

公司代码：688109

公司简称：品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、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。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）张加元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 54,374,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,499,200 元（含税），本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为 44.55%。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
品茗股份、公司、本公司	指	杭州品茗安控信息技术股份有限公司
灵顺灵	指	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）
重仕投资	指	杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）
浙创启元	指	浙江省浙创启元创业投资有限公司
滨创投资	指	杭州滨创股权投资有限公司
杭州淳谟	指	杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）
西安丰树	指	西安丰树电子科技有限公司，公司全资子公司
品茗信息	指	杭州品茗信息技术有限公司
建软贸易	指	杭州建软贸易有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
天职国际、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《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	杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	杭州品茗安控信息技术股份有限公司
公司的中文简称	品茗股份
公司的外文名称	Hangzhou Pinming Software Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Pinming Software
公司的法定代表人	莫绪军
公司注册地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.pinming.cn
电子信箱	ir@pinming.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
联系地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电话	0571-56928512	0571-56928512
传真	0571-56132191	0571-56132191
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	品茗股份	688109	/

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	钟焜兵、阮铭华、程瑶瑶
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
	签字的保荐代表人姓名	赵雨、伍俊杰
	持续督导的期间	2021.3.31-2024.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	379,892,484.88	282,868,387.08	34.30	221,522,660.19
归属于上市公司股东的净利润	97,642,420.30	74,294,129.13	31.43	55,824,457.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,134,937.28	64,034,081.31	29.83	51,487,536.26
经营活动产生的现金流量净额	62,102,028.17	48,567,049.77	27.87	51,315,614.96
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	279,362,515.68	201,699,355.38	38.50	152,317,069.30
总资产	369,985,653.58	266,818,042.52	38.67	201,879,384.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	2.39	1.82	31.32	1.37
稀释每股收益（元/股）	2.39	1.82	31.32	1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.04	1.57	29.94	1.26

加权平均净资产收益率 (%)	40.88%	42.47%	减少1.59个百分点	42.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	34.80%	36.61%	减少1.81个百分点	39.44%
研发投入占营业收入的比例 (%)	21.09%	23.36%	减少2.27个百分点	25.02%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入同比增长 34.30%，主要系报告期内，公司持续加大研发投入，积极加强营销渠道建设，继续深化与现有客户的合作，同时积极开拓新客户产生成效。

2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期分别增加 31.43%和 29.89%，主要原因系本报告期内销售收入较去年同期上涨 34.30%。

3、归属于上市公司股东的净资产同比增加 38.50%，主要系本报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润增长导致的未分配利润和盈余公积增加所致。

4、基本每股收益及稀释每股收益同比增加 31.17%，系本报告期公司净利润增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	38,978,200.24	108,099,548.78	96,053,464.72	136,761,271.14
归属于上市公司股东的净利润	2,849,398.30	33,569,310.74	20,910,523.66	40,313,187.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,633,985.20	30,504,651.15	20,824,669.98	29,171,630.95
经营活动产生的现金流量净额	-26,837,980.15	34,509,886.83	9,086,596.13	45,343,525.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	143,525.44		49,442.00	3,990.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,171,580.87	七、67、74	8,157,778.00	2,602,624.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-			
非货币性资产交换损益	-			
委托他人投资或管理资产的损益	-			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-			
债务重组损益	-			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	3,028,536.99	七、68	3,275,490.05	2,211,326.02
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-			

对外委托贷款取得的损益	-			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-			
受托经营取得的托管费收入	-			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,811.03	七、74、75	-63,733.51	3,286.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	918,874.10			
少数股东权益影响额	-			
所得税影响额	-1,630,223.35	七、76	-1,158,928.72	-484,305.63
合计	14,507,483.02		10,260,047.82	4,336,921.69

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	60,042,849.32	60,042,849.32	42,849.32
应收款项融资	190,000.00	550,364.98	360,364.98	-
合计	190,000.00	60,593,214.30	60,403,214.30	42,849.32

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类，经过多年研发及技术迭代，公司在 BIM 算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术，截至报告期末，已取得 19 项专利权、150 项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。

2. 主要产品

公司建筑信息化软件系基于二维或三维的建筑信息在深化设计、施工技术、工程造价等专业领域开展方案优化、施工模拟、成本管控的一系列专业工具软件。

公司智慧工地产品系协助客户在施工现场实体建筑建高工作效率、确保工程质量、合理控制成本为目标的产品及解决方案。进一步借助云平台技术与产品，可以消除项目、企业与政府监管部门三方内部及相互之间的信息孤岛，为使用方加强项目管控、优化建造过程提供数据支撑，提高决策有效性。

公司建筑信息化产品以岗位级产品为主，落地于现实应用场景，满足建筑行业岗位级信息化应用的真实需求。经过不断的技术创新、产品创新，公司形成了从工具产品到平台产品、从岗位级别到企业级别、从建筑数字化到建造过程数字化的技术储备及产品应用，形成了数字建造整体解决方案的能力。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发、生产的施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的方式获得收益。

2. 销售模式

(1) 产品销售模式

公司产品应用于建筑行业众多参与方的岗位级应用及项目现场，客户数量众多、遍布全国多个省市。公司现阶段以标准化产品为主，但产品专业性较强，软件类产品的应用需要一定的培训及持续的软件更新迭代，而智慧工地产品则需要安装调试。因此根据行业特性及产品特点，公司大部分产品采取直销模式，辅以少部分经销商买断式销售。公司以直接销售保持与客户近距离的接触与及时反馈的同时，通过经销商的布局向更多的省份、地区进行有益的销售开拓。

(2) 订单获取方式

报告期内，公司取得销售订单的方式主要包括：

1) 招投标：招投标分为公开招标和邀请招标两种方式，采购人通过发布招标公告的方式邀请不特定或符合特定资质要求的供应商参加投标，投标人按照招标文件的要求编制投标文件，响

应招标、参加投标竞争，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商的方式。

2) 询价：采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。

3) 商务谈判：购销双方为了各自的利益进行谈判，最终协商确定是否签订合同及合同内容的方式。公司以线下销售、专业化推广为销售模式，通过主动联系、拜访的方式不断开拓新的客户。

除上述获取订单方式外，公司根据院校采购要求，存在个别通过单一来源采购、竞争性磋商方式获取的订单。

(3) 经销商销售

公司与经销商之间的合作模式为买断式销售。根据《杭州品茗安控信息技术股份有限公司渠道运营与管理规范》，以及公司与经销商签署的经销商协议约定相关内容，经销商在授权城市的授权产品领域内通过自身营销服务体系或寻求其他有效途径来打造市场竞争优势，以保障公司在授权城市的品牌推广和市场份额。

(4) 销售的收费模式

公司以标准产品的单独或组合销售为主，报告期内也存在少量定制化开发收入、售后服务及培训收入、个别产品的年度服务费收入。各产品的具体收费模式与产品销售收入的来源相匹配。

3. 采购模式

公司建筑信息化软件以自主开发为主，研究开发费用均记入当期损益，相关采购以授权介质密码锁及其配件为主。

公司智慧工地产品系软硬件集成产品，涉及物料采购，但产品附加值主要体现于嵌入式软件中。公司采购的物料主要有人脸识别终端、视频监控设备、扬尘监控设备、电脑、拼接屏、电子元器件等。

公司智慧工地产品以标准化产品为主，研发定型过程中即形成相对固定的原材料投入清单。产品生产周期较短，公司以销定产，维持相对较低水平的原材料库存，每月根据产品销售预期对原材料需求提出预期，采购部门结合存货情况提出原材料采购需求，并报送财务部门审批，审批通过后由采购部门向合格供应商进行采购。品控测试员和仓库管理员根据到货进行采购物资的清点、验收和入库工作。

4. 生产模式

公司建筑信息化软件不涉及生产过程，智慧工地产品系公司自主研发、自行设计、自行生产，以销定产，产品生产周期短。塔机监控、升降机监控、吊钩监控等设备以西安丰树子公司生产为主，在西安拥有生产装配基地，承担主要生产任务，生产过程主要包括软件烧录、装配和测试三大部分，产品经品控测试合格后进入成品库存；其他智慧工地产品在软件嵌入后于客户项目现场直接安装调试，经客户验收后出具安装确认单。

公司印制电路板装配环节通过外协厂商完成，由公司提供原材料、图纸及质量控制标准，外协厂商根据委托加工合同完成定制生产，公司向外协厂商支付加工费并结转进生产成本，相关费用不受原材料价格波动影响。公司对外协件质量严格把关，待验收合格后才进入下一道生产工序。

5. 研发模式

公司依据《研发管理制度》及配套管理文件进行产品和技术研发管理，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的研发策略。为了保证持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的创新产品，公司采用产品线研发团队的模式组织研发过程：产品线研发团队由产品经理和研发测试人员共同组成，产品经理负责需求信息收集和定义，研发人员负责需求细化和技术分析，共同讨论决策并形成最终的产品规划，之后由软件研发人员进行研发，由产品经理和测试人员进行产品测试和需求验收工作并最终交付。

在研发过程中，公司通过小的迭代降低长周期项目的研发风险，在每个迭代内都完成发布、需求验证、产品测试等环节，整体提高项目发布质量。在开发后期，公司还会引进实际用户参与迭代过程，提高产品与实际需求的契合度。公司的研发流程包括了定义产品愿景、产品立项、制定开发计划（迭代计划）、项目月度跟踪、项目计划变更、项目验收和总结等阶段。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

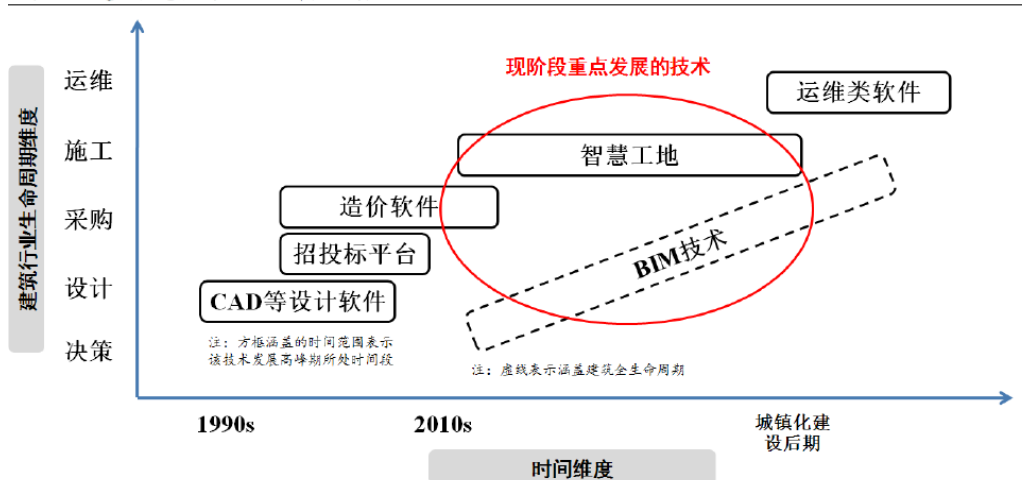
(1) 行业的发展阶段

国内建筑行业全面信息化起步于九五期间的甩图板工程，整体落后于全球建筑信息化历程，但对新技术的引进态度积极、政府扶持力度大，近几年信息化普及迅速。

据统计数据显示，我国建筑施工企业信息化投入仅占总产值约 0.08%，而发达国家则为 1%，仅为发达国家建筑信息化投入水平的十分之一，我国建筑行业对自身信息化的重视程度和投入力度还有较大提升空间。

根据麦肯锡 2016 年发布的《Imagining construction's digital future》研究报告显示，从全球各行业对比来看，建筑行业信息化投入非常低，仅高于农业，在所有行业中排名倒数第二。可见即使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平，全球建筑行业信息化均存在较大成长空间。

建筑信息化行业正处新机遇期



(2) 基本特点

建筑行业信息化产品的研发涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能化、软件工程等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有一定的技术门槛。

(3) 主要技术门槛

1) 技术壁垒

建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新换代迅速的特点，并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件研发领域的交叉学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合，用户对产品实用性、完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求，形成了该行业较高的技术壁垒。

2) 渠道壁垒

公司具有一定的客户积累，较为丰富的渠道资源，通过多年的应用实践在行业内形成了较好的品牌形象和口碑。目前，我国建筑信息化行业市场集中度较高，行业内各主要企业均有技术特长及优势市场领域，因此，是否具有独特的渠道资源、客户积累，对新进入者提出了更高的要求。

3) 项目经验壁垒

对建筑信息化行业而言，需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程、甚至是施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时，需要对国家住建部、各地建设、监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑信息化产品提供商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于对行业、项目知识经验的积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国建筑行业信息化起步较晚，在基础软件方面基础相对薄弱，行业内主要企业的产品集中于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司是最早进入相关细分市场的企业之一。公司作为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全，并具备持续研发和市场开拓能力的企业，在行业内具有一定的竞争优势。

公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定，是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。公司已在建筑信息化领域深耕多年，产品种类众多，版本迭代更新迅速，对市场需求契合度高，市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产品类型和客户群体将进一步扩充，公司市场地位也处于持续提升中。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

近年来，电子信息技术发展迅速，高清晰度测量与定位技术、高分辨率图像技术、3D 扫描技术、地理信息系统（GIS）技术等专业技术与 BIM、大数据、物联网、云计算、节能环保等新技术集成应用，智能化、网络化和移动化的便携消费电子产品层出不穷，新技术、新设备的融合与突破成为建筑信息化的新动力，共同推动建筑信息化持续快速蓬勃发展。作为建筑业大国，我国年新开工项目达 60 余万个并持续增长，对设计、施工过程的信息化产品需求总量很大。政策方向的明确、新技术与传统行业生产流程的融合越发紧密，为我国建筑信息化行业提供了良好市场发展空间。

(2) 未来发展趋势

国内建筑信息化行业经过二十多年的发展，在设计、招投标环节已初步完成信息化普及。现阶段来看施工环节信息化——智慧工地和 BIM 技术应用正处快速发展期，为建筑信息化行业提供新赛道。伴随城镇化建设，海量的存量房屋将给建筑运维系统提供广阔的发展空间，届时建筑运维系统又将是一片广阔的蓝海。因此，立足技术发展与下游市场，预计 BIM 技术应用、智慧工地和建筑运维系统将是未来一段时间建筑信息化的主要赛道，随着数字化的渗透还将推动建筑行业的运行模式向平台化发展。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司面向需求进行应用化研发的过程中，逐步将众多科技手段引入、融合到本行业的解决方案中，结合建筑行业的专业性和建设应用场景，通过技术创新、应用创新、产品创新逐步形成了与行业深度结合的核心技术体系。

基于长期的自主研发和创新，公司掌握了跨建筑行业及软件行业的众多核心技术，包括 BIM 技术、算法引擎、物联网技术、云平台技术等技术领域的研究成果，形成了包含偏底层技术与偏应用化技术的核心技术体系，这些技术成果与工程建设行业垂直领域的技术规范、行业标准、监管要求紧密结合，以满足用户的数字建造相关需求。

偏底层核心技术主要包括 BIM 算法引擎技术、塔机安全辅助技术、数字建造技术中台体系等；偏应用核心技术包括施工安全计算算法引擎、施工资料表格配置发布平台技术、造价计算算法引擎技术、施工安全 VR 体验应用化引擎、施工升降机安全监控技术等等。

报告期内，公司核心技术未发生变化。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，通过不断自主研发和迭代优化，品茗视频 AI 监控系统推出了多款新产品，包括品茗 AI 无感通行考勤系统、品茗 AI 防疫监测系统、品茗钢筋 AI 盘点管理系统等等。2020 年，品茗视频 AI 监控系统在深圳住建局“视频 AI 能力提升实验室阶段测试报告”中，领先其他企业，综合排名第一；在中国国际服务贸易交易会荣获【发展潜力示范案例】。经中国软件行业协会专家组评审，品茗视频 AI 监控系统荣获“2020 年度优秀软件产品”，这是继 HiBIM 软件后，品茗股份又一项获此荣誉的软件产品。

在智慧工地项目研发，公司实现塔机可视化视频编解码技术，集成防碰撞算法 200 多种场景，完成开发数字孪生存储，并已产出系统样机；开发完成超高精度产品功能，并产出样机。2020 年，公司更新迭代品茗智慧工地人员实名制管理系统 V4.0，对工地上的施工单位、班组、工人进行统一管理，通过考勤机记录工人的出勤记录，并将其上传到政府监管平台，形成监管闭环；全新推出智慧工地产品：（1）品茗增强现实展示软件 V1.0，对建造施工现场进行虚拟现实展示；（2）品茗环境监测应用系统 V1.0，将环境监测产品化功能升级，增加有毒有害气体设备监测统计功能；（3）品茗数智工地企业级平台 V1.0，从企业的角度，对企业所属的工地项目的生产要素、管理要素进行全面管理，基于云计算、IoT、大数据等技术，为企业管理层提供决策支持。上述产品被应用于全国各地的建筑工地和建造企业的数智化管理，获得了使用企业的广泛好评。

在 BIM 施工研发，一键翻模功能逐步引入整栋识别技术，进一步提升建模效率；研发的施工段划分功能在模型阶段即可实现施工段的划分与出量，真正落地现场施工；研发的支吊架功能获得中国安装协会“国际先进”等级评定。

在造价研发，完成人工智能及云应用已实软件架构、通用底层函数开发、计算框架搭建、三维显示框架搭建、机器学习框架搭建及网络通信层框架搭建等。

2020 年，公司新增发明专利 6 项、实用新型专利 3 项，计算机软件著作权 51 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	10	6	35	8
实用新型专利	2	3	12	11
外观设计专利	1	0	1	0
软件著作权	51	51	150	150
合计	64	60	198	169

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	80,125,810.71	66,091,145.13	21.24
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	80,125,810.71	66,091,145.13	21.24
研发投入总额占营业收入比例（%）	21.09	23.36	-2.27
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

本期研发费用较上年同期增加 21.24%，主要系公司持续加大新产品、新技术的研发投入，研发人员数量增加以及折旧、摊销费用等费用增加所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	品茗 BIM 项目协同管理平台	2,200.00	440.58	2,194.69	迭代优化中	1. 针对项目级 BIM 工作团队的协同需求进行优化, 加强产品应用落地的功能研发; 2. 优化模型、图纸轻量化处理性能和模型渲染效果。经过存储结构调优、客户端算法改进达到优化实现模型、图纸在线预览的性能提升, 扩充和优化图形相关交互功能。	1、研发图模联动技术, 实现任意模型和图纸的关联, 不再限制模型和图纸的来源, 更能适应国内的实际。该技术当前在国内属于领先地位。 2、研发文件关联技术, 实现任意两个文件之间的关联, 再现文件内部深层次的关联关系, 构建文件关系网。 3、重构模型、图纸交互视窗, 重点优化手机端查看、操作模型和图纸的交互体验。	帮助企业或者项目进行工程文档数字化管理, 可以广泛应用在房企、建筑设计院、建筑咨询单位、建筑施工单位、建筑监理单位的项目管理和协同。
2	品茗建设项目信息综合数据平台	1,700.00	395.57	1,422.12	迭代优化中	1. 研发面向数字工地企业级管控相关的数据平台; 2. 优化项目级平台“人、机、料、法、环”等施工要素相关数据的处理能力、分析能力。	行业领先, 企业精细化管理, 做到项目工地、参建单位、班组、工人、机器、物料等的一体化管理。为企业管理者提供可视化数据看板, 为决策支持提供数据。	主要应用于建筑、施工、设计等相关行业, 为企业提供综合管理平台。
3	品茗视频 AI 监控系统	1,800.00	1,056.01	1,808.35	迭代优化中	1. 根据客户需求, 逐步增加新的项目级应用场景, 达到子业务闭环, 比如: AI 防疫监测、AI 无感考勤等;	国内领先, 行业内尚无成熟完整的产品。 1. 深度理解行业诉求, 拥有面向业务场景的多产品系列, 为项目提供多场景、多要素、全	主要应用于施工企业、住建局等客户的智慧工地应用场景。

						<p>2. 完善视频 AI 企业级监控需求, 通过企业监管项目监管联动, 满足企业级客户的 AI 监管统计、考核等需求;</p> <p>3. 研究主管部门对项目数字化监管的 AI 需求, 实现业务管理闭环, 提升产品应用价值。</p>	<p>天候的保驾护航; 主要运用计算机视觉 AI 技术, 自动地分析和抽取视频源中的关键信息, 实现自动检测、目标跟踪、智能预警、现场提醒、统计分析、信息推送等, 变被动监控为主动监控; 进一步提升基于工地复杂环境的 AI 分析调度引擎的落地应用能力。</p> <p>2. 紧密结合建筑行业特点和管理要求。为各种场景的常态管理、异常预警、综合防治等赋能。达到实时抓拍、大屏动态显示、现场实时联动音柱提醒等, 较好地满足项目级、企业级管理闭环需求。</p> <p>3. 形成了 20 个建筑行业 AI 核心算法, 大幅提高视频监控系统的使用效率和视频的分析价值, 应用场景可扩展、可定制。</p>	
4	品茗 MR 大数据沙盘	2,500.00	962.29	2,071.58	迭代优化中	<p>1. 基于 BIM 模型和智慧工地数字立体化呈现虚拟沙盘;</p> <p>2. 可通过云平台连接各智慧工地子系统, 实时立体化呈现项目在建状态, 实现工程施工项目的可视化。</p>	<p>行业领先。涉及物联网技术、三维图形渲染技术、空间定位技术、可视化数据分析技术等方向, 行业内尚无成熟完整的产品。</p>	主要应用于建筑、路桥等工程施工行业。
合计	/	8,200.00	2,854.45	7,496.74	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	438	395
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	40.90	42.78
研发人员薪酬合计	7,171.65	5,675.29
研发人员平均薪酬	17.24	14.86

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	21	4.79
本科	319	72.83
大专	95	21.69
合计	438	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
40-50岁	18	4.11
30-40岁	142	32.42
30岁以下	278	63.47
合计	438	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业经验优势

公司自成立以来,专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累计服务了数万家客户、应用于数千个施工项目,经过多年的发展,在解决行业客户实际需求以及实施效果方面,公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验。

2、技术优势

(1) 公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合,立足于我国建筑信息化行业低渗透率的现状,以岗位级产品为突破点,符合行业技术趋势、符合国家政策指引方向。

根据行业发展纲要,新一代信息技术的应用能力将成为建筑信息化行业企业的必备技术。公司所拥有的包括“BIM 算法引擎技术”在内的核心技术中,其中3项偏底层核心技术系公司取得了关键算法的技术创新,偏应用化核心技术系基于行业内的通用技术或新一代信息技术,通过公司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化,获得了更好的性能指标或是应用效果。

(2) 公司技术产业化成熟度较高,已完成从工具软件向整体解决方案的过渡

公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作,依托于自主研发建立的多层次技术体系,技术成果转化率高,技术产业化进程较快。

在 BIM 应用技术领域，与业内同行相比，从功能覆盖广度来看，公司是国内少数能提供施工阶段完整 BIM 工具链的企业；从业务结合深度来看，基于长期行业经验的积累，公司在 BIM 各专业应用算法上更具实用性和效率，契合实际环境，产品专业性能更具优势

在智慧工地领域，经过多年的研发和市场经验积累，公司依托于数字建造中台技术及智能终端的研发能力，并在 2017 年初开始发布智慧工地平台类产品，是较早年在智慧工地相关业务进行自主研发投入并形成自身发展路径的公司，在相关核心技术的支撑下，形成了从端到云、从岗位级到项目级的产品体系，并成功进行了企业级应用。

公司智慧工地解决方案功能覆盖度较高，在局部差异化部分有一定优势，与其他同行业可比公司相比，公司智慧工地领域的技术与产品化相较同行业其他企业有较明显的研发先发优势和产品化优势。

(3) 公司持续大量研发投入，研发成果丰富

截至报告期末，公司已取得发明专利 8 项、实用新型专利 11 项和计算机软件著作权 150 项。除此之外，公司已申请进入国家知识产权局审核阶段的发明专利共 27 项。上述在审专利主要覆盖公司的 BIM 三维空间计算技术、视觉 AI 识别、云平台技术中台体系等技术领域，形成了在底层算法、数据中台、应用化研发、信息传输等多个层次的技术储备，未来可以持续充实、升级现有技术体系，体现了公司在新一代信息技术领域的先进性及持续创新能力。

3、人才优势

公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，公司汇聚了近 400 位具有交叉学科背景、丰富行业研发经验的优秀研发员工，形成了一定的人才优势。

4、研发能力和产品稳定性优势

公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公司建立了较完善的质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，为公司建立了市场荣誉和良好的口碑。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证并持续优化，历年均通过年审，获得了第三方专业机构的认可。公司建立了以《项目开发管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管理体系，通过 CMMI-3 级认证，产品开发管理规范。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，同时也是面对突如其来新冠肺炎疫情、世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧等严峻复杂形势的挑战之年。

面对复杂多变的内外部环境，在董事会正确领导下，公司管理层坚持既定发展战略，稳扎稳打，积极应对宏观经济下行和行业政策发展的新变化、新形势，变道奋进、汇智聚力，以促增长、稳效益为总要求，以市场为导向，以产品为中心，大力推进产品研发和技术创新，克服了新冠疫情的不利影响，有条不紊地开展各项工作，实现了收入和利润的双增长，取得了良好的成果。

在运营管理方面，公司结合战略发展需要，进一步优化了公司原有组织架构，提高了公司管理效率。公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置，加强内部协调，在保障产品质量的前提下，不断提高工作效率，满足客户各类需求。公司对一系列的流程进行优化，强化各部门独立性的同时又全面协调其他职能部门，提高了部门之间协同效应，也加强了部门之间的管控，使公司的整体运营更加高效和安全。

在技术研发方面，公司根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手动态合理规划，有计划、有目的、有步骤地进行技术开发和创新，着重提升内部研发能力，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。报告期内，在研发成果方面，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已获知识产权专利共 19 项，计算机软件著作权 150 项。公司整体核心竞争力增强的同时增加了公司的研发储备，公司坚持技术领先战略，充分发挥统一研发平台效用。

在市场营销方面，为应对新冠疫情影响，公司业务部门、业务人员灵活调整业务目标，积极开拓市场，通过加强市场营销、主动对接潜在客户等方式促进业务发展。公司销售团队主要销售人员由兼具技术背景及营销能力的人员组成，对前期市场营销、产品销售、技术支持、客户日常维护及售后服务等提供一体化服务。

在内部控制管理方面，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会、独立董事的意见，加强决策的科学性，切实提升公司规范运作水平。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

(一) 核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营产品科技含量高，在核心技术上拥有自主知识产权；截至报告期末，公司已取得发明专利 8 项、实用新型专利 11 项和计算机软件著作权 150 项，构成主营产品核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展尤为重要。

公司已建立的保密制度和激励措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。

(二) 部分软件产品的研发依赖于美国 Autodesk 公司提供的基础软件开发环境的风险

公司建筑信息化软件中的算量软件、模架设计软件、施工策划软件以及实现综合应用的 HiBIM 软件是基于二维、三维图形基础软件的应用化产品，其研发所使用的图形平台均来源于美国 Autodesk 公司，对该公司的 AutoCAD、Revit 两款产品的建模功能存在依赖。

目前，国内厂商已具备二维图形平台的供应能力，随着与国内供应商合作的深入，基于二维图形平台 AutoCAD 开发的软件产品及基于 AutoCAD 开发的 BIM 类产品，可通过国内平台进行研发及使用环境的转换，但完全基于 BIM 三维平台 Revit 平台开发的 HiBIM 软件在短期内较难实现替代。目前国内缺乏研发成熟、广泛使用的 BIM 三维图形平台建模软件，同行业公司中随已开始进行相关领域的研发投入，但短期内暂无全面掌握三维图形平台技术的企业。

从客户使用角度来看，虽然基于不同平台的产品可以做到较好的兼容性和一致的用户体验，但客户需进行国产基础软件版权的购买，增加使用成本。

Autodesk 公司的软件产品按《出口管理条例》所示，属于大众市场软件（Mass Market Software），在特定的国家或实体销售或转移无需事先取得许可证。但如未来国际贸易政策（如中美贸易政策）、国际关系等发生不利变化，导致该类产品或该公司产品进入管制清单，公司未来可能无法取得研发授权，将无法对基于 Autodesk 平台的产品进行持续研发，可能造成 HiBIM 产品的研发停滞、可能形成使用 Autodesk 平台客户的流失，对经营造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

(一) 销售区域集中的风险

我国建筑行业信息化渗透率相对较低，相关产品正处于从岗位级使用的常态化向项目级、企业级整体解决方案推进的阶段，鉴于建筑行业信息化业务与工程项目结合紧密，其受建筑行业的影响，呈现出较为明显的地域性。

近年来，公司虽然在努力拓展浙江省外的市场，但由于市场开拓是一个长期过程，一段时期内公司的业务收入还将主要来源于浙江地区，若浙江地区市场环境发生重大不利变化，将对公司业绩带来不利影响。

(二) 税收优惠政策变化引致的风险

作为主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的科技型企业，公司及子公司在报告期内享受多种所得税、增值税税收政策优惠。如果未来国家及地方政府税收优惠政策出现不可预测调整，公司经营情况发生变化导致不再符合重软标准，或者由于其他原因导致公司不能继续享受上述税收优惠，公司整体税负水平将提高，对公司的盈利能力和经营情况造成一定的不利影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

下游行业集中于建筑行业，受房地产行业政策和景气度影响较大的风险

公司所处行业的下游为建筑业，下游客户主要为工程建设领域的业主、设计、咨询、施工、监理、审计、行业监管机构等工程建设各方主体。其中，施工类客户以中建系统、中冶系统、地方建工系统的特、一级建筑资质企业为主，上述客户主要从事房屋建筑、市政公用等类别工程的施工、总承包和项目管理。报告期内，上述客户购买公司产品直接应用于各施工项目，项目类型较多，但以住宅、商场及办公楼等房地产项目为主。

因此，公司业务受房地产行业政策和景气度的影响较大。虽然目前房地产行业处于平稳发展状态，但如果国家对下游行业的政策改变或者房地产行业的发展受到限制，将直接影响本行业下游的需求，进而影响公司业务。

(六) 宏观环境风险

□适用 √不适用

(七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(八) 其他重大风险

√适用 □不适用

实际控制人持股比例较低风险

公司控股股东、实际控制人莫绪军直接持有本公司 1,343.75 万股股份，占公司 2020 年 12 月 31 日股份比例为 32.96%，占上市后公司股份比例为 24.71%。自本公司成立以来，莫绪军先生一直为公司管理团队的核心，对公司日常经营决策始终具有较强控制力。如果本公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制本公司，在一定程度上可能会降低股东大会对于重大事项的决策效率，从而给发行人生产经营和未来发展带来潜在风险。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 37,989.25 万元，同比增长 34.30%；归属于上市公司股东净利润 9,764.24 万元，同比增长 31.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,313.49 万元，同比增长 29.83%；总体经营保持稳定快速的增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	379,892,484.88	282,868,387.08	34.30
营业成本	69,177,915.40	46,101,464.58	50.06
销售费用	111,253,557.55	84,317,736.39	31.95
管理费用	42,871,146.72	33,311,252.82	28.70
研发费用	80,125,810.71	66,091,145.13	21.24
财务费用	45,708.46	143,982.79	-68.25
经营活动产生的现金流量净额	62,102,028.17	48,567,049.77	27.87
投资活动产生的现金流量净额	-61,432,883.37	1,211,187.88	-5,172.12
筹资活动产生的现金流量净额	-21,290,580.72	-28,425,449.50	25.10

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 37,989.25 万元，较去年同期增长 34.30%，主要原因是公司在建筑信息化产品和智慧工地产品上保持了较高的研发投入，不断推进产品改进升级，产品竞争力不断加强，产品认可度和品牌形象持续提升；同时继续深化与现有客户的合作，并积极开拓新客户。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件行业	379,892,484.88	69,177,915.40	81.79	34.30	50.06	减少 2.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

建筑信息化软件	215,550,980.37	5,021,852.32	97.67	37.41	6.24	增加 0.68 个百分点
智慧工地产品	164,341,504.51	64,156,063.08	60.96	30.42	55.06	减少 6.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	265,223,056.17	38,532,218.50	85.47	42.76	71.11	减少 2.41 个百分点
华中地区	33,994,879.50	5,846,134.30	82.80	8.64	17.45	减少 1.29 个百分点
华南地区	32,776,774.55	9,037,718.07	72.43	27.14	33.50	减少 1.31 个百分点
华北地区	17,810,686.16	5,037,887.45	71.71	14.42	70.73	减少 9.33 个百分点
西南地区	16,316,809.61	5,667,486.53	65.27	6.79	10.01	减少 1.02 个百分点
西北地区	9,067,178.83	3,493,435.93	61.47	88.17	50.89	增加 9.52 个百分点
东北地区	4,703,100.06	1,563,034.62	66.77	8.17	10.26	减少 0.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

收入增长主要原因是公司在建筑信息化产品和智慧工地产品上保持了较高的研发投入，不断推进产品改进升级，产品竞争力不断加强，深化客户合作，产品认可度和品牌形象持续提升，智慧工地业务在浙江省外市场开拓成果显著。

公司建筑信息化产品基本都是标准软件销售，产品成本主要是金额较小的软件加密锁成本。智慧工地产品体现为软硬件结合形态，硬件主要是承担数据采集，承载和显示的设备。该产品的核心技术体现在各子系统所包含的具有自主知识产权的软件中，子系统以软件或软件+硬件的形态作为一个整体交付给客户，由此实现某项或某一系列施工现场的信息化功能。毛利主要来源于公司软件贡献。不同客户及项目管理对硬件标准的要求存在差异，同时，同一智慧工地产品也存在多种功能和型号差异。智慧工地产品结构差异，不同客户的要求标准以及市场阶段等导致整体毛利率一定的下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件行业	直接材料	61,200,440.79	88.47	41,292,950.98	89.57	48.21	
软件行业	人员成本及其他	5,775,482.24	8.35	2,546,202.20	5.52	126.83	
软件行业	制造费用	2,201,992.37	3.18	2,262,311.40	4.91	-2.67	
合计	——	69,177,915.40	100.00	46,101,464.58	100.00	50.06	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建筑信息化软件	直接材料	3,055,784.00	4.42	2,180,708.37	4.73	40.13	
	人员成本及其他	1,966,068.32	2.84	2,546,202.20	5.52	-22.78	
小计	——	5,021,852.32	7.26	4,726,910.57	10.25	6.24	
智慧工地产品	直接材料	58,144,656.79	84.05	39,112,242.61	84.84	48.66	
	人员成本及其他	3,809,413.92	5.51	-	-	-	
	制造费用	2,201,992.37	3.18	2,262,311.40	4.91	-2.67	
小计	——	64,156,063.08	92.74	41,374,554.01	89.75	55.06	
合计	——	69,177,915.40	100.00	46,101,464.58	100.00	50.06	

成本分析其他情况说明

公司产品成本基本来自智慧工地产品，其构成及其占比与上年基本持平。报告期内公司主营业务成本增长 50.06%，主要系智慧工地产品收入增长带来的相应成本增加；其中直接材料增加 1,997.83 万元，主要系本期智慧工地产品收入增加，该类产品中涉及硬件设备采购，导致外采成本增加较多。

公司两大类产品均涉及少量开发定制，其人员成本变动和客户定制工作量有关。

智慧工地产品只有部分涉及生产过程，制造费用仅和该类产品有关。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 7,944.93 万元，占年度销售总额 20.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	5,333.72	14.04
2	客户二	917.97	2.42

3	客户三	831.29	2.19
4	客户四	555.95	1.46
5	客户五	306.00	0.81
合计	/	7,944.93	20.91

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

与 2019 年度相比的，第四、五名为新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 637.94 万元，占年度采购总额 28.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	184.10	8.20
2	供应商二	171.07	7.62
3	供应商三	110.05	4.90
4	供应商四	98.15	4.37
5	供应商五	74.57	3.32
合计	/	637.94	28.41

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

与 2019 年度相比，第五名为新进入前五大供应商。

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	111,253,557.55	84,317,736.39	31.95
管理费用	42,871,146.72	33,311,252.82	28.70
研发费用	80,125,810.71	66,091,145.13	21.24
财务费用	45,708.46	143,982.79	-68.25

销售费用变动原因说明：主要是因为市场开拓需要，公司销售人员增加导致职工薪酬增加；以及为了加强产品宣传和品牌推广，营运推广费增加。

管理费用变动原因说明：主要是因为规模扩大，管理人员增加导致职工薪酬增加。。

研发费用变动原因说明：主要因为加大研发投入，研发人员增加导致职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明：主要因为报告期利息收入增长所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	62,102,028.17	48,567,049.77	27.87
投资活动产生的现金流量净额	-61,432,883.37	1,211,187.88	-5,172.12
筹资活动产生的现金流量净额	-21,290,580.72	-28,425,449.50	25.10

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期销售收入增加导致销售回款明显增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期末尚有 6,000.00 万银行理财产品尚未到期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内分配股息红利支出。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	137,965,689.13	37.29	158,588,125.05	59.44	-13.00	主要系购买银行保本理财所致
交易性金融资产	60,042,849.32	16.23	-	-	不适用	主要系购买银行保本理财所致
应收票据	2,938,698.53	0.79	2,660,000.00	1.00	10.48	主要系本期收到商业承兑汇票增加所致
应收账款	76,496,930.52	20.68	70,161,730.21	26.30	9.03	主要系本期智慧工地业务销售增长所致
预付款项	5,648,796.46	1.53	3,005,879.49	1.13	87.92	主要系预付公司房租及材料采购款所致
其他应收款	4,856,642.31	1.31	3,227,889.86	1.21	50.46	主要系公司业务规模扩大,项目保证金增加所致
存货	18,442,384.15	4.98	14,915,166.55	5.59	23.65	主要系年底存货备货、发出商品增加所致
合同资产	41,113,876.80	11.11	-	-	不适用	系公司执行新收入准则,将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产所致
其他流动资产	9,884,556.68	2.67	3,420,108.83	1.28	189.01	主要系合用资产相关的销项税增加所致
固定资产	4,022,547.63	1.09	3,587,544.99	1.34	12.13	主要系公司购买办公电子设备

长期待摊费用	4,451,681.20	1.20	4,319,171.47	1.62	3.07	主要系租赁办公楼装修工程款
应付账款	11,331,741.27	3.06	7,669,614.08	2.87	47.75	主要系公司业务扩大,对外采购增长所致
预收款项	-	-	13,498,171.37	5.06	不适用	系公司执行新收入准则,将已收客户对价而应向客户转让商品的预收款项重分类为合同负债所致
合同负债	10,658,510.97	2.88	-	-	不适用	系公司执行新收入准则,将已收客户对价而应向客户转让商品的预收款项重分类为合同负债所致
应付职工薪酬	46,942,642.81	12.69	32,968,192.78	12.36	42.39	主要系人力成本增加所致
应交税费	15,705,552.59	4.24	7,863,088.76	2.95	99.74	主要系报告期公司应交增值税、企业所得税增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至 2020 年底，公司交易性金额资产余额为 60,042,849.32 元，系暂时闲置资金购买理财产品。应收账款融资 550,364.98 元，系期末未到期银行承兑汇票。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
西安丰树电子科技有限公司	物联网软、硬件系统及相关产品的研发、生产及销售	100	230.00	5,881.11	5,190.72	1,270.25

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的“(三)所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“专注建筑行业、崇尚专业精神、成为专家人才”的发展理念，以达成智慧建造为使命，致力于自主研发，致力于新一代信息技术与建筑行业的融合，多维度实践数字赋能建造，助力建筑行业企业提效降费，提高项目管理的可控性、可靠度，持续提升产品对客户价值。

未来一段时间，公司仍将秉承理念，致力发展，持续积累、打磨自有核心技术，通过行业研究和产品研发，借助以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设的发展浪潮，不断拓展公司产品的应用对象、提升服务能力，践行科技赋能传统建筑产业的使命。与此同

时公司也将积极进行市场开拓，立足于现有优势区域，面向全国及海外市场，有序有层次推进市场布局，促进建筑行业整体升级转型，以期成为推动实现智慧建造的不可或缺的力量。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、进一步提升公司管理水平

公司将继续优化各项管理流程，通过严抓采购、销售、研发等各个环节，控制风险，确保产品品质，提高管理效率。同时根据公司发展需要，以引进和培养相结合的方式，加强人才队伍的梯队建设，同时加强对员工的培训学习，提升员工的专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。

2、持续进行技术创新

公司将持续加大研发投入，将新一代信息技术与建筑行业进行融合，为公司的可持续发展提供有力保障。

3、业务发展

2021 年，公司将继续秉承“专注建筑行业、崇尚专业精神、成为专家人才”的发展理念，以达成智慧建造为使命，致力于自主研发，致力于新一代信息技术与建筑行业的融合，多维度实践数字赋能建造，助力建筑行业企业提效降费，提高项目管理的可控性、可靠度，持续提升产品对客户价值。

同时，在保证现有业务稳步发展的同时，积极推进募投项目的建设，努力推进各个募投项目尽快投产。

4、市场拓展

2021 年公司将进一步加大现有客户的维护和潜在客户的开拓力度，巩固与重点大客户的长期合作关系。同时不断完善公司的营销体系，加强对营销人员在产品性能、技术特点、业务沟通等方面的培训，提高营销队伍的整体综合素质，提升营销队伍的整体业务能力。

5、加强公司治理

2021 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议的执行。同时结合自身实际情况，继续完善治理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速稳步发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、 现金分红政策的制定

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》以及《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，制定了公司利润分配政策，相关决策程序和机制完备。

2、 现金分红政策的执行

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述方案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对此方案进行审核并发表了明确同意的独立意见，尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2020 年	0	8.0	0	43,499,200.00	97,642,420.30	44.55%
2019 年	0	4.9	0	19,979,260.00	74,294,129.13	26.89%
2018 年	0	6.1	0	24,872,140.00	55,824,457.95	44.55%

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	发行人控股股东、实际控制人莫绪军、股东李军、陶李义、李继刚、陈飞军、章益明	1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持发行人股票在上述锁定期届满后，本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持发行人股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。3、如本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。4、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	股东灵顺灵、重仕投资、浙创启元、滨创投资、杭州淳谔	1、本企业/本公司自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业/本公司持有发行人股份发生变化的，本企业/本公司仍将遵守上述承诺。2、本企业/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东刘德志、廖蓓蓓、朱益伟、高志鹏、张加元	1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持发行人股票在上述锁定期届满后，本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持发行人股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。3、如本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。4、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。					
股份限售	核心技术 人员 章益明	1、本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。2、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。3、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。	限售期 满之日 起 4 年 内	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东梁 斌、张 俊岭、 王建 业、吕 旭芒、 庄峰 毅、方 敏进、 方海存	1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内和离职后 6 个月，不转让本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。3、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。	上市之 日起 12 个月 内和离 职后 6 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东裘 炯、杨 斌、钟 云彬、 张群 芳、沈 军燕、 金燕	1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。	上市之 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
其他	公司	本公司上市后 3 年内，本公司将严格按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各自的各项义务和责任。	上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用

其他	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	公司上市后 3 年内，本人将严格按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。	上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人	本公司/本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行承诺给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。”	长期	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺将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。2、本人将严格自律对本人的职务消费行为进行约束。3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	发行人及其控股股东、实际控制	本公司/本人承诺将严格遵守并有效执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》中相关的利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用

	人、全体董事、监事、高级管理人员							
其他	公司、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员	公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人	“在品茗股份首次公开发行股票并上市前，如因品茗股份（含品茗股份前身）及其全资、控股子公司未依法为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金，根据有权部门的要求或决定，品茗股份及/或其全资、控股子公司产生补缴义务或遭受任何罚款或损失的，本人愿意在上述情形发生后三日内在毋须品茗股份及其全资、控股子公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任；品茗股份股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为品茗股份实际控制人的，本人将不会变更、解除本承诺；本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担品茗股份、品茗股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	公司	本公司股东不存在以下情形：1、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份；3、其他以本公司股权进行不当利益输送的情况。	长期	是	是	不适用	不适用	

	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	<p>“为避免对品茗股份的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺，在本人作为品茗股份股东的期间：（一）非为品茗股份利益之目的，本人及本人控股或能够实际控制的企业将不从事任何与品茗股份及其控制的企业相同或类似的产品生产及/或业务经营；</p> <p>（二）本人及本人控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与品茗股份及其控制的企业的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（三）本人及本人控股或能够实际控制的企业将不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与品茗股份及其控制的企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产及/或业务经营；（四）如品茗股份及其控制的企业此后进一步扩展产品或业务范围，本人及本人控股或能够实际控制的企业将不与品茗股份及其控制的企业扩展后的产品或业务相竞争，如与品茗股份及其控制的企业扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人及本人控股或能够实际控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合品茗股份利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2、停止经营构成或可能构成竞争的业务；3、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；4、将相竞争的业务纳入到品茗股份来经营。本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向品茗股份赔偿一切直接或间接损失。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	<p>“1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。3、本人保证将不利用对品茗股份的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。4、本人保证以上承诺在本人作为品茗股份控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用

	解决关联交易	持股 5% 以上股东李军、陶李义、李继刚、灵顺灵	“1、本人/本企业将尽可能的避免和减少本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本企业控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。3、本人/本企业保证将不利用品茗股份主要股东地位从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。4、本人/本企业保证以上承诺在本人/本企业作为品茗股份持股 5% 以上的股东期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人/本企业愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	董事、监事、高级管理人员	“1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。3、本人保证将不利用在品茗股份的职位便利从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。4、本人保证以上承诺在本人作为品茗股份董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	长期	是	是	不适用	不适用

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年 7 月，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“通知”）。根据通知的要求，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。

执行新收入准则不会对本公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。上述会计政策调整事项见本报告第十一节“财务报告”、五、44 的相关内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 11 日召开了公司 2019 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2020 年度

财务报告审计机构的议案》，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	28,000.00	-	-
银行大额存单	自有资金	6,000.00	6,004.28	-
合计		34,000.00	6,004.28	-

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	结构性存款	8,000.00	2020/01/08	2020/06/29	自有资金	-	到期后一次性支付本金和利息	3.64%	-	138.02	全部收回	是	否	0
招商银行	结构性存款	8,000.00	2020/07/14	2020/10/14	自有资金	-	到期后一次性支付本金和利息	3.08%	-	61.50	全部收回	是	否	0
招商银行	结构性存款	2,000.00	2020/07/17	2020/10/19	自有资金		到期后一次性支付本金和利息	3.12%	-	15.71	全部收回	是	否	0
招商银行	结构性存款	10,000.00	2020/10/20	2020/12/29	自有资金		到期后一次性支付本金和利息	2.89%	-	55.62	全部收回	是	否	0
杭州银行	大额存单	3,000.00	2020/09/27	-	自有资金		按季付息, 赎回时归还本金	3.75%	-	27.72	未收回	是	否	0
杭州银行	大额存单	3,000.00	2020/12/25	-	自有资金		按季付息, 赎回时归还本金	3.75%	-	-	未收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了完善的治理结构，以《公司章程》为基础，建立了内部各项管理决策制度及规章制度体系，形成以股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的“三会一层”治理架构，搭建了决策与经营管理体系，公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

公司注重给股东稳定的现金分红回报，把维护好、实现好、发展好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点，与公司股东共同分享企业发展成果。公司建立了稳定的利润分配政策，并通过《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等制度予以明确，有效保障了股东的权益。

公司严格按照《公司章程》制定了公司 2020 年度利润分配方案,重视对股东的合理投资回报,以维护广大股东合法权益。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司严格落实《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等各项劳动法律法规,制定了相关人力资源管理规章制度,规范员工招聘、人事管理流程,健全人才选用机制,积极保障员工合法权益,保护员工人权和个人隐私。根据相关法律法规规定,及时与员工签订《劳动合同》,为员工购买社会保险及住房公积金。

公司重视员工凝聚力和归属感的培养。公司倡导企业员工共同发展,努力为员工提供良好的工作条件、健康的生活环境、广阔的发展空间,并组织各种各样的活动来保障员工的身心健康。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司积极建立与供应商、客户的长期良好的合作关系。对于供应商,公司建立并执行完整规范的采购内控管理制度,对供应商选定、采购流程、供应商评定等事项进行明确规定。公司相关部门对供应商的商务、品控和研发能力进行综合评定,选择符合公司要求的供应商进行合作,并建立长期稳定的合作关系。工作中,公司注重双方的沟通和协调,严格遵守并履行合同约定,恪守商业信用。对于客户,及时响应客户需求,及时掌握需求变化,增强售后服务能力,完善现有营销模式。同时总结工作和产品上的经验和教训,持续提升客户满意度和公司品牌竞争力。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

一直以来,公司以为客户提供优质的产品与服务为己任,高度重视产品安全的管理,对产品的设计、开发、生产各环节进行严格的产品质量控制,通过完善的质量、环境等管理体系建设,确保产品全生命周期的安全。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

作为企业公民,公司高度维护与重视履行社会责任,将公司发展与社会进步紧密相连,切实做到公司效益与社会效益、短期利益与长远利益相互协调。公司诚信经营,依法纳税,秉承服务社会、回报社会的精神,为促进社会和谐发展积极贡献自己的力量。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股13,600,000股，每股发行价为人民币50.50元，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币74,318,962.13元后，实际募集资金净额人民币606,361,037.87元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天职业字[2021]15394号《杭州品茗安控信息技术股份有限公司验资报告》”。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,733
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
莫绪军	0	13,437,508	32.96	13,437,508	13,437,508	无	0	境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,259,586	15.35	6,259,586	6,259,586	无	0	境内非国有法人
李军	0	5,411,807	13.27	5,411,807	5,411,807	无	0	境内自然人
陶李义	0	3,605,996	8.84	3,605,996	3,605,996	无	0	境内自然人
李继刚	0	2,943,998	7.22	2,943,998	2,943,998	无	0	境内自然人
浙江省浙创启元创业投资有限公司	0	1,258,000	3.09	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州滨创股权投资有限公司	0	1,258,000	3.09	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）	0	1,258,000	3.09	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
陈飞军	0	1,151,496	2.82	1,151,496	1,151,496	无	0	境内自然人
章益明	0	1,139,287	2.79	1,139,287	1,139,287	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称			持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量	
							种类	数量
无								

上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为 5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	莫绪军	13,437,508	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
2	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	6,259,586	2022/3/30	0	自股票上市之日起 12 个月内限售
3	李军	5,411,807	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
4	陶李义	3,605,996	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
5	李继刚	2,943,998	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
6	浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,258,000	2022/3/30	0	自股票上市之日起 12 个月内限售
7	杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	2022/3/30	0	自股票上市之日起 12 个月内限售
8	杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）	1,258,000	2022/3/30	0	自股票上市之日起 12 个月内限售
9	陈飞军	1,151,496	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
10	章益明	1,139,287	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为 5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。			

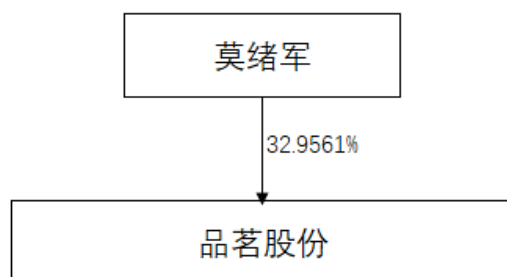
截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**适用 不适用

报告期内，公司未发行新股。

公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，保荐机构安排其依法设立的相关子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司参与公司首次公开发行的战略配售，长江证券创新投资（湖北）有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，确定本次跟投的比例为公司首次公开发行数量的 5.00%，即 68 万股，股份限售期限为自上市之日起 24 个月。

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

姓名	莫绪军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	莫绪军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

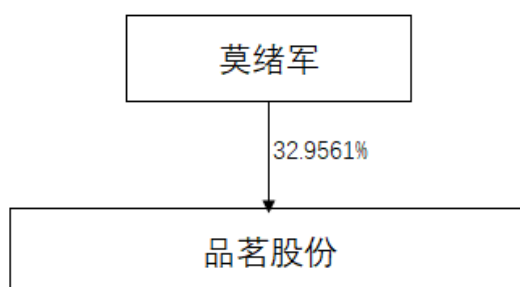
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	李自可	2015-06-18	34192543-1	2000000	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）
情况说明	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台合伙企业，公司骨干员工通过持有合伙企业合伙份额间接持有公司股份。				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
莫绪军	董事长	否	男	51	2018年11月6日	2021年11月5日	13,437,508	13,437,508	0	/	76.73	否
李继刚	副董事长	否	男	47	2018年11月6日	2021年11月5日	2,943,998	2,943,998	0	/	65.59	否
李军	董事、总经理	否	男	44	2018年11月6日	2021年11月5日	5,411,807	5,411,807	0	/	77.93	否
陶李义	董事	否	男	42	2018年11月6日	2021年11月5日	3,605,996	3,605,996	0	/	52.22	否
章益明	董事、副总经理	是	男	46	2018年11月6日	2021年11月5日	1,139,287	1,139,287	0	/	65.12	否
陈飞军	董事、副总经理	否	男	40	2018年11月6日	2021年11月5日	1,151,496	1,151,496	0	/	59.04	否
靳明	独立董事	否	男	60	2018年11月6日	2021年11月5日	0	0	0	/	7.20	否
虞军红	独立董事	否	男	49	2018年11月6日	2021年11月5日	0	0	0	/	7.20	否
钱晓倩	独立董事	否	男	59	2018年11月6日	2021年11月5日	0	0	0	/	7.20	否

刘德志	监事会主席	否	男	39	2018年11月6日	2021年11月5日	0	0	0	/	42.28	否
朱益伟	监事	否	男	38	2018年11月6日	2021年11月5日	0	0	0	/	53.27	否
廖蓓蕾	职工代表监事	否	女	40	2018年11月6日	2021年11月5日	0	0	0	/	25.69	否
高志鹏	董事会秘书	否	男	40	2018年11月6日	2021年11月5日	0	0	0	/	58.14	否
张加元	财务总监、副总经理	否	男	39	2018年11月6日	2021年11月5日	300,000	300,000	0	/	48.15	否
合计	/	/	/	/	/	/	27,990,092	27,990,092	0	/	645.76	/

说明：报告期内从公司获得的税前报酬总额合计和各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

姓名	主要工作经历
莫绪军	1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1991年7月至1995年12月，任北京焦化厂基建处技术员；1995年12月至1996年9月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996年10月至2005年5月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005年5月至2017年12月，任品茗科技执行董事；2011年7月至2015年10月，任品茗有限执行董事兼总经理；2015年10月品茗股份成立至今，任品茗股份董事长。
李继刚	1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000年7月至2004年1月，历任中国地震局地震研究所助理、科长；2004年2月至2005年5月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司策划部经理、综合部经理；2005年5月至2011年6月，历任品茗科技销售部经理、渠道部经理、副总经理；2011年7月至2015年10月，历任品茗有限运营和管理总部副总裁、总裁；2015年10月品茗股份成立至2020年3月，任品茗股份董事；2020年3月至今，任品茗股份副董事长。
李军	1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2000年7月至2005年5月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005年5月至2015年10月，历任品茗科技总经理、总裁；2015年10月品茗股份成立至今，任品茗股份董事、总经理。
陶李义	1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1999年1月至2005年4月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005年5月至2017年12月，任品茗科技副总经理；2015年10月品茗股份成立至2019年9月，任品茗股份董事、副总经理；2019年9月至今，任品茗股份董事。

章益明	1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州大学计算机及应用专业；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任杭州天合管理信息集成有限公司研发工程师；2000 年 2 月至 2005 年 1 月，历任杭州新中大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；2006 年 2 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技技术总监、研发总监；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品茗股份董事、研发总监；2020 年 3 月至今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。
陈飞军	1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003 年 9 月至 2005 年 5 月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，历任品茗科技区域经理、销售部经理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品茗有限监事；2015 年 10 月至 2018 年 11 月，历任品茗股份监事、智慧工地事业部总经理，监事会主席；2018 年 11 月至今，任品茗股份董事、副总经理、智慧工地事业部总经理。
靳明	1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教授。浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，浙江瀚骊自动化设备股份有限公司独立董事。
虞军红	1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10 月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。
钱晓倩	1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、教授；1983 年 8 月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999 年 7 月至 2000 年 1 月于香港科技大学任高级访问学者，2009 年 11 月至 2018 年 11 月任土木工程学系主任，2018 年 12 月至今任建材所所长。
刘德志	1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006 年 6 月至 2015 年 9 月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经理、销售部经理；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，任品茗股份营销总监；2016 年 10 月至 2018 年 10 月，任西安丰树副总经理；2018 年 11 月至今，任品茗股份智慧工地事业部副总经理、监事会主席。
朱益伟	1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006 年 2 月至 2008 年 11 月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理助理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、高校部经理；2015 年 10 月至今，任品茗股份市场运营部经理；2016 年 11 月至今，任品茗股份监事。

廖蓓蕾	1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年至2015年9月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品经理；2015年10月至今任品茗股份产品经理；2018年7月至今，任品茗股份职工代表监事。
高志鹏	1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2005年10月至2012年12月，历任品茗造价营销中心经理助理、区域销售经理、综合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监等职务；2013年1月至2016年7月，任品茗信息副总经理；2015年10月至2016年11月，任品茗科技经理；2016年8月至今，任品茗股份董事会秘书。
张加元	1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、审计师、经济师；2006年2月至2008年4月，曾就职于绍兴迅宇染整有限公司任财务会计；2008年5月至2012年3月，任浙江精功科技股份有限公司制造事业部财务经理兼绍兴县精功机电研究有限公司财务负责人；2012年4月至2017年6月，任浙江德创环保科技股份有限公司财务管理中心经理、财务总监；2017年6月至2020年3月，任品茗股份财务总监；2020年3月至今，任品茗股份财务总监、副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过持有本公司员工持股平台灵顺灵、重仕投资出资份额而间接持有本公司股份，具体情况如下：

姓名	与本公司关系	间接持股主体	对间接持股主体 出资额（万元）	对间接持股主体 出资比例
刘德志	监事会主席	灵顺灵	8.87	4.43%
		重仕投资	24.32	2.53%
朱益伟	监事	灵顺灵	2.96	1.48%
廖蓓蕾	职工代表监事	灵顺灵	2.96	1.48%
高志鹏	董事会秘书	灵顺灵	8.43	4.22%
梁斌	核心技术人员	灵顺灵	1.66	0.83%
张俊岭	核心技术人员	灵顺灵	1.66	0.83%
王建业	核心技术人员	灵顺灵	2.96	1.48%
吕旭芒	核心技术人员	灵顺灵	3.16	1.58%
庄峰毅	核心技术人员	灵顺灵	3.16	1.58%
方敏进	核心技术人员	灵顺灵	3.16	1.58%
方海存	核心技术人员	重仕投资	6.08	0.63%

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 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
莫绪军	杭州品茗信息技术有限公司	执行董事	2010年2月3日	/
莫绪军	杭州建软贸易有限公司	执行董事兼总经理	2004年10月10日	/
陶李义	杭州品茗信息技术有限公司	监事	2010年2月3日	/
靳明	浙江美大实业股份有限公司	独立董事	2019年12月31日	2022年12月30日
靳明	杭州中亚机械股份有限公司	独立董事	2018年5月15日	2021年5月15日
靳明	浙江瀚骊自动化设备股份有限公司	独立董事	2017年9月20日	/
钱晓倩	杭州众特建筑工程检测有限公司	监事	2007年3月22日	/
钱晓倩	杭州陶加科技咨询服务有限公司	执行董事	2013年11月7日	/
虞军红	浙江君安世纪律师事务所	管理合伙人	2002年10月	/
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定,公司薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度经营计划、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	645.77
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	317.81

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	999	
主要子公司在职员工的数量	72	
在职员工的数量合计	1,071	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	19	12
采购、销售人员	500	388
研发技术人员	438	395
财务人员	14	14
管理和行政人员	100	74
合计	1,071	883

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	33	23
本科	639	496
大专	345	313
高中、中专及以下	54	51
合计	1,071	883

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司倡导“以奋斗者为本”的理念，致力于吸引和留住优秀员工，搭建“定岗定级”，以个人能力定薪的多元化薪酬体系，激发员工的积极性和创造性。

报告期内，根据公司的现状、战略要求，结合各业务特点及发展阶段的前提下，针对企业的不同部门，不同职能采取不同的薪酬策略。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据岗位序列和员工级别的不同，坚持按需施教、务求实效的原则，制定了完整的培训体系，分层级分专业制定培训计划：

针对新员工，公司制定了完整的 PAT 培训课程，从企业文化的深入了解到通用管理技能的学习，使新员工能够快速地了解公司，融入公司，掌握通用方法论，提高其职业素养。对于技术研发岗位，公司以追求专业为培训目标，举办相关技能培训和交流活动，以提升其技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新潜力。对于销售岗位，持续组织销售技能、信念力拓展等系列专业培训，将理论与实践相结合，提升销售综合能力。对于中基层管理人员，公司制定 PBT 相关课程，以提升其综合素质，增强管理水平。对于中高层管理者，公司组建 PCT 训练营，内容紧紧围绕管理者核心管理课题展开，为其提供胜任未来工作所必备的经验、知识和技能，增强其综合管理、创新和执行能力。对于高层岗位，公司逐步建设 PFT 训练营，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强其决策、战略和现代经营管理能力。

公司各部门全年组织培训场次超过 300 场，参与人员涵盖公司各个层级和岗位，持续为提高员工和管理人员的综合素质，提升公司的管理水平，保持公司可持续发展助力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照国家有关法律法规规范运行，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构，形成了权利机构、决策机构、监督机构、及经营层之间的权责明确、运作规范、相互协调制衡的运行机制。

董事会下设战略委员会、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，为董事会重大事项决策等方面提供有效保障。报告期内，上述机构和人员均能切实履行应尽的职责和义务

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020/3/27	-	-
2020 年第二次临时股东大会	2020/4/10	-	-
2019 年年度股东大会	2020/5/11	-	-

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，故 2020 年股东大会决议无需在相关指定网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
莫绪军	否	4	4	0	0	0	否	3
李继刚	否	4	4	0	0	0	否	3
李军	否	4	4	0	0	0	否	3
陶李义	否	4	4	0	0	0	否	3
章益明	否	4	4	0	0	0	否	3
陈飞军	否	4	4	0	0	0	否	3
靳明	是	4	4	0	0	0	否	3
虞军红	是	4	4	0	0	0	否	3
钱晓倩	是	4	4	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法拟定公司高级管理人员的薪酬方案，以绩效与薪酬挂钩为主，以经审计的年度报告的主要指标和其它考核指标为依据，按考核结果发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬方案与考核标准，考核公司高级管理人员履行职责的情况。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2021]13896 号

杭州品茗安控信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“品茗股份”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、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。

（一）收入确认

1. 事项描述

2020 年度，品茗股份报告期内营业收入为 379,892,484.88 元。公司的主要产品系建筑行业信息化产品，产品类型主要分为信息化软件产品和智慧工地产品。由于产品特性、销售渠道等的差异，公司产品收入确认时点也存在差异化。

由于收入是品茗股份的关键业绩指标之一，从而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，我们将品茗股份收入确认识别为关键审计事项。

关于收入确认时点的披露参见附注三、（三十）；关于收入金额的披露参见附注六、（三十）。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序包括但不限于：

- （1）了解和评价了品茗股份与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的合同条款与条件，评价品茗股份收入确认是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对各期营业收入实施分析性程序，分析其波动趋势，是否符合行业及品茗股份公司业务发展的实际情况；
- （4）结合应收账款函证程序，选取主要客户函证销售金额，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性；
- （5）对收入和成本执行分析程序，包括对主要产品报告期收入、成本、毛利率执行比较分析程序；
- （6）抽取部分新增客户进行访谈，验证收入金额的真实性和准确性；
- （7）对各期营业收入执行抽样测试，检查发票、销售合同、安装确认单等支持性文件。
- （8）对营业收入执行截止测试，确认品茗股份的收入确认是否记录在正确的会计期间。

（二）应收账款的减值

1. 事项描述

2020 年 12 月 31 日，品茗股份的应收账款原值为 83,233,270.32 元，坏账准备为 6,736,339.80 元，占总资产的比重为 20.68%。

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

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

相关信息披露详见财务报表附注三、（十二）及六、（四）。

2. 审计应对

针对应收账款坏账准备计提，我们实施的审计程序包括但不限于：

（1）了解和评价了品茗股份对于应收账款日常管理及其期末可回收性评估相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）对报告期各期末重大及各期发生额重大的应收账款采取函证程序，将函证结果与公司账面记录进行核对，确定是否相符；

（3）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

（4）结合期后回款情况检查，评价品茗股份对坏账准备计提的合理性；

（5）获取了同行业可比上市公司的坏账计提政策与应收账款周转率，并与品茗股份进行对比，复核公司是否与同行业可比上市公司存在重大差异。

（三）合同资产的减值

1. 事项描述

品茗股份自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2020年12月31日，品茗股份的合同资产账面余额为43,489,414.26元，减值准备为2,375,537.46元，占总资产的比重为11.11%。

管理层根据各项合同资产的信用风险特征，以单项合同资产或合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的减值准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的合同资产，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的减值准备。由于合同资产金额重大，且合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将合同资产减值确定为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注三、（十六）及六、（九）。

2. 审计应对

针对合同资产减值准备计提，我们实施的审计程序包括但不限于：

（1）了解和评价了品茗股份对于合同资产日常管理及其期末可回收性评估相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）对报告期各期末重大及各期发生额重大的合同资产采取函证程序，将函证结果与公司账面记录进行核对，确定是否相符；

（3）对于以组合为基础计量预期信用损失的合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的合同资产账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括合同资产账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对减值准备的计算是否准确；

（4）结合期后回款情况检查，评价品茗股份对合同资产减值准备计提的合理性。

四、其他信息

品茗股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括品茗股份 2020 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

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程

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，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对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

中国注册会计师

中国·北京
二〇二一年四月二十三日

(项目合伙人)：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	137,965,689.13	158,588,125.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	60,042,849.32	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,938,698.53	2,660,000.00
应收账款	七、5	76,496,930.52	70,161,730.21
应收款项融资	七、6	550,364.98	190,000.00
预付款项	七、7	5,648,796.46	3,005,879.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,856,642.31	3,227,889.86
其中：应收利息	七、8		
应收股利	七、8		
买入返售金融资产			
存货	七、9	18,442,384.15	14,915,166.55
合同资产	七、10	41,113,876.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	9,884,556.68	3,420,108.83
流动资产合计		357,940,788.88	256,168,899.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	4,022,547.63	3,587,544.99
在建工程	七、22		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	398,090.76	136,820.10
开发支出			
商誉	七、28	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	七、29	4,451,681.20	4,319,171.47
递延所得税资产	七、30	1,153,997.71	666,704.59

其他非流动资产	七、31	413,108.70	333,462.68
非流动资产合计		12,044,864.70	10,649,142.53
资产总计		369,985,653.58	266,818,042.52
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	11,331,741.27	7,669,614.08
预收款项	七、37		13,498,171.37
合同负债	七、38	10,658,510.97	
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	七、39	46,942,642.81	32,968,192.78
应交税费	七、40	15,705,552.59	7,863,088.76
其他应付款	七、41	4,594,798.91	3,119,620.15
其中：应付利息	七、41		
应付股利	七、41		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	1,385,606.42	
流动负债合计		90,618,852.97	65,118,687.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51		
递延所得税负债		4,284.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,284.93	
负债合计		90,623,137.90	65,118,687.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	40,774,000.00	40,774,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	14,987,913.27	14,987,913.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	25,128,724.71	16,766,221.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	198,471,877.70	129,171,221.04
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		279,362,515.68	201,699,355.38
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		279,362,515.68	201,699,355.38
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		369,985,653.58	266,818,042.52

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		135,433,950.42	154,535,007.52
交易性金融资产		60,042,849.32	
衍生金融资产			
应收票据		2,938,698.53	2,660,000.00
应收账款	十七、1	74,979,892.95	68,443,051.70
应收款项融资		460,364.98	190,000.00
预付款项		4,647,679.39	2,536,851.08
其他应收款	十七、2	4,699,260.42	3,080,039.62
其中：应收利息	十七、2		
应收股利	十七、2		
存货		12,451,029.89	10,577,029.22
合同资产		41,113,876.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,877,822.78	3,352,932.10
流动资产合计		346,645,425.48	245,374,911.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,698,692.97	4,698,692.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		3,476,078.77	2,913,790.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		398,090.76	136,820.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,275,752.12	3,981,051.18
递延所得税资产		1,004,068.24	500,870.75
其他非流动资产		413,108.70	333,462.68
非流动资产合计		14,265,791.56	12,564,688.66
资产总计		360,911,217.04	257,939,599.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,913,395.64	40,892,783.15
预收款项			10,902,171.37
合同负债		10,441,125.86	
应付职工薪酬		44,961,326.44	31,427,716.44
应交税费		14,285,059.46	6,990,369.04
其他应付款		4,500,430.21	2,924,088.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,357,346.36	
流动负债合计		132,458,683.97	93,137,128.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,284.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,284.93	
负债合计		132,462,968.90	93,137,128.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		40,774,000.00	40,774,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,328,568.90	15,328,568.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,128,724.71	16,766,221.07
未分配利润		147,216,954.53	91,933,681.75
所有者权益（或股东权益）合计		228,448,248.14	164,802,471.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		360,911,217.04	257,939,599.90

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	379,892,484.88	282,868,387.08
其中：营业收入	七、61	379,892,484.88	282,868,387.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	308,198,350.06	233,569,019.53
其中：营业成本	七、61	69,177,915.40	46,101,464.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,724,211.22	3,603,437.82
销售费用	七、63	111,253,557.55	84,317,736.39
管理费用	七、64	42,871,146.72	33,311,252.82
研发费用	七、65	80,125,810.71	66,091,145.13
财务费用	七、66	45,708.46	143,982.79
其中：利息费用	七、66		
利息收入	七、66	455,388.50	224,100.22
加：其他收益	七、67	30,174,707.01	26,381,965.23
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,985,687.67	2,695,558.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-579,932.04
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）	七、70	42,849.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,641,327.54	-3,111,207.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,420,875.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	143,853.57	49,442.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,979,028.87	75,315,125.62
加：营业外收入	七、74	3,813,174.00	2,533,278.00
减：营业外支出	七、75	144,270.92	77,407.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,647,931.95	77,770,995.74
减：所得税费用	七、76	6,005,511.65	3,476,866.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,642,420.30	74,294,129.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,642,420.30	74,294,129.13
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		97,642,420.30	74,294,129.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		97,642,420.30	74,294,129.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		97,642,420.30	74,294,129.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	2.39	1.82
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	2.39	1.82

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	354,270,197.21	259,855,511.44
减：营业成本	十七、4	66,749,587.37	42,682,085.99
税金及附加		4,352,513.04	3,269,839.73
销售费用		109,089,467.58	81,779,325.28
管理费用		40,683,308.70	30,797,397.50
研发费用		75,863,016.21	59,368,369.25
财务费用		36,979.14	139,466.93
其中：利息费用			
利息收入		449,916.32	217,420.38
加：其他收益		28,386,626.36	24,318,356.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,985,687.67	-2,304,441.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-579,932.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		42,849.32	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,611,098.92	-4,887,724.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,420,875.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		143,853.57	49,442.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,022,367.19	58,994,658.29
加：营业外收入		3,809,800.00	2,533,278.00
减：营业外支出		129,423.16	50,322.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,702,744.03	61,477,613.78
减：所得税费用		4,077,707.61	2,475,872.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,625,036.42	59,001,741.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,625,036.42	59,001,741.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		83,625,036.42	59,001,741.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		364,917,080.29	277,661,388.58
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		21,812,016.14	21,059,490.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	16,251,006.13	12,354,884.54
经营活动现金流入小计		402,980,102.56	311,075,763.28
购买商品、接受劳务支付的现金		67,475,526.85	46,078,494.78
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			
支付给职工及为职工支付的现金		167,286,521.70	129,350,133.73
支付的各项税费		42,531,924.96	34,189,089.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	63,584,100.88	52,890,995.39
经营活动现金流出小计		340,878,074.39	262,508,713.51
经营活动产生的现金流量净额		62,102,028.17	48,567,049.77
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		280,000,000.00	189,110,000.00
取得投资收益收到的现金		2,985,687.67	2,696,764.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,800.00	95,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		283,079,487.67	191,902,564.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,512,371.04	2,691,376.50
投资支付的现金		340,000,000.00	188,000,000.00
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		344,512,371.04	190,691,376.50
投资活动产生的现金流量净额		-61,432,883.37	1,211,187.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,979,260.00	24,872,140.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79	1,311,320.72	3,553,309.50
筹资活动现金流出小计		21,290,580.72	28,425,449.50
筹资活动产生的现金流量净额		-21,290,580.72	-28,425,449.50
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	六、（四十六）	-20,621,435.92	21,352,788.15
加：期初现金及现金等价物余额	六、（四十六）	158,587,125.05	137,234,336.90
六、期末现金及现金等价物余额	六、（四十六）	137,965,689.13	158,587,125.05

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		342,024,461.28	254,119,415.55
收到的税费返还		20,099,356.85	19,284,144.35
收到其他与经营活动有关的现金		16,088,638.59	11,824,885.72
经营活动现金流入小计		378,212,456.72	285,228,445.62
购买商品、接受劳务支付的现金		55,303,366.61	31,552,522.78
支付给职工及为职工支付的现金		160,569,704.08	120,113,188.57
支付的各项税费		37,842,636.79	29,964,285.79
支付其他与经营活动有关的现金		61,016,954.25	50,533,260.19
经营活动现金流出小计		314,732,661.73	232,163,257.33
经营活动产生的现金流量净额		63,479,794.99	53,065,188.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		280,000,000.00	189,110,000.00
取得投资收益收到的现金		2,985,687.67	2,696,764.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,800.00	95,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		283,079,487.67	191,902,564.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,368,759.04	2,172,376.55
投资支付的现金		340,000,000.00	188,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		344,368,759.04	190,172,376.55
投资活动产生的现金流量净额		-61,289,271.37	1,730,187.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		22,000,000.00	15,173,715.38
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	15,173,715.38
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,979,260.00	24,872,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,311,320.72	20,553,309.50
筹资活动现金流出小计		43,290,580.72	45,425,449.50
筹资活动产生的现金流量净额		-21,290,580.72	-30,251,734.12
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		-19,100,057.10	24,543,642.00
加：期初现金及现金等价物余额		154,534,007.52	129,990,365.52
六、期末现金及现金等价物余额		135,433,950.42	154,534,007.52

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或股 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、上年年末 余额	40,774,000.00				14,987,913.27				16,766,221.07		129,171,221.04		201,699,355.38		201,699,355.38
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	40,774,000.00				14,987,913.27				16,766,221.07		129,171,221.04		201,699,355.38		201,699,355.38
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)								8,362,503.64		69,300,656.66		77,663,160.30		77,663,160.30	
(一) 综合收 益总额										97,642,420.30		97,642,420.30		97,642,420.30	
(二) 所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 的普通股															

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	40,774,000.00				14,987,913.27			25,128,724.71		198,471,877.70		279,362,515.68	279,362,515.68

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													
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	40,774,000.00				14,987,913.27			10,870,017.26		85,685,138.77		152,317,069.30		152,317,069.30
加：会计政策变更								-3,970.31		-35,732.74		-39,703.05		-39,703.05
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	40,774,000.00				14,987,913.27			10,866,046.95		85,649,406.03		152,277,366.25		152,277,366.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								5,900,174.12		43,521,815.01		49,421,989.13		49,421,989.13

(一) 综合收益总额										74,294,129.13		74,294,129.13		74,294,129.13
(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								5,900,174.12		-30,772,314.12		-24,872,140.00		-24,872,140.00
1. 提取盈余公积								5,900,174.12		-5,900,174.12				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,872,140.00		-24,872,140.00		-24,872,140.00
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	40,774,000.00				14,987,913.27			16,766,221.07	129,171,221.04	201,699,355.38		201,699,355.38	

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	40,774,000.00				15,328,568.90				16,766,221.07	91,933,681.75	164,802,471.72
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,774,000.00				15,328,568.90				16,766,221.07	91,933,681.75	164,802,471.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								8,362,503.64	55,283,272.78	63,645,776.42	
(一)综合收益总额										83,625,036.42	83,625,036.42
(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									8,362,503.64	-28,341,763.64	-19,979,260.00
1. 提取盈余公积									8,362,503.64	-8,362,503.64	
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,979,260.00	-19,979,260.00
3. 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	40,774,000.00				15,328,568.90				25,128,724.71	147,216,954.53	228,448,248.14

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	40,774,000.00				15,328,568.90				10,870,017.26	63,739,987.43	130,712,573.59
加：会计政策变更									-3,970.31	-35,732.74	-39,703.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,774,000.00				15,328,568.90				10,866,046.95	63,704,254.69	130,672,870.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									5,900,174.12	28,229,427.06	34,129,601.18
(一) 综合收益总额										59,001,741.18	59,001,741.18
(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									5,900,174.12	-30,772,314.12	-24,872,140.00
1. 提取盈余公积									5,900,174.12	-5,900,174.12	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-24,872,140.00	-24,872,140.00
3. 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	40,774,000.00				15,328,568.90				16,766,221.07	91,933,681.75	164,802,471.72

法定代表人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系杭州品茗安控信息技术有限公司，于2011年7月11日在杭州市市场监督管理局登记注册。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码91330100577330709E的营业执照。注册资本4,077.40万元，股份总数4,077.40万股。公司股票于2021年3月30日在上海证券交易所挂牌交易

本公司属软件和信息技术服务行业。公司聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

本财务报表业经公司2021年4月23日第二届董事会第十五次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。报告期末，本公司合并财务报表的合并范围内子公司是西安丰树电子科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司主营“数字建造”的应用化技术、产品及解决方案，属建筑信息化行业，营业周期与建筑信息化行业周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目

标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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公司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，并在公司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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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、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）和合同资产的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款和合同资产

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(4) 适用于本项政策有关金融工具信用损失的确定方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项、合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1) 按组合计量预期信用损失的应收款项和合同资产

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	票据承兑人	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为 0%。
应收票据-商业承兑汇票		
应收票据-云信	票据承兑人	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收票据-融信		
应收账款组合 A	账龄分析法组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产组合 A	账龄分析法组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对合同资产预期信用损失进行估计。

应收票据-商业承兑汇票、应收票据-云信、应收票据-融信、应收账款、合同资产账龄分析法组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收票据-商业承兑汇票/ 云信/融信组合 预期信用损失率(%)	应收账款账龄分析法组合 预期信用损失率(%)	合同资产账龄分析法组合 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00	5.00
1-2年(含2年)	10.00	10.00	10.00
2-3年(含3年)	30.00	30.00	30.00
3-4年(含4年)	50.00	50.00	50.00
4-5年(含5年)	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

本公司对照表以此类应收账款、合同资产和应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合 A	应收押金、保证金及 等其他款项(不含其 他应收款组合 B)	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，对预期信用损失进行估计。
其他应收款组合 B	应收代扣职工保险、 备用金等	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为 0%。

其他应收款组合 A 与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	其他应收款组合A 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	10.00
2-3年(含3年)	30.00
3-4年(含4年)	50.00
4-5年(含5年)	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司对其以公允价值计量且将其公允价值变动计入其他综合收益。本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见（十）金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型【详见（十）金融工具】，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见（十）金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型【详见（十）金融工具】，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	4-5	31.67-32.00
办公家具	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
软件	2-3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产

负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 销售商品

公司的主要产品系建筑行业信息化产品，产品类型主要分为信息化软件产品和智慧工地产品。由于产品特性、销售渠道等的差异，公司产品收入确认时点也存在差异化，根据具体产品的销售渠道、销售形式，收入确认时点具体情况如下：

销售模式	产品类型	收入确认时点	收入确认依据
直销	软件产品	以产品交付、客户表达清晰付款意向为收入确认时点	产品交付并收取客户款项或按照合同条款，取得收款依据
	智慧工地产品	以取得客户安装确认单为收入确认时点	安装确认单
经销	软件产品及智慧工地产品	以收货确认收入	收货确认单

(2) 提供劳务

公司服务收入主要包括定制化开发及解决方案实施类服务、按次提供的培训售后维护类服务、数据服务等，收入确认时点具体情况如下：

销售模式	服务类型	收入确认时点	收入确认依据
直销/经销	定制化开发、解决方案的实施服务	达到合同约定的阶段成果，并取得验收确认单为收入确认时点	验收确认单
	按次服务收入：售后维护、拆移机、培训等	按次维护合同，对于按次支付的技术服务，在服务已经提供、取得客户确认单，收到价款或取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认技术服务收入	服务确认单并收款
直销	年度服务费	在合同约定的服务期限内，分期确认收入	分月确认

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，

其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 7 月发布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，并要求境内上市公司 2020 年 1 月 1 日开始实施，本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

会计政策变更说明：

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>新增“合同资产”报表项目，该项目核算已向客户转让商品而有权收取对价的权利，仅取决于时间流逝因素之外的权利不在本项目核算。影响报表的主要项目：应收账款、合同资产、存货等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p> <p>新增“合同负债”报表项目，该项目核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。影响报表的主要项目有：合同负债、预收款项等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>	<p>合并资产负债表：2020 年 1 月 1 日合同资产列示金额 20,296,639.43 元，应收账款列示金额 46,949,868.05 元；其他流动资产列示金额 6,335,331.56 元；</p> <p>母公司资产负债表：2020 年 1 月 1 日合同资产列示金额 20,296,639.43 元；应收账款列示金额 45,231,189.54 元；其他流动资产列示金额 6,268,154.83 元。</p> <p>合并资产负债表：2020 年 1 月 1 日合同负债列示金额 11,945,284.40 元；预收款项列示金额 0.00 元；其他流动负债列示金额 1,552,886.97 元；</p> <p>母公司资产负债表：2020 年 1 月 1 日合同负债列示金额 9,647,939.27 元；预收款项列示金额 0.00 元；其他流动负债列示金额 1,254,232.10 元。</p>

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	158,588,125.05	158,588,125.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,660,000.00	2,660,000.00	
应收账款	70,161,730.21	46,949,868.05	-23,211,862.16
应收款项融资	190,000.00	190,000.00	
预付款项	3,005,879.49	3,005,879.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,227,889.86	3,227,889.86	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,915,166.55	14,915,166.55	
合同资产		20,296,639.43	20,296,639.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,420,108.83	6,335,331.56	2,915,222.73
流动资产合计	256,168,899.99	256,168,899.99	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,587,544.99	3,587,544.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,820.10	136,820.10	
开发支出			

商誉	1,605,438.70	1,605,438.70	
长期待摊费用	4,319,171.47	4,319,171.47	
递延所得税资产	666,704.59	666,704.59	
其他非流动资产	333,462.68	333,462.68	
非流动资产合计	10,649,142.53	10,649,142.53	
资产总计	266,818,042.52	266,818,042.52	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,669,614.08	7,669,614.08	
预收款项	13,498,171.37		-13,498,171.37
合同负债		11,945,284.40	11,945,284.40
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	32,968,192.78	32,968,192.78	
应交税费	7,863,088.76	7,863,088.76	
其他应付款	3,119,620.15	3,119,620.15	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,552,886.97	1,552,886.97
流动负债合计	65,118,687.14	65,118,687.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	65,118,687.14	65,118,687.14	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40,774,000.00	40,774,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,987,913.27	14,987,913.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,766,221.07	16,766,221.07	
一般风险准备			
未分配利润	129,171,221.04	129,171,221.04	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	201,699,355.38	201,699,355.38	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权 益）合计	201,699,355.38	201,699,355.38	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	266,818,042.52	266,818,042.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,535,007.52	154,535,007.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,660,000.00	2,660,000.00	
应收账款	68,443,051.70	45,231,189.54	-23,211,862.16
应收款项融资	190,000.00	190,000.00	
预付款项	2,536,851.08	2,536,851.08	
其他应收款	3,080,039.62	3,080,039.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,577,029.22	10,577,029.22	
合同资产		20,296,639.43	20,296,639.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,352,932.10	6,268,154.83	2,915,222.73
流动资产合计	245,374,911.24	245,374,911.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,698,692.97	4,698,692.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,913,790.98	2,913,790.98	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,820.10	136,820.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,981,051.18	3,981,051.18	
递延所得税资产	500,870.75	500,870.75	
其他非流动资产	333,462.68	333,462.68	
非流动资产合计	12,564,688.66	12,564,688.66	
资产总计	257,939,599.90	257,939,599.90	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,892,783.15	40,892,783.15	
预收款项	10,902,171.37		-10,902,171.37
合同负债		9,647,939.27	9,647,939.27
应付职工薪酬	31,427,716.44	31,427,716.44	
应交税费	6,990,369.04	6,990,369.04	
其他应付款	2,924,088.18	2,924,088.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,254,232.10	1,254,232.10
流动负债合计	93,137,128.18	93,137,128.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	93,137,128.18	93,137,128.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40,774,000.00	40,774,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,328,568.90	15,328,568.90	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,766,221.07	16,766,221.07	
未分配利润	91,933,681.75	91,933,681.75	
所有者权益（或股东权益）合计	164,802,471.72	164,802,471.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	257,939,599.90	257,939,599.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应缴流转税税额	15%、10%
地方教育费附加	应缴流转税税额	3%
教育费附加	应纳税所得额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
杭州品茗安控信息技术股份有限公司	10%
西安丰树电子科技有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

依据财税[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》附件3第一条第二十六款，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及子公司提供的符合要求的技术开发服务享受增值税免税的税收优惠。

公司及子公司西安丰树电子科技有限公司（以下简称“西安丰树”）经营范围为软件开发、零售，符合《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）“一、（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超

过3%的部分实行即征即退政策”的规定。报告期内，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2. 所得税

依据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2012]27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税[2016]49号文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，“国家规划布局内重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”。经浙江省发展和改革委员会认证，公司属于国家规划布局内重点软件企业，报告期间按10%的税率计算所得税。

子公司西安丰树属于国家需要重点扶持的高新技术企业，2019年11月7日取得证书编号为GR201961000297的高新技术企业证书，有效期三年，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及《企业所得税法实施条例》第九十三条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定。在所得税年度汇算清缴时，已向主管税务机关办理减免备案手续。

依据财税[2018]99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。本公司及其合并范围内子公司西安丰树2020年度符合实际发生的研发费用按照175%在税前加计扣除的政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,550.80	4,260.00
银行存款	134,799,296.11	154,700,057.86
其他货币资金	3,148,842.22	3,883,807.19
合计	137,965,689.13	158,588,125.05
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制款项，期初存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,000.00元，详见“六、合并财务报表主要项目注释”之“(四十七)所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	-
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,042,849.32	-
其中：		
其他（注）	60,042,849.32	-
合计	60,042,849.32	-

其他说明：

适用 不适用

其他系公司购买的银行大额存单

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	2,938,698.53	2,660,000.00
合计	2,938,698.53	2,660,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备	3,093,366.87	100.00	154,668.34	5.00	2,938,698.53	2,800,000.00	100.00	140,000.00	5.00	2,660,000.00
其中：										
商业承兑汇票组合	3,093,366.87	100.00	154,668.34	5.00	2,938,698.53	2,800,000.00	100.00	140,000.00	5.00	2,660,000.00
合计	3,093,366.87	/	154,668.34	/	2,938,698.53	2,800,000.00	/	140,000.00	/	2,660,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	3,093,366.87	154,668.34	5.00

合计	3,093,366.87	154,668.34	5.00
----	--------------	------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备		-	-	-	-
按组合计提坏账准备	140,000.00	14,668.34	-	-	154,668.34
合计	140,000.00	14,668.34	-	-	154,668.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	51,351,616.51
1 年以内小计	51,351,616.51
1 至 2 年	28,398,816.82
2 至 3 年	2,619,354.73
3 至 4 年	598,662.80
4 至 5 年	105,400.00
5 年以上	159,419.46
合计	83,233,270.32

(2).

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	83,233,270.32	100	6,736,339.80	8.09	76,496,930.52	50,422,065.85	100	3,472,197.80	6.89	46,949,868.05
合计	83,233,270.32	/	6,736,339.80	/	76,496,930.52	50,422,065.85	/	3,472,197.80	/	46,949,868.05

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	51,351,616.51	2,567,580.83	5.00
1-2 年 (含 2 年)	28,398,816.82	2,839,881.69	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,619,354.73	785,806.42	30.00
3-4 年 (含 4 年)	598,662.80	299,331.40	50.00
4-5 年 (含 5 年)	105,400.00	84,320.00	80.00
5 年以上	159,419.46	159,419.46	100.00
合计	83,233,270.32	6,736,339.80	8.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,对应收账款预期信用损失进行估计。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,472,197.80	3,264,142.00	-	-	-	6,736,339.80
合计	3,472,197.80	3,264,142.00	-	-	-	6,736,339.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备计提金额
客户一	6,964,004.06	8.37	577,764.54

客户二	3,132,021.68	3.76	286,147.69
客户三	3,020,295.27	3.63	257,665.29
客户四	3,129,425.64	3.76	225,741.21
客户五	1,339,088.61	1.61	73,579.44
小计	17,584,835.26	21.13	1,420,898.17

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、44.（1）。

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	550,364.98	190,000.00
合计	550,364.98	190,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

由于信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的该等票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,369,111.62	95.05	2,934,325.68	97.62
1至2年	252,636.19	4.47	71,553.81	2.38
2至3年	27,048.65	0.48		-
合计	5,648,796.46	100.00	3,005,879.49	100.00

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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
公司一	非关联方	489,400.91	8.66
公司二	非关联方	298,504.67	5.28
公司三	非关联方	144,000.00	2.55
公司四	非关联方	123,920.35	2.19
公司五	非关联方	121,933.96	2.16
小计	非关联方	1,177,759.89	20.84

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,856,642.31	3,227,889.86
合计	4,856,642.31	3,227,889.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,220,983.28
1 年以内小计	3,220,983.28
1 至 2 年	1,036,972.50
2 至 3 年	1,027,660.00
3 至 4 年	213,366.00
4 至 5 年	9,850.00
合计	5,508,831.78

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,551,716.79	2,936,100.10
代扣代缴五险一金	698,673.65	520,125.55
备用金	129,685.25	47,379.20
其他往来款	128,756.09	13,957.28
合计	5,508,831.78	3,517,562.13

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	289,672.27			289,672.27
2020年1月1日余				

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	362,517.20			362,517.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	652,189.47			652,189.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	289,672.27	362,517.20	-	-	-	652,189.47
合计	289,672.27	362,517.20	-	-	-	652,189.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司一	押金保证金	916,516.00	4 年以内	16.64	243,365.50
公司二	押金保证金	415,000.00	2 年以内	7.53	40,250.00
公司三	押金保证金	215,500.00	2 年以内	3.91	16,750.00
公司四	押金保证金	200,000.00	1 年以内 (含 1 年)	3.63	10,000.00

公司五	押金保证金	176,034.01	1 年以内 (含 1 年)	3.20	8,801.70
合计	/	1,923,050.01	/	34.91	319,167.20

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,748,439.70	-	3,748,439.70	3,143,554.44	-	3,143,554.44
库存商品	5,988,915.76	-	5,988,915.76	5,212,495.45	-	5,212,495.45
发出商品	6,232,128.52	-	6,232,128.52	5,637,116.28	-	5,637,116.28
项目成本	2,472,900.17	-	2,472,900.17	922,000.38	-	922,000.38
合计	18,442,384.15	-	18,442,384.15	14,915,166.55	-	14,915,166.55

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以内结算的合同资产	43,489,414.26	2,375,537.46	41,113,876.80	21,401,187.66	1,104,548.23	20,296,639.43
合计	43,489,414.26	2,375,537.46	41,113,876.80	21,401,187.66	1,104,548.23	20,296,639.43

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
一年以内结算的合同资产	20,817,237.37	智慧工地产品按照安装验收确认单确认收入增加合同资产
合计	20,817,237.37	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年以内结算的合同资产	1,270,989.23	-	-	-
合计	1,270,989.23	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初余额与上期末余额差异因为会计政策变更所致，详见五、44.（1）。

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税	6,733.90	80,486.23
IPO 中介费用	4,533,018.79	3,339,622.60
合同资产相关的销项税	5,344,803.99	2,915,222.73
合计	9,884,556.68	6,335,331.56

其他说明

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、44（1）。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,022,547.63	3,587,544.99
固定资产清理		-
合计	4,022,547.63	3,587,544.99

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	5,894,517.26	1,093,521.35	1,038,056.52	8,026,095.13
2. 本期增加金额	1,550,691.97	630,353.98	29,639.29	2,210,685.24
(1) 购置	1,550,691.97	630,353.98	29,639.29	2,210,685.24
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	14,045.43	220,000.00	-	234,045.43
(1) 处置或报废	14,045.43	220,000.00	-	234,045.43
4. 期末余额	7,431,163.80	1,503,875.33	1,067,695.81	10,002,734.94
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,357,476.84	793,406.48	287,666.82	4,438,550.14
2. 本期增加金额	1,309,607.03	60,969.47	332,372.13	1,702,948.63
(1) 计提	1,309,607.03	60,969.47	332,372.13	1,702,948.63
3. 本期减少金额	10,892.26	150,419.20	-	161,311.46
(1) 处置或报废	10,892.26	150,419.20	-	161,311.46
4. 期末余额	4,656,191.61	703,956.75	620,038.95	5,980,187.31
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	2,774,972.19	799,918.58	447,656.86	4,022,547.63
2. 期初账面价值	2,537,040.42	300,114.87	750,389.70	3,587,544.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室 5B 装修工程	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
办公楼 5B 装修工程	1,200,000.00	-	1,328,749.11	-	1,328,749.11	-	110.73	100.00	-	-	-	-
合计	1,200,000.00	-	1,328,749.11	-	1,328,749.11	-	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	-	-	-	906,083.92	906,083.92
2. 本期增加金额	-	-	-	396,809.31	396,809.31
(1) 购置	-	-	-	396,809.31	396,809.31
(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	-	-	-	1,302,893.23	1,302,893.23
二、累计摊销					
1. 期初余额	-	-	-	769,263.82	769,263.82
2. 本期增加金额	-	-	-	135,538.65	135,538.65
(1) 计提	-	-	-	135,538.65	135,538.65
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	904,802.47	904,802.47
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	-	-	-	398,090.76	398,090.76
2. 期初账面价值	-	-	-	136,820.10	136,820.10

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
西安丰树电子科技有限公司	1,605,438.70	-	-	-	-	1,605,438.70
合计	1,605,438.70	-	-	-	-	1,605,438.70

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

期末商誉账面价值	主要构成	期末资产组或资产组组合		本期是否发生变动
		账面价值	确定方法	
1,605,438.70	长期资产	1,314,669.17	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

经测试，报告期不存在计提资产减值准备的商誉。关键参数列示如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末商誉账面价值	可收回金额的确定方法	预测期	收入增长率	稳定年份增长率	毛利率
西安丰树电子科技有限公司	1,605,438.70	收益法预测现金流量现值	未来5年	12.47%-14.55%	0.00%	37.69%-45.15%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
总部办公区及展厅装修工程	3,909,857.92	1,328,749.11	1,036,092.05	-	4,202,514.98
零星装修费	71,193.26	55,546.34	53,502.46	-	73,237.14
子公司西安丰树办公场所装修工程	338,120.29	-	162,191.21	-	175,929.08
合计	4,319,171.47	1,384,295.45	1,251,785.72	-	4,451,681.20

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,227,554.94	1,032,099.13	5,165,351.42	524,367.34
内部交易未实现利润	1,218,985.79	121,898.58	1,423,372.50	142,337.25
合计	11,446,540.73	1,153,997.71	6,588,723.92	666,704.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-

其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
交易性金融资产公允价值变动	42,849.32	4,284.93	-	-
合计	42,849.32	4,284.93	-	-

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第三方开发但尚未完成的自用管理软件	413,108.70	-	413,108.70	333,462.68	-	333,462.68
合计	413,108.70	-	413,108.70	333,462.68	-	333,462.68

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	11,331,741.27	7,669,614.08
合计	11,331,741.27	7,669,614.08

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、44.（1）。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结算期1年以内	10,658,510.97	11,945,284.40
合计	10,658,510.97	11,945,284.40

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、44.（1）。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,968,192.78	178,076,477.32	164,102,027.29	46,942,642.81
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,805,203.81	3,805,203.81	-
三、辞退福利	-	125,628.72	125,628.72	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	32,968,192.78	182,007,309.85	168,032,859.82	46,942,642.81

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,968,192.78	165,045,452.96	151,071,002.93	46,942,642.81
二、职工福利费	-	3,580,359.65	3,580,359.65	-
三、社会保险费	-	3,387,875.77	3,387,875.77	-
其中：医疗保险费	-	3,305,020.81	3,305,020.81	-
工伤保险费	-	53,042.89	53,042.89	-
生育保险费	-	29,812.07	29,812.07	-
四、住房公积金	-	5,655,025.41	5,655,025.41	-
五、工会经费和职工教育经费	-	407,763.53	407,763.53	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	32,968,192.78	178,076,477.32	164,102,027.29	46,942,642.81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	3,673,366.98	3,673,366.98	-
2、失业保险费	-	131,836.83	131,836.83	-
合计	-	3,805,203.81	3,805,203.81	-

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	9,199,431.68	4,490,096.62
企业所得税	4,238,115.85	2,483,958.10
个人所得税	1,131,784.35	327,644.14
城市维护建设税	645,631.32	317,941.16
教育费附加及地方教育费附加	461,165.23	227,100.82
印花税	26,950.90	14,593.80
水利建设基金	2,473.26	1,754.12
合计	15,705,552.59	7,863,088.76

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,594,798.91	3,119,620.15
合计	4,594,798.91	3,119,620.15

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	1,917,155.95	1,633,511.61
押金及保证金	352,448.31	188,849.52
代扣代缴五险一金	761.76	21,741.92
其他往来款	2,324,432.89	1,275,517.10
合计	4,594,798.91	3,119,620.15

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
待转销项税	1,385,606.42	1,552,886.97
合计	1,385,606.42	1,552,886.97

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、（一）。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	与收益相关
合计	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于 BIM 的工业互联网应用解决方案的项目补贴	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
合计	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	40,774,000.00	-	-	-	-	-	40,774,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	14,987,913.27	-	-	14,987,913.27
其他资本公积	-	-	-	-
合计	14,987,913.27	-	-	14,987,913.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,766,221.07	8,362,503.64	-	25,128,724.71
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	16,766,221.07	8,362,503.64	-	25,128,724.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照本期母公司净利润的10%提取法定盈余公积8,362,503.64元。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	129,171,221.04	85,685,138.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-35,732.74
调整后期初未分配利润	129,171,221.04	85,649,406.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,642,420.30	74,294,129.13
减：提取法定盈余公积	8,362,503.64	5,900,174.12
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	19,979,260.00	24,872,140.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	198,471,877.70	129,171,221.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、2019年1月1日由于执行新金融工具准则本公司进行追溯调整，影响期初未分配利润-35,732.74元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	379,892,484.88	69,177,915.40	282,868,387.08	46,101,464.58
合计	379,892,484.88	69,177,915.40	282,868,387.08	46,101,464.58

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
信息化软件产品	215,550,980.37
智慧工地产品	164,341,504.51
合同类型	
合同产生的收入	379,892,484.88
租金收入	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	378,100,462.16
在某一时段内确认收入	1,792,022.72
按销售渠道分类	
直销收入	339,244,765.78
经销收入	40,647,719.10
合计	379,892,484.88

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务，即：信息化软件产品和经销智慧工地产品在产品交付时完成履约义务，直销智慧工地产品在取得客户安装确认单时完成履约义务；对于提供劳务类交易，本公司在取得验收确认单或服务确认单并收款时完成履约义务；对于需摊销的 CCBIM 年度服务费，公司根据可使用期限确认履约义务期间，在整个履约义务期间按月度分摊确认 CCBIM 收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本公司直销智慧工地产品销售合同通常单一合同包含多个履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司直销智慧工地产品销售合同尚在履行过程中，分

摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与智慧工地产品销售合同的履约进度相关,并将于相应合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

其他说明:

无

其他说明:

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,682,305.69	2,045,512.06
教育费附加	1,915,932.63	1,461,080.01
印花税	125,972.90	96,845.75
合计	4,724,211.22	3,603,437.82

其他说明:

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,647,857.31	52,292,831.18
差旅费	8,968,868.63	8,754,337.45
广告宣传费	10,939,267.01	7,537,490.95
房租物业水电费	5,607,282.07	4,870,548.49
业务招待费	6,854,950.61	4,776,339.73
运杂费	1,729,943.87	1,367,450.66
会议费	289,665.84	1,984,639.38
通讯费	614,238.36	497,372.49
资产折旧与摊销	404,491.43	299,117.20
咨询费	756,060.58	847,568.23
车辆使用费	349,333.02	315,240.18
办公费	629,263.05	298,896.12
印刷费	207,174.05	202,098.72
培训费	209,239.50	208,747.03
其他	45,922.22	65,058.58
合计	111,253,557.55	84,317,736.39

其他说明:

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,505,588.96	23,029,505.02
房租物业水电费	2,933,496.68	2,222,347.80
业务招待费	2,234,383.89	1,492,915.90
折旧及摊销	1,592,113.56	1,463,648.24
差旅费	1,209,036.39	1,127,385.69
中介机构费	2,054,976.67	1,075,929.15
办公费	991,225.98	750,183.76
税金	546,820.86	425,192.46
会议费	540,160.02	326,949.66
招聘费	605,368.86	777,708.03
培训费	282,616.08	198,374.48
车辆使用费	117,901.05	95,811.59
通讯费	40,569.64	60,909.75
废品损失	216,888.08	262,749.29
其他	-	1,642.00
合计	42,871,146.72	33,311,252.82

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	71,716,471.21	56,752,947.71
直接投入费用	1,978,496.83	2,283,222.97
资产折旧与摊销	865,211.72	975,212.65
其他	5,565,630.95	6,079,761.80
合计	80,125,810.71	66,091,145.13

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	-455,388.50	-224,100.22
其他	501,096.96	368,083.01
合计	45,708.46	143,982.79

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	21,812,016.14	20,756,965.23
基于 BIM 的工业互联网应用解决方案的项目补贴	5,000,000.00	-
软件名城创建项目补贴	2,500,000.00	3,588,000.00
社保补贴	604,160.00	-
个税手续费返还	178,163.51	-
认定高新技术企业奖补	50,000.00	-
专利补贴	26,000.00	-
残疾人就业补贴	4,020.00	-
教育费附加减免	347.36	-
中小微企业研发费用投入补助资金	-	1,412,000.00
杭州市科技成果交易转化项目补助	-	325,000.00
技术创新引导专项资金	-	300,000.00
合计	30,174,707.01	26,381,965.23

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-579,932.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-	578,725.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,985,687.67	2,363,046.57
理财产品的利息收入	-	333,717.81
合计	2,985,687.67	2,695,558.01

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	42,849.32	-
合计	42,849.32	-

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-14,668.34	-95,885.50
应收账款坏账损失	-3,264,142.00	-2,880,390.93
其他应收款坏账损失	-362,517.20	-134,930.74
合计	-3,641,327.54	-3,111,207.17

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、合同资产减值损失	-1,420,875.98	-
十三、其他	-	-
合计	-1,420,875.98	-

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	144,219.20	49,442.00
固定资产处置损失	-365.63	-
合计	143,853.57	49,442.00

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,808,890.00	2,532,778.00	3,808,890.00
违约赔偿收入	1,974.00	-	1,974.00
其他	2,310.00	500.00	2,310.00
合计	3,813,174.00	2,533,278.00	3,813,174.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
创新创业人才激励	205,790.00	328,078.00	与收益相关
上市过会奖励	1,500,000.00	-	与收益相关
杭州市商标名牌资助资金	-	75,000.00	与收益相关
瞪羚企业资助资金	2,103,100.00	2,029,700.00	与收益相关
国家高新技术企业政府补贴	-	100,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	328.13	13,371.00	328.13
其中：固定资产处置损失	328.13	13,371.00	328.13
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠	116,000.00	35,000.00	116,000.00
水利建设基金	14,847.76	13,174.37	
赔偿金、违约金及罚款支出合同违约赔偿金	-	440.00	-
其他	13,095.03	15,422.51	13,095.03
合计	144,270.92	77,407.88	129,423.16

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,488,519.84	3,819,233.27
递延所得税费用	-483,008.19	-342,366.66
合计	6,005,511.65	3,476,866.61

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	103,647,931.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,364,793.20
子公司适用不同税率的影响	787,040.06
调整以前期间所得税的影响	7,738.20
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	776,854.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
加计扣除影响	-5,930,913.85
所得税费用	6,005,511.65

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回支付宝押金	1,000.00	-
收到政府补助	12,171,580.87	8,157,778.00
收到银行存款利息收入	455,388.50	224,100.22
收到的其他往来款	3,618,752.76	3,972,506.32
收到的其他营业外收入	4,284.00	500.00
合计	16,251,006.13	12,354,884.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售、管理及研发费用	56,773,331.74	47,778,776.90
支付的其他往来款	6,180,577.15	4,693,272.97
支付的手续费	501,096.96	368,083.01
支付的其他营业外支出	129,095.03	50,862.51
合计	63,584,100.88	52,890,995.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的IPO中介费用	1,311,320.72	3,553,309.50
合计	1,311,320.72	3,553,309.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	97,642,420.30	74,294,129.13
加：资产减值准备	1,420,875.98	
信用减值损失	3,641,327.54	3,111,207.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,702,948.63	1,626,608.66
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	135,538.65	101,124.18
长期待摊费用摊销	1,251,785.72	1,193,336.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-143,853.57	-49,442.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	328.13	13,371.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-42,849.32	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,985,687.67	-2,695,558.01

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-487,293.12	-342,366.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,284.93	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,527,217.60	-1,961,761.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,416,633.61	-43,225,766.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,906,053.18	16,502,168.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	62,102,028.17	48,567,049.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	137,965,689.13	158,587,125.05
减：现金的期初余额	158,587,125.05	137,234,336.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-20,621,435.92	21,352,788.15

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	137,965,689.13	158,587,125.05
其中：库存现金	17,550.80	4,260.00
可随时用于支付的银行存款	134,799,296.11	154,700,057.86
可随时用于支付的其他货币资金	3,148,842.22	3,882,807.19
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	137,965,689.13	158,587,125.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	21,812,016.14	其他收益	21,812,016.14
基于 BIM 的工业互联网应用解决方案的项目补贴	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
瞪羚企业资助资金	2,103,100.00	营业外收入	2,103,100.00
上市过会奖励	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
软件名城创建项目补贴	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
社保补贴	604,160.00	其他收益	604,160.00
创新创业人才激励	205,790.00	营业外收入	205,790.00
个税手续费返还	178,163.51	其他收益	178,163.51
认定高新技术企业奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利补贴	26,000.00	其他收益	26,000.00
残疾人就业补贴	4,020.00	其他收益	4,020.00
教育费附加减免	347.36	其他收益	347.36

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安丰树电子科技发展有限公司	西安市	西安市	计算机软件、网络设备、安防监控产品研发及销售	100.00	100.00	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，主要包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类**1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值****（1）2020年12月31日**

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	137,965,689.13			<u>137,965,689.13</u>
交易性金融资产		60,042,849.32		<u>60,042,849.32</u>
应收票据	2,938,698.53			<u>2,938,698.53</u>
应收账款	76,496,930.52			<u>76,496,930.52</u>
应收款项融资			550,364.98	<u>550,364.98</u>
其他应收款	4,856,642.31			<u>4,856,642.31</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值**（1）2020年12月31日**

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		11,331,741.27	<u>11,331,741.27</u>
其他应付款		4,594,798.91	<u>4,594,798.91</u>

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本

公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。报告期内本公司存在一定的信用集中风险，2020年12月31日应收账款源于余额前五名客户的比例为21.13%。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

1. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

4. 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十一节“财务报告”之七-5“应收账款”和七-8“其他应收款”

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

(三) 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2020年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	11,024,109.68	307,631.59	<u>11,331,741.27</u>
其他应付款	3,834,321.56	760,477.35	<u>4,594,798.91</u>

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

截至2020年12月31日本公司不存在短期或者长期借款，无相关风险。

2. 汇率风险

截至2020年12月31日本公司不存在以外币计价的款项，不存在重大外汇风险。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2020年12月31日，本公司无权益工具投资，不存在权益工具投资价格风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他		60,042,849.32		60,042,849.32
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资		550,364.98		550,364.98

持续以公允价值计量的资产总额		60,593,214.30		60,593,214.30
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产	60,042,849.32	本公司使用预期收益率作为估值依据
应收款项融资	550,364.98	剩余期限较短，账面余额与公允价值相近

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

报告期内，公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	645.77	443.95

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）不超过13,600万股并在科创板上市，并于2021年2月9日经中国证券监督管理委员会	-	

	证监许可（2021）493 号《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意		
--	--	--	--

2、利润分配情况

适用 不适用

根据公司 2020 年 4 月 23 日第二届第十五次董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计派发现金红利总额为 4,349.92 万元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 44.55%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,499,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	49,970,455.72
1 年以内小计	49,970,455.72
1 至 2 年	28,316,141.68
2 至 3 年	2,547,428.73
3 至 4 年	438,304.80
4 至 5 年	105,400.00
5 年以上	159,419.46
合计	81,537,150.39

(2).

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	81,537,150.39	100.00	6,557,257.44	8.04	74,979,892.95	48,554,156.05	100	3,322,966.51	6.84	45,231,189.54
合计	81,537,150.39	/	6,557,257.44	/	74,979,892.95	48,554,156.05	/	3,322,966.51	/	45,231,189.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	49,970,455.72	2,498,522.79	5.00
1-2 年 (含 2 年)	28,316,141.68	2,831,614.17	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,547,428.73	764,228.62	30.00
3-4 年 (含 4 年)	438,304.80	219,152.40	50.00
4-5 年 (含 5 年)	105,400.00	84,320.00	80.00
5 年以上	159,419.46	159,419.46	100.00
合计	81,537,150.39	6,557,257.44	8.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,对应收账款预期信用损失进行估计。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,322,966.51	3,234,290.93	-	-	-	6,557,257.44
合计	3,322,966.51	3,234,290.93	-	-	-	6,557,257.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额 的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	非关联方	6,964,004.06	3 年以内 (含 3 年)	8.54	577,764.54
客户二	非关联方	3,132,021.68	3 年以内 (含 3 年)	3.84	286,147.69
客户三	非关联方	3,020,295.27	3 年以内 (含 3 年)	3.70	257,665.29
客户四	非关联方	3,129,425.64	3 年以内 (含 3 年)	3.84	225,741.21
客户五	非关联方	1,339,088.61	2 年以内 (含 2 年)	1.64	73,579.44
合计		<u>17,584,835.26</u>		<u>21.56</u>	<u>1,420,898.17</u>

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致, 详见五、44.(1)。

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,699,260.42	3,080,039.62
合计	4,699,260.42	3,080,039.62

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,055,811.18
1 年以内小计	3,055,811.18
1 至 2 年	1,036,972.50
2 至 3 年	1,027,660.00
3 至 4 年	213,366.00
4 至 5 年	9,850.00
合计	5,343,659.68

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,401,662.69	2,796,666.00
其他往来款	123,006.09	7,138.22
代扣代缴五险一金	689,305.65	511,115.81
备用金	129,685.25	47,379.20
合计	5,343,659.68	3,362,299.23

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	282,259.61			282,259.61
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	362,139.65			362,139.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	644,399.26			644,399.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	282,259.61	362,139.65	-	-	-	644,399.26
合计	282,259.61	362,139.65	-	-	-	644,399.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司一	押金保证金	916,516.00	4年以内	17.15	243,365.50
公司二	押金保证金	415,000.00	2年以内	7.77	40,250.00
公司三	押金保证金	215,500.00	2年以内	4.03	16,750.00

公司四	押金保证金	200,000.00	1 年以内 (含 1 年)	3.74	10,000.00
公司五	押金保证金	176,034.01	1 年以内 (含 1 年)	3.29	8,801.70
合计	/	1,923,050.01	/	35.98	319,167.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,698,692.97		4,698,692.97	4,698,692.97		4,698,692.97
合计	4,698,692.97		4,698,692.97	4,698,692.97		4,698,692.97

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安丰树电子科技发展有限公司	4,698,692.97	-	-	4,698,692.97	-	-
合计	4,698,692.97	-	-	4,698,692.97	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,270,197.21	66,749,587.37	259,855,511.44	42,682,085.99
合计	354,270,197.21	66,749,587.37	259,855,511.44	42,682,085.99

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
信息化软件产品	215,550,980.37
智慧工地产品	138,719,216.84
合同类型	
合同产生的收入	354,270,197.21
租金收入	-
按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	352,478,174.49
在某一时段内提供	1,792,022.72
按销售渠道分类	
直销收入	332,060,670.33
经销收入	22,209,526.88
合计	354,270,197.21

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务，即：信息化软件产品和经销智慧工地产品在产品交付时完成履约义务，直销智慧工地产品在取得客户安装确认单时完成履约义务；对于提供劳务类交易，本公司在取得验收确认单或服务确认单并收款时完成履约义务；对于需摊销的CCBIM年度服务费，公司根据可使用期限确认履约义务期间，在整个履约义务期间按月度分摊确认CCBIM收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司直销智慧工地产品销售合同通常单一合同包含多个履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至2020年12月31日，本公司直销智慧工地产品销售合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与智慧工地产品销售合同的履约进度相关，并将于相应合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-579,932.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-4,421,274.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,985,687.67	2,363,046.57
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
理财产品的利息	-	333,717.81
合计	2,985,687.67	-2,304,441.99

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	143,525.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,171,580.87	七、67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投	-	

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,028,536.99	七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,811.03	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	918,874.10	
所得税影响额	-1,630,223.35	七、76
少数股东权益影响额	-	
合计	14,507,483.02	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	40.88	2.39	2.39

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.80	2.04	2.04
-------------------------	-------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	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文及公告的原稿

董事长：莫绪军

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用