标签，建立起社区群体画像，帮助监管部门快速找到精准目标群体以及获得更为广泛的反馈信息，最终达到优化完善社区立体化防控体系的目的。

四、 业务模式

本公司是业内领先的城市公共安全大数据综合解决方案服务商，综合运用信息安全、物联网、人工智能、云计算与大数据分析等数字技术，为客户提供从数据感知到数据应用的完整解决方案，助力新型智慧城市建设。目前，公司主要从事城市公共安全领域内智慧感知类产品及行业大数据分析平台的研发、生产和销售，主要客户为三大运营商及政府相关部门。

公司主营业务链条涵盖了数据采集、数据融合计算和数据应用分析三个方面。主营产品分为两大类：
 (1) 智慧感知类产品：智慧感知类产品主要部署在机场、火车站、宾馆旅店、餐饮服务场所、居住区、旅游景区等监管部门需要重点监控和管理的场所，负责对区域内的人员、车辆、移动智能终端、市政基础设施、大气环境质量等多种主体的特征信息进行采集，并将采集到的数据回传给监管部门。这类产品包括广道无线接入系统、广道网络安全管理系统、广道移动终端特征静默采集系统、智感安防社区视频门禁系统、智感安防社区车牌识别系统、社会视频资源统一接入系统等；
 (2) 大数据分析类产品：大数据分析类产品主要部署在监管部门的数据中心，负责接收智慧感知类产品所采集并回传的数据，同时提供数据的智能分析应用及数据的可视化展示。这类产品包括广道网络行为安全管理平台、广道智感安防社区综合管理平台等。

报告期内，各业务详细情况如下：

1、报告期内，公司营业收入构成项目具体如下表所示：

类别/项目	定义	具体内容	应用场景	是否在售
广道无线接入系统	为终端客户提供满足政府监管部门颁发的《公安机关互联网安全监督检查规定》、《互联网安全保护技术措施规定》、《中华人民共和国网络安全法》要求的相关专用设备。以上政策法规要求：“提供公共上网服务的场所，需要采取记录并留存用户注册信息和上网日志信息的技术措施”。	帮助终端客户实现上网人员身份认证、采集用户上网日志信息、加固用网安全等功能，该产品主要适用于使用单台或多台无线路由器进行无线组网的场所。	主要应用在提供公共上网服务的场所，具体包括：旅店宾馆类、图书馆阅览室、电脑培训中心类、娱乐场所类（KTV、酒吧、咖啡厅、棋牌室等）、交通枢纽类（飞机场、火车站、轮船码头等）、公共交通工具（地铁、公交车等）、餐饮服务场所、金融服务场所（银行、证券公司等）、购物场所（大型商场、普通商店、超市等）、公共服务场所（政府办事大厅、医院、邮局等）、文化服务场所（电影院、音乐厅等）、公共休闲场所（广场、公园、街道等）等。	是
广道移动终	为政府部门或终端	采集本系统覆盖范	主要应用在公安需要重点	是

端特征静默采集系统	客户提供相应的安全专用设备，以满足政府部门的平安城市、雪亮工程等项目的建设要求。	围内经过的智能终端（智能手机、平板、电脑笔记本等）的MAC/IMEI/IMSI 特征信息，并实时回传给监管部门。	监控和布防的场所，具体包括：交通枢纽、工业园区、旅游景区、居住区、公共广场、教育医疗、内保重点单位、重点行业场所等位置。	
广道网络安全管理系统	为终端客户提供满足政府监管部门颁发的《公安机关互联网安全监督检查规定》、《互联网安全保护技术措施规定》、《中华人民共和国网络安全法》要求的相关专用设备。以上政策法规要求：“提供公共上网服务的场所，需要采取记录并留存用户注册信息和上网日志信息的技术措施”。	帮助终端客户实现上网人员身份认证、采集用户上网日志信息、加固用网安全等功能，同时将采集到的数据传输至相关监管部门。该产品主要适用于使用“AC+AP”进行无线组网的场所。	主要应用在提供公共上网服务的场所，具体包括：旅店宾馆类、图书馆阅览室、电脑培训中心类、娱乐场所类（KTV、酒吧、咖啡厅、棋牌室等）、交通枢纽类（飞机场、火车站、轮船码头等）、公共交通工具（地铁、公交车等）、餐饮服务场所、金融服务场所（银行、证券公司等）、购物场所（大型商场、普通商店、超市等）、公共服务场所（政府办事大厅、医院、邮局等）、文化服务场所（电影院、音乐厅等）、公共休闲场所（广场、公园、街道等）等。	是
智感安防系列产品：智感安防社区视频门禁系统	根据《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》的要求，为重点区域提供的相关安全设备，对进出区域的人员进行人脸比对及进出控制，同时将采集信息回传给监管部门。	部署在重点区域的人员进出通道口，对进出人员的身份进行验证，对满足权限要求的人员进行放行。同时将采集到的人员进出记录及人脸信息回传给相关监管部门。	主要应用在公安需要重点监控和布防的场所，具体包括：交通枢纽、工业园区、旅游景区、居住区、公共广场、教育医疗、内保重点单位、重点行业场所等位置。	是
智感安防系列产品：智感安防社区车牌识别系统	根据《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》的要求，为重点区域提供的相关安全设备，对进出该区域的车辆信息进行比对及进出控制，	部署在监管部门重点监控的区域，对进出该区域车辆进行授权验证，对满足权限要求的车辆进行放行。同时将采集到的的车辆特征及车辆进出记录回传给监管部门。	主要应用在公安需要重点监控和布防的场所，具体包括：交通枢纽、工业园区、旅游景区、居住区、公共广场、教育医疗、内保重点单位、重点行业场所等位置。	是
广道网络行	为监管部门提供的	该平台可以接收公	主要部署在监管部门的机	是

为安全管理平台	数据接收及数据分析平台。	司广道无线接入系统、广道网络安全管理系统、移动终端特征静默采集系统三种数据，并对数据进行分析，为监管部门提供身份查询、轨迹搜索等功能。	房或数据中心。	
社会视频资源统一接入系统	根据《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》的要求，各地公安需要将政府、企事业、医院、学校、居民社区等自主建设的视频监控摄像头数据统一接入到公安建设的社会资源接入平台或其他视频平台，并保证接入终端的可信准入及数据传输安全，达到“充分利旧，共建共享”的社会防控体系建设要求。	社会视频资源统一接入系统可以将政府、企事业、医院、学校、居民社区等自主建设的视频监控摄像头数据统一接入到公安建设的社会资源接入平台或其他视频平台，并保证接入终端的可信准入及数据传输安全，达到“充分利旧，共建共享”的社会防控体系建设要求。	主要应用在公安需要重点监控和布防的场所，具体包括：交通枢纽、工业园区、旅游景区、居住区、公共广场、教育医疗、内保重点单位、重点行业场所等位置。	是
智能舆情分析系统	为政府部门、监管部门、企业等提供的互联网舆情信息抓取与分析的系统平台。	通过互联网爬虫，爬取目标网站的新闻、帖子、博客等信息，并对敏感信息进行报 及趋势分析。	政府机构、媒体机构、运营商、企业等	否
容灾备份系统	为终端客户提供客户关键信息系统的业务容灾、数据的实时备份与回复。	对关键业务系统实现业务容灾及恢复、数据实时备份等功能。	政府机构、运营商、企业等	否

2、公司营业收入构成项目对应核心技术相关情况

对应核心技术	营业收入构成项目	对应专利技术	独有技术/专利技术/普遍采用
基于行业应用的深度报文检测（DPI）技术	广道网络安全管理系统	一种对数据包进行特征匹配的方法及装置（ZL 2008 1 0242107.1）；基于主从协同处理模式的特征匹配方法及从动模块（ZL 2009 1 0104862.8）；	专利技术/独有技术
	广道无线接入系统		
	广道移动终端特征静默采集系统		

	社会视频资源统一接入系统		
	智感安防系列：智感安防社区视频门禁系统		
	智感安防系列：智感安防社区车牌识别系统		
网络专用处理加速芯片技术	广道网络安全管理系统	一种对数据包进行特征匹配的方法及装置（ZL 2008 1 0242107.1）；基于主从协同处理模式的特征匹配方法及从动模块（ZL 2009 1 0104862.8）；	专利技术/独有技术
公共安全领域知识图谱应用技术	广道网络行为安全管理平台	面向群体用户的信息推荐方法及计算机可读存储介质（202010049029.4）；社区安全态势感知和预警方法、系统及存储介质（202010047997.1）；高精度轨迹恢复方法、系统及电子设备（202010158464.0）	专利技术/独有技术
数据挖掘与智能分析技术	广道无线接入系统	基于主从协同处理模式的特征匹配方法及从动模块（ZL 2009 1 0104862.8）；适用于工作负载保护系统的重复数据删除方法（2009-1-9）；一种异构平台下数据分布存储的方法及装置（ZL 2013 1 0001268.2）；高精度轨迹恢复方法、系统及电子设备（202010158464.0）；一种电子围栏系统（202010158429.9）	专利技术/独有技术
	广道移动终端特征静默采集系统		
	广道网络安全管理系统		
	社会视频资源统一接入系统		
	智感安防系列：智感安防社区视频门禁系统		
	智感安防系列：智感安防社区车牌识别系统		
结构化和非结构化融合的大数据存储技术	广道网络安全管理系统	适用于工作负载保护系统的重复数据删除方法（ZL 2011 1 0102183.4）；一种异构平台下数据分布存储的方法及装置（ZL 2013 1 0001268.2）	专利技术/独有技术
	广道无线接入系统		
	智感安防系列：智感安防社区视频门禁系统		
	智感安防系列：智感安防社区车牌识别系统		
特定格式文件的信息抽取技术	广道网络行为安全管理平台	一种对数据包进行特征匹配的方法及装置（ZL 2008 1 0242107.1）	专利技术/独有技术
	广道网络安全管理系统		

	广道无线接入系统		
基于主从协同处理模式的特征匹配方法及从动模块	广道无线接入系统	基于主从协同处理模式的特征匹配方法及从动模块 (ZL 2009 1 0104862.8)	专利技术/独有技术
	广道移动终端特征静默采集系统		
	社会视频资源统一接入系统		
	广道网络安全管理系统		
	广道网络行为安全管理平台		
可视化智能分析技术	广道无线接入系统	一种对数据包进行特征匹配的方法及装置 (ZL 2008 1 0242107.1)	专利技术/独有技术
	广道移动终端特征静默采集系统		
	广道网络安全管理系统		
	广道网络行为安全管理平台		
多源数据整合共享技术	广道网络行为安全管理平台	一种对数据包进行特征匹配的方法及装置 (ZL 2008 1 0242107.1)	专利技术/独有技术

五、 产品迭代情况

适用 不适用

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

(一) 数据获取及存储

公司通过自有的数据感知类产品获取数据，数据类型包括最终用户的名称及其联络人员的姓名、联系方式等，但该等信息不涉及国家秘密，客户的商业秘密或个人隐私信息。同时公司向客户交付产品后，该等产品将放置于客户处，并由客户自主管理、使用并销售，客户或最终客户在使用过程中涉及的相关数据、信息的采集、存储、处理和传输由其自行完成，公司仅提供运维服务。

(二) 数据应用及保密

公司内部建立了《保密管理制度》，公司已将数据和信息安全管理融入其日常管理中，针对数据和信息安全，以《保密管理制度》为准则，实行“谁审查、谁管理，谁审批、谁负责”的原则，落实保密责任制，强化了涉密人员管理部门职责，制定了信息资源保密、网络访问、数据交换等信息安全策略。

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等制度规则。

公司建立了与经营管理及规模相适应的组织机构，设立了营销中心、产品战略中心、财务中心、采购中心、行政中心五大部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度。

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会和监事会。公司的重大事项能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，基本能够按照三会议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。

报告期内，公司制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》、《资金借贷及委托贷款管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》等制度，进一步规范治理结构，及时补充和完善公司治理机制，并细化了各项规章制度、工作细则，建立健全了公司治理结构，提升了公司治理水平，保障了公司规范、高效运作。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股份公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构。公司现有 60 名股

东，股东人数及资格均符合《公司法》要求。股份公司第二届董事会于2019年6月19日成立，董事会由金文明、陈曦、彭武商、赵璐、安秀梅、朱国普6人组成，金文明经股份公司第二届董事会第一次会议决议被选举为董事长，同时，金文明出任公司总经理，赵璐出任公司财务负责人。

股份公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的规定，制定并通过了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面保证现有公司治理机制为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定。

《公司章程》并就股东的知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利作出明确的规定。

报告期内严格按照上述文件执行。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能为所有股东提供合适保护的治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利。公司已在制度层面制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

报告期内，管理层加强了规范意识，公司股东、董事及监事学习了规章制度。公司的重大事项基本能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，相关决议及制度能够得到有效执行。公司将根据发展需要，

及时补充和完善公司治理机制，有效执行各项制度及保护全体股东的利益。

4、 公司章程的修改情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于修改<深圳市广道高新技术股份有限公司章程>的议案》，议案内容：为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司经营发展的需要，拟对公司章程的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<深圳市广道高新技术股份有限公司章程>的议案》，议案内容：为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，结合公司经营发展的需要，拟对公司章程的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修<公司章程>》公告》（公告编号：2020-064）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>第二届董事会第五次会议：审议通过《公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带保证责任的议案》。</p> <p>第二届董事会第六次会议：审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修订<深圳市广道</p>

		<p>高新技术股份有限公司章程>的议案》、《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的议案》、《关于公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》。</p> <p>第二届董事会第七次会议：审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》、《关于制定<承诺管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>第二届董事会第八次会议：审议通过《关于启动向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的准备工作议案》、《公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、广道高新（北京）科技有限公司提供连带保证责任的议案》、《公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带保证责任的议案》、《公司与中财华路(北京)影业文化有限责任公司签订<租赁合同>暨偶发性关联交易的议案》。</p> <p>第二届董事会第九次会议：审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》、</p>
--	--	---

		<p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关承诺及相关约束措施的议案》、《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的<深圳市广道高新技术股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的相关制度的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》、《关于同意董事徐佳伟辞职的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修订<深圳市广道高新技术股份有限公司章程>的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》。</p> <p>第二届董事会第十次会议：审议通过《关于确认公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月关联交易的议案》、《关于制定部分公司制度的议案》、《关于公司前期会计差错更正及以前年度定期报告更正的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>第二届董事会第十一次会议：审议通过《公司拟与厦门国际信托有限公司签订资金信托借款合同，由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带保证责任，并由金文明、赵璐、广道高新（北京）科技有限公司提供连带责任保证反担保的议案》、《公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议并由金文明、赵璐提供连带保证责任的议案》、《公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订借款合同，由金文明、深圳市高新投融资担保有限公司提供连带保证责任，并由金文明、赵璐提供连带责任保证反担保的议案》。</p>
监事会	4	<p>第二届监事会第三次会议：审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》、《关</p>

		<p>于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》。</p> <p>第二届监事会第四次会议：审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。</p> <p>第二届监事会第五次会议：审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的相关制度的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》。</p> <p>第二届监事会第六次会议：审议通过《关于确认公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月关联交易的议案》、《关于公司前期会计差错更正及以前年度定期报告更正的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>4</p>	<p>2019 年年度股东大会：审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修订<深圳市广道高新技术股份有限公司章程>的议案》、《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的议</p>

		<p>案》、《关于公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。</p> <p>2020年第一次临时股东大会：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》、《关于制定<承诺管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。</p> <p>2020年第二次临时股东大会：审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关承诺及相关约束措施的议案》、《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的<深圳市广道高新技术股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的相关制度的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》、《关于同意董事徐佳伟辞</p>
--	--	--

		<p>职的议案》、《关于修订<深圳市广道高新技术股份有限公司章程>的议案》。</p> <p>2020年第三次临时股东大会：审议通过《关于确认公司2017年、2018年、2019年、2020年1-6月关联交易的议案》、《关于公司前期会计差错更正及以前年度定期报告更正的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股东大会、董事会、监事会，会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》、《资金借贷及委托贷款管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》等制度，进一步规范治理结构，及时补充和完善公司治理机制，并细化了各项规章制度、工作细则，建立健全了公司治理结构，提升了公司治理水平，保障了公司规范、高效运作。

(四) 投资者关系管理情况

信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司严格按照一贯的原则，按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

严格按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的监督要求，按时编制并披露各期定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，

对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，公司有完整的销售、采购、研发和生产模式，具有独立完整的业务体系及完全自主经营的能力。

(一) 业务独立

公司产品分为两大体系：城市智慧感知类产品和行业大数据应用类产品，分别覆盖城市公共安全领域内的数据采集、数据存储与计算、数据分析和挖掘、数据应用及可视化等领域，为政府、运营商、企事业单位等行业客户提供从数据采集到数据应用的完整解决方案。公司具有完整的业务流程、独立的办公场所。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司建立健全了内部经营管理机构以及相应的内部管理制度，较为科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司能够独立进行采购和销售工作。公司不存在影响独立性的重大或频繁的、显失公平的关联交易，公司实际控制人未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于实际控制人控制的其他企业及其他关联方。

(二) 资产独立

公司的资产不存在以任何形式被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

(三) 人员独立

公司独立招聘生产经营所需的工作人员。公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在公司实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

(四) 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

(五) 机构独立

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及各项规章制度，形成完整的法人治理结构。公司已建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效运作。公司完全拥有机构设置自主权，并独立行使经营管理职权。公司的机构与实际控制人及其控制的其他企业分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能为所有股东提供合适保护的治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利。公司已在制度层面制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司结合实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》。

报告期内，公司已建立《年度报告差错责任追究制度》，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用 □不适用

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了章程第四十二条，第七十七条，规范了股东大会程序。

公司于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会（提供网络投票），现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 9:00，网络投票起止时间：2020 年 9 月 13 日 15:00—2020 年 9 月 14 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络

投票系统对有关议案进行投票表决，其中《关于选举独立董事的议案》没有安排实行累积投票制进行表决。

公司于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票），现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日上午 9：00，网络投票起止时间：2020 年 12 月 3 日 15:00—2020 年 12 月 4 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 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	CAC 证审字[2021]0019 号				
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）				
审计机构地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室				
审计报告日期	2021 年 2 月 25 日				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	<table border="1"><tr><td>单 闽</td><td>吴英达</td></tr><tr><td>7 年</td><td>7 年</td></tr></table>	单 闽	吴英达	7 年	7 年
单 闽	吴英达				
7 年	7 年				
会计师事务所是否变更	否				
会计师事务所连续服务年限	7 年				
会计师事务所审计报酬	40 万元				

审计报告正文：

审 计 报 告

CAC 证审字[2021]0019 号

深圳市广道高新技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称广道高新公司）合并及母公司财务报表，包括2020年度的合并及母公司资产负债表，2020年1-12月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关合并及母公司财务报表附注。

我们认为，后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广道高新公司2020年度的合并及母公司财务状况以及2020年1-12月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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“注册会计师对合并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

独立于广道高新公司，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，认为对本期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。

（三） 收入确认

3、 事项描述

如财务报表附注三（二十六）及附注八（二十二）所述，广道高新公司2020年度营业收入22,579.00万元。由于营业收入是广道高新公司关键业绩指标，从而存在管理层为达到特定经营目标而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

4、 审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

（8） 了解与收入确认相关的内部控制，评价其设计的有效性，测试其执行的有效性；

（9） 通过对管理层访谈，对与收入确认有关的控制权转移时点进行分析评估，进而判断广道高新公司营业收入确认政策的合理性；

（10） 执行细节测试，抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、出库记录、运输单、销售发票、验收单等；

（11） 选取样本对应收账款余额、销售交易金额执行函证程序，核实收入的真实性；

（12） 对重要客户进行实地访谈，调查其经营能力，核实其与广道高新的合作过程、交易模式、合同主要条款等；

（13） 执行分析性复核程序，对报告期收入、成本、毛利率进行波动分析和主要产品收入、成本、毛利率同比变动的比较分析，判断营业收入和毛利变动的合理性；

（14） 对营业收入进行截止测试。就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（四） 研发支出资本化

3、 事项描述

如财务报表附注三（二十）及附注八（九）所述，广道高新公司2020年度由开发支出转入无形资产3,069.15万元，报告期末开发支出余额0万元，研发支出资本化合计3,069.15万元。由于研发支出投入金额较大且需要管理层的判断，资本化与费用化的划分关系到广道高新关键业绩指标，因此我们将研发支出资本化识别为关键审计事项。

4、 审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

（6） 了解与研发支出相关的内部控制，评价其设计的有效性，测试其执行的有效性；

（7） 检查研发项目立项文件、可行性研究报告、项目验收报告、专利申请文件等资料，判断研发支出资本化时点的正确性；

（8） 抽查研发人员薪酬、折旧等费用，并与相关科目核对是否相符；

（9） 对重要的协作单位实施走访程序，了解合作项目的研发进度，合同条款，往来余额及结算情况等；

（10） 对研发支出实施截止测试，检查资产负债表日前后开发支出明细账和凭证，确定有无跨期现象。

四、其他信息

广道高新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年半年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对合并财务报表的责任

广道高新公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估广道高新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广道高新公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广道高新公司的财务报告过程。

六、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并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合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广道高新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合并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广道高新公司不能持续经营。

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

(6) 就广道高新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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（盖章）

中国注册会计师： 单闽
（项目合伙人）

中国注册会计师： 吴英达

中国 天津

2021年2月25日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	八、（一）	67,615,237.04	40,671,300.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（二）	219,430,309.01	167,123,222.75
应收款项融资			
预付款项	八、（三）	1,546,663.67	202,819.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（四）	1,762,636.17	1,636,999.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、（五）	26,451,367.02	34,608,406.76
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	八、（六）	4,902,807.42	9,025,868.22
流动资产合计		321,709,020.33	253,268,617.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、（七）	15,448,212.80	19,321,686.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	八、(八)	46,275,339.45	25,073,523.41
开发支出	八、(九)		20,208,720.88
商誉			
长期待摊费用	八、(十)	2,627,400.35	3,385,402.72
递延所得税资产	八、(十一)	2,546,552.47	2,042,854.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		66,897,505.07	70,032,188.11
资产总计		388,606,525.40	323,300,805.18
流动负债:			
短期借款	八、(十二)	46,200,000.00	32,050,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八、(十三)	31,173.00	90,238.98
预收款项	八、(十四)		11,300.00
合同负债	八、(十四)	686,927.01	
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	八、(十五)	3,522,151.13	2,530,766.46
应交税费	八、(十六)	2,401,126.29	550,580.30
其他应付款	八、(十七)	229,346.45	
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		72,660.79	
流动负债合计		53,143,384.67	35,232,885.74
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		53,143,384.67	35,232,885.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、（十八）	50,250,000.00	50,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、（十九）	109,845,476.64	109,845,476.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、（二十）	19,961,186.15	14,360,963.70
一般风险准备			
未分配利润	八、（二十一）	155,406,477.94	113,611,479.10
归属于母公司所有者权益合计		335,463,140.73	288,067,919.44
少数股东权益			
所有者权益合计		335,463,140.73	288,067,919.44
负债和所有者权益总计		388,606,525.40	323,300,805.18

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		60,931,781.08	39,817,116.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	219,309,702.27	166,628,982.75
应收款项融资			
预付款项		1,142,896.00	13,750.00
其他应收款	十一、（二）	20,386,208.11	14,501,885.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,007,352.96	34,240,099.44
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		3,995,553.00	8,117,120.44
流动资产合计		330,773,493.42	263,318,955.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（三）	19,246,000.00	11,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14,419,582.19	17,954,585.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,961,620.57	24,143,681.06
开发支出			20,208,720.88
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,544,052.40	2,029,576.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		82,171,255.16	75,836,564.32
资产总计		412,944,748.58	339,155,519.46
流动负债：			
短期借款		46,200,000.00	32,050,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,573.00	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,204,230.72	2,136,109.91
应交税费		2,300,415.59	427,795.91
其他应付款		879,601.12	836,500.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		558,929.21	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		72,660.79	
流动负债合计		53,237,410.43	35,450,405.82
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		53,237,410.43	35,450,405.82
所有者权益：			
股本		50,250,000.00	50,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		109,845,476.64	109,845,476.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,961,186.15	14,360,963.70
一般风险准备			
未分配利润		179,650,675.36	129,248,673.30
所有者权益合计		359,707,338.15	303,705,113.64
负债和所有者权益合计		412,944,748.58	339,155,519.46

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		225,790,010.96	200,810,118.62
其中：营业收入	八、（二十二）	225,790,010.96	200,810,118.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		177,684,748.12	156,800,625.67
其中：营业成本	八、（二十二）	119,255,588.02	93,692,591.65
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	八、(二十三)	1,220,878.83	1,363,204.83
销售费用	八、(二十四)	18,725,277.43	20,012,124.03
管理费用	八、(二十五)	17,231,343.11	13,002,193.03
研发费用	八、(二十六)	20,426,853.62	27,429,713.11
财务费用	八、(二十七)	824,807.11	1,300,799.02
其中：利息费用		593,202.98	804,785.17
利息收入		242,933.15	286,540.10
加：其他收益	八、(二十八)	10,011,491.56	10,088,164.65
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、(二十九)	-3,388,381.49	-4,355,089.20
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）		54,728,372.91	49,742,568.40
加：营业外收入	八、(三十)	7,000.05	
减：营业外支出	八、(三十一)	6,841.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,728,531.63	49,742,568.40
减：所得税费用	八、(三十二)	7,333,310.34	7,450,340.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,395,221.29	42,292,227.90
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）		47,395,221.29	42,292,227.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		47,395,221.29	42,292,227.90
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		47,395,221.29	42,292,227.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		47,395,221.29	42,292,227.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.94	0.86
（二）稀释每股收益（元/股）		0.94	0.86

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十一、（四）	224,287,610.48	200,700,179.50
减：营业成本	十一、（四）	118,096,595.75	93,667,351.00
税金及附加		1,219,447.21	1,362,843.77
销售费用		14,861,969.70	16,355,142.01
管理费用		12,620,903.37	8,525,289.53
研发费用		19,924,501.98	24,082,781.03
财务费用		811,997.80	1,295,028.77
其中：利息费用		593,202.98	779,852.42

利息收入		239,091.09	262,066.76
加：其他收益		9,996,398.95	10,087,876.28
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,429,836.23	-4,519,717.50
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）		63,318,757.39	60,979,902.17
加：营业外收入		6,000.04	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,324,757.43	60,979,902.17
减：所得税费用		7,322,532.92	7,409,183.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,002,224.51	53,570,718.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,002,224.51	53,570,718.75
（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		56,002,224.51	53,570,718.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		200,261,041.64	173,702,921.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,980,392.63	10,087,876.28
收到其他与经营活动有关的现金	八、（三十三）1	3,700,740.46	1,846,736.48
经营活动现金流入小计		213,942,174.73	185,637,534.31
购买商品、接受劳务支付的现金		125,778,987.03	112,738,208.01
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		26,849,678.37	32,391,574.72
支付的各项税费		19,048,213.82	23,495,293.98
支付其他与经营活动有关的现金	八、（三十三）2	16,603,785.16	19,633,873.46
经营活动现金流出小计		188,280,664.38	188,258,950.17
经营活动产生的现金流量净额		25,661,510.35	-2,621,415.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,625,746.32	47,636,733.33

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,625,746.32	47,636,733.33
投资活动产生的现金流量净额		-10,625,746.32	-47,636,733.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,000,000.00
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		53,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、（三十三）3	29,800.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		53,029,800.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,850,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,703,148.55	1,461,885.17
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	八、（三十三）4	6,478,349.25	2,027,800.00
筹资活动现金流出小计		47,031,497.80	37,489,685.17
筹资活动产生的现金流量净额		5,998,302.20	26,510,314.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,034,066.23	-23,747,834.36
加：期初现金及现金等价物余额		40,641,500.81	64,389,335.17
六、期末现金及现金等价物余额		61,675,567.04	40,641,500.81

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		198,285,351.60	169,786,702.54
收到的税费返还		9,980,392.63	10,087,876.28
收到其他与经营活动有关的现金		3,901,459.24	2,839,204.77
经营活动现金流入小计		212,167,203.47	182,713,783.59
购买商品、接受劳务支付的现金		123,165,886.52	112,583,957.06
支付给职工以及为职工支付的现金		22,535,421.33	25,412,952.82
支付的各项税费		19,026,529.57	23,493,458.77
支付其他与经营活动有关的现金		20,107,385.97	26,560,571.76
经营活动现金流出小计		184,835,223.39	188,050,940.41
经营活动产生的现金流量净额		27,331,980.08	-5,337,156.82

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,379,487.89	45,494,138.63
投资支付的现金		7,746,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,125,487.89	45,494,138.63
投资活动产生的现金流量净额		-18,125,487.89	-45,494,138.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,000,000.00
取得借款收到的现金		53,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,800.00	
筹资活动现金流入小计		53,029,800.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,850,000.00	33,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,703,148.55	1,436,952.42
支付其他与筹资活动有关的现金		538,679.25	2,027,800.00
筹资活动现金流出小计		41,091,827.80	36,514,752.42
筹资活动产生的现金流量净额		11,937,972.20	26,485,247.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,144,464.39	-24,346,047.87
加：期初现金及现金等价物余额		39,787,316.69	64,133,364.56
六、期末现金及现金等价物余额		60,931,781.08	39,787,316.69

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	50,250,000.00				109,845,476.64				14,360,963.70		113,611,479.10		288,067,919.44
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,250,000.00				109,845,476.64				14,360,963.70		113,611,479.10		288,067,919.44
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									5,600,222.45		41,794,998.84		47,395,221.29
（一）综合收益总额											47,395,221.29		47,395,221.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									5,600,222.45		-5,600,222.45		

1.提取盈余公积									5,600,222.45		-5,600,222.45		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	50,250,000.00					109,845,476.64				19,961,186.15		155,406,477.94	335,463,140.73

项目	2019年											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债		股	收益		准备		
一、上年期末余额	48,350,000.00			92,975,476.64			9,003,891.82	76,676,323.08		227,005,691.54
加：会计政策变更										0
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	48,350,000.00			92,975,476.64			9,003,891.82	76,676,323.08		227,005,691.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,900,000.00			16,870,000.00			5,357,071.88	36,935,156.02		61,062,227.90
（一）综合收益总额								42,292,227.90		42,292,227.90
（二）所有者投入和减少资本	1,900,000.00			16,870,000.00						18,770,000.00
1.股东投入的普通股	1,900,000.00			16,870,000.00						18,770,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配							5,357,071.88	-5,357,071.88		
1.提取盈余公积							5,357,071.88	-5,357,071.88		
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										

2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	50,250,000.00				109,845,476.64				14,360,963.70		113,611,479.10	288,067,919.44

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,250,000.00				109,845,476.64				14,360,963.70		129,248,673.30	303,705,113.64
加：会计政策变更												0
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	50,250,000.00				109,845,476.64				14,360,963.70		129,248,673.30	303,705,113.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,600,222.45		50,402,002.06	56,002,224.51
（一）综合收益总额											56,002,224.51	56,002,224.51
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									5,600,222.45		-5,600,222.45	
1.提取盈余公积									5,600,222.45		-5,600,222.45	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	50,250,000.00				109,845,476.64				19,961,186.15		179,650,675.36	359,707,338.15

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	48,350,000.00				92,975,476.64				9,003,891.82		81,035,026.43	231,364,394.89
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,350,000.00				92,975,476.64				9,003,891.82		81,035,026.43	231,364,394.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,900,000.00				16,870,000.00				5,357,071.88		48,213,646.87	72,340,718.75
（一）综合收益总额											53,570,718.75	53,570,718.75
（二）所有者投入和减少资本	1,900,000.00				16,870,000.00							18,770,000.00
1.股东投入的普通股	1,900,000.00				16,870,000.00							18,770,000.00
2.其他权益工具持有者投入												

资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								5,357,071.88		-5,357,071.88		
1.提取盈余公积								5,357,071.88		-5,357,071.88		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	50,250,000.00				109,845,476.64			14,360,963.70		129,248,673.30		303,705,113.64

深圳市广道高新技术股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：深圳市广道高新技术股份有限公司

成立时间：2003 年 10 月 24 日

注册地址：深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼

营业期限：永续经营

注册资本总额：人民币 5,025 万元

企业类型：非上市股份有限公司

统一社会信用代码：91440300755652234N

法定代表人：金文明

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：信息技术服务业。

公司经营范围：

一般经营项目：计算机软、硬件及系统集成的技术开发与销售；电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售；（以上不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：无。

(三) 公司历史沿革

1、2003 年 10 月 24 日，深圳市广道高新技术有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由沈文峰、袁晖、金文明、吕厥成出资设立。设立时名称为深圳市三道科技有限公司，注册资本人民币 100 万元。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	36.0000	36.0000%
2	沈文峰	28.0000	28.0000%
3	吕厥成	18.0000	18.0000%
4	袁晖	18.0000	18.0000%
	合计	100.0000	100.0000%

2、2004年7月27日，根据《公司法》和《公司章程》的议事方式和表决程序，同意将公司注册资本由100万元增至500万元，由原股东按比例增资。公司于2004年7月27日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	180.0000	36.0000%
2	沈文峰	140.0000	28.0000%
3	吕厥成	90.0000	18.0000%
4	袁 晖	90.0000	18.0000%
	合 计	500.0000	100.0000%

3、2006年3月6日，经公司股东会决议，沈文峰、吕厥成分别将其所持公司18.0000%的股权转让给金文明。公司于2006年3月17日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	410.0000	82.0000%
2	袁 晖	90.0000	18.0000%
	合 计	500.0000	100.0000%

4、2006年4月26日，经公司股东会决议，袁晖将其所持公司18.0000%的股权转让给江峰。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：公司于2006年5月8日完成工商变更登记。

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	410.0000	82.0000%
2	江 峰	90.0000	18.0000%
	合 计	500.0000	100.0000%

5、2006年9月6日，经公司股东会决议，金文明分别将其所持公司10.0000%和2.0000%的股权转让给朱伟强、深圳市时代连线科技经纪有限公司，江峰分别将其所持公司10.0000%和8.0000%的股权转让给陈古、深圳市时代连线科技经纪有限公司。公司于2006年9月28日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	350.0000	70.0000%
2	陈 古	50.0000	10.0000%
3	朱伟强	50.0000	10.0000%
4	深圳市时代连线科技经纪有限公司	50.0000	10.0000%
	合 计	500.0000	100.0000%

6、2006年9月12日，经公司股东会决议，公司名称变更为“深圳市广道高新技术有限公司”。公司于2006年9月28日完成工商变更登记。

7、2006年12月12日，经公司股东会决议，深圳市招商局科技投资有限公司对公司增资63.06万元。2006年12月15日，深圳安华信会计师事务所出具深安华信会验字[2006]第A102号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于2006年12月20日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈古	50.0000	8.8800%
2	金文明	350.0000	62.1600%
3	朱伟强	50.0000	8.8800%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	63.0600	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	50.0000	8.8800%
	合计	563.0600	100.0000%

8、2007年9月20日，经公司股东会决议，公司以资本公积转增注册资本1,056.17万元，分别由各股东按比例增资，增资后公司注册资本为1,619.23万元。2007年9月28日，深圳民生会计师事务所出具深民内审字[2007]第289号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于2007年10月16日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈古	143.7900	8.8800%
2	金文明	1,006.5100	62.1600%
3	朱伟强	143.7900	8.8800%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	8.8800%
	合计	1,619.2300	100.0000%

9、2007年12月16日，经公司股东会决议，金文明分别将其所持公司5.0000%的股权转让给孟庆偿、文今朝。公司于2007年12月20日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈古	143.7900	8.8800%
2	金文明	844.5900	52.1600%
3	朱伟强	143.7900	8.8800%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	8.8800%
6	孟庆偿	80.9600	5.0000%
7	文今朝	80.9600	5.0000%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
	合 计	1,619.2300	100.0000%

10、2008年2月29日，经公司股东会决议，朱伟强将其所持公司6.8800%的股权转让给金文明。公司于2008年3月3日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈 古	143.7900	8.8800%
2	金文明	955.9900	59.0400%
3	朱伟强	32.3800	2.0000%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	8.8800%
6	孟庆偿	80.9600	5.0000%
7	文今朝	80.9600	5.0000%
	合 计	1,619.2300	100.0000%

11、2008年8月10日，经公司股东会决议，由深圳市摩高创业投资有限公司对公司增资500万元，其中179.91万元计入注册资本，320.09万元计入资本公积。2008年8月12日，深圳民生会计师事务所出具深民会验字[2008]144号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于2008年9月1日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈 古	143.7900	7.9900%
2	金文明	955.9900	53.1400%
3	朱伟强	32.3800	1.8000%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	10.0800%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	7.9900%
6	孟庆偿	80.9600	4.5000%
7	深圳市摩高创业投资有限公司	179.9100	10.0000%
8	文今朝	80.9600	4.5000%
	合 计	1,799.1300	100.0000%

12、2008年11月24日，经公司股东会决议，公司注册资本增至2,759.99万元，以资本公积960.86万元转增注册资本。2008年12月31日，深圳民生会计师事务所出具深民会验字[2008]227号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于2009年2月23日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
----	------	---------	------

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	朱伟强	49.6800	1.8000%
2	金文明	1,466.5900	53.1400%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	7.9900%
4	文今朝	124.2000	4.5000%
5	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	10.0800%
6	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	10.0000%
7	孟庆偿	124.2000	4.5000%
8	陈古	220.5600	7.9900%
	合计	2,759.9900	100.0000%

13、2010年1月14日，经公司股东会决议，朱伟强将其所持公司1.8000%的股权转让给李薇薇。公司于2010年1月20日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	10.0000%
2	金文明	1,466.5900	53.1400%
3	陈古	220.5600	7.9900%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	10.0800%
5	李薇薇	49.6800	1.8000%
6	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	7.9900%
7	孟庆偿	124.2000	4.5000%
8	文今朝	124.2000	4.5000%
	合计	2,759.9900	100.0000%

14、2015年3月6日，经公司股东会决议，陈古、文今朝分别将其所持7.9900%和4.5000%的股权转让给金文明。公司于2015年3月11日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	1,811.3500	65.6300%
2	李薇薇	49.6800	1.8000%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	7.9900%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	10.0800%
5	孟庆偿	124.2000	4.5000%
6	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	10.0000%
	合计	2,759.9900	100.0000%

15、2015年8月15日，经公司股东会决议，由新股东深圳市汇博成长创业投资有限公司、上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市世纪昆仑投资控股有限公司、刘星、陈凌、赵刚、郑颖分别对公司增资1250万元、625万元、500万元、475万元、150万元、500万元、250万元，其中487.0585万元计入注册资本，3262.9415万元计入资本公积。公司于2015年9月11日完成工商变更登记。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）	81.1763	2.5000%
2	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	8.5000%
3	深圳市汇博成长创业投资有限公司	162.3525	5.0000%
4	赵刚	64.9410	2.0000%
5	郑颖	32.4705	1.0000%
6	刘星	61.6940	1.9000%
7	孟庆偿	124.2000	3.8250%
8	李薇薇	49.6800	1.5300%
9	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	8.5678%
10	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	6.7926%
11	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	64.9410	2.0000%
12	陈凌	19.4832	0.6000%
13	金文明	1,811.3500	55.7846%
	合计	3,247.0485	100.0000%

16、2016年3月30日，经公司股东会决议，深圳市招商局科技投资有限公司将其所持8.57%的股权转让给深圳市东方佳腾投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南泓大投资有限公司。公司于2016年3月30日完成工商变更登记

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	金文明	1,811.3500	55.7846%
2	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	8.5000%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	6.7926%
4	深圳市汇博成长创业投资有限公司	162.3525	5.0000%
5	孟庆偿	124.2000	3.8250%
6	上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）	81.1763	2.5000%
7	赵刚	64.9410	2.0000%
8	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	64.9410	2.0000%
9	刘星	61.6940	1.9000%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
10	李薇薇	49.6800	1.5300%
11	郑颖	32.4705	1.0000%
12	陈凌	19.4832	0.6000%
13	深圳市东方佳腾投资基金合伙企业(有限合伙)	140.1355	4.3158%
14	湖南泓大投资有限公司	138.0645	4.2520%
	合计	3,247.0485	100.0000%

17、原股东深圳市东方佳腾投资基金合伙企业（有限合伙）名称变更为深圳市东方佳腾投资合伙企业（有限合伙）。公司于2016年6月22日完成股东更名的工商变更登记。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	金文明	1,811.3500	55.7846%
2	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	8.5000%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	6.7926%
4	深圳市汇博成长创业投资有限公司	162.3525	5.0000%
5	孟庆偿	124.2000	3.8250%
6	上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）	81.1763	2.5000%
7	赵刚	64.9410	2.0000%
8	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	64.9410	2.0000%
9	刘星	61.6940	1.9000%
10	李薇薇	49.6800	1.5300%
11	郑颖	32.4705	1.0000%
12	陈凌	19.4832	0.6000%
13	深圳市东方佳腾投资合伙企业（有限合伙）	140.1355	4.3158%
14	湖南泓大投资有限公司	138.0645	4.2520%
	合计	3,247.0485	100.0000%

18、2016年6月10日股东会决议和修改后章程的规定，公司进行股份制改制，企业类型由“有限责任公司”变更为“非上市股份有限公司”，同时变更企业名称，变更前企业名称为“深圳市广道高新技术有限公司”，变更后企业名称为“深圳市广道高新技术股份有限公司”。

股份公司由各发起人以公司截至2016年3月31日经审计的净资产人民币10,832.55万元，按照1:0.4154比例折合4500万股，每股面值人民币1元，其余人民币6,332.55万元计入资本公积。公司于2016年6月29日完成工商变更登记。

各发起人实际认购股份、出资方式如下：

发起人	折合认购的股份数(万元)	占股份公司设立时总股本的比例	出资方式
-----	--------------	----------------	------

发起人	折合认购的股份数(万元)	占股份公司设立时总股本的比例	出资方式
金文明	2,510.3070	55.7846%	净资产折股
深圳市东方佳腾投资合伙企业(有限合伙)	194.2110	4.3158%	净资产折股
深圳市摩高创业投资有限公司	382.5000	8.5000%	净资产折股
深圳市时代连线科技经纪有限公司	305.6670	6.7926%	净资产折股
深圳市汇博成长创业投资有限公司	225.0000	5.0000%	净资产折股
孟庆偿	172.1250	3.8250%	净资产折股
上海商投磐石创业投资合伙企业(有限合伙)	112.5000	2.5000%	净资产折股
赵刚	90.0000	2.0000%	净资产折股
深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	90.0000	2.0000%	净资产折股
刘星	85.5000	1.9000%	净资产折股
李薇薇	68.8500	1.5300%	净资产折股
郑颖	45.0000	1.0000%	净资产折股
陈凌	27.0000	0.6000%	净资产折股
湖南泓大投资有限公司	191.3400	4.2520%	净资产折股
合计	4,500.0000	100.0000%	

19、2018年7月22日公司变更经营期限，公司经营期限自2003-10-24至2023-10-24变更为永续经营。

20、根据公司2018年6月11日第三次临时股东大会决议通过的《深圳市广道高新技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公司本次股票发行数量不超过5,000,000.00股(含5,000,000.00股)，每股面值1元，发行价格为人民币10元/股，募集资金总额不超过50,000,000.00元(含50,000,000.00元)。公司收到全体认购对象认缴出资合计人民币33,500,000.00元(大写：人民币叁仟叁佰伍拾万元整)。扣除券商、律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用500,000.00元后，公司本次募集资金净额33,000,000.00元，其中人民币合计3,350,000.00元计入公司股本，发行溢价合计29,650,000.00元计入公司的资本公积。已经由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年12月26日出具CAC证验字[2018]0103号验资报告验证。公司于2019年2月21日完成了该次变更的工商备案登记手续。

2018年9月17日，原股东深圳市汇博成长创业投资有限公司名称变更为深圳市中小担创业投资有限公司；2018年11月29日，股东金文明将其所持公司0.0021%的股权转让给肖铭石。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	金文明	2,510.2070	51.9174%
2	深圳市东方佳腾投资合伙企业(有限合伙)	194.2110	4.0168%
3	深圳市摩高创业投资有限公司	382.5000	7.9111%
4	深圳市时代连线科技经纪有限公司	305.6670	6.3220%
5	深圳市中小担创业投资有限公司	225.0000	4.6536%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
6	孟庆偿	172.1250	3.5600%
7	上海商投磐石创业投资合伙企业(有限合伙)	112.5000	2.3268%
8	赵刚	90.0000	1.8614%
9	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	90.0000	1.8614%
10	刘星	85.5000	1.7684%
11	李薇薇	68.8500	1.4240%
12	郑颖	45.0000	0.9307%
13	陈凌	27.0000	0.5584%
14	湖南泓大投资有限公司	191.3400	3.9574%
15	肖铭石	0.1000	0.0021%
16	新疆贯喜握驰股权投资合伙企业(有限合伙)	140.0000	2.8956%
17	共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	65.0000	1.3444%
18	深圳力合融通创业投资有限公司	30.0000	0.6205%
19	广东粤科汕华创业投资有限公司	100.0000	2.0683%
合 计		4,835.0000	100.0000%

21、根据公司 2019 年 6 月 12 日第一次临时股东大会审议通过的深圳市广道高新技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案,公司本次股份发行数量不超过 1,900,000.00 股(含 1,900,000.00 股),每股面值 1 元,发行价格为人民币 10 元/股,募集资金总额不超过 19,000,000.00 元(含 19,000,000.00 元)。公司收到全体认购对象认缴出资合计人民币 19,000,000.00 元(大写:人民币壹仟玖佰万元整)。扣除券商、律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 230,000.00 元后,公司本次募集资金净额 18,770,000.00 元,其中人民币合计 1,900,000.00 元计入公司股本,发行溢价合计 16,870,000.00 元计入公司的资本公积。已经由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年 07 月 16 日出具 CAC 证验字[2019]0077 号验资报告验证。公司于 2019 年 08 月 12 日完成了该次变更的工商备案登记手续。

2019 年 1 月 8 日,股东金文明将其所持公司 0.7301%的股权转让给广东粤科汕华创业投资有限公司。2019 年 1 月 11 日,股东金文明将其所持公司 1.8552%的股权转让给广东粤科汕华创业投资有限公司。

上述变更完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	金文明	2385.2070	47.4668%
2	李薇薇	68.8500	1.3701%
3	孟庆偿	172.1250	3.4254%
4	深圳市时代联线科技经纪有限公司	305.6670	6.0829%
5	深圳市摩高创业投资有限公司	382.5000	7.6119%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
6	深圳市中小担创业投资有限公司	225.0000	4.4776%
7	上海商投磐石创业投资合伙企业(有限合伙)	112.5000	2.2388%
8	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	90.0000	1.7910%
9	刘星	85.5000	1.7015%
10	陈凌	27.0000	0.5373%
11	赵刚	90.0000	1.7910%
12	郑颖	45.0000	0.8955%
13	深圳市东方佳腾投资基金合伙企业(有限合伙)	194.2110	3.8649%
14	湖南泓大投资有限公司	191.3400	3.8078%
15	肖铭石	0.1000	0.0020%
16	新疆贯喜握驰股权投资合伙企业(有限合伙)	200.0000	3.9801%
17	共青城力合智汇壹号投资管理有限公司企业合伙(有限合伙)	65.0000	1.2935%
18	深圳力合融通创业投资有限公司	30.0000	0.5970%
19	广东粤科汕华创业投资有限公司	225.0000	4.4776%
20	惠州东升股权投资合伙企业(有限合伙)	50.0000	0.9950%
21	深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80.0000	1.5920%
合 计		5,025.0000	100.0000%

22、2019年9月25日,股东肖铭石将其所持公司0.0020%的股权转让给金文明。

上述变更完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	金文明	2385.3070	47.4688%
2	李薇薇	68.8500	1.3701%
3	孟庆偿	172.1250	3.4254%
4	深圳市时代联线科技经纪有限公司	305.6670	6.0829%
5	深圳市摩高创业投资有限公司	382.5000	7.6119%
6	深圳市中小担创业投资有限公司	225.0000	4.4776%
7	上海商投磐石创业投资合伙企业(有限合伙)	112.5000	2.2388%
8	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	90.0000	1.7910%
9	刘星	85.5000	1.7015%
10	陈凌	27.0000	0.5373%
11	赵刚	90.0000	1.7910%
12	郑颖	45.0000	0.8955%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
13	深圳市东方佳腾投资基金合伙企业(有限合伙)	194.2110	3.8649%
14	湖南泓大投资有限公司	191.3400	3.8078%
15	新疆贯喜握驰股权投资合伙企业(有限合伙)	200.0000	3.9801%
16	共青城力合智汇壹号投资管理有限公司企业合伙(有限合伙)	65.0000	1.2935%
17	深圳力合融通创业投资有限公司	30.0000	0.5970%
18	广东粤科汕华创业投资有限公司	225.0000	4.4776%
19	惠州东升股权投资合伙企业(有限合伙)	50.0000	0.9950%
20	深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80.0000	1.5920%
合 计		5,025.0000	100.0000%

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2021 年 2 月 25 日批准报出。

(五) 合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司报告期内纳入合并范围内子公司如下:

子公司名称	注册经营地	持股比例		取得方式
		直接	间接	
深圳市广道数据服务有限公司	深圳市前海深港合作区	100.00%		新设成立
深圳市广道科技有限公司	深圳市南山区	100.00%		新设成立
广道高新(北京)科技有限公司	北京市海淀区	100.00%		新设成立
广道高新(辽宁)科技有限公司	沈阳市浑南区	100.00%		新设成立
广道科技(广东)有限公司	汕尾市	100.00%		新设成立

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见附注七(一)。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)及其他相关规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司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；购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并

商誉。

本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“（十四）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

4、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合

并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，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。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司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、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排的分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购

买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金为本公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

（十）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资

产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（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（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

(十一) 应收款项

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，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。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除单项计提及组合 2 之外的应收款项
组合 2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预期信用损失
组合 2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 年以上	100.00

组合 2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（十二）其他应收款

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（押金、备用金、保证金组合）	日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合 3（代员工缴纳五险一金组合）	应收代缴员工五险一金款项。
组合 4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（押金、备用金、保证金组合）	预期信用损失
组合 2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合 3（代员工缴纳五险一金组合）	预期信用损失
组合 4（其他应收暂付款项）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（押金、备用金、保证金组合）、组合 2（合并范围内关联方组合）和组合 3（代员工缴纳

五险一金组合)：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0；

组合4（其他应收暂付款项）：预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十三）存货

1、存货的分类

本公司存货分为：库存商品、发出商品等种类。

2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

（十四）合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见三（十）金融工具。

（十五）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三（五）。

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并中形成的长期股权投资

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股

股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3、后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十六）投资性房地产

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十七）固定资产

1、 固定资产的确认条件：

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2、 固定资产的计价方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

3、 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，预计净残值率 10%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧年限	年折旧率
电子设备	5 年	18.00%
运输设备	5 年	18.00%
办公设备及其他	5 年	18.00%

3、 其他说明

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十八）在建工程

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

（十九）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

(二十) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
软件	5	

3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

4、内部研究开发支出会计政策

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。

(二十一) 长期资产减值

对于长期股权投资、以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，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协

同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

(二十二) 长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

3、摊销年限：

本公司长期待摊费用主要是办公室装修费和租赁费，在预计受益期间按直线法摊销。

(二十三) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 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。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

(二十四) 合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十五) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

(二十六) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或已完成的服务确定履约进度。当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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本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。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。每一资产负债表日，重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品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，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。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

（二十七）合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述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推销，计入当期损益。

（二十八）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

1、确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、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。

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相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（三十）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁的会计处理

（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，

计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理

(1) 融资租入资产：本公司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作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十一) 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

(三十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控

制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、 本公司的母公司；
- 2、 本公司的子公司；
- 3、 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、 本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

四、主要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日合并财务报表项目的影响如下：

报表项目	调整前	调整金额	调整后
预收款项	11,300.00	-11,300.00	
合同负债		11,300.00	11,300.00

本次会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表项目无影响。

2、重要会计估计的变更

无。

五、前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

六、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10%提取盈余公积金

C、支付股利

七、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%

(二) 税收优惠及批文

1、本公司经深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合发文认定为高新技术企业，于2019年12月9日取得证书编号为GR201944202220的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据“国科发火【2008】172号”及“国科发火【2008】362号”文件规定，本公司于报告期内享受15%的企业所得税优惠税率。

2、公司现持有深圳市经济贸易和信息化委员会于2014年4月29日颁发的编号为深R-2014-0143的《软件企业认定证书》，被认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局财税《关于软件产品增值税政策的通知》[2011]100号，本公司销售的软件产品，按13%的税率计算缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。

八、合并财务报表项目附注

提示：本附注期末指 2020 年 12 月 31 日，期初指 2020 年 1 月 1 日，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,695.26	23,403.23
银行存款	67,543,541.78	40,647,897.58
合计	67,615,237.04	40,671,300.81

1、截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司存放在境外的银行存款折合人民币金额为 0 元。

2、其中受限货币资金如下：

项 目	期末余额	期初余额	原因
银行存款	5,939,670.00		银行承兑汇票保证金
银行存款		29,800.00	银行业务保函金作贷款担保
合 计	5,939,670.00	29,800.00	

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	236,402,313.63	100.00%	16,972,004.62	7.18%	219,430,309.01
其中：账龄组合	236,402,313.63	100.00%	16,972,004.62	7.18%	219,430,309.01
合 计	236,402,313.63	100.00%	16,972,004.62	7.18%	219,430,309.01
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	180,706,845.88	100.00%	13,583,623.13	7.52%	167,123,222.75
其中：账龄组合	180,706,845.88	100.00%	13,583,623.13	7.52%	167,123,222.75
合 计	180,706,845.88	100.00%	13,583,623.13	7.52%	167,123,222.75

按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	184,763,370.80
1 至 2 年	48,783,451.95

2至3年	
3年以上	2,855,490.88
合计	236,402,313.63

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	13,583,623.13	3,388,381.49			16,972,004.62
合计	13,583,623.13	3,388,381.49			16,972,004.62

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收款总额的比例	坏账准备
中国电信股份有限公司	92,817,233.88	39.26%	8,360,324.26
中国联合网络通信有限公司	79,410,799.75	33.59%	4,965,235.99
中国移动通信集团	63,678,578.00	26.94%	3,594,789.11
湖南湘江智慧科技股份有限公司	250,000.00	0.11%	25,000.00
肇庆市公安局高要分局	126,100.00	0.05%	6,425.16
合计	236,282,711.63	99.95%	16,951,774.52

5、本公司年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,546,663.67	100%	202,819.33	100.00%
1-2年				
合计	1,546,663.67	100%	202,819.33	100.00%

2、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

(四) 其他应收款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,762,636.17	1,636,999.20
合 计	1,762,636.17	1,636,999.20

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
保证金	1,272,146.00	1,243,000.00
房屋租赁押金	314,520.00	231,938.00
暂借备用金	140,616.11	135,275.25
代员工缴纳五险一金、个税	35,354.06	26,785.95
合 计	1,762,636.17	1,636,999.20

(2) 坏账准备计提情况：无。

按账龄披露

组合名称	账面余额
1 年以内	1,304,593.17
1—2 年	261,705.00
2—3 年	116,521.20
3 年以上	79,816.80
合 计	1,762,636.17

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

名 称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总
深圳力合金融控股股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	56.73%
肇庆市微投信息科技有限公司	保证金	243,000.00	1-2 年	13.79%
深圳市嘉达高科产业发展有限公司	房租押金	101,740.00	1 年以内	16.55%
		116,521.20	2-3 年	
		73,516.80	3 年以上	
张琛	备用金	38,770.57	1 年以内	2.20%
魏毅	备用金	28,000.00	1 年以内	1.59%
合 计		1,601,548.57		90.86%

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(5) 涉及政府补助的应收款项：无

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本公司年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	19,338,475.73		19,338,475.73
发出商品	7,112,891.29		7,112,891.29
合 计	26,451,367.02		26,451,367.02

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,993,830.41		12,993,830.41
发出商品	21,614,576.35		21,614,576.35
合 计	34,608,406.76		34,608,406.76

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税款	1,193,125.83	6,971,238.15
预缴企业所得税	3,709,681.59	2,054,630.07
合 计	4,902,807.42	9,025,868.22

(七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,448,212.80	19,321,686.64
固定资产清理		
合 计	15,448,212.80	19,321,686.64

1、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合 计
-----	------	------	---------	-----

项 目	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合 计
1. 账面原值				
（1）期初余额	2,680,568.78	38,449,051.67	13,824,116.66	54,953,737.11
（2）本期增加金额		167,128.90	503,281.39	670,410.29
—购置		167,128.90	503,281.39	670,410.29
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	2,680,568.78	38,616,180.57	14,327,398.05	55,624,147.40
2. 累计折旧				
（1）期初余额	2,130,915.06	27,243,035.10	6,258,100.31	35,632,050.47
（2）本期增加金额	62,577.07	2,330,257.49	2,151,049.57	4,543,884.13
—计提	62,577.07	2,330,257.49	2,151,049.57	4,543,884.13
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	2,193,492.13	29,573,292.59	8,409,149.88	40,175,934.60
3. 减值准备				
（1）期初余额				
（2）本期增加金额				
（3）本期减少金额				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末余额	487,076.65	9,042,887.98	5,918,248.17	15,448,212.80
（2）期初余额	549,653.72	11,206,016.57	7,566,016.35	19,321,686.64

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 报告期末无固定资产抵押情况。
- (6) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	52,582,706.68	52,582,706.68
(2) 本期增加金额	30,691,552.56	30,691,552.56
—内部研发	30,691,552.56	30,691,552.56
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	83,274,259.24	83,274,259.24
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	27,509,183.27	27,509,183.27
(2) 本期增加金额	9,489,736.52	9,489,736.52
—计提	9,489,736.52	9,489,736.52
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	36,998,919.79	36,998,919.79
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末余额	46,275,339.45	46,275,339.45
(2) 期初余额	25,073,523.41	25,073,523.41

(2) 本公司期末无用于抵押或担保的无形资产。

(3) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 60.87%。

(九) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
			计入当期损益	确认为无形资产				
公安结构化数据统一接入平台	2,820,534.33	2,052,228.68		4,872,763.01	0.00	2019年7月	开发支出资本化的依据：公司内部研究开发项目开发阶段的支出，并满足下列条件：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可能性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；该无形资产可为公司产生经济利益；公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够	已完工
社区可疑人员分析与预警系统	1,893,150.91	1,977,407.81		3,870,558.72	0.00	2019年8月		已完工
物联网数据统一接入管理平台	2,170,889.17	423,227.29		2,594,116.46	0.00	2019年7月		已完工
智感安防社区数据融合治理系统	1,677,117.86	554,749.31		2,231,867.17	0.00	2019年8月		已完工
智慧社区群体兴趣偏好分析系统	4,175,678.92	1,298,609.48		5,474,288.40	0.00	2019年5月		已完工
基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统	1,678,807.04	1,698,450.36		3,377,257.40	0.00	2019年10月		已完工
人脸图像安全储存与泄露溯源系统	1,597,990.08	1,497,958.27		3,095,948.35	0.00	2019年9月		已完工
安防监控辅助系统	1,638,090.98	698,975.79		2,337,066.77	0.00	2019年8月		已完工
广道警情云可视化智能分析系统	2,556,461.59	281,224.69		2,837,686.28	0.00	2019年6月		已完工
合 计	20,208,720.88	10,482,831.68		30,691,552.56	0.00			

(十) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公室装修款	3,361,402.72	175,621.51	909,623.88	2,627,400.35
办公室租赁费	24,000.00		24,000.00	
合 计	3,385,402.72	175,621.51	933,623.88	2,627,400.35

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项减值准备	16,972,004.62	2,546,552.47	13,583,623.13	2,042,854.46
合 计	16,972,004.62	2,546,552.47	13,583,623.13	2,042,854.46

(十二) 短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	46,200,000.00	32,050,000.00
合 计	46,200,000.00	32,050,000.00

借款说明:

借款银行	借款余额	利率	借款起始日	借款归还日	担保方及抵押物
招商银行股份有限公司深圳云城支行	160 万元	5.100%	2020 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	金文明、赵璐保证
招商银行股份有限公司深圳云城支行	800 万元	4.85%	2020 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	金文明、赵璐保证
北京银行股份有限公司深圳南山支行	365 万元	5.4375%	2020 年 4 月 7 日	2021 年 4 月 7 日	金文明、赵璐保证 深圳市中小企业融资担保有限公司担保
北京银行股份有限公司深圳南山支行	365 万元	5.4375%	2020 年 4 月 7 日	2021 年 4 月 7 日	金文明、赵璐保证 深圳市中小企业融资担保有限公司担保
北京银行股份有限公司深圳南山支行	380 万元	5.2375%	2020 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	金文明、赵璐保证 深圳市中小企业融资担保有限公司担保

北京银行股份有限公司深圳南山支行	840 万元	5.22%	2020 年 8 月 31 日	2021 年 8 月 31 日	担保有限公司担保 金文明、赵璐保证 深圳市中小企业融资担保有限公司担保
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	710 万元	5.22%	2020 年 9 月 4 日	2021 年 9 月 4 日	金文明、赵璐保证 广道高新（北京）科技有限公司担保
厦门国际信托有限公司	1000 万元	5.33%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	金文明、赵璐保证 深圳市力合科技融资担保有限公司担保

(2) 本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

(十三) 应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
商品款	31,173.00	90,238.98
合 计	31,173.00	90,238.98

(2) 应付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	31,173.00	100.00%	90,238.98	100.00%
合 计	31,173.00	100.00%	90,238.98	100.00%

(3) 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(十四) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	686,927.01	11,300.00
合 计	686,927.01	11,300.00

(十五) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,530,766.46	32,004,682.15	31,013,297.48	3,522,151.13
二、离职后福利-设定提存计划		64,322.04	64,322.04	
合 计	2,530,766.46	32,069,004.19	31,077,619.52	3,522,151.13

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,530,766.46	31,233,066.56	30,241,781.89	3,522,151.13
二、职工福利费		209,817.69	209,817.69	
三、社会保险费		242,671.45	242,671.45	
其中：医疗保险		223,381.52	223,381.52	
工伤保险		511.35	511.35	
生育保险		18,778.58	18,778.58	
四、住房公积金		240,163.45	240,163.45	
五、工会经费和职工教育经费		78,963.00	78,963.00	
合 计	2,530,766.46	32,004,682.15	31,013,297.48	3,522,151.13

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险费		62,154.52	62,154.52	
失业保险		2,167.52	2,167.52	
合 计		64,322.04	64,322.04	

(十六) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,809,221.56	162,821.46
城建税	126,645.51	11,301.57
企业所得税	100,710.70	100,710.70
个人所得税	274,087.44	267,674.01
教育费附加	54,276.65	4,870.94
地方教育费附加	36,184.43	3,201.62
合 计	2,401,126.29	550,580.30

(十七) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	229,346.45	
合 计	229,346.45	

(2) 按账龄列示其他应付款：

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	229,346.45	100.00%		
合 计	229,346.45	100.00%		

(3) 报告期内关联方其他应付款情况：无。

(十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	72,660.79	
合 计	72,660.79	

(十九) 股本

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	50,250,000.00						50,250,000.00

(二十) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	109,845,476.64			109,845,476.64
合 计	109,845,476.64			109,845,476.64

(二十一) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,360,963.70	5,600,222.45		19,961,186.15
合 计	14,360,963.70	5,600,222.45		19,961,186.15

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	113,611,479.10	76,676,323.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	113,611,479.10	76,676,323.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,395,221.29	42,292,227.90
减：提取法定盈余公积	5,600,222.45	5,357,071.88
期末未分配利润	155,406,477.94	113,611,479.10

（二十三）营业收入及营业成本

（1）营业收入及营业成本按照类别列示

项 目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		
主营业务收入	225,790,010.96	200,810,118.62
合 计	225,790,010.96	200,810,118.62
二、营业成本		
主营业务成本	119,255,588.02	93,692,591.65
合 计	119,255,588.02	93,692,591.65

（2）主营业务分类（按产品）

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
广道无线接入系统	71,715,929.27	35,453,731.74	100,281,432.79	43,487,139.40
广道网络安全管理系统	27,680,715.12	12,616,587.63	31,014,209.5	14,826,629.89
广道移动终端特征静默采集系统	26,053,805.34	14,149,908.36	29,948,832.79	14,255,182.47
广道网络行为安全管理平台	21,013,274.37	12,100,882.06		
智能舆情分析系统			52,350.46	27,909.74
社会视频资源统一接入系统	1681,407.08	1,084,777.85		
智感安防社区系列产品	75,956,938.92	42,690,708.11	35,431,238.93	19,624,613.65
其中：智感安防社区视频门禁系统	49,618,885.89	27,957,256.95	35,431,238.93	19,624,613.65
服务费	399,674.59	174,873.00	4,082,054.15	1,471,116.50
其他	1,288,266.27	984,119.27		
合 计	225,790,010.9	119,255,588.02	200,810,118.62	93,692,591.65

3、本公司报告期前五名客户收入

单位名称	2020 年度	占公司全部营业收入的比例
------	---------	--------------

中国电信股份有限公司	78,922,500.91	34.95%
中国联合网络通信有限公司	64,678,181.50	28.65%
中国移动通信集团	58,830,716.88	26.06%
汨罗市公安局	5,007,964.62	2.22%
长沙市公安局	3,610,619.48	1.60%
合 计	211,049,983.39	93.48%

单位名称	2019 年度	占公司全部营业收入的比例
中国电信股份有限公司	88,838,094.92	44.24%
中国联合网络通信有限公司	53,865,628.61	26.82%
中国移动通信集团	52,470,682.04	26.13%
湖南汉睿信息科技有限公司	3,398,230.09	1.69%
肇庆中信捷信息技术有限公司	975,173.95	0.49%
合 计	199,547,809.61	99.37%

(二十四) 税金及附加

项 目	2020 年度	2019 年度	计缴标准
城市维护建设税	712,254.90	795,202.83	7%
教育费附加	305,131.95	340,828.61	3%
地方教育费附加	203,421.28	227,173.39	2%
其他	70.70		
合 计	1,220,878.83	1,363,204.83	

(二十五) 销售费用

项 目	2020 年度	2019 年度
工薪	13,383,742.05	12,765,752.13
差旅费	2,845,087.33	4,317,593.65
业务招待费	988,595.63	958,529.98
广告宣传费、展览费	282,748.26	847,936.35
运费	910,345.70	352,390.68
房租水电费	154,818.76	323,045.49
办公费	91,899.16	73,311.42
汽车费用	29,860.00	40,422.00
会议费		12,972.00

项 目	2020 年度	2019 年度
折旧费用	7,805.42	
其他	30,375.12	320,170.33
合 计	18,725,277.43	20,012,124.03

(二十六) 管理费用

项 目	2020 年度	2019 年度
工薪	5,578,847.62	5,903,763.55
房租水电费	2,938,168.08	2,421,932.59
装修费	1,610,264.36	744,328.98
无形资产摊销费	2,876,718.15	352,923.63
办公费	294,199.73	576,103.63
折旧费	596,755.10	1,035,094.50
汽车费用	169,894.57	175,690.65
服务费	1,692,529.87	428,303.74
业务招待费	398,625.77	290,811.45
差旅费	450,294.20	383,357.96
会议费	25,000.00	260,000.00
其他	600,045.66	429,882.35
合 计	17,231,343.11	13,002,193.03

(二十七) 研发费用

项 目	2020 年度	2019 年度
工资	9,758,301.47	9,923,588.27
无形资产摊销	5,036,486.54	4,358,442.32
折旧费	3,939,323.61	3,767,203.84
房租	871,096.18	821,260.09
设备租赁费		805,466.70
调研费		1,991,317.65
服务费	559,890.03	197,642.06

项 目	2020 年度	2019 年度
测试费	70,886.95	177,140.00
合作开发	24,000.00	4,867,031.6
其他	166,868.84	520,620.58
合 计	20,426,853.62	27,429,713.11

(二十八) 财务费用

项 目	2020 年度	2019 年度
利息支出	593,202.98	804,785.17
减：利息收入	242,933.15	286,540.10
手续费及其他	474,537.28	782,553.95
合 计	824,807.11	1,300,799.02

(二十九) 其他收益

项 目	2020 年度	2019 年度
与收益相关的政府补助确认的其他收益：		
增值税即征即退	9,980,392.63	10,087,876.28
稳岗补贴	16,006.32	
失业保险返还	8,748.98	
免缴税额	6,343.63	288.37
合 计	10,011,491.56	10,088,164.65

(三十) 信用减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
应收账款减值	-3,388,381.49	-4,355,089.20
合 计	-3,388,381.49	-4,355,089.20

(三十一) 营业外收入

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度

政府补助	7,000.00		7,000.00	
其他	0.05		0.05	
合 计	7,000.05		7,000.05	

(三十二) 营业外支出

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
其他	6,841.33		6,841.33	
合 计	6,841.33		6,841.33	

(三十三) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2020 年度	2019 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,829,612.33	7,186,061.48
递延所得税调整	503,698.01	264,279.02
合 计	7,333,310.34	7,450,340.50

(4) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2020 年度	2019 年度
利润总额	54,728,531.63	49,742,568.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,209,279.74	7,461,385.26
子公司适用不同税率的影响	-860,046.43	-1,139,116.45
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	137,818.36	117,580.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,181,956.07	2,818,724.52
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		901,079.56
额外可扣除费用的影响	-2,335,697.40	-2,709,312.86
所得税费用	7,333,310.34	7,450,340.50

(三十四) 合并现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
利息收入	118,338.09	286,540.10
政府补助	1,125,951.93	657,100.00
其他往来	2,456,450.44	903,096.38
合 计	3,700,740.46	1,846,736.48

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
付现费用	14,801,839.23	19,524,702.42
其他往来	1,801,945.93	109,171.04
合 计	16,603,785.16	19,633,873.46

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
质押保证金收回	29,800.00	1,000,000.00
合 计	29,800.00	1,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
银行承兑汇票保证金	5,939,670.00	
支付担保保证金	538,679.25	1,029,800.00
融资服务费		768,000.00
定增发行费用		230,000.00
合 计	6,478,349.25	2,027,800.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年度	2019 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,395,221.29	42,292,227.90
加: 资产减值准备	3,388,381.49	4,355,089.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,543,884.13	4,802,298.34

补充资料	2020 年度	2019 年度
无形资产摊销	7,913,204.69	4,711,365.95
长期待摊费用摊销	933,623.88	553,847.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,241,827.80	2,229,885.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-503,698.01	264,279.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,157,039.74	-5,453,637.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,129,298.26	-52,898,114.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,721,323.60	-3,478,656.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,661,510.35	-2,621,415.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	61,675,567.04	40,641,500.81
减：现金的期初余额	40,641,500.81	64,389,335.17
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	21,034,066.23	-23,747,834.36

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	61,675,567.04	40,641,500.81
其中：库存现金	71,695.26	23,403.23
可随时用于支付的银行存款	61,603,871.78	40,618,097.58

项 目	期 末 数	期 初 数
二、现金及现金等价物期末余额	61,675,567.04	40,641,500.81

(三十六) 使用权受到限制的资产

项 目	期 末 数	受限原因
货币资金	5,939,670.00	银行承兑汇票保证金
合 计	5,939,670.00	

(三十七) 政府补助

1、计入当期损益的政府补助情况

项 目	本年计入损益的金额	本年计入损益报 项目	与资产相关/与 收益相关
增值税即征即退	9,980,392.63	其他收益	与收益相关
小微企业银行贷款担保费资助	100,000.00	财务费用	与收益相关
稳岗补贴	16,006.32	其他收益	与收益相关
专利支持计划拟资助项目款	6,000.00	营业外收入	与收益相关
贴息补助	1,109,945.57	财务费用	与收益相关
失业保险返还	8,748.98	其他收益	与收益相关
中小微企业服务局	1,000.00	营业外收入	与收益相关
合 计	11,222,093.50		

九、在其他主体中的权益

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币元。)

(一) 在子公司中的权益

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广道高新(北京)科技有限公司	全资子公司	北京	信息服务	3,500,000.00	计算机软件、硬件相关的技术开发与销售; 网络和系统集成; 技术支持、服务和培训; 网络产品、电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售, 进出口业务	3,500,000.00		100%	100%	是		-	
深圳市广道科技有限公司	全资子公司	深圳	信息服务	3,000,000.00	光通信设备、网络通信设备、接入网通信系统设备及配套产品的销售; 网络技术、计算机软硬件的技	3,000,000.00		100%	100%	是			

					术开发；网络系统集成								
深圳市广道数据服务有限公司	全资子公司	深圳	信息服务	5,000,000.00	数据库管理；网络系统的技术开发	5,000,000.00		100%	100%	是			
广道高新(辽宁)科技有限公司	全资子公司	辽宁	信息服务	5,000,000.00	计算机软硬件、电子产品、通讯设备技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、通讯设备、计算机软硬件及外辅设备销售；计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。	5,000,000.00		100%	100%	是			
广道科技(广东)有限公司	全资子公司	汕尾	信息服务	5,000,000.00	计算机软、硬件及系统集成的技术开发与销售；电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售。经营进出口业务。	2,746,000.00		100%	100%	是			
合 计						19,246,000.00							

2、本公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东情况

控股股东名称	控股股东对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
金文明	47.4668%	47.4668%

(二) 本公司的子公司情况

见附注九、（一）。

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
赵璐	本公司董事、副总经理、财务负责人
宋凯	本公司副总经理
张红	本公司董事会秘书
陈曦	本公司董事
徐佳伟	本公司原董事
彭武商	本公司董事
刘海军	本公司监事
陈友志	本公司职工监事
周绍鑫	本公司监事会主席
高进	本公司原监事会主席
深圳市摩高创业投资有限公司	彭武商任总经理及法人代表，本公司股东
深圳市时代联线展览有限公司	赵璐控制
深圳市时代联线科技经纪有限公司	赵璐控制，本公司股东
深圳中财华路投资管理有限公司	金文明控制
深圳华路国际教育投资有限公司	深圳中财华路投资管理有限公司控股；深圳市时代联线科技经纪有限公司参股；金文明任执行董事
深圳市东方华路投资有限公司	金文明控制
华路映画（北京）传媒有限公司	金文明控制
深圳中财华路商学院有限公司	金文明任董事长、总经理、法定代表人
深圳华路税美人科技服务有限公司	深圳中财华路商学院有限公司控股
深圳中财华路财经研究院	金文明担任法定代表人的民办非企业单位
深圳华路金融影业文化有限公司	深圳中财华路商学院有限公司控股

其他关联方名称	与本公司关系
深圳市金汉数码图文技术有限公司	赵璐控制，于2020年9月7日注销
深圳市华纳机电设备有限公司	与发行人具有密切往来的公司
深圳市汇博悦翔投资管理合伙企业（有限合伙）	陈曦参股，任执行事务合伙人
深圳市萱嘉生物科技有限公司	陈曦任董事
深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司	陈曦任董事、总经理
深圳市九州电子之家有限公司	陈曦参股，任董事
深圳市中小担创业投资有限公司	陈曦任董事
惠州市光耀地产集团有限公司	彭武商参股，任副董事长
深圳市方道科技有限公司	彭武商参股，任监事
小墨热管理材料技术（深圳）有限公司	本公司监事会主席周绍鑫为大股东、董事长、总经理，金文明任董事，中财华路投资管理有限公司、深圳市时代联线展览有限公司参股
共青城小墨投资合伙企业（有限合伙）	周绍鑫持有87.7395% 合伙份额，任执行事务合伙人

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
深圳华路金融影业文化有限公司	采购劳务	188,679.20	
深圳中财华路商学院有限公司	采购劳务	49,483.00	9,611.65

报告期内，深圳华路金融影业文化有限公司为本公司制作宣传片，总金额188,679.20元；深圳中财华路商学院有限公司为本公司提供培训服务，总金额49,483.00元。

2、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	贷款银行	担保起始日	担保期间	担保是否履行完毕
金文明	深圳市广道高新技术	10,000,000.00	北京银行股份有限	2019年3月	主合同项目下的主债务	是
赵璐	深圳市广道高新技术	10,000,000.00	北京银行股份有限	2019年3月	主合同项目下的主债务	是
金文明	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2019年5月	主合同项目下的主债务	是
赵璐	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2019年5月	主合同项目下的主债务	是

担保方	被担保方	担保金额	贷款银行	担保起始日	担保期间	担保是否履行完毕
金文明	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2020年4月	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2020年4月	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2020年4月	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2020年4月	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2020年4月	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	5,000,000.00	北京银行股份有限	2020年4月	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	10,000,000.00	北京银行股份有限	2020年8月	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	10,000,000.00	北京银行股份有限	2020年8月	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	10,000,000.00	兴业银行股份有限	2019年4月	主合同项目下的主债务	是
赵璐	深圳市广道高新技术	10,000,000.00	兴业银行股份有限	2019年4月	主合同项目下的主债务	是
金文明	深圳市广道高新技术	8,000,000.00	兴业银行股份有限	2020年9月	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	8,000,000.00	兴业银行股份有限	2020年9月	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	6,000,000.00	招商银行股份有限	2019年12	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	6,000,000.00	招商银行股份有限	2019年12	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	2,000,000.00	招商银行股份有限	2020年2月	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	2,000,000.00	招商银行股份有限	2020年2月	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	8,000,000.00	招商银行股份有限	2020年12	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	8,000,000.00	招商银行股份有限	2020年12	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市广道高新技术	8,000,000.00	中国邮政储蓄银行	2019年12	主合同项目下的主债务	否
赵璐	深圳市广道高新技术	8,000,000.00	中国邮政储蓄银行	2019年12	主合同项目下的主债务	否
金文明	深圳市力合科技融资	10,000,000.00	厦门国际信托有限	2020年12	自本反担保保证书生效	否

担保方	被担保方	担保金额	贷款银行	担保起始日	担保期间	担保是否履行完毕
赵璐	深圳市力合科技融资	10,000,000.00	厦门国际信托有限	2020年12	自本反担保保证书生效	否

3、关联租赁情况

本公司子公司广道高新（北京）科技有限公司（以下简称北京广道）与华路映画（北京）传媒有限公司于2019年7月1日签订《租赁合同》，后者将位于北京市朝阳区广渠路3号的“竞园”第商八房屋三层转租给北京广道作为办公场所，租赁期限2019年8月1日至2022年3月20日止。报告期内北京广道共支付房租及水电费人民币1,609,834.86元。

4、关键管理人员报酬

项目	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	3,297,989.62	3,786,580.57

(五)关联方往来款项

1、应收项目：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	华路映画（北京）传媒有			158,069.33	
其他应收款	宋凯			10,031.80	

2、应付项目：无。

(六)其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(七)或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

(八)承诺事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(九)资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款	236,270,051.63	100.00%	16,960,349.36	7.18%	219,309,702.27
其中：合并范围内关联方 组合	98,440.00	0.04%			98,440.00
账龄组合	236,171,611.63	99.96%	16,960,349.36	7.18%	219,211,262.27
合 计	236,270,051.63	100.00%	16,960,349.36	7.18%	219,309,702.27

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款	180,159,495.88	100.00%	13,530,513.13	7.51%	166,628,982.75
其中：合并范围内关联 方组合	8,300.00	0.01%			8,300.00
账龄组合	180,151,195.88	99.99%	13,530,513.13	7.51%	166,620,682.75
合 计	180,159,495.88	100.00%	13,530,513.13	7.51%	166,628,982.75

按账龄披露：

账 龄	账面余额
1 年以内	184,633,512.00
1—2 年	48,781,048.75

账 龄	账面余额
2—3年	
3年以上	2,855,490.88
合 计	236,270,051.63

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	13,530,513.13	3,429,836.23			16,960,349.36
合计	13,530,513.13	3,429,836.23			16,960,349.36

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
中国电信股份有限公司	92,817,233.88	39.28%	8,360,324.26
中国联合网络通信有限公司	79,410,799.75	33.61%	4,965,235.99
中国移动通信集团	63,678,578.00	26.95%	3,594,789.11
湖南湘江智慧科技股份有限公司	250,000.00	0.11%	25,000.00
广道科技（广东）科技有限公司	86,600.00	0.04%	
合 计	236,243,211.63	99.99%	16,945,349.36

5、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,386,208.11	14,501,885.82
合 计	20,386,208.11	14,501,885.82

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

合并范围内关联方往来款	18,740,439.17	12,895,899.17
保证金	1,243,000.00	1,243,000.00
房屋租赁押金	291,778.00	229,938.00
暂借备用金	81,565.00	114,008.80
代员工缴纳五险一金、个税	29,425.94	19,039.85
合 计	20,386,208.11	14,501,885.82

按账龄披露：

账 龄	账面余额
1 年以内	7,780,505.94
1—2 年	8,285,680.50
2—3 年	421,444.87
3 年以上	3,898,576.80
合 计	20,386,208.11

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的 比例
广道高新（北京）科技有限公司	往来	6,577,670.00	1 年以内	68.63%
		7,413,000.00	1-2 年	
深圳市广道科技有限公司	往来	2,740.00	1 年以内	19.73%
		400.00	1-2 年	
		200,940.00	2-3 年	
		3,818,760.00	3 年以上	
深圳力合金融控股股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.91%
广道科技（广东）有限公司	往来	10,000.00	1 年以内	2.96%
		593,230.00	1-2 年	
肇庆市微投信息科技有限公司	保证金	243,000.00	1-2 年	1.19%
合 计		19,859,740.00		97.42%

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、期末无涉及政府补助的应收款项。

5、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,246,000.00		19,246,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
合 计	19,246,000.00		19,246,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广道高新（北京）科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
深圳市广道科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市广道数据服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广道高新（辽宁）科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
广道科技（广东）有限公司		2,746,000.00		2,746,000.00		
合 计		7,746,000.00		19,246,000.00		

2、重要合营企业的主要财务信息：无。

3、重要联营企业的主要财务信息：无。

4、不重要合营企业和联营企业的汇总信息：无。

5、未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息：无。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项 目	2020 年度	2019 年度
营业收入		
其中：主营业务收入	224,287,610.48	200,700,179.50
合 计	224,287,610.48	200,700,179.50
营业成本		
其中：主营业务成本	118,096,595.75	93,667,351.00

项 目	2020 年度	2019 年度
合 计	118,096,595.75	93,667,351.00

2、主营业务分类（按产品）

产品名称	2020 年度		2019 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广道网络安全管理系统	27,680,715.12	12,616,587.63	31,027,113.22	29,084,481.45
广道无线接入系统	71,715,929.27	35,453,731.74	100,236,578.44	43,487,139.40
广道移动终端特征静默采集系统	26,053,805.34	14,149,908.36	29,948,832.79	
广道网络行为安全管理平台	21,013,274.37	12,100,882.06		
社会视频资源统一接入系统	1,681,407.08	1,084,777.85		
智感安防社区系列产品	75,956,938.92	42,690,708.11	35,431,238.93	19,624,613.65
其中：智感安防社区视频门禁系统	49,618,885.89	27,957,256.95	35,431,238.93	19,624,613.65
服务费	185,540.38		4,056,416.12	1,471,116.50
合 计	224,287,610.48	118,096,595.75	200,700,179.50	93,667,351.00

（五）母公司现金流量表的补充资料

项 目	2020 年度	2019 年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	56,002,224.51	53,570,718.75
加：资产减值准备	3,429,836.23	4,519,717.50
固定资产折旧	4,134,776.59	4,105,359.35
无形资产摊销	7,297,081.22	4,095,242.48
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“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	2,241,827.80	2,204,952.42
投资损失（收益以“-”填列）		
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-514,475.43	223,121.94
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	9,232,746.48	-5,309,182.15

项 目	2020 年度	2019 年度
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-59,002,456.60	-65,033,575.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	4,510,419.28	-3,713,511.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,331,980.08	-5,337,156.82
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	60,931,781.08	39,787,316.69
减:现金的期初余额	39,787,316.69	64,133,364.56
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	21,144,464.39	-24,346,047.87

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2020 年度	2019 年度
(一) 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		
(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
(三) 计入当期损益的政府补助, 但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	1,241,700.87	657,100.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(五) 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		
(六) 非货币性资产交换损益		
(七) 委托他人投资或管理资产的损益		

项 目	2020 年度	2019 年度
(八) 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		
(九) 债务重组损益		
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(十一) 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		
(十二) 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		
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(十六) 对外委托贷款取得的损益		
(十七) 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		
(十八) 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		
(十九) 受托经营取得的托管费收入		
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,841.28	288.37
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,234,859.59	657,388.37
减: 非经常性损益的所得税影响数	185,519.70	98,637.09
非经常性损益净额	1,049,339.89	558,751.28
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,049,339.89	558,751.28

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2020 年度		
	加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	15.20%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.87%	0.92	0.92

报告期利润	2019 年度		
	加权平均净资产收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.62%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.40%	0.85	0.85

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,395,221.29
非经常性损益	B	1,049,339.89
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	46,345,881.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	288,067,919.44
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
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	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	311,765,530.09
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	15.20%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	14.87%
期初股份总数	N	50,250,000.00

项 目	序号	2020 年度
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S$ $\times T/K$	50,250,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.94
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.92
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.94
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.92

深圳市广道高新技术股份有限公司（盖章）

二〇二一年二月二十五日

附：

第十一节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室