



北京左江科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-021

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张军、主管会计工作负责人周乐午及会计机构负责人(会计主管人员)周乐午声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述会受到风险、不确定因素及假设的影响，均不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士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。敬请广大投资者注意风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	12
第五节重要事项	27
第六节股份变动及股东情况	53
第七节优先股相关情况	59
第八节可转换公司债券相关情况	60
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节公司治理	67
第十一节公司债券相关情况	73
第十二节财务报告	74
第十三节备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
左江科技	指	北京左江科技股份有限公司
左江科技有限	指	北京左江科技有限公司，系北京左江科技股份有限公司整体变更为股份有限公司前的法人主体
报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京左江科技股份有限公司章程》
左江未来	指	湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳丰茂	指	深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）
潍坊大地	指	潍坊大地投资管理有限公司
北网未来	指	成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）
北上科技	指	成都北上科技有限公司
北中网科技	指	成都北中网科技有限公司
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
信息安全	指	信息系统的硬件、软件及系统中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，确保信息系统连续可靠地运行，保证信息服务不中断
信息安全设备	指	用于确保信息安全的相关设备，包括安全整机、安全板卡等

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	左江科技	股票代码	300799
公司的中文名称	北京左江科技股份有限公司		
公司的中文简称	左江科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZUOJIANG TECH.		
公司的法定代表人	张军		
注册地址	北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址			
电子信箱	dshb@zj-kj.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙光来	边蔷薇
联系地址	北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201	北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201
电话	010-88112303	010-88112303
传真	010-88144188	010-88144188
电子信箱	dshb@zj-kj.net	dshb@zj-kj.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区高里掌路3号院9号楼董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杨志平、瞿玉敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	赵亮、孙鹏飞	2019 年 10 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	218,765,020.18	134,243,324.18	62.96%	125,656,005.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,708,333.17	64,482,911.06	37.57%	48,374,698.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,595,337.59	63,541,393.47	37.86%	47,554,582.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,613,705.48	34,134,620.75	-406.47%	6,260,154.95
基本每股收益（元/股）	1.65	1.26	30.95%	0.95
稀释每股收益（元/股）	1.65	1.26	30.95%	0.95
加权平均净资产收益率	28.32%	35.15%	-6.83%	38.09%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	726,325,192.19	278,981,296.39	160.35%	210,037,160.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	623,527,546.35	215,666,537.02	189.12%	151,183,625.96

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,491,528.07	50,551,164.54	24,259,733.64	124,462,593.93
归属于上市公司股东的净利润	67,522.35	17,942,253.99	5,099,114.00	65,599,442.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,522.35	17,942,253.99	5,099,114.00	64,486,447.25
经营活动产生的现金流量净额	-29,307,830.11	14,633,796.77	-36,695,927.08	-53,243,745.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-1,341.40	-13,366.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	900,000.00	1,109,009.15	800,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	406,646.57		176,209.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,760.00		2,000.00	
减：所得税影响额	196,410.99	166,150.16	144,726.42	
合计	1,112,995.58	941,517.59	820,116.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

左江科技于2007年8月成立，公司成立以来专注于国家网络信息安全领域相关技术的研发与应用，主要从事国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售。左江科技是北京市高新技术企业、中关村高新技术企业。公司网络信息安全产品主要面向国家单位进行销售。公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位。

公司的技术和产品在所处专业领域形成技术突破，在安全性、大容量、自动化等方面实现了国内先进水平。公司提供的网络安全设备稳定可靠，并能为客户提供系统化的保障服务，能够充分满足客户各种类型的需求。

左江科技拥有一支高素质的专业团队和高水准的技术队伍，是一家以资深行业领军人物为核心、业界顶尖人才为基础创办的高新技术企业。核心技术人员有着深厚的行业背景和丰富的工作经验，有力地保障了公司在国家网络信息安全领域的技术领先地位和竞争力。

公司在持续提升自身满足客户需求能力的同时，积累了大量国家网络信息安全相关领域系统和设备的研制经验，充分利用公司掌握的专业技术资源，将技术成果应用到产品研发当中，开展了多类型的网络信息安全相关产品的开发，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在细分行业内的领先地位。

公司的主要产品为各种规格和型号的安全双主机系列平台、安全多主机系列平台、移动安全双主机平台、单板卡安全平台和专用芯片。

1、安全双主机系列平台

安全双主机系列平台是用于网络关口和个人主机防护的网络安全产品，其功能完善、用途广泛，是公司自主研发并历经多年完善的核心产品。该系列平台又进一步细分为安全异构双主机系列平台和安全同构双主机系列平台。

安全异构双主机产品采用主/协处理器加专用网络处理芯片的架构，以独特的全硬件协议控制技术，形成创新型的网络边界防护手段，可以实现专用网络之间的安全通信，可广泛用于UTM（统一威胁管理）、IPSec VPN网关、防病毒网关等多种网络信息安全产品。

安全同构双主机系列平台采用双主处理器加专用安全芯片的架构，可以实现不同网系间的受控信息访问与交互，能够从整体上解决信息系统跨网系受控信息共享问题。

2019年，公司在做好安全双主机系列平台生产和销售的同时，持续紧密跟踪客户对该类产品的需求，针对信息技术的发展和客户需求的变化，持续对该类产品进行功能和性能的提升，进一步提高该类产品的防护能力和技术水平，保持了公司在该类产品领域的同行业领先地位。

2、安全多主机系列平台

安全多主机平台是在安全同构双主机和安全异构双主机基础上，设计的堆叠类型的多主机平台系统，可支持两台以上主机的堆叠，通过专用芯片负责各主机系统的安全可信启动，系统之间通过专用芯片高度耦合，实现互相之间的实时监控、并行数据处理和多处理器之间同步数据处理，适用于服务中心、数据中心等应用场所，可以提供高性能和高可靠性兼备的数据处理服务。

2019年，公司加大在安全多主机系列平台方面的研发力度，在资金、人力、配套措施方面全力保障安全多主机系列平台的研发，研发工作按公司预定计划推进，整体进展顺利。

3、移动安全双主机平台

移动安全双主机平台采用精简指令集的双处理器系统，具备无线安全通信功能。该系统包括无线通信模块、嵌入式双处理器和低功耗的专用芯片，具备高安全、高可靠、低能耗、移动接入等特性，能够充分满足移动办公信息安全的需要。随着技术的发展，移动办公应用的需求不断凸显，移动安全双主机平台能够可靠地提供高水平安全保障，具有需求可观的良好市场前景。

2019年，针对移动互联安全的巨大需求，公司组织精干团队进行技术攻关，已经解决移动安全双主机平台的关键技术，并全力推动移动安全双主机平台的产品化进程，加快产品研制进度，力争尽快形成产品化能力，形成新的利润增长点。

4、单板卡安全平台

单板卡是指交付形态为电路板或模块的产品，可以插入主机的主电路板（主板）的插槽中，用以控制硬件的运行。公司提供多种通过硬件架构实现信息安全相关功能的单板卡，包括用于安全服务的安全板卡、基于国产数据信号处理器的管理平台类板卡、基于国产处理器的计算平台类板卡等。

2019年，公司顺应国家信息安全产品软、硬件国产化的趋势，开展了新型单板卡安全平台产品的研发。新型单板卡安全平台产品完全基于国产芯片和国产软件，在软硬件方面实现百分百的国产化率。针对国产芯片和软件存在的不足以及生态环境的不完善，公司开展了多方面的选型和适配工作，使新型国产化单板卡产品在功能、性能方面能够满足目前的使用需求。

5、专用芯片

公司现阶段研制成功的芯片主要有静态存储芯片、数字转换模拟芯片、模拟转换数字芯片和纯模拟芯片。此类专用芯片销售营收虽然目前占公司业务规模较小，但专用芯片是公司未来的重要布局方向。

2019年，公司开展了网络安全相关专用芯片的可行性论证工作，研究探讨了公司未来在网络安全专用芯片领域的发展方向 and 思路，确立了公司以安全协议和安全加速功能为主的芯片发展方向，形成了“先期满足公司自用需要、逐步拓展行业客户”的芯片发展思路。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产摊销导致余额减少
在建工程	无重大变化
货币资金	主要为公司本年首次公开发行股票，募集资金到账
交易性金融资产	本年度新增募集资金购买银行理财
应收账款	销售增长，应收账款相应增长
预付账款	采购原材料预付款余额较大
其他流动资产	增值税留抵额增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）人才优势

公司是一家以资深行业领军人物为核心、业界顶尖人才为基础创办的高新技术企业。通过多年来在行业内稳步发展，公司培养了一支具有竞争力的核心团队。团队核心技术人员均在信息安全、数据通讯等领域内拥有丰富的从业经验。核心团队对于网络信息安全行业的深刻理解助力公司实现长期的价值。一方面，公司的核心团队了解国内网络信息安全现阶段的技术水平、与国外的差距以及关键突破点，能够较好的把握客户的真实需求以及未来信息安全技术发展趋势，进而针对性地进行产品设计。而在长期服务客户的过程当中，对产品技术特点和客户需求理解的不断深入和经验的积累也从另一个方面形成了公司人才发展的正向反馈机制；另一方面，为满足客户的使用需求，处于国家网络信息安全产品领域的公司往往需要在加工工艺、性能检测、软件开发、硬件设计等多个领域具备强大的研发实力，而公司核心团队的复合背景和有机组合正好满足了这一要求，成为公司保持竞争优势的根本因素。

（二）研发与技术优势

公司具有十余年的信息安全设备研制的从业经验，特别在国家网络信息安全设备研制领域的细分领域一直走在行业的前端，具有深厚的技术积淀。公司的研发部门对信息安全行业客户需求、信息安全行业新技术等多个方面进行持续研究，积累了丰富的产品设计及研发技术应用经验，形成了一系列关键技术，打造了公司的核心优势。截止2019年底，公司已获授权专利4项，外观专利4项，正在申请中专利9项。公司建立了体系化的网络信息安全平台研发支撑设计能力，通过硬件化网络安全设计和高水准的仿真验证设计能力，为客户提供系统化的信息安全解决方案。公司不断加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，实现持续的技术创新、产品创新，形成符合客户需求的具有市场竞争力的技术与产品。

（三）产品与质量优势

在国家网络信息安全领域，公司研发的产品在技术及质量上始终保持行业的前端水平。公司长期深耕于国家网络信息安全行业，客户向公司采购的产品主要为专用定制产品。在产品技术方面，公司对于客户复杂多样的使用需求和严苛的使用环境理解较为系统和全面。公司的技术团队能够在深入理解国家网络信息安全产品技术要点的基础上，快速响应客户需求；在产品质量方面，质量是产品的生命线。公司按国家相关标准建立了质量管理体系，获得了生产经营所必需的全部资质。公司在长期的生产经营过程中，强化精细化管理，依托先进的生产检验设备、高效率的成品组装流水线和高素质的生产检验队伍，实现了生产组装、检验按质量管理体系全流程管控，切实保证了公司的产品质量。公司在国家网络信息安全产品这一行业领域中，凭借领先的产品技术和优良的产品质量，在国家网络信息安全行业的民营企业中占据了一定的领先地位。

（四）资质优势

由于对安全性、稳定性有非常高的要求，国家网络信息安全产品的科研生产活动需要通过一系列复杂且严格的质量体系认证，并在涉及国家网络信息安全产品业务时实行资格审查与许可管理制度。未取得相关许可资质，不得从事国家网络信息安全行业相关业务的科研生产活动。同时，国家网络信息安全产品质量须符合严格的国家相关标准，该标准在产品性能、生产工艺、技术指标上往往较行业标准更加严格。严要求、高标准的许可认证体系，有效地增加了潜在竞争者进入的难度。在国家网络信息安全产品研制领域，公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位，具备生产经营所必需的全部资质。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年公司实现营业收入21,876.50万元,同比增长62.96%;实现利润总额10,049.70万元,同比增长37.62%;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润8,759.53万元,同比增长37.86%。随着国家网络信息安全建设力度加大以及国家信息安全产业的快速发展,公司销售规模随之增长,促使公司利润同比增长。2019年,公司在做好原有系列安全平台生产和销售的同时,持续紧密跟踪客户对该类产品的需求,针对信息技术的发展和客户需求的变化,持续对该类产品进行功能和性能的提升,进一步提高该类产品的防护能力和技术水平,保持了公司在该类产品领域的同行业领先地位。

近年来,以云计算、云存储、大数据、人工智能、区块链为代表的新技术、新应用和新模式不断涌现,新兴技术的出现必然对网络安全防护技术提出新的要求,从而催生出新的利润增长点。

为保证公司的持续健康成长,2019年公司在云计算安全、云存储安全、区块链等领域投入了一定力量,针对这些新兴技术的发展现状、应用前景、安全需求、重难点技术等,进行前期跟踪和研究,取得了一定的研究成果,为公司后期在这些领域的发展布局和具体规划提供有效支撑。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	218,765,020.18	100%	134,243,324.18	100%	62.96%
分行业					
信息安全行业	217,652,252.40	99.49%	133,420,971.85	99.39%	63.13%
其他业务	1,112,767.78	0.51%	822,352.33	0.61%	35.32%
分产品					
信息安全产品	217,652,252.40	99.49%	130,961,771.85	97.56%	66.20%
受托研发		0.00%	2,459,200.00	1.83%	-100.00%
其他业务	1,112,767.78	0.51%	822,352.33	0.61%	35.32%
分地区					

华北	218,496,070.26	99.88%	134,243,324.18	100.00%	62.76%
其他	268,949.92	0.12%		0.00%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,491,528.07	50,551,164.54	24,259,733.64	124,462,593.93	8,292,077.31	27,522,239.01	11,077,833.70	87,351,174.16
归属于上市公司股东的净利润	67,522.35	17,942,253.99	5,099,114.00	65,599,442.83	-263,563.99	12,827,211.79	2,595,878.16	49,323,385.10

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主要国家客户单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般为年中制定任务计划和项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，因此，公司每年上半年销售较少，呈现一定的季节性，受此影响，公司营业收入和利润也呈现季节性。由于费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在下半年实现，因而可能会造成公司出现季节性亏损。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	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
分客户所处行业						
信息安全行业	217,652,252.40	39,674,321.92	81.77%	63.13%	11.07%	8.54%
分产品						
信息安全产品	217,652,252.40	39,674,321.92	81.77%	66.20%	17.60%	7.53%
分地区						
华北	218,496,070.26	40,131,162.87	81.63%	62.76%	11.00%	8.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
信息安全行业	销售量	元	217,652,252.40	133,420,971.85	63.13%
	生产量	元	55,073,355.98	41,475,763.60	32.78%
	库存量	元	33,276,305.07	29,775,399.13	11.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

随着国家网络信息安全建设力度加大以及国家信息安全产业的快速发展，客户需求增加，公司销售规模随之增长，生产规模同步扩大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全行业	物料消耗	36,447,748.05	90.63%	31,469,229.03	87.04%	3.59%
其他业务	折旧摊销	287,882.90	0.72%	286,213.68	0.79%	-0.07%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物料消耗	36,447,748.05	90.63%	31,469,229.03	87.04%	3.59%
职工薪酬	2,649,985.24	6.59%	3,322,939.60	9.19%	-2.60%
折旧摊销	243,469.01	0.61%	340,975.79	0.94%	-0.33%
其他费用	333,119.62	0.83%	585,384.23	1.62%	-0.79%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	218,628,022.21
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	前五大国家单位客户合计	217,832,273.65	99.57%
2	客户二	795,748.56	0.36%
合计	--	218,628,022.21	99.93%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,467,450.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	10,948,341.47	26.90%
2	供应商 2	10,065,546.67	24.73%
3	供应商 3	5,860,989.93	14.40%
4	供应商 4	3,672,499.96	9.02%
5	供应商 5	920,072.92	2.26%
合计	--	31,467,450.95	77.31%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,177,384.38	821,740.84	43.28%	主要系本期销售人员增加，薪酬有所增长
管理费用	19,205,871.09	11,446,931.79	67.78%	主要系公司规模扩大，人员增加，薪酬增长
财务费用	1,304,543.98	1,324,943.36	-1.54%	
研发费用	29,862,360.26	22,375,250.16	33.46%	主要系公司加大研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，始终重视研发的投入。产品创新和品类拓展是公司在行业内保持领先的重要保证，为加强产品的持续创新和市场竞争力，报告期内公司保持较大的研发力度，公司研发费用占营业收入的比例为13.65%。未来，公司将在专业人才引进、专业院校合作、研发硬件升级等多个方面加强投入，努力使公司的创新能力和研发水平保持在行业领先水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	101	89	80
研发人员数量占比	63.52%	65.93%	64.52%
研发投入金额（元）	29,862,360.26	22,375,250.16	13,980,291.86
研发投入占营业收入比例	13.65%	16.67%	11.13%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	63,423,840.86	134,606,876.90	-52.88%
经营活动现金流出小计	168,037,546.34	100,472,256.15	67.25%
经营活动产生的现金流量净额	-104,613,705.48	34,134,620.75	-406.47%
投资活动现金流出小计	170,795,991.71	565,085.78	30,124.79%
投资活动产生的现金流量净额	-170,795,991.71	-565,085.78	30,124.79%
筹资活动现金流入小计	377,060,000.00	25,000,000.00	1,408.24%

筹资活动现金流出小计	41,948,968.15	28,198,794.46	48.76%
筹资活动产生的现金流量净额	335,111,031.85	-3,198,794.46	-10,576.17%
现金及现金等价物净增加额	59,701,334.66	30,370,740.51	96.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动现金流入本期较上年同期有所减少主要是因为客户付款流程变长所致。
- 2.经营活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是因为公司本期销售规模及人员规模的增长，公司所支付的采购款及员工薪酬增加。
- 3.投资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是报告期内公司理财产品购买金额增加所致。
- 4.筹资活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是公司2019年首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市，募集资金到账所致。
- 5.筹资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是支付上市发行费用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营存在季节性周期因素，2019年度第四季度确认收入部分占比较大，同时客户付款流程变长。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	406,646.57	0.40%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-11,949,630.73	-11.89%	计提的存货跌价准备	是
营业外收入	2,760.00	0.00%	收到赔偿款	否
信用减值损失	-12,728,839.56	-12.67%	应收款项的坏账损失	是
其他收益	900,000.00	0.90%	取得的政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	122,564,353.82	16.87%	62,863,019.16	22.53%	-5.66%	公司首次公开发行股票，募集资金到账
应收账款	296,384,298.51	40.81%	121,650,078.64	43.61%	-2.80%	应收账款余额随着收入增加而增加
存货	33,276,305.07	4.58%	29,775,399.13	10.67%	-6.09%	
投资性房地产	3,837,001.44	0.53%	4,123,215.12	1.48%	-0.95%	
固定资产	55,785,521.88	7.68%	57,183,956.66	20.50%	-12.82%	
短期借款	43,956,518.52	6.05%	20,000,000.00	7.17%	-1.12%	主要系随着业务发展而增加对经营资金需求，通过银行借款筹措所需资金
长期借款	2,500,000.00	0.34%	7,500,000.00	2.69%	-2.35%	到期的长期借款归还
交易性金融资产	170,406,646.57	23.46%		0.00%	23.46%	主要系本年度购买理财
预付款项	36,012,113.82	4.96%	1,915,952.16	0.69%	4.27%	主要系采购原材料所预付款项

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		406,646.57			170,000,000.00			170,406,646.57
金融资产小计		406,646.57			170,000,000.00			170,406,646.57
上述合计	0.00	406,646.57			170,000,000.00			170,406,646.57
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司于2019年8月以房屋建筑物作为抵押，取得北京银行中关村支行综合授信额度4,000万元，用于流动资金贷款。截至2019年12月31日止，尚有北京银行中关村支行未到期短期借款余额2,000万元，未到期的长期借款余额750万元。

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	3,837,001.44	资产抵押
固定资产	53,732,069.29	资产抵押
合计	57,569,070.73	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	首次公开发行人民币普通股	31,915.27	4,257.08	4,257.08	0	0	0.00%	27,658.19	购买保本型理财产品及存放于专项帐户中	0
合计	--	31,915.27	4,257.08	4,257.08	0	0	0.00%	27,658.19	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监										

许可【2019】1855号)核准,并经深圳证券交易所同意,核准北京左江科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币21.48元,募集资金总额人民币365,160,000.00元,扣除本次发行费用人民币46,007,323.84元(不含税)后,募集资金净额为319,152,676.16元,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年10月23日出具《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA90622号)。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司本年度募集资金项目投入人民币42,570,800.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代网络安全系统研制项目	否	12,124.63	12,124.63	0	0	0.00%	2022年10月31日			不适用	否
研发中心与实验中心项目	否	9,790.64	9,790.64	0	0	0.00%	2021年10月31日			不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	4,257.08	4,257.08	42.57%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,915.27	31,915.27	4,257.08	4,257.08	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	31,915.27	31,915.27	4,257.08	4,257.08	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具	不适用										

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2020 年 1 月 31 日,公司以自筹资金预先投入新一代网络安全系统研制项目的实际投资金额为 6,441.74 万元,以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 129.10 万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2020]第 ZA90119 号鉴证报告。上述代垫投入的自筹资金,经公司董事会审议通过,独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后,截至本报告出具日,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金 6,570.84 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用

及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司购买北京银行股份有限公司结构性存款金额 10,000.00 万元，购买华夏银行股份有限公司结构性存款金额 7,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展前景

1、国家发展战略的出台为信息安全产业创造了更大发展空间

信息安全产业是支撑保障国家信息安全的基础，肩负着为国家信息化基础设施和信息系统安全保障提供安全产品及服务的战略任务。2014年，中央网络安全和信息化领导小组成立，标志着信息安全已成为国家安全的重要组成部分，信息安全产业迎来了前所未有的发展机遇。在这样的政策和环境背景下，信息安全行业呈现出整体加速发展的基本格局。抓住机遇，锐意进取，在更广阔的舞台上助力国家安全、成就企业梦想、造福企业员工，成为信息安全企业发展的时代要求。

2、网络攻防对抗的持续升级是信息安全行业发展的不竭动力

网络从其诞生起就伴随着攻与防的对抗，随着网络技术的普及应用，网络空间的概念逐渐成为人们共识。目前已经普遍将网络空间列为继陆海空天之后的第五大主权领域空间。伴随着网络空间成为国家主权领域空间，网络空间的对抗形势也呈现持续升级的态势，世界各主要大国相继成立国家级的网络攻防力量，呈现国家级有组织特征的网络攻击事件不断出现。网络对抗的持续升级对信息安全防护技术不断提出更高要求，成为信息安全行业发展的持续推动力。据中国信息通信研究院2019年9月发布的《中国网络安全产业白皮书》（2019）显示，近年来国内信息安全产业规模基本保持在20%左右的年增长率。2018年中国网络安全产业规模为510.92亿元，较2017年增长了19.2%。预计到2019年网络安全产业规模将达到631.29亿元。

3、网络信息技术的不断发展对安全防护技术提出了更高要求

近年来，云计算、大数据、人工智能、物联网、移动互联网、工业互联网、区块链等新技术、新应用和新模式不断涌现，对网络安全防护技术提出了更高要求，一是体现在信息安全技术如何适应安全防护对象的变化，旧的防护技术和设备可能无法适用新对象的技术环境，需要提出适应新对象、新场景的防护体系、防护技术、防护设备；二是体现在如何应用新兴技术来提升安全防护技术的自身水平，比如，如何采用云技术、人工智能技术来提升安全防护系统自身的防护水平。可以预测，未来信息技术的不断发展必然给信息安全行业带来更大的发展空间。

（二）公司发展战略

公司以“各出所学，各尽所知，倾力打造真正掌握在中国人自己手里的信息安全”作为宗旨，专注为客户提供业内最安全、最可靠、最先进的产品、技术、方法及服务；公司将保持在国家网络信息安全领域的优势地位，致力于国家信息安全产品研发，秉承真正的安全源于自主创新的理念，以打造国家网络信息安全建设应用平台为己任，增强发展能力、扩大市场占有率、提升产品质量、优化企业管理以及扩大人才队伍，成为国家安全领域内领先的信息安全产品和服务提供商。

（三）公司发展规划

公司在国内网络信息安全行业具有雄厚实力，尤其在国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计开发方面具有领先优势。公司近期发展规划是巩固在已有产品领域的技术领先优势，把握公司上市带来的机遇和优势，不断加强和完善公司的管理体系、研发体系、生产体系、市场运营体系，逐步提升已有产品系列的市场占有份额，并加大在新兴技术领域的投入力度，不断丰富公司的产品类别和产品线，为公司的持续健康发展提供有力保证。

1、巩固现有产品领先优势，丰富公司产品类别和产品线

公司将持续改进安全同构双主机系列平台、安全异构双主机系列平台的设计，持续保持性能指标和可靠性在业内领先的技术优势，继续扩大现有产品的市场占有率。

根据国家网络信息安全市场的实际需要，加快新型安全多主机平台、新型移动安全双主机平台、新型单板卡安全平台在内的新一代网络安全产品的研制进度，尽快丰富公司的产品类别和产品线。

顺应新兴技术的巨大安全需求，加大在云计算安全、云存储安全、区块链领域的技术研究投入，尽快形成公司新的利润增长点。

2、充分利用上市募集资金，加快研发中心和实验中心的建设

研发中心将成为公司技术创新体系的核心，负责信息安全前沿技术追踪研究、新产品技术规划、重大关键技术问题预研储备和中长期技术发展目标设立等任务，负责创新开发、预研产品功能定义、重大项目评审等工作，负责技术储备和知识整理，组织内部技术培训和交流，制定企业技术标准。

实验中心将成为公司产品可靠性和电磁兼容测试的基地。实验中心的可靠性实验室主要进行产品的可靠性设计、可靠性

实验验证，保障公司所提供的产品在可靠性方面满足客户的需要，保持产品的核心竞争力。实验中心的电磁兼容实验室负责产品的电磁兼容测试，可以大幅缩短新产品开发在电磁兼容方面的开发验证时间，缩短研发周期，提高公司研发产品的核心竞争力。

在上市后资金得到充分保障的前提下，公司将加大对研发中心和实验中心建设的统筹规划力度和人才投入力度，尽快完成研发中心和实验中心的建设，并通过制定一系列的内部创新激励措施，使研发中心和实验中心成为提升公司自主创新能力的催化剂以及拓展公司自主创新产品的孵化器。

3、加强市场销售体系建设，不断拓展客户类型和客户数量

在提高自身产品技术的基础上，公司将通过业务的拓宽以及进一步的营销规划提高公司的市场占有率，增强公司在国内同行业企业中的竞争力。公司已经建立了专业的市场销售团队，下一步将以拓展客户类型和客户数量为目标，不断完善公司的市场销售体系，创新市场销售机制和手段，提升市场销售人员的能力水平。

4、加大人才引进培育力度，形成公司发展的人才保证

公司将继续提升人才培养能力，继续加大人员招聘，内部培养，人才激励和建设等方面的力度，持续改善和优化公司的研究和产品开发流程、服务流程和管理流程，坚持推行现有的公司管理文化，鼓励各个岗位在各个领域的创新，提倡多方位的职业路径和人才发展规划。

公司将继续实施高校毕业生的人才引进计划，提供更适合新一代人才性格特点的专业知识培训模式和个人职业发展路径，创造更有利于人才成长的环境。

公司将加强人力资源部门与其他业务部门的合作，使人力资源部门能够站在业务部门的角度，解决业务部门的个性化需求，使人力资源的价值真正成为业务部门达成业务目标的助推器。

5、建立成都生产和研发基地，提升综合实力和创新能力

随着公司生产规模的扩大，原有的外协生产模式不再适应公司快速响应的服务模式，为了更好的服务客户，满足客户对公司快速响应的需求，公司在成都建立自有的生产基地，将原有外协加工的生产工作由成都生产基地进行承担。生产基地的建立还有利于加快研发成果的产业化进程，可以加快公司新研产品的研制进度；同时自建的生产基地受公司自行管理，在类似新型冠状病毒肺炎疫情等突发情况发生时，减少对上游供应商延迟复工对公司影响，实现自主可控；长期来看对公司承揽新业务，开拓新客户，提升客户服务满意度都有帮助，进而提高盈利能力，增强综合竞争实力。

公司所在的信息安全行业为知识密集型行业，研发人员尤其是高端人才相对缺乏是制约企业快速发展的关键因素，成都作为西部地区的人才高地，公司在成都成立研发基地，借助当地的区位优势和科教资源，吸引技术人才，持续提升研发竞争优势和公司长期持续发展的创新动力。

（四）公司可能面对的风险

1、客户集中度较高的风险

公司对前五大客户的销售金额占本公司当期营业收入的比例比重大。公司客户集中度高的特点主要是由于信息安全产品在安全性和稳定性方面要求较高，因此由特定部门进行归口统一采购。公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例很高，公司的生产经营可能会因此受到不利影响：一方面，如果部分客户降低对公司产品的采购额度，公司的营业收入增长将受到较大影响；另一方面，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响。

公司通过加大技术研发投入，通过技术创新，提升对客户服务的满意度，增加客户粘性；另一方面努力拓展用户数量，扩大用户规模，降低客户的集中度。

2、产品质量风险

公司主要提供的产品和服务为网络信息安全设备和相关产品受托研发。公司提供的产品或服务多采用定制模式，具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点。面对国家单位对于产品质量的高要求，公司按国家相关标准建立了质量管理体系，获得了生产经营所必需的全部资质。另一方面，公司的产品生产完成后，均需通过客户的质检部门检验，确认合格后才能交付客户使用。

公司自设立以来未出现重大质量纠纷，但国家网络信息安全产品技术具有较高的复杂性。如果公司产品出现质量未达标

准的情况，将对公司的业绩和多年在国家网络信息安全领域建立的品牌造成不利的影响。

公司加强对整个生产过程的质量控制，提高产品的质量；采取多种方式，努力提高生产人员的业务技能，强化职业培训。

3、人才管理及人工成本上升的风险

公司最近几年规模扩张较快，所处的国家网络信息安全行业对于产品质量、技术水平的要求较高，因此公司需要高素质的管理人员、研发人员和生产人员等各类人才。本公司积极采取内部培养、外部招聘等多种途径拓展人力资源，但能否引进、培养足够的合格人员，现有管理和技术人员能否持续尽职服务于本公司，均有可能对本公司经营造成一定影响。因此，公司存在因人力资源开发和管理存在不足带来的风险。

同时，公司经营规模现处于快速扩张期，员工人数增长较快，人工成本支出逐年增加。员工人数的持续增加及社会平均工资水平的提高导致公司存在人工成本上升的风险。随着社会进步和产业结构的调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才加入公司，未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出，从而对公司盈利产生一定的不利影响。

公司通过完善激励制度，增加激励手段，加强对人才的延揽，降低人员流失的风险；同时内部实施有效的绩效考核，实现对人才的精细化管理，避免内部人才浪费，提高人才利用率。

4、业绩下滑的风险

公司主营业务为国家网络信息安全产品的研发、生产和销售，公司业绩增长取决于国家信息化建设的相关政策和规划、公司技术先进性、产品品质稳定性等多种因素。若未来国家信息安全政策发生变化，国家信息安全建设延缓，公司的核心技术未能满足客户需求、产品品质出现重大瑕疵等，则未来公司订单金额可能下滑，公司面临业绩下滑的风险。

公司通过提高内部管理水平，降低由于公司内部原因导致的业绩下滑的风险。

5、订单波动风险

客户相关采购政策或审批程序发生变化使得客户改变了产品交付时间或交付流程，客户对网络信息安全设备的需求数量存在不确定性，都会导致在一定时间内订单数量产生波动。若未来产品的订单因此而产生波动，将对公司的盈利能力产生不利影响。

公司通过扩大用户数量和规模来降低订单波动的风险。

6、新产品的研发风险

国家网络信息安全产品前期研发投入高，研发风险大。如果公司研发的新产品未能通过客户鉴定定型，或者自主研发产品技术未能成功，则前期投入的研发费用无法收回，对公司未来业绩持续增长带来不利影响。

公司实施研发项目经理负责制，项目经理对研制进度和研发质量进行全流程跟踪管理，同时在研发项目立项前进行充分的论证，确保研制成功率。目前公司开展的多款新产品研制均按计划有序进行。

7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

新型冠状病毒肺炎疫情在2020年初发生，在全球范围内流行，对世界经济产生了重大影响。目前国内疫情得到有效控制，但公司所在地区仍保持较高级别的防控措施，对公司生产经营产生一定影响。由于疫情完全结束的时间尚不能确定，疫情对全球宏观经济和相关行业的影响存在不确定性，公司的客户主要为国家单位，其采购受国家预算等多方面影响，若国家因为疫情影响减少相关领域投入，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

上述风险判断基于公司的发展经营情况和对未来发展规划、业务发展目标具有一定的前瞻性描述的实现，具有不确定性，公司积极应对可能发生的风险，在董事会和公司管理层的带领下，加强公司的规范运作和风险管理，积极推进各项工作的落实，实现更高的收益。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会审议通过提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	68,000,000
现金分红金额（元）（含税）	13,600,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	13,600,000.00
可分配利润（元）	198,737,734.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配方案：2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及	

资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配现金股利 13,600,000.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 3,400 万股。本次转增后，公司总股本将增加至 10,200 万股。本年度不送红股。该预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年4月22日，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：公司2017年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于公司的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

2、2019年4月16日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案为：公司2018年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于公司的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

3、2020年4月28日，经公司第二届董事会第九次会议审议，2019年度利润分配预案为：公司以总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配现金股利13,600,000.00元（含税），同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。本年度不送红股。该预案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	13,600,000.00	88,708,333.17	15.33%	0.00	0.00%	13,600,000.00	15.33%
2018年	0.00	64,482,911.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	48,374,698.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资 时所作承诺	张军、何朝晖、 张漪楠、何培翀	股份锁定和 减持的承诺	1、主动向公司申报本人 所直接和间接持有的公 司股份及其变动情况。2、 自公司首次公开发行股 票并上市之日起三十六	2019年10月 29日	36个月	正常履行中

		<p>个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>4、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持公司股票。</p> <p>5、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。</p> <p>6、锁定期满后股东持股意向和减持意向</p> <p>(1) 减持前提本人如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况进行股份减持。</p> <p>(2) 减持方式本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。</p> <p>(3) 减持数量及减持价格如本人拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份数量的 50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。</p> <p>(4) 减持程序如本人减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向即拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，自公告之日起三个交易日后方可减持股份。</p> <p>(5) 约束措施本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺，违规操作</p>			
--	--	---	--	--	--

			收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。			
	张巍	股份锁定和减持的承诺	<p>1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。5、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职</p>	2019 年 10 月 29 日	12 个月	正常履行中

			<p>期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;公司股票上市之日起六个月内,若本人申报离职,则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持公司股票;公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间,若本人申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持公司股票。6、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票,将该部分出售股票所取得的收益,上缴公司所有。</p>			
	马鼎豫、孙光来、张帆、周乐午	股份锁定和减持的承诺	<p>1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票将</p>	2019年10月29日	36个月	正常履行中

			<p>在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。5、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持公司股票。6、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			售股票, 将该部分出售股票所取得的收益, 上缴公司所有。			
	张陈南、于洪涛、冷德喜	股份锁定和减持的承诺	<p>1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权价格, 下同)均低于本次发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期; 在延长锁定期内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、上述锁定期满后两年内, 减持价格不低于本次发行的发行价, 如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价格应相应调整。5、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间, 每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%; 在本人离职</p>	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中

			<p>后半年内不转让本人所持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持公司股票。6、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。</p>			
	左江未来	股份锁定和减持的承诺	<p>1、主动向公司申报本企业所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不</p>	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中

		<p>转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>4、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。</p> <p>5、锁定期满后股东持股意向和减持意向</p> <p>(1) 减持前提本合伙企业如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况进行股份减持。</p> <p>(2) 减持方式本合伙企业将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。</p> <p>(3) 减持数量及减持价格 如本合伙企业拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本合伙企业将根据公司经营、资本市场及本合伙企业资金需求等情况综合分析并决定减持数量，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事</p>			
--	--	--	--	--	--

			项的，发行价格相应调整。(4) 减持程序如本合伙企业减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向即拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，自公告之日起三个交易日后方可减持股份。(5) 约束措施如本合伙企业违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”			
	深圳丰茂	股份锁定和减持的承诺	1、主动向公司申报本合伙企业所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持	2019 年 10 月 29 日	12 个月	正常履行中

			<p>前提本合伙企业如确因自身经济需求,可以在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,视自身实际情况进行股份减持。</p> <p>(2) 减持方式本合伙企业将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。</p> <p>(3) 减持数量及减持价格如本合伙企业拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票,则在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内,本合伙企业将根据公司经营、资本市场及本合伙企业资金需求等情况综合分析并决定减持数量。本合伙企业将根据市场情况自主决定减持价格。</p> <p>(4) 减持程序如本合伙企业减持公司股份,将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行,包括但不限于提前将减持意向即拟减持数量等信息通知公司,由公司及时予以公告,自公告之日起三个交易日后方可减持股份。(5) 约束措施如本合伙企业违反上述承诺,违规操作收益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益上交公司,则公司有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”</p>			
	潍坊大地	股份锁定和减持的承诺	1、主动向公司申报本公司所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。	2019 年 10 月 29 日	12 个月	正常履行中

			2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。			
	公司及控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员	稳定公司股价的承诺	一、启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：上市后三年内，一旦出现公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产（若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的 120%时，在 10 个工作日内召开情况说明会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； 2、启动条件：上市后三年内，一旦出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产时，应当开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中

			<p>方案：3、停止条件：（1）在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内或是实施前，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施；（2）继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件；（3）各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的金額已达到上限。上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>二、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件达成时，将依次开展公司自愿回购，控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，增持或回购价格不超过公司上一年度未经审计的每股净资产。控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。1、由公司回购股票如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价。(1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；(3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： A、公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%； B、如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。2、控股股东增持在公司 12 个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的 2%）后，如出现连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司控股股东增持股票：(1) 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的条件和要求的前提下，对</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>公司股票进行增持；(2) 控股股东单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分红金额的 50%；(3) 如控股股东单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则控股股东继续进行增持，12 个月内控股股东增持股份的金额不高于上一年度获得的公司分红金额。3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持在公司控股股东 12 个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度从公司取得的分红金额后，如出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司董事、高级管理人员增持：(1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在公司符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；(2) 有增持义务的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，12 个月内不</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>超过上年度自公司领取薪酬总和的 60%；(3) 公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> <p>4、稳定股价措施的启动程序 (1) 公司回购 A、如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价； B、公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股份预案，并发布召开股东大会的通知； C、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后，30 个交易日内实施完毕； D、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持 A、公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告； B、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次一交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	张军、何朝晖、张漪楠、何培翀	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、不越权干预公司经营管理活动。2、不侵占公司利益。3、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。4、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。5、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。6、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。7、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。8、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年10月29日	长期	正常履行中
	董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年10月29日	长期	正常履行中
	北京左江科技股份有限公司	履行公开承诺的约束措施	北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）	2019年10月29日	长期	正常履行中

		施的承诺	<p>为首次公开发行股票并在创业板上市出具了相关承诺，公司确认所作出的或公司公开披露的承诺事项真实、有效，并将严格履行公司所作出的所有公开承诺。为维护公众投资者的利益，如在实际执行过程中，公司违反首次公开发行时已作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行相关承诺向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>			
	张军、何朝晖、张漪楠、何培翀	履行公开承诺的约束措施承诺	<p>本人作为北京左江科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东暨实际控制人，为公司首次公开发行股票并在创业板上市出具了相关承诺。本人确认且同意：本人作出的或发行人公开披露的承诺事项真实、有效。如在实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的</p>	2019 年 10 月 29 日	长期	正常履行中

			具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关部门根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。			
	公司董事、高级管理人员	履行公开承诺的约束措施的承诺	<p>本人为北京左江科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市出具了相关承诺。本人确认且同意：本人作出的或发行人公开披露的承诺事项真实、有效。如在实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监管机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关部门根据相关法律法规进行认定。本人如违反上述承诺，在证券监管部门或有关政府机构认定承诺未实际履行 30 日内，或司法机关认定因前述承</p>	2019 年 10 月 29 日	长期	正常履行中

			诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内, 自愿将上一年度从发行人处所领取的薪金对投资者先行进行赔偿。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。基于上述企业会计准则的修订，公司对会计政策进行相应变更，本次变更已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），根据上述文件要求，公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本次变更已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），根据上述文件要求，本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本次变更已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平、瞿玉敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨志平 4 年，瞿玉敏 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁事项主要为对外出租闲置办公用房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	17,000	17,000	0
合计		17,000	17,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，保障股东特别是中小股东的利益是公司最基本的社会责任。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，坚持规范运作，不断完善公司治理机制，提升公司治理水平，加强风险防控能力，切实保障全体股东的合法权益。

公司严格按照相关法律法规和公司制度的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。信息披露内容包括了定期报告、临时性公告以及中介机构出具的报告等，基本涵盖了公司的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时公司还通过深圳证券交易所互动平台、接听投资者电话等方式加强与投资者的沟通和交流。

(2) 职工权益保护

①注重人文关怀，加强职工文化建设。公司注重为员工营造良好的工作环境和职业成长环境，提升员工的幸福感和归属感；公司定期组织员工进行体检，关注员工的身心健康。

②注重职工培训。公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，使用公司内部资源对新员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层的制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司一贯秉承诚实守信、公平公正、互惠互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，努力实现与供应商、客户、消费者的良好共存，共创财富、共享成果。报告期内，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

(4) 履行企业社会责任

①公司诚信经营，遵纪守法，积极履行税费缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色办公、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

②加强校企合作，积极推动教育事业的发展。

③公司积极参与社会公益事业，2020年公司仍将一如继往的履行企业社会责任，为社会公益事业的发展贡献了一份力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司为软件和信息技术服务业，生产过程不产生污染。在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规出现处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	51,000,000	75.00%
3、其他内资持股	51,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	51,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	9,588,000	18.80%	0	0	0	0	0	9,588,000	14.10%
境内自然人持股	41,412,000	81.20%	0	0	0	0	0	41,412,000	60.90%
二、无限售条件股份	0	0.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	25.00%
三、股份总数	51,000,000	100.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	68,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 1855号文）的核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，并于2019年10月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由5,100万股增加至6,800万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1855号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年10月24日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续，并于2019年11月22日完成工商登记。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东等财务指标的影响，详见第二节五、主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2019年10月17日	21.48元	17,000,000	2019年10月29日	17,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行股票，总股本由上市前的5,100万股变更为6,800万股。股东结构变动详见第六节、股份变动及股东情况之一、股份变动情况。

上述发行完成后，公司报告期末总资产、净资产较上年末增长，报告期末资产负债率较上年末下降。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,524	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张军	境内自然人	23.12%	15,718,200	0	15,718,200			
何朝晖	境内自然人	21.89%	14,881,800	0	14,881,800			
张漪楠	境内自然人	7.50%	5,100,000	0	5,100,000			
何培翕	境内自然人	7.50%	5,100,000	0	5,100,000			
湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	5,100,000	0	5,100,000			
深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	3,468,000	0	3,468,000			
潍坊大地投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,020,000	0	1,020,000			
张巍	境内自然人	0.90%	612,000	0	612,000			
徐嘉慧	境内自然人	0.45%	307,700	307,700	0	307,700		
陈传兴	境内自然人	0.42%	288,100	288,100	0	288,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东、实际控制人为张军、何朝晖、张漪楠、何培翕且四人为一致行动人。</p> <p>张军系公司股东之一左江未来的执行事务合伙人、普通合伙人；</p> <p>何朝晖系左江未来的有限合伙人。</p> <p>共同控股股东和共同实际控制人之一张漪楠系张军的女儿；</p> <p>共同控股股东和共同实际控制人之一何培翕系何朝晖的女儿。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐嘉慧	307,700	人民币普通股	307,700
陈传兴	288,100	人民币普通股	288,100
王爱香	143,400	人民币普通股	143,400
吴明宏	113,800	人民币普通股	113,800
袁琴美	102,847	人民币普通股	102,847
石慧	90,000	人民币普通股	90,000
陈丰土	71,300	人民币普通股	71,300
徐蕾	68,257	人民币普通股	68,257
胡美囡	63,900	人民币普通股	63,900
徐春生	62,500	人民币普通股	62,500
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>公司股东袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,847 股,实际合计持有 102,847 股。</p> <p>公司股东石慧通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000 股,实际合计持有 90,000 股。</p> <p>公司股东陈丰土通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,100 股,普通证券账户持有数量 18,200 股,实际合计持有 71,300 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张军	中国	否
何朝晖	中国	否
张漪楠	中国	否
何培翀	中国	否
主要职业及职务	张军担任左江科技的董事长职务； 何朝晖担任左江科技董事/总经理职务； 张漪楠系张军之女儿； 何培翀系何朝晖之女儿。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

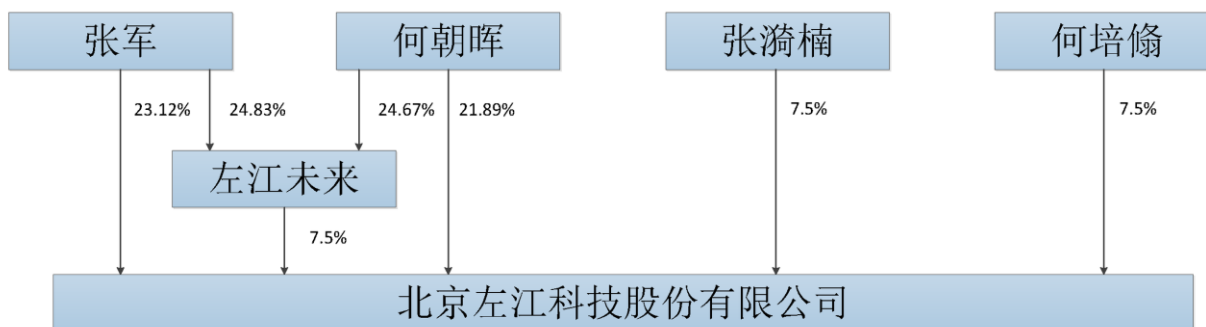
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张军	本人	中国	否
何朝晖	本人	中国	否
张漪楠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
何培翀	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张军担任左江科技的董事长职务； 何朝晖担任左江科技董事/总经理职务； 张漪楠系张军之女儿； 何培翀系何朝晖之女儿。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
张军	董事长	现任	女	56	2016年05月08日	2022年05月05日	15,718,200	0	0	0	15,718,200
何朝晖	董事、总经理	现任	男	51	2016年05月08日	2022年05月05日	14,881,800	0	0	0	14,881,800
张巍	董事	现任	男	40	2016年05月08日	2022年05月05日	612,000	0	0	0	612,000
马鼎豫	董事、副总经理	现任	男	36	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
谭赞斌	独立董事	现任	男	46	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
褚云鹏	独立董事	现任	男	57	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
伍前红	独立董事	现任	男	43	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
张陈南	监事会主席、部门经理	现任	女	36	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
冷德喜	部门经理、监事	现任	男	40	2018年01月17日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
于洪涛	部门经理、监事	现任	男	41	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
孙光来	董秘、副总经理	现任	男	42	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
周乐午	财务总监	现任	男	36	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
张帆	总工程师	现任	男	54	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,212,000	0	0	0	31,212,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）各位董事简历如下：

张军，女，1964年出生，无境外永久居留权，毕业于四川省工商管理学院，硕士学历。自1984年至1986年8月及1988年8月至1990年7月，就职于核工业部某厂；自1990年7月至1998年4月，就职于某部某训练基地；自1998年4月至2007年12月，就职于某部西北办事处；自2009年8月至2016年5月，任左江科技有限执行董事；自2016年5月至今，任左江科技董事长。

何朝晖，男，1969年出生，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。自1990年7月至2005年1月，任某部工程师；自2005年2月至2007年1月，任北京东方华盾计算机安全技术开发有限公司软件工程师；自2007年8月至2016年5月，历任左江科技有限执行董事兼总经理、总经理；自2016年5月至今，任左江科技董事兼总经理。

张巍，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京凤凰财富控股集团有限公司总裁，现任公司董事，国盛金融控股集团股份有限公司副董事长、总经理等职。

马鼎豫，男，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，本科学历。自2007年7月至2009年3月，任华美迅达科技（北京）有限公司硬件工程师；自2009年3月至2009年7月，任北京世纪普光科技有限公司硬件工程师；自2009年7月至2016年4月，历任左江科技有限硬件工程师、硬件部经理、研发部经理、副总经理；自2016年5月至今，任左江科技董事兼副总经理。

谭赞斌，男，1974年出生，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。自1995年6月至2002年1月，任中国建材地质勘查中心四川总队矿山工程公司会计师、会计科长；2002年1月至今，历任四川华衡会计师事务所有限公司、四川华衡税务师事务所有限公司（现更名为“四川中税网天运税务师事务所有限公司”）部门经理、CPA、CTA、司法会计鉴定、高级会计师、董事；自2016年5月至今，任左江科技独立董事。

褚云鹏，男，1963年出生，无境外永久居留权，毕业于日本东京大学，博士学历。自1997年5月至1998年3月，任大地建筑事务所中方代表兼副总建筑师；自1998年4月至2001年2月，任秦皇岛市人民政府、秦皇岛市规划局城市规划建设首席专家顾问、市长顾问、城市规划建设专家评审小组组长；自2001年3月至2008年10月，任北京奥尔集团海奥环境艺术有限公司设计技术总监；自2008年11月至2015年12月，任北京本土建筑设计有限公司规划设计总监；自2010年4月至2012年3月，任澳门元海集团规划顾问；自2016年1月至今，任中国建筑科学研究院、中国建筑技术集团有限公司规划艺术总监；自2016年5月至今，任左江科技独立董事。

伍前红，男，1973年生，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，博士学历。自1994年至1995年，任长城特殊钢股份有限公司高级中学教师；自1995年至1997年，任四川安岳护龙中学教师；自2005年至2007年，任伍伦贡大学副研究员；自2007年至2012年12月，任武汉大学计算机学院副教授；自2013年1月至今，任北京航空航天大学电子信息工程学院教授。自2016年5月至今，任左江科技独立董事。

（二）各位监事简历如下：

张陈南，女，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于北京工商管理专修学院，专科学历。自2007年11月至2014年1月，历任左江科技有限行政人事助理、综合办主任；自2014年2月至2015年2月，任上海静帆信息技术有限公司市场部经理；自2016年1月至2016年3月，任左江科技有限市场部经理；自2016年3月至2016年5月，任左江科技有限市场部经理兼监事；自2016年5月至今，任左江科技市场部经理兼监事会主席。

冷德喜，男，1980年出生，无境外永久居留权，毕业于南开大学，本科学历。自2002年9月至2003年6月，任信息产业部电子第三十六研究所硬件工程师；自2003年6月至2004年4月，任北京方正连宇通信技术有限公司硬件工程师；自2004年4月至2005年11月，任深圳飞通光电子技术有限公司硬件工程师；自2005年11月至2006年11月，任北京鹏翱通讯技术有限公司高级硬件工程师；自2006年11月至2015年11月，历任瑞网数据通信设备（北京）有限公司高级硬件工程师、项目经理；自2015年11月至2016年5月，任左江科技有限硬件部经理；自2016年5月至2018年1月，任左江科技硬件部经理；自2018年1月至今，任左江科技硬件部经理兼监事。

于洪涛，男，1979年出生，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，本科学历。自2003年8月至2005年5月，任中国空空导弹研究院逻辑开发工程师；自2005年5月至2009年8月，任海思半导体有限公司芯片设计工程师；自2009年8月至2014年2月，任中兴通讯股份有限公司系统工程师；自2014年3月至2016年5月，任左江科技有限逻辑设计部经理；自2016年5月至今，任左江科技逻辑设计部/逻辑部经理兼监事。

（三）各高级管理人员简历如下：

何朝晖，简历详见本章之“一、（一）董事会成员”。

马鼎豫，简历详见本章之“一、（一）董事会成员”。

孙光来，男，1978年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学历。自2003年8月至2004年1月，任中国航天科工集团助理工程师；自2004年2月至2004年11月，任大唐微电子技术有限公司硬件工程师；自2004年11月至2007年3月，任华为3Com技术有限公司（现更名为“杭州华三通信技术有限公司”）硬件工程师；自2007年11月至2008年8月，任左江科技有限硬件工程师兼逻辑工程师；自2009年9月至2010年5月，任清华大学精仪系逻辑工程师；自2010年5月至2016年5月，历任左江科技有限研发部经理、监事、副总经理；自2016年5月至今，任左江科技董事会秘书兼副总经理。

周乐午，男，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，本科学历，注册会计师。自2006年7月至2010年12月，任大华会计师事务所项目经理；自2011年1月至2013年8月，任中青旅（北京）国际会议展览有限责任公司（现更名为“中青博联整合营销顾问股份有限公司”）财务经理；自2013年8月至2015年3月，任北京掌趣科技股份有限公司财务经理；自2015年3月至2015年11月，任君泰华信（北京）科技有限公司财务总监；自2015年12月至2016年5月，任左江科技有限财务负责人；自2016年5月至今，任左江科技财务负责人/财务总监。

张帆，男，1966年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学，博士学历。自1988年11月至2015年8月，历任某部工程师、高级工程师；自2015年9月至2016年5月，任左江科技有限总工程师；自2016年5月至今，任左江科技总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张巍	北京凤凰财富资产管理有限公司	监事	2012年07月18日		否
张巍	国盛金融控股集团股份有限公司	副董事长、总经理	2020年04月10日	2023年04月09日	是
张巍	北京凤凰财富控股集团有限公司	监事	2014年12月30日		否
张巍	国盛证券有限责任公司	副董事长	2017年07月24日		否

张巍	珠海横琴极盛科技有限公司	执行董事	2017年02月 17日		否
张巍	深圳前海国盛科技有限公司	执行董事、总 经理	2016年11月 23日		否
张巍	广州仁诺互联网小额贷款有限公司	董事长	2017年09月 14日		否
张巍	北京凤凰财富创新投资有限公司	执行董事	2018年02月 02日		否
张巍	北京凤凰财富投资咨询有限公司	监事	2015年01月 28日		否
张巍	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	监事	2015年02月 03日		否
张巍	北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	监事	2015年01月 26日		否
张巍	北京凤凰金服投资有限公司	监事	2015年04月 27日		否
张巍	深圳乐丰投资管理有限公司	监事	2016年03月 10日		否
张巍	深圳华意实业投资有限公司	监事	2016年06月 13日		否
张巍	上海程欧信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2016年12月 29日		否
张巍	北京悟空保科技集团有限公司	董事	2018年03月 27日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬和考核管理制度》，公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员按照在公司所担任的职务，参照薪酬体系确定标准支付。公司股东大会负责审议董事、监事薪酬，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬。在公司承担具体职务的非独立董事、监事，以其在公司担任的职务按照相关薪酬管理制度确定薪酬，不另外发放津贴，未在公司担任具体职务的非独立董事、监事，制定相关津贴按月发放；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按月发放津贴；高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、社会保险和福利等组成。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张军	董事长	女	56	现任	79.32	否
何朝晖	董事兼总经理	男	51	现任	79.32	否
张巍	董事	男	40	现任	2	否
马鼎豫	董事兼副总经理	男	36	现任	56.75	否
谭赞斌	独立董事	男	46	现任	7	否
褚云鹏	独立董事	男	57	现任	7	否
伍前红	独立董事	男	43	现任	7	否
张陈南	监事会主席兼市场部经理	女	36	现任	34.06	否
冷德喜	监事兼硬件部经理	男	40	现任	56.69	否
于洪涛	监事兼逻辑部经理	男	41	现任	63.21	否
孙光来	副总经理兼董事会秘书	男	42	现任	54.68	否
周乐午	财务总监	男	36	现任	60.78	否
张帆	总工程师	男	54	现任	46.03	否
合计	--	--	--	--	553.84	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	159
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	159
当期领取薪酬员工总人数（人）	159
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	23
销售人员	6

技术人员	101
财务人员	4
行政人员	25
合计	159
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	24
本科	87
大专	25
中专及以下	23
合计	159

2、薪酬政策

公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，结合《公司章程》，在董事会薪酬与考核委员会的监督指导下，制定了公司的薪酬政策。

公司的薪酬政策遵循了公平原则、公正原则、竞争性原则、激励性原则，并与公司经济效益相结合，适度提高公司关键岗位人才、绩效优异人员和市场短缺岗位人才的薪酬水平，充分发挥薪酬在人力资源配置和吸引优秀人才方面的导向作用，促进人力资源的合理有效配置将员工个人业绩与公司整体目标结合起来，根据岗位价值、技能与业绩贡献，共同分享企业发展所带来的收益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司报告期内计入当期成本的职工薪酬总额为267.48万元,占公司营业成本的6.65%。

公司利润对计入成本的职工薪酬总额变化敏感度较低,计入成本的职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

报告期内，公司核心技术人员的数量占公司总人数的比例为7.55%,公司核心技术人员薪酬占总薪酬比例为14.53%。

3、培训计划

2019年继续对新入职员工进行强化公司的企业文化培训、规章制度、安全生产、团队精神、质量意识培训。让新员工能够深刻了解企业的发展、愿景、使命、价值观、组织结构、各部门职责、人事和福利、奖惩等内容。

针对员工个人的在知识和技能方面的培训需求，结合公司的经济目标，积极开发公司内部培训资源，适时引进外部资源，采取灵活多样的形式分层次分专业开展针对性的培训，让员工真正掌握专业知识和业务技能，改进绩效，形成一支员工训练有素、作风踏实严谨、技术领先过硬，能够有效支撑公司可持续发展的高质量、高素质人才队伍，达到公司和员工的双赢，为实现公司的战略目标奠定基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（二）公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

（七）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和部分股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2019年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（八）关于信息披露

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公

平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2019年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

(九) 投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司持续做好投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

(一) 资产独立

公司资产与控股股东及实际控制人相互独立。公司合法拥有生产经营所需要的土地、专用设备、无形资产等资产，具有独立的原料采购和产品销售系统。截至报告期末，公司不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

(二) 人员独立

公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。

(三) 财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，制定了一套独立、完整规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策，不受控股股东干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

(四) 机构独立

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

(五) 业务独立

公司各职能部门之间构成了公司完整的采购、生产、研发和销售系统，均独立运作，具备独立完善的业务经营管理体系。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 01 月 15 日		
2018 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 04 月 16 日		
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 05 月 05 日		
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 06 月 27 日		
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 10 月 09 日		
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	67.50%	2019 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 21 日	巨潮资讯网：《北京左江科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》2019-014

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谭赞斌	10	9	1	0	0	否	5
褚云鹏	10	9	1	0	0	否	5
伍前红	10	9	1	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，积极出席相关会议，独立履行职责。独立董事利用自身的专业知识和经验对公司的管理体系建设、制度完善和重大决策等提出了意见和建议。报告期内独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师及时进行沟通，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事各专门委员会的作用，提高了公司决策的科学性，对公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用，切实维护了公司和股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。各委员会均不存在提出异议的情形。

（一）战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

（三）审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司2019年内控情况进行了核查。2019年，审计委员会重点对公司定期年度报告与财务报告、公司续聘财务审计机构等事项进行审议，提出续聘会计事务所的建议。

（四）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司坚持按劳分配与责、权、利相结合，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，年度薪酬标准公开、公正、透明等三项基本原则，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高管人员进行考核以及建议、确定年度薪酬分配。公司高管人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、社会保险和福利等组成。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定，基本薪酬按月度发放，绩效收入按年度发放。公司的各项考核制度较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，提高了高级管理人员的积极性，同时高管薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励等制度的有关规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《北京左江科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；③当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：①严重违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；②重要业务缺乏制度控制，或制度系统性失效；③内部控制重大缺陷未得到整改；④对公司造成重大不利影响的其他情形。2) 具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：①违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；②重要业务制度存在缺陷；③内部控制重要缺陷未得到整改；④对公司造成重要不利影响的其他情形。3) 具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：①轻微违反公司内部规章制度，造成的损失轻微；②决策程序效率不高，影响公司生产经营；③一般业务制度存在缺</p>

	财务报表达到真实、准确的目标。3) 具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	陷；④内部控制一般缺陷未得到整改；⑤不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷。
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1.资产总额潜在错报缺陷等级划分：一般缺陷错报<资产总额的 2%；重要缺陷资产总额的 2%≤错报<资产总额的 5%，且绝对金额超过 300 万元；重大缺陷错报≥资产总额的 5%，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>2.所有者权益潜在错报缺陷等级划分：一般缺陷错报<所有者权益总额的 2%；重要缺陷所有者权益总额的 2%≤错报<所有者权益总额的 5%，且绝对金额超过 300 万元；重大缺陷错报≥所有者权益总额的 5%，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>3.营业收入潜在错报缺陷等级划分：一般缺陷错报<营业收入总额的 2%；重要缺陷营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 5%，且绝对金额超过 300 万元；重大缺陷错报≥营业收入总额的 5%，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>4.利润总额潜在错报缺陷等级划分：一般缺陷错报≤利润总额的 5%；重要缺陷利润总额的 5%≤错报<利润总额的 8%，且绝对金额超过 300 万元；重大缺陷错报≥利润总额的 8%，且绝对金额超过 500 万元。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 损失程度直接财产损失金额缺陷等级划分：一般缺陷小于 500 万元；重要缺陷 500 万元（含 500 万）-1000 万元；重大缺陷 1000 万元以上（含 1000 万元）</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA90314 号
注册会计师姓名	杨志平、瞿玉敏

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZA90314号

北京左江科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京左江科技股份有限公司（以下简称左江科技）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于左江科技，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款坏账准备	
如附注五（二）所示，截至2019年12月31日左江科技应收账款为296,384,298.51元，占资产总额40.81%。左江科技自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），对应收账款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计量。在确定预期信用损失率时，左江科技使用历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。	（1）了解并评价管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可回收性的定期评估；复核报告期坏账准备计提政策是否保持一致； （2）复核管理层对基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估，并复核账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性； （3）获取同行业可比上市公司的坏账计提政策与应收账款周转率，对左江科技应收账款坏账准备的合理性进行了评估。

(二) 收入确认	
<p>如附注五（二十四）所示，左江科技2019年度营业收入为218,765,020.18元，较上年增长62.96%，营业收入为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且对财务报表具有重大影响，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 获取左江科技销售与收款相关内部控制制度，检查制度相关条款设计是否合理，并通过穿行测试评价相关内部控制制度是否有效执行；</p> <p>(2) 获取左江科技报告期内主营业务收入结构变动表，分析左江科技营业收入波动是否合理；</p> <p>(3) 获取左江科技报告期内主营业务毛利率，并结合同行业上市公司毛利率情况进行比较分析；</p> <p>(4) 获取左江科技报告期内销售合同及验收文件，关注与商品所有权相关的主要风险和报酬是否已经发生转移、收入所属期是否准确；</p> <p>(5) 通过对客户进行函证，判断左江科技收入确认的真实性。</p>

四、其他信息

左江科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括左江科技2019年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、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估左江科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督左江科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对左江科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致左江科技不能持续经营。

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

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

部控制缺陷。

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨志平
(项目合伙人)
中国注册会计师：瞿玉敏

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、资产负债表

编制单位：北京左江科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,564,353.82	62,863,019.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,406,646.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	296,384,298.51	121,650,078.64
应收款项融资		
预付款项	36,012,113.82	1,915,952.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	26,450.00	94,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,276,305.07	29,775,399.13
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	3,075,398.28	
流动资产合计	661,745,566.07	216,298,449.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,837,001.44	4,123,215.12
固定资产	55,785,521.88	57,183,956.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,301.31	84,647.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,931,801.49	1,291,027.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,579,626.12	62,682,847.30
资产总计	726,325,192.19	278,981,296.39

流动负债：		
短期借款	43,956,518.52	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,343,525.73	17,204,641.63
预收款项	2,085,206.08	161,344.65
合同负债		
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	8,450,390.16	3,819,918.62
应交税费	26,047,095.10	9,310,063.69
其他应付款	402,574.35	318,790.78
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	5,012,335.90	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	100,297,645.84	55,814,759.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,500,000.00	7,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,500,000.00	7,500,000.00
负债合计	102,797,645.84	63,314,759.37
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,869,464.89	32,716,788.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,920,347.39	13,049,514.07
一般风险准备		
未分配利润	198,737,734.07	118,900,234.22
归属于母公司所有者权益合计	623,527,546.35	215,666,537.02
少数股东权益		
所有者权益合计	623,527,546.35	215,666,537.02
负债和所有者权益总计	726,325,192.19	278,981,296.39

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：周乐午

会计机构负责人：周乐午

2、利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	218,765,020.18	134,243,324.18
其中：营业收入	218,765,020.18	134,243,324.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	94,898,951.72	73,957,398.77
其中：营业成本	40,216,218.66	36,153,143.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,132,573.35	1,835,388.63
销售费用	1,177,384.38	821,740.84
管理费用	19,205,871.09	11,446,931.79
研发费用	29,862,360.26	22,375,250.16
财务费用	1,304,543.98	1,324,943.36
其中：利息费用	1,893,347.47	1,516,085.31
利息收入	598,940.66	200,003.76
加：其他收益	900,000.00	15,097,635.92
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		
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）	406,646.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,728,839.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,949,630.73	-3,381,495.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,494,244.74	72,002,066.12

加：营业外收入	2,760.00	1,026,300.00
减：营业外支出		1,341.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,497,004.74	73,027,024.72
减：所得税费用	11,788,671.57	8,544,113.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,708,333.17	64,482,911.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,708,333.17	64,482,911.06
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.归属于母公司所有者的净利润	88,708,333.17	64,482,911.06
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	88,708,333.17	64,482,911.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,708,333.17	64,482,911.06
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	1.65	1.26
（二）稀释每股收益	1.65	1.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：周乐午

会计机构负责人：周乐午

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,976,368.07	124,070,029.94
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		8,432,085.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,447,472.79	2,104,761.47
经营活动现金流入小计	63,423,840.86	134,606,876.90
购买商品、接受劳务支付的现金	88,761,656.59	42,076,452.79
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		
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	50,036,878.09	33,469,264.14
支付的各项税费	22,851,373.77	21,291,918.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,387,637.89	3,634,620.35
经营活动现金流出小计	168,037,546.34	100,472,256.15
经营活动产生的现金流量净额	-104,613,705.48	34,134,620.75
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	795,991.71	565,085.78
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	170,795,991.71	565,085.78
投资活动产生的现金流量净额	-170,795,991.71	-565,085.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	333,160,000.00	
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	43,900,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	377,060,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,824,493.05	1,598,794.46
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	15,124,475.10	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	41,948,968.15	28,198,794.46
筹资活动产生的现金流量净额	335,111,031.85	-3,198,794.46
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	59,701,334.66	30,370,740.51
加：期初现金及现金等价物余额	62,863,019.16	32,492,278.65
六、期末现金及现金等价物余额	122,564,353.82	62,863,019.16

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	51,000,000.00				32,716,788.73				13,049,514.07		118,900,234.22		215,666,537.02		215,666,537.02	
加：会计政策变更																
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	51,000,000.00			32,716,788.73				13,049,514.07		118,900,234.22		215,666,537.02		215,666,537.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,000,000.00			302,152,676.16				8,870,833.32		79,837,499.85		407,861,009.33		407,861,009.33
(一)综合收益总额										88,708,333.17		88,708,333.17		88,708,333.17
(二)所有者投入和减少资本	17,000,000.00			302,152,676.16								319,152,676.16		319,152,676.16
1. 所有者投入的普通股	17,000,000.00			302,152,676.16								319,152,676.16		319,152,676.16
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								8,870,833.32		-8,870,833.32				
1. 提取盈余公积								8,870,833.32		-8,870,833.32				
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、本期期末余额	68,000,000.00				334,869,464.89				21,920,347.39		198,737,734.07		623,527,546.35		623,527,546.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	51,000,000.00				32,716,788.73				6,601,222.96		60,865,614.27		151,183,625.96		151,183,625.96	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	51,000,000.00				32,716,788.73				6,601,222.96		60,865,614.27		151,183,625.96		151,183,625.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,448,291.11		58,034,619.95		64,482,911.06		64,482,911.06
（一）综合收益总额											64,482,911.06		64,482,911.06		64,482,911.06
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									6,448,291.11		-6,448,291.11				
1. 提取盈余公积									6,448,291.11		-6,448,291.11				
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、本期期末余额	51,000,000.00			32,716,788.73			13,049,514.07		118,900,234.22		215,666,537.02			215,666,537.02	

三、公司基本情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是有张军、何朝晖、张漪楠、何培翕、湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）、潍坊大地投资管理有限公司、张巍以整体变更方式设立的股份公司。公司的企业法人营业执照注册号：91110108666269874J。截止2018年12月31日，公司注册资本为人民币5,100.00万元。

2019年10月10日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1855号”文《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为21.48元。新增注册资本人民币1,700.00万元。公司于2019年10月29日在深圳证券交易所上市。所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数6,800.00万股，注册资本为6,800.00万元，注册地：北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201。本公司主要经营活动为：技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；产品设计；生产电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、集成电路（限分支机构经营）；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；委托加工电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、集成电路。（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。）

张军、何朝晖、张漪楠、何培翕为本公司的共同实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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——基本准则》和各项具体会

计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素后，认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容涵盖了本公司制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款单项金额重大标准：100万元（包括100万元），其他应收款单项金额重大的标准：100万元（包括100万元）。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，

计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	40	40
4—5年	80	80
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

7、存货

1.存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2.发出存货的计价方法

产品发出时按加权平均法计价；

受托研发项目按个别认定法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

8、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

9、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关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地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

10、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

11、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。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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购建或者生产活动已经开始。

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的各部分分别完工，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借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

12、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，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

在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，在为企业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企业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。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
财务软件及办公软件	3	按年限摊销	预计可使用年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

13、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

14、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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

本公司无设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

15、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量，且在授予后立即行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

16、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1.销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.具体原则

(1) 产品销售

公司产品销售在获取验收合格证时按合同价确认收入，若合同为暂定价，则按暂定价确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入。

(2) 受托开发

公司受托研发项目在验收合格后按合同价确认收入，若合同为暂定价，则按暂定价确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入。

17、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2.确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项时；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

19、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①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。公司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公司承担的与租赁相关的费用时，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，确认为租赁相关收入。公司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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

20、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	按财政部规定执行	资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示；比较数据相应调整。"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"上年年末余额 0.00 元，"应收账款"上年年末余额 121,650,078.64 元；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，"应付票据"上年年末余额 0.00 元，"应付账款"上年年末余额 17,204,641.63 元。
执行《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（2017 年修订），财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。	2019 年 8 月 8 日，北京左江科技股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过"信用减值损失"科目核算，并在利润表中列示。比较数据不调整。信用减值损失本期金额 12,728,839.56 元。
执行《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（2019 修订）（财会（2019）8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整	2020 年 4 月 17 日，北京左江科技股份有限公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响

<p>执行《企业会计准则第 12 号--债务重组》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号--债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。</p>	<p>2020 年 4 月 17 日, 北京左江科技股份有限公司第二届董事会第八次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
---	---	---

(2) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,863,019.16	62,863,019.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	121,650,078.64	121,650,078.64	
应收款项融资			
预付款项	1,915,952.16	1,915,952.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	94,000.00	94,000.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,775,399.13	29,775,399.13	
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			
流动资产合计	216,298,449.09	216,298,449.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,123,215.12	4,123,215.12	
固定资产	57,183,956.66	57,183,956.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,647.58	84,647.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,291,027.94	1,291,027.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	62,682,847.30	62,682,847.30	
资产总计	278,981,296.39	278,981,296.39	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,204,641.63	17,204,641.63	
预收款项	161,344.65	161,344.65	
合同负债			
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	3,819,918.62	3,819,918.62	
应交税费	9,310,063.69	9,310,063.69	
其他应付款	318,790.78	318,790.78	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	55,814,759.37	55,814,759.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,500,000.00	7,500,000.00	
负债合计	63,314,759.37	63,314,759.37	
所有者权益：			
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,716,788.73	32,716,788.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,049,514.07	13,049,514.07	
一般风险准备			
未分配利润	118,900,234.22	118,900,234.22	
归属于母公司所有者权益合计	215,666,537.02	215,666,537.02	
少数股东权益			
所有者权益合计	215,666,537.02	215,666,537.02	
负债和所有者权益总计	278,981,296.39	278,981,296.39	

调整情况说明

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按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	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1. 增值税

(1) 根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据财税【2013】106号《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》规定：纳税人提供技术转让、技术开发收入免征增值税。

(3) 根据财税【2016】36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定：纳税人提供技术转让、技术开发收入免征增值税。

2、企业所得税

公司于2018年7月19日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201811000362，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2018年至2020年所得税减按15%计缴。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,881.44	39,961.44
银行存款	122,528,472.38	62,823,057.72
合计	122,564,353.82	62,863,019.16

其他说明

期末无使用受限的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,406,646.57	
其中：		
结构性存款	170,406,646.57	
其中：		
合计	170,406,646.57	

其他说明：

交易性金融资产系公司购买的银行结构性存款17,000万元，期末根据公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	316,344,265.23	100.00%	19,959,966.72	6.31%	296,384,298.51	128,879,755.80	100.00%	7,229,677.16	5.61%	121,650,078.64
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,344,265.23	100.00%	19,959,966.72	6.31%	296,384,298.51	128,879,755.80	100.00%	7,229,677.16	5.61%	121,650,078.64
合计	316,344,265.23	100.00%	19,959,966.72	6.31%	296,384,298.51	128,879,755.80	100.00%	7,229,677.16	5.61%	121,650,078.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合计提项目

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	246,006,982.06	12,300,349.10	5.00%
1 至 2 年	66,085,990.10	6,608,599.01	10.00%
2 至 3 年	3,844,693.07	768,938.61	20.00%
3 至 4 年	108,000.00	43,200.00	40.00%
4 至 5 年	298,600.00	238,880.00	80.00%
合计	316,344,265.23	19,959,966.72	--

确定该组合依据的说明：

按应收账款余额分析账龄作为信用风险特征划分组合计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	246,006,982.06
1 至 2 年	66,085,990.10
2 至 3 年	3,844,693.07
3 年以上	406,600.00
3 至 4 年	108,000.00
4 至 5 年	298,600.00
合计	316,344,265.23

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(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:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	7,229,677.16	12,730,289.56				19,959,966.72
合计	7,229,677.16	12,730,289.56				19,959,966.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款前五名	316,236,265.23	99.97%	19,916,766.73

合计	316,236,265.23	99.97%	
----	----------------	--------	--

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,011,733.62	100.00%	1,915,571.96	99.98%
1 年以上	380.20		380.20	0.02%
合计	36,012,113.82	--	1,915,952.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 35,994,983.42 元，占预付款项期末余额合计数的比例 99.95%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,450.00	94,000.00
合计	26,450.00	94,000.00

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	20,000.00	20,000.00
保证金	11,000.00	80,000.00
合计	31,000.00	100,000.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,000.00			6,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,450.00			-1,450.00
2019 年 12 月 31 日余额	4,550.00			4,550.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,000.00
2 至 3 年	20,000.00
合计	31,000.00

3) 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：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	6,000.00	-1,450.00				4,550.00
合计	6,000.00	-1,450.00				4,550.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海携程宏睿国际 旅行社有限公司	押金	20,000.00	2-3 年	64.52%	4,000.00
中国电子进出口有 限公司	保证金	11,000.00	1 年以内	35.48%	550.00

合计	--	31,000.00	--	100.00%	4,550.00
----	----	-----------	----	---------	----------

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,682,386.49		11,682,386.49	15,079,729.65		15,079,729.65
在产品	19,556,577.60	13,320,806.48	6,235,771.12	4,610,974.08	1,371,175.75	3,239,798.33
库存商品	3,272,440.14		3,272,440.14	1,316,283.85		1,316,283.85
发出商品	6,410,503.86		6,410,503.86	7,476,468.81		7,476,468.81
委托加工物资	5,675,203.46		5,675,203.46	2,663,118.49		2,663,118.49
合计	46,597,111.55	13,320,806.48	33,276,305.07	31,146,574.88	1,371,175.75	29,775,399.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,371,175.75	11,949,630.73				13,320,806.48
合计	1,371,175.75	11,949,630.73				13,320,806.48

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵税额	3,075,398.28	
合计	3,075,398.28	

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,025,551.50			6,025,551.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,025,551.50			6,025,551.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,902,336.38			1,902,336.38
2.本期增加金额	286,213.68			286,213.68
(1) 计提或摊销	286,213.68			286,213.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,188,550.06			2,188,550.06
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,837,001.44			3,837,001.44

2.期初账面价值	4,123,215.12			4,123,215.12
----------	--------------	--	--	--------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,785,521.88	57,183,956.66
合计	55,785,521.88	57,183,956.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	58,109,947.40	2,338,249.52	2,517,388.13	442,077.59	63,407,662.64
2.本期增加金额		651,887.42	21,878.46		673,765.88
(1) 购置		651,887.42	21,878.46		673,765.88
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	58,109,947.40	2,990,136.94	2,539,266.59	442,077.59	64,081,428.52
二、累计折旧					
1.期初余额	2,991,707.47	995,303.23	1,941,980.84	294,714.44	6,223,705.98
2.本期增加金额	1,386,170.64	442,402.75	178,339.53	65,287.74	2,072,200.66
(1) 计提	1,386,170.64	442,402.75	178,339.53	65,287.74	2,072,200.66
3.本期减少金额					

(1) 处置或报 废					
4.期末余额	4,377,878.11	1,437,705.98	2,120,320.37	360,002.18	8,295,906.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,732,069.29	1,552,430.96	418,946.22	82,075.41	55,785,521.88
2.期初账面价值	55,118,239.93	1,342,946.29	575,407.29	147,363.15	57,183,956.66

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				190,514.44	98,658.27	289,172.71
2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						

4.期末余额				190,514.44	98,658.27	289,172.71
二、累计摊销						
1.期初余额				164,054.17	40,470.96	204,525.13
2.本期增加 金额				26,460.27	32,886.00	59,346.27
(1) 计提				26,460.27	32,886.00	59,346.27
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				190,514.44	73,356.96	263,871.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值					25,301.31	25,301.31
2.期初账面 价值				26,460.27	58,187.31	84,647.58

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。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,285,323.20	4,992,798.48	8,606,852.91	1,291,027.94
合计	33,285,323.20	4,992,798.48	8,606,852.91	1,291,027.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	406,646.57	60,996.99		
合计	406,646.57	60,996.99		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	60,996.99	4,931,801.49		1,291,027.94

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	23,900,000.00	
预提借款利息	56,518.52	
合计	43,956,518.52	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末抵押资产情况详见本附注“所有权或使用权受到限制的资产”

13、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	13,276,465.39	17,154,341.39
1 年以上	1,067,060.34	50,300.24
合计	14,343,525.73	17,204,641.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
105 单位	1,000,000.00	尚未结算
合计	1,000,000.00	--

14、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,083,036.08	161,344.65
1 年以上	2,170.00	
合计	2,085,206.08	161,344.65

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,608,343.69	51,625,721.56	47,101,877.29	8,132,187.96
二、离职后福利-设定提存计划	211,574.93	3,205,985.80	3,099,358.53	318,202.20
合计	3,819,918.62	54,831,707.36	50,201,235.82	8,450,390.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,482,340.34	46,645,718.75	42,215,847.50	7,912,211.59
2、职工福利费		973,318.42	973,318.42	
3、社会保险费	126,003.35	2,131,026.43	2,037,053.41	219,976.37
其中：医疗保险费	112,503.00	1,903,936.50	1,819,830.10	196,609.40
工伤保险费	4,500.10	74,774.39	71,636.37	7,638.12
生育保险费	9,000.25	152,315.54	145,586.94	15,728.85
4、住房公积金		1,796,601.00	1,796,601.00	
5、工会经费和职工教育经费		79,056.96	79,056.96	
合计	3,608,343.69	51,625,721.56	47,101,877.29	8,132,187.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	203,026.40	3,059,697.06	2,959,673.70	303,049.76
2、失业保险费	8,548.53	146,288.74	139,684.83	15,152.44
合计	211,574.93	3,205,985.80	3,099,358.53	318,202.20

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,712,379.45	2,138,050.06
企业所得税	11,345,687.31	6,658,413.08
个人所得税	463,542.81	299,185.08
城市维护建设税	889,866.56	125,075.69
教育费附加	635,618.97	89,339.78
合计	26,047,095.10	9,310,063.69

17、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	402,574.35	318,790.78

合计	402,574.35	318,790.78
----	------------	------------

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	208,884.00	208,884.00
代扣代缴社保	193,690.35	109,906.78
合计	402,574.35	318,790.78

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京万向新元科技有限公司	208,884.00	保证金尚未结算
合计	208,884.00	--

18、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
预提借款利息	12,335.90	
合计	5,012,335.90	5,000,000.00

19、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,500,000.00	7,500,000.00
合计	2,500,000.00	7,500,000.00

长期借款分类的说明：

2016年1月，公司以新购办公楼作为抵押向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行按揭贷款25,000,000.00元，借款期限为5年，按半年等额本金还款。

20、股本

单位：元

	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	51,000,000.00	17,000,000.00				17,000,000.00	68,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1855号”文《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）股票17,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格21.48元。截至2019年10月23日止，公司募集资金总额为人民币365,160,000.00元，扣除发行费用人民币46,007,323.84元，实际募集资金净额为人民币319,152,676.16元，其中新增注册资本（股本）人民币17,000,000.00元，股本溢价人民币302,152,676.16元。

上述股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA90622号验资报告验证。

21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	32,716,788.73	302,152,676.16		334,869,464.89
合计	32,716,788.73	302,152,676.16		334,869,464.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动说明详见本附注“股本”。

22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,049,514.07	8,870,833.32		21,920,347.39
合计	13,049,514.07	8,870,833.32		21,920,347.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期提取法定盈余公积8,870,833.32元。

23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	118,900,234.22	60,865,614.27
调整后期初未分配利润	118,900,234.22	60,865,614.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,708,333.17	64,482,911.06
减：提取法定盈余公积	8,870,833.32	6,448,291.11

期末未分配利润	198,737,734.07	118,900,234.22
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

24、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,652,252.40	39,674,321.92	133,420,971.85	35,718,528.65
其他业务	1,112,767.78	541,896.74	822,352.33	434,615.34
合计	218,765,020.18	40,216,218.66	134,243,324.18	36,153,143.99

是否已执行新收入准则

是 否

25、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,484,929.84	550,960.26
教育费附加	1,060,664.19	393,543.06
房产税	585,801.93	583,613.43
土地使用税	1,177.39	1,173.00
残障金		306,098.88
合计	3,132,573.35	1,835,388.63

26、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,007,882.66	713,407.68
折旧摊销	43,087.56	25,954.98
差旅费	73,424.47	9,948.75
其他费用	52,989.69	72,429.43

合计	1,177,384.38	821,740.84
----	--------------	------------

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,027,775.00	7,272,405.68
折旧摊销	998,509.75	1,081,186.65
交通费	416,854.85	453,134.24
办公费	462,042.19	310,494.05
招待费	871,979.49	369,942.69
差旅费	707,069.96	335,377.40
中介费用	839,630.31	984,818.64
其他费用	882,009.54	639,572.44
合计	19,205,871.09	11,446,931.79

28、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,851,289.42	19,624,824.04
物料消耗	1,286,783.46	693,867.67
折旧摊销	556,819.06	606,248.79
外协费用	1,581,093.44	1,100,437.29
其他费用	586,374.88	349,872.37
合计	29,862,360.26	22,375,250.16

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,893,347.47	1,516,085.31
减：利息收入	598,940.66	200,003.76
其他	10,137.17	8,861.81
合计	1,304,543.98	1,324,943.36

30、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
发展专项资金	900,000.00	
税收返还		15,097,635.92
合计	900,000.00	15,097,635.92

31、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	406,646.57	
合计	406,646.57	

32、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,450.00	
应收账款坏账损失	-12,730,289.56	
合计	-12,728,839.56	

33、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,010,319.46
二、存货跌价损失	-11,949,630.73	-1,371,175.75
合计	-11,949,630.73	-3,381,495.21

34、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,026,300.00	

其他	2,760.00		2,760.00
合计	2,760.00	1,026,300.00	2,760.00

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政拨款							1,026,300.00	与收益相关

35、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		1,341.40	
合计		1,341.40	

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,429,445.12	8,921,861.67
递延所得税费用	-3,640,773.55	-377,748.01
合计	11,788,671.57	8,544,113.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	100,497,004.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,074,550.71
非应税收入的影响	-60,996.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,754,763.35
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	-3,701,770.54
研究开发费用及加计扣除的税额影响	-3,338,871.95
递延所得税负债影响	60,996.99

所得税费用	11,788,671.57
-------	---------------

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	795,748.56	795,748.56
财务费用	598,940.66	200,003.76
营业外收入	900,000.00	1,026,300.00
贷款贴息		82,709.15
企业间往来	152,783.57	
合计	2,447,472.79	2,104,761.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	126,414.16	82,378.18
管理费用	4,083,023.34	2,052,796.88
研发费用	2,168,063.22	1,450,309.66
财务费用	10,137.17	8,861.81
企业间往来		40,273.82
合计	6,387,637.89	3,634,620.35

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 上市费用	15,124,475.10	1,600,000.00
合计	15,124,475.10	1,600,000.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	88,708,333.17	64,482,911.06
加: 资产减值准备	24,678,470.29	3,381,495.21
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	2,358,414.34	2,285,739.71
无形资产摊销	59,346.27	91,611.16
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		1,341.40
公允价值变动损失 (收益以“一” 号填列)	-406,646.57	
财务费用 (收益以“一”号填列)	1,893,347.47	1,598,794.46
递延所得税资产减少 (增加以 “一”号填列)	-3,701,770.54	-377,748.01
递延所得税负债增加 (减少以 “一”号填列)	60,996.99	
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-15,450,536.67	-13,778,818.95
经营性应收项目的减少 (增加以 “一”号填列)	-223,449,918.11	-28,196,392.10
经营性应付项目的增加 (减少以 “一”号填列)	20,636,257.88	4,645,686.81
经营活动产生的现金流量净额	-104,613,705.48	34,134,620.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	122,564,353.82	62,863,019.16
减: 现金的期初余额	62,863,019.16	32,492,278.65
现金及现金等价物净增加额	59,701,334.66	30,370,740.51

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,564,353.82	62,863,019.16
其中: 库存现金	35,881.44	39,961.44
可随时用于支付的银行存款	122,528,472.38	62,823,057.72
三、期末现金及现金等价物余额	122,564,353.82	62,863,019.16

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	53,732,069.29	资产抵押
投资性房地产	3,837,001.44	资产抵押
合计	57,569,070.73	--

40、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发展专项资金	900,000.00	其他收益	900,000.00

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司长期借款、短期借款均为固定利率，不存在利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司无外币业务，不存在汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的

有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款			43,900,000.00			43,900,000.00
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00		2,500,000.00			5,000,000.00
长期借款				2,500,000.00		2,500,000.00
合计	2,500,000.00		46,400,000.00	2,500,000.00		51,400,000.00

项目	上年年末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款			20,000,000.00			20,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00		2,500,000.00			5,000,000.00
长期借款				7,500,000.00		7,500,000.00
合计	2,500,000.00		22,500,000.00	7,500,000.00		32,500,000.00

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		170,406,646.57		170,406,646.57
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		170,406,646.57		170,406,646.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司对于交易性金融资产-结构性存款以预期收益率预计的未来现金流量折现确定其公允价值。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、其他应收款、短期借款、应付款项、其他应付款、一年内到期的流动负债及长期借款等。以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

张军、何朝晖、张漪楠、何培楠为本公司的共同实际控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
裴蓓	实际控制人何朝晖的配偶
郭天意	实际控制人张漪楠的配偶

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张军	40,000,000.00	2019年08月09日	2021年08月08日	否
何朝晖				否
张漪楠				否
张军	10,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月27日	否
何朝晖				否
裴蓓				否
张军	20,000,000.00	2019年10月25日	2025年10月25日	否
张漪楠				否
郭天意				否

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	5,538,295.41	4,414,745.29
----------	--------------	--------------

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，公司资产抵押情况如下：

大类	抵押原值	抵押净值	抵押借款金额
投资性房地产	6,025,551.50	3,837,001.44	27,500,000.00
固定资产	58,109,947.40	53,732,069.29	
合计	64,135,498.90	57,569,070.73	27,500,000.00

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,600,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、设立全资子公司成都北上科技有限公司

2020年4月22日，公司设立全资子公司成都北上科技有限公司，注册资本为5,000万元，公司以货币出资5,000万元。截至报告出具日，公司尚未实际出资。

2、设立公司控股子公司成都北中网科技有限公司

2020年4月23日，公司与成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北网未来”）共同投资设立成都北中网科技有限公司，注册资本为1,000万元，其中公司以货币出资800万元，持有北中网科技80%的股权，北网未来以货币出资200万元，持有北中网科技20%的股权。截至报告出具日，公司尚未实际出资。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司业务为国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售，管理层将此业务作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

2、其他

会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	32,492,278.65	62,863,019.16	122,564,353.82
交易性金融资产	不适用	不适用	170,406,646.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	94,945,622.32	121,650,078.64	296,384,298.51
应收款项融资	不适用	不适用	
预付款项	909,335.84	1,915,952.16	36,012,113.82
其他应收款	19,000.00	94,000.00	26,450.00
存货	17,367,755.93	29,775,399.13	33,276,305.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,075,398.28
流动资产合计	145,733,992.74	216,298,449.09	661,745,566.07
非流动资产：			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产			不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用	不适用	
其他非流动金融资产	不适用	不适用	

投资性房地产	4,409,428.80	4,123,215.12	3,837,001.44
固定资产	58,847,217.79	57,183,956.66	55,785,521.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	133,241.50	84,647.58	25,301.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	913,279.93	1,291,027.94	4,931,801.49
其他非流动资产			
非流动资产合计	64,303,168.02	62,682,847.30	64,579,626.12
资产总计	210,037,160.76	278,981,296.39	726,325,192.19
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	20,000,000.00	43,968,854.42
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,020,537.20	17,204,641.63	14,343,525.73
预收款项	1,743,254.86	161,344.65	2,085,206.08
应付职工薪酬	3,744,621.38	3,819,918.62	8,450,390.16
应交税费	11,566,056.76	9,310,063.69	26,047,095.10
其他应付款	279,064.60	318,790.78	402,574.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	46,353,534.80	55,814,759.37	100,297,645.84
非流动负债：			
长期借款	12,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	12,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	58,853,534.80	63,314,759.37	102,797,645.84
所有者权益：			
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,716,788.73	32,716,788.73	334,869,464.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,601,222.96	13,049,514.07	21,920,347.39
未分配利润	60,865,614.27	118,900,234.22	198,737,734.07
所有者权益合计	151,183,625.96	215,666,537.02	623,527,546.35
负债和所有者权益总计	210,037,160.76	278,981,296.39	726,325,192.19

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	900,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	406,646.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,760.00	
减：所得税影响额	196,410.99	
合计	1,112,995.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	28.32%	1.65	1.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.97%	1.63	1.63

第十三节备查文件目录

- 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、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 深交所要求的其他相关资料。