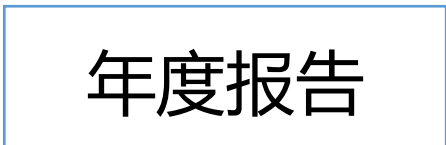


证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券



## 公司年度大事记



### 业务拓展

**系统集成产品线：**包含 5G 基础网络建设项目；2019 年系统集成产品线中标 24 个，总计中标金额 5.11 亿元；新入围客户为浙江电信、北京电信、西藏移动、安徽电信、上海东方有线等。

**ICT 行业应用产品线：**包含高铁、政企、教育等 5G 行业应用业务；2019 年 ICT 行业应用产品线中标 26 个，总计中标金额 1.27 亿元。

**资产运营服务产品线：**资产运营服务业务为 5G 信息通信基础设施投资运营业务，包含 5G 民营铁塔基站基础设施、平安城市基础设施等投资运营业务；2019 年投标入围 4 个省份：浙江、天津、上海、湖北；其中天津为新入围省份。

**数字内容服务产品线：**2019 年数字内容服务产品线权益业务新增拓展江苏、安徽、青海、甘肃 4 省，并成为江苏移动互联网渠道核心分销商。



### 公司荣誉 与资本市场

2019 年公司获浙江省安全技术防范行业资信等级壹级、区政府质量奖；入选杭州市 2019 准独角兽企业榜单、浙江省 5G 产业联盟会员单位；被评为杭州高新区（滨江）优秀瞪羚企业等。

2019 年公司被评为上海联通网络及 IT 优秀合作伙伴、浙江移动工程建设服务类优秀合作伙伴、杭州移动数字经济十佳生态合作伙伴（数字政府服务）等。

2019 年底公司开始新一轮股票发行。

## 目录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况.....	9
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	12
第四节	管理层讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	42
第六节	股本变动及股东情况.....	47
第七节	融资及利润分配情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	53
第九节	行业信息.....	58
第十节	公司治理及内部控制.....	62
第十一节	财务报告.....	69

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广脉科技、杭州广脉科技股份有限公司	指	广脉科技股份有限公司
广腾科技	指	浙江广腾科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司
广浩科技	指	杭州广浩科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司
长泽科技	指	杭州长泽科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司杭州广浩科技有限公司的关联方
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本期	指	2019 年度
上年同期、上期	指	2018 年度
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	广脉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广脉科技股份有限公司董事会
监事会	指	广脉科技股份有限公司监事会
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
广电	指	广播电视集团
电信运营商、运营商	指	中国移动、中国联通、中国电信
WLAN	指	全称 Wireless Local Area Networks 无线局域网，是一种利用射频技术进行数据传输的系统
信息通信系统集成	指	包括室内分布、WLAN 无线通信系统集成、传输与管线、家庭宽带与企业宽带、设备安装、网络维护、网络优化等运营商为建设方的信息通信基础网络建设与优化
ICT 行业应用	指	ICT (Information Communications Technology) 为信息技术与通信技术相融合的技术领域。ICT 行业应用为融合信息技术与通信技术，向各行业提供相应的应用服务。
资产运营服务	指	由民营信息通信基础设施运营企业对通信铁塔基站、室内分布系统或平安城市等信息通信基础设施及配套进行投资建设及运营，并租赁共享给运营商或政府。
数字内容服务	指	与运营商及头部互联网公司合作，通过运营商渠道提供流量及数字内容的运营、分发服务。

工信部	指	工业和信息化部
宽带	指	是指能够满足人们感观所能感受到的各种媒体在网络上传输所需要的带宽；在基本电子和电子通信上，是描述续号或者是电子线路包含或者是能够同时处理较宽的频率范围
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，也称第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术
C 位	指	Carry 或 Center，即核心位置的意思
GDP	指	国内生产总值，指一个国家（或地区）所有常驻单位，在一定时期内，生产的全部最终产品和服务价值的总和，常被认为是衡量国家（或地区）经济状况的指标
IT	指	Information Technology，即信息技术
CT	指	Communication Technology，即通信技术
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
API	指	Application Programming Interface，即应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节
H5	指	第 5 代 HTML（超文本标记语言），指用 H5 语言制作的一切数字产品
2B	指	To Business，即对企业
2C	指	To Consumer，即对消费者
AR	指	Augmented Reality，即增强现实；增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”
VR	指	Virtual Reality，即虚拟现实，虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感
B2B	指	Business-to-Business，即指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式
B2C	指	Business-to-Consumer，即指电子商务的一种模式，也是直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
主要业务集中风险	报告期内公司主要客户集中在浙江、上海地区，如果上述地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。公司在报告期内积极拓展新业务，不仅在上述市场区域已形成多业务经营，同时积极拓展了其他市场区域，并成立了与公司业务相融合的控股子公司进行业务拓展，有效地缓解了主要业务集中的风险。但在报告期内除浙江、上海两地之外其他市场区域及控股子公司广浩科技业务尚未形成规模，控股子公司广腾科技虽业务量大幅增加，但盈利尚未体现，未达到上述浙江、上海两地的规模，故报告期内主要业务集中的风险仍然存在。
税收优惠无法持续的风险	公司 2017 年 11 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局重新认定批准为高新技术企业，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由 15% 上升至 25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。



市场竞争加剧风险	<p>随着通信网络的发展,各种相关的终端设备和应用将更加丰富,技术日趋复杂,电信服务内容和模式也在不断变化,相应的电信运营商的建设及使用方对通信服务企业的技术及服务水平要求也日益提高。通信技术服务企业必须不断跟进客户要求的发展及变化,不断提高自身的设计研发能力及服务水平,不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力;在运营商基础网络建设领域行业新的进入者不断增多,势必会压缩公司利润空间。公司可能会在已有的业务领域又面临新的竞争者,从而影响公司竞争力。</p>
人力资源风险	<p>公司目前处于高速发展的扩张期,离不开人才的支撑,包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。再加上公司所处行业为软件和信息技术服务业,属于知识和技术密集型行业,对高素质专业人才需求量大,引进及培养高素质专业人才并保持核心技术及管理团队的稳定,是企业在目前阶段生存和发展的根本以及核心竞争力所在。如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>报告期末公司股东赵国民持有公司 33,045,591 股股份,占公司总股本的 50.07%,为公司控股股东、实际控制人。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益。</p>
公司治理的风险	<p>股份公司设立后,公司完善了《公司章程》,制定了“三会”议事规则及各项管理制度,建立健全了法人治理结构,完善了内部控制体系,报告期内也完善了一些管理制度。但是由于各项管理、控制制度的执行尚未经过长期实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,商业模式增多,人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

### 行业重大风险

**研发风险:** 报告期内公司发力 5G 各种应用场景及基层数字化治理平台研发,虽然报告期内已完成部分试点及重大项目,但仍存在研发项目需根据需求不断完善导致其转化为相关销售收入无法短期内形成规模化的风险。

**市场风险:** 2019 年 6 月 6 日,工信部发放 5G 商用牌照,中国正式进入 5G 商用元年。公司四大业务板块全部与 5G 相关。报告期内 5G 基础网络已加大投资规模,但 5G 真正的市场需求来自于行业应用,5G 的市场风险来自于行业应用市场能否达到以及何时达到预期的风险。

**人才流失风险:** 见上述“人力资源风险”。

**知识产权相关风险:** 公司所处行业为软件和信息技术服务业,属于知识和技术密集型行业,存在公司

知识产权在研发、生产经营、使用过程中被非法占有、遭受侵权纠纷等风险。公司通过加强知识产权体系建设、实施知识产权风险预警、健全知识产权档案及合同约束等防范措施来降低知识产权相关风险。

高新技术企业资格丧失风险：见上述“税收优惠无法持续的风险”。

信息安全与隐私保护风险：公司控股子公司广腾科技为互联网公司，在大数据应用服务过程中可能会存在数据滥用和个人隐私安全风险。广腾科技通过建立大数据安全保障体系，明确落实信息安全管理责任，对用户个人信息的各个处理环节施行严格规定与落实，对数据进行全方位安全管控，做到事前可管、事中可控、事后可查。



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广脉科技股份有限公司
英文名称及缩写	GCOM TECHNOLOGY CO., LTD. (GCOM)
证券简称	广脉科技
证券代码	838924
法定代表人	赵国民
办公地址	杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室

### 二、 联系方式

董事会秘书	王欢
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-86076710
传真	0571-85088555
电子邮箱	wangh_gm@126.com
公司网址	www.gcomtechnology.com
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室 /310051
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 3 月 22 日
挂牌时间	2016 年 8 月 19 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	66,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵国民
实际控制人及其一致行动人	赵国民

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913301085930545135	否
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室	是
注册资本	66,000,000 元	是

注：

公司于 2019 年 4 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司住所》议案，相关内容详见公司 2019 年 4 月 4 日登载于股转系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021），2019 年 4 月 8 日公司完成注册地址工商变更登记手续，并完成了《公司章程》相应条款的修订。

公司于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案，相关内容详见公司 2018 年 11 月 27 日登载于股转系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-059）。2019 年 1 月 20 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广脉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕251 号）确认，公司本次股票发行 700 万股，新增的无限售条件股份于 2019 年 3 月 1 日在股转系统挂牌并公开转让；公司注册资本由 5,900 万元增加至 6,600 万元。2019 年 3 月 4 日公司完成注册资本工商变更登记手续，并完成了《公司章程》相应条款的修订。

#### 五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	盛伟明、叶贤斌
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

普通股总股本及注册资本报告期后更新情况：

公司于 2019 年 12 月 21 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案，发行股票 300 万股，增加注册资本 300 万元，新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 30 日出具《验资报告》（天健验〔2019〕512 号）。由于公司期末尚未完成新增股份的登记，故期末普通股总股本仍为 6,600 万股。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 15 日出具《关于广脉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2020〕137 号），新增股份于 2020 年 2 月 24 日起在股转系

统挂牌并公开转让，公司于 2020 年 3 月 10 日办妥工商变更登记手续，故报告期后公司普通股总股本增至 6,900 万股，注册资本由 6,600 万元增至 6,900 万元。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	190,060,755.10	122,844,391.11	54.72%
毛利率%	24.95%	23.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,397,584.71	678,940.15	1,578.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,399,166.26	330,558.59	3,348.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.16%	0.88%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.16%	0.43%	-
基本每股收益	0.17	0.01	1,600.00%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	295,012,899.70	233,232,011.37	26.49%
负债总计	172,117,331.44	135,849,427.80	26.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,331,178.44	96,633,926.80	26.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.46	21.23%
资产负债率%（母公司）	57.18%	58.15%	-
资产负债率%（合并）	58.34%	58.25%	-
流动比率	1.40	1.56	-
利息保障倍数	7.55	1.34	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	22,629,417.84	236,626.90	9,463.33%
应收账款周转率	1.72	1.38	-
存货周转率	4.52	6.47	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.49%	59.71%	-

营业收入增长率%	54.72%	15.71%	-
净利润增长率%	2,787.55%	-87.81%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	66,000,000	59,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

公司于 2019 年 12 月 21 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案，发行股票 300 万股，增加注册资本 300 万元，新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 30 日出具《验资报告》（天健验（2019）512 号）。由于公司期末尚未完成新增股份的登记，故期末普通股总股本仍为 6,600 万股，而期末新增注册资本 300 万元已实收，故审计报告期末股本为 6,900 万元，与期末普通股总股本有差异。

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,091,237.62
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,008,825.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	187,891.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,683.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,795.65</b>
所得税影响数	1,446.24
少数股东权益影响额（税后）	3,930.96
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-1,581.55</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	93,133,489.76	-	-	-
应收账款	-	92,752,881.73	74,865,202.23	74,626,942.92
应付票据及应付账款	90,457,341.55	-	-	-
应付票据	-	1,946,588.00	-	-
应付账款	-	82,951,175.57	48,280,803.16	50,212,391.91
预付款项	3,434,388.52	2,721,213.16	2,490,937.31	1,156,760.59
其他应收款	6,807,822.53	6,846,709.83	4,783,181.13	5,624,397.09
存货	29,567,715.53	20,303,581.97	16,620,311.68	8,869,047.96
其他流动资产	300,340.90	1,688,873.50	-	1,389,863.16
固定资产	39,640,291.18	40,231,765.74	8,734,246.42	8,563,548.45
在建工程	2,794,074.35	4,030,282.29	9,344,278.97	11,934,233.62
长期待摊费用	-	303,879.89	-	113,120.69
递延所得税资产	1,431,409.08	1,062,056.23	696,855.67	708,909.88
预收款项	1,487,960.59	1,446,150.25	-	-
应付职工薪酬	3,053,350.01	4,314,533.43	3,217,576.36	3,435,609.07
应交税费	4,601,732.87	8,533,210.90	6,674,251.72	6,671,733.60
长期借款	29,450,000.00	16,350,000.00	380,000.00	300,000.00
一年内到期的非流动负债	-	13,100,000.00	-	80,000.00
资本公积	21,661,260.15	21,854,431.58	-	-
盈余公积	1,618,311.11	1,119,732.33	1,479,549.87	940,150.93
未分配利润	13,777,072.63	7,659,762.89	13,316,297.59	7,160,404.14
少数股东权益	1,085,500.32	748,656.77		
营业收入	122,911,737.10	122,844,391.11	105,295,262.34	106,164,757.58
营业成本	96,510,670.48	94,391,884.08	79,464,424.85	82,717,683.80
销售费用	1,650,469.10	1,713,805.15	1,323,202.63	1,326,673.35
管理费用	15,537,317.39	17,041,723.14	16,225,303.48	16,760,333.63
研发费用	5,482,208.30	5,644,087.30	-	-
资产减值损失	2,349,045.18	2,353,725.98	2,493,598.74	2,600,294.07
所得税费用	-313,156.49	68,250.57	958,650.08	942,645.78
少数股东损益	-157,671.11	-301,343.23	-	-

注：

- 1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）调整报表格式。
- 2、公司对前期差错进行更正，对2017年度、2018年度报表进行追溯调整。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

公司立足信息通信产业，依托核心技术，把握 5G、物联网、云计算、大数据和人工智能等技术发展新趋势，为通信运营商、政府等行业客户提供技术先进、安全可靠的服务整体解决方案，在 5G 通信各种场景下提供全面的行业应用。

报告期内公司从事的主要业务包括信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等，公司四大业务板块全部与 5G 相关。

对于信息通信系统集成业务，公司定位为该领域的服务提供商，为电信运营商提供 5G 基础网络集成服务及配套产品；公司的关键资源为全国多区域多专业的业绩积累、优秀的后评估成绩、管理水平、经营资质（具有通信工程施工总承包一级资质）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，收入来源为系统集成服务收入。

对于 ICT 行业应用业务，公司定位为该领域相关硬件、软件产品研发生产商及系统集成服务提供商，公司通过 5G+物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，为高铁、公安、学校、街道及社区等政企客户提供相关硬件产品、软件平台及相应的技术服务和系统集成服务；公司的关键资源为专业研发核心团队、相关的核心技术、对业务有深度理解的运营团队、全国性多区域的市场资源累积、在行业内逐渐建立的品牌效应以及经营资质（具有电子与智能化工程专业承包资质、安全技术防范行业壹级资质等）；主要销售模式为直销方式，收入来源为技术服务及系统集成服务收入。

对于资产运营服务业务，公司定位为信息通信基础设施资产投资运营商，为电信运营商提供 5G 信息、通信基础设施（包括通信基站站址、室内分布等）及平安城市相关技术服务；公司的关键资源为精细的综合运营管理水平（包括质量、安全、风险控制、供应链管理等）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，收入来源为服务收入。

对于数字内容服务业务，公司定位为数字内容运营商，与电信运营商及头部互联网公司合作，通过运营商渠道提供流量及数字内容的营销及运营推广；公司的关键资源为商业模式、运营平台、大数据分析能力以及行业经验丰富的核心团队；主要销售模式为直销方式，收入来源为服务收入及产品销售收入。

在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，公司紧紧围绕 5G，开展 5G 基础网络集成服务（公司信息通信网络系统集成业务及资产运营服务业务）、5G+物联网+云计算+大数据+人工智能等各种应用场景开发及集成服务（ICT 行业应用业务），以及数字内容服务业务四大业务板块，为电信运营商及政企行业客户提供 5G 服务整体解决方案。

报告期内，公司的主要商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日内，公司的主要商业模式较上年度未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

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



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

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

#### 1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：

公司本年度经营经济目标是实现营业收入 21,000 万元，净利润 1,300 万元。

报告期内，公司实现营业收入 190,060,755.10 元，较上年同期增长 54.72%，完成年度营业收入目标的 90.51%；实现净利润 10,903,317.76 元，较上年同期增长 2787.55%，完成年度净利润目标的 83.87%；报告期基本完成公司年度经营计划目标。

#### 2、报告期内对公司经营有重大影响的事项：

在国家 5G 新基建战略部署引领下，电信运营商大力投资 5G 基础网络建设，报告期内公司信息通信系统集成业务中标 5.11 亿元，远高于公司 2017 年及 2018 年两年中标金额总和，入选 2019 年通信项目中标百强榜。

报告期内，公司发力 5G 各种场景研发和建设，先后完成了杭州湖滨国际步行街 5G 智慧街区、萧山德慧公寓未来小区、省府周边治安动态视频监控系統、城市客厅·杭州书房 5G 多功能文化综合体、区政法委（西湖、江干、桐庐）综合治理云平台等重大項目，获杭州移动数字经济十佳生态合作伙伴（数字政府服务）及上海联通网络及 IT 优秀合作伙伴等奖項，为公司大力推进 5G 行业应用业务打下良好开端。

报告期内公司获浙江省安全技术防范行业资信等级壹级资质、杭州滨江区政府质量奖、优秀瞪羚企业、入选浙江省 5G 产业联盟会员单位、杭州市 2019 准独角兽企业榜单等，公司实力大幅提升。

报告期内子公司广腾科技数字内容业务打通业务流程开始起量，子公司广浩科技全力与母公司配合开展 5G 行业应用软硬件开发及生产。

报告期内公司 5G 业务布局开始展现成果，管理能力持续提升，在公司建立 5G 完整生态链总目标的道路上稳步前行。

### （二）行业情况

2019 年 6 月 6 日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信及广电发放了 5G 牌照，意味着我国正式进入 5G 商用元年。在国家政策大力支持，各省政府积极推动下，我国 5G 将实现快速发展。移动通信行业一般十年一代，预计我国 5G 投资将持续到 2030 年以后，市场规模将达到 10 万亿以上。

#### 1、为满足用户需求，运营商需加速部署高质量的 5G 网络。

网络建设要经历规划、建设、维护和优化四个阶段。网络规划是根据 5G 建设频率与实际物理环境规划该区域要建设的基站数量及站址位置；网络建设是根据规划方案进行站址的选择，配套设施的建设及基站的安装施工；网络维护和网络优化用以提升覆盖效果，保障高质量 5G 网络，达到高速率、高可靠性、低时延的用户追求。

公司的信息通信系统集成业务为 5G 基础网络建设业务，涵盖了 5G 网络建设、维护、优化三个阶段，在 5G 建设大背景下，报告期内公司中标金额较前几年明显上升。5G 网络的快速部署依赖于丰富的存量站址，公司的资产运营服务业务累积了大量的存量站址，可迅速运用于 5G 网络的站址部署与共享。

#### 2、5G 需要与 IT 技术、行业技术合力推动 5G 应用场景的发展。

5G 作为新一代移动通信技术，是万物互联的入口，其真正的意义在于行业应用，也是数字经济发展的基础。5G 技术需要与人工智能、云计算、边缘计算等 IT 技术，视觉技术、控制技术、传感技术、VR 技术等行业技术充分融合，合力推动视频娱乐、智慧城市、智慧教育、智慧政务等 5G 应用场景的发展。

公司的 ICT 与行业应用业务将 5G 叠加物联网、云计算、大数据和人工智能等技术，为通信运营商、政府等行业客户提供系统解决方案，在 5G 各种应用场景下提供全面的行业应用。5G 时代基于网络切片等技术，运营商将回归 C 位，互联网企业 2C 模式将向 2B2C 模式深层转变，公司的数字内容服务业务定位为链接运营商和互联网公司的内容运营商，整合运营商渠道、互联网渠道及自有渠道资源，将多方权益及产品整合形成有竞争力的新产品，基于丰富及灵活的 API 接口能力及 H5 页面，构建 2B2C 及 2C 的一站式数字内容运营平台。

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	67,290,609.59	22.81%	61,949,527.76	26.56%	8.62%
应收票据	1,000,000.00	0.34%	-	-	-
应收账款	112,276,542.31	38.06%	92,752,881.73	39.77%	21.05%
预付款项	1,194,591.78	0.40%	2,721,213.16	1.17%	-56.10%
其他应收款	6,537,604.95	2.22%	6,846,709.83	2.94%	-4.51%
存货	42,876,978.93	14.53%	20,303,581.97	8.71%	111.18%
其他流动资产	3,111,749.33	1.05%	1,688,873.50	0.72%	84.25%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00	0.43%	-100.00%
其他权益工具投资	452,438.34	0.15%	-	-	-
固定资产	39,957,900.47	13.54%	40,231,765.74	17.25%	-0.68%
在建工程	17,698,396.77	6.00%	4,030,282.29	1.73%	339.14%
无形资产	271,834.63	0.09%	341,239.27	0.15%	-20.34%
长期待摊费用	764,766.96	0.26%	303,879.89	0.13%	151.67%
递延所得税资产	1,579,485.64	0.54%	1,062,056.23	0.46%	48.72%
资产总计	295,012,899.70	100.00%	233,232,011.37	100.00%	26.49%
短期借款	5,008,400.34	1.70%	5,000,000.00	2.14%	0.17%

应付票据	6,003,030.18	2.03%	1,946,588.00	0.83%	208.39%
应付账款	111,918,076.36	37.94%	82,951,175.57	35.57%	34.92%
预收款项	13,264,596.14	4.50%	1,446,150.25	0.62%	817.23%
应付职工薪酬	4,407,720.29	1.49%	4,314,533.43	1.85%	2.16%
应交税费	11,934,380.55	4.05%	8,533,210.90	3.66%	39.86%
其他应付款	2,796,102.91	0.95%	2,207,769.65	0.95%	26.65%
一年内到期的非流动负债	12,265,061.31	4.16%	13,100,000.00	5.62%	-6.37%
长期借款	4,519,963.36	1.53%	16,350,000.00	7.01%	-72.35%
股本	69,000,000.00	23.39%	66,000,000.00	28.30%	4.55%
资本公积	33,619,525.92	11.40%	21,854,431.58	9.37%	53.83%
其他综合收益	-465,427.41	-0.16%	-	-	-
盈余公积	2,460,750.86	0.83%	1,119,732.33	0.48%	119.76%
未分配利润	17,716,329.07	6.01%	7,659,762.89	3.28%	131.29%
归属于母公司所有者权益合计	122,331,178.44	41.47%	96,633,926.80	41.43%	26.59%
少数股东权益	564,389.82	0.19%	748,656.77	0.32%	-24.61%
负债和所有者权益总计	295,012,899.70	100.00%	233,232,011.37	100.00%	26.49%

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1、应收票据

本期期末应收票据 100 万元为公司收到客户的商业承兑汇票。

##### 2、预付款项

本期期末预付账款较上年期末减少，主要是由于报告期内公司改变支付模式减少预付账款所致。

##### 3、存货

本期期末存货较上年期末大幅增加，主要是随着公司规模的扩张，承接的项目增长，报告期内已开工未验收项目增加，截至期末尚未验收结转所致。

##### 4、其他流动资产

本期期末其他流动资产较上年期末大幅增加，主要是由于公司积极开展资产运营服务业务，预付的场租费增加所致。

##### 5、可供出售金融资产

上年期末的可供出售金融资产为公司对外投资的 100 万元基金产品。

##### 6、其他权益工具投资

本期期末其他权益工具为公司对外投资的 100 万元基金产品以公允价值变动计提跌价损失所致。

##### 7、在建工程

本期期末在建工程较上年期末大幅增加，主要是由于公司积极开展资产运营服务业务，本期期末已建设未起租项目较上年期末增加。

#### 8、长期待摊费用

本期期末长期待摊费用较上年期末大幅增加，主要是由于公司积极开展资产运营服务业务，预付一年以上的场租费增加所致。

#### 9、递延所得税资产

本期期末递延所得税资产较上年期末增加，主要是由于本期期末公司营业收入增加，应收账款比上年期末增加，资产减值准备增加，导致递延所得税资产增加。

#### 10、应付票据

本期期末应付票据较上年期末增加，主要是由于公司积极开展业务，为满足业务所需，相应的设备采购额增加，公司改变与设备供应商的结算方式，采用银行承兑汇票方式增加。

#### 11、应付账款

本期期末应付账款较上年期末增加，主要是由于：（1）报告期内已开工未验收项目增加，这些项目尚未结算导致期末应付账款增加；（2）公司在 2019 年年底集中验收的项目较多，而部分应付账款期末尚在结算过程中，导致期末应付款项增加。

#### 12、预收款项

本期期末预收款项较上年期末增加，主要是由于：（1）期末公司已收到部分回款但尚未达验收时点的项目增加；（2）因子公司广腾科技上年刚开始发展数字内容业务，业务量少，无预收款，而报告期内业务流程打通，业务量增加，故本期期末预收款比上年期末增加。

#### 13、应交税费

本期期末应交税费较上年期末增加，主要是由于报告期内公司营业收入增加导致。

#### 14、长期借款

本期期末长期借款余额较上年期末减少，主要是由于公司在报告期归还银行借款所致。

#### 15、资本公积

本期期末资本公积较上年期末增加，主要是由于报告期内公司进行股票发行所致。

#### 16、盈余公积

本期期末盈余公积较上年期末增加，主要是由于报告期公司净利润增加，按比例计提盈余公积所致。

#### 17、未分配利润

本期期末未分配利润较上年期末大幅增加，主要是由于公司本期实现利润增加所致。

#### 18、资产总计

本期期末公司资产总计较上年期末增加，主要原因为（1）报告期内公司货币资金、应收票据、应收账款、存货、其他流动资产增加，使公司流动资产增加；（2）报告期内公司在建工程、长期待摊费用、递延所得税资产增加，使公司非流动资产增加。

本期期末公司流动资产占总资产的比例为 79.42%；非流动资产占总资产的比例为 20.58%。期末公司应收账款余额较大，这主要与公司的客户性质有关，公司的主要客户为大型电信运营商，其结算回款流程时间较长，但其信用状况良好，历史上回款状况较好，且公司资产结构与公司业务模式匹配，资产结构中流动性资产占比合理。

期末公司流动负债占负债总额的比例为 97.37%；非流动负债占负债总额的比例为 2.63%。期末资产负债率 58.34%适中，与上年期末资产负债率 58.25%持平。因部分应付工程款在期末尚未结算完毕，故期末经营性现金流增加。公司流动比率为 1.4，经营稳健，不存在偿债风险，比上年末流动比率 1.56 略有下降。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	190,060,755.10	-	122,844,391.11	-	54.72%
营业成本	142,649,839.74	75.05%	94,391,884.08	76.84%	51.13%
毛利率	24.95%	-	23.16%	-	-
销售费用	5,420,403.21	2.85%	1,713,805.15	1.40%	216.28%
管理费用	15,518,562.59	8.17%	17,041,723.14	13.87%	-8.94%
研发费用	7,776,810.54	4.09%	5,644,087.30	4.59%	37.79%
财务费用	1,910,907.15	1.01%	1,277,837.65	1.04%	49.54%
信用减值损失	-2,570,578.55	-1.35%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-2,353,725.98	-1.92%	100.00%
其他收益	1,113,295.95	0.59%	332,918.00	0.27%	234.41%
投资收益	187,891.27	0.10%	105,502.39	0.09%	78.09%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-29,850.82	-0.02%	100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	14,027,602.88	7.38%	444,405.73	0.36%	3,056.49%
营业外收入	9.76	0.00%	1,441.76	0.00%	-99.32%
营业外支出	1,192,930.89	0.63%	-	-	-
净利润	10,903,317.76	5.74%	377,596.92	0.31%	2,787.55%
税金及附加	1,487,237.66	0.78%	385,491.65	0.31%	285.80%
利润总额	12,834,681.75	6.75%	445,847.49	0.36%	2,778.72%
所得税费用	1,931,363.99	1.02%	68,250.57	0.06%	2,729.81%
持续经营净利润	10,903,317.76	5.74%	377,596.92	0.31%	2,787.55%
归属于母公司所有者的净利润	11,397,584.71	6.00%	678,940.15	0.55%	1,578.73%
少数股东损益	-494,266.95	-0.26%	-301,343.23	-0.25%	-64.02%
其他综合收益的税后净额	-465,427.41	-0.24%	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-465,427.41	-0.24%	-	-	-

不能重分类进损益的其他综合收益	-465,427.41	-0.24%	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-465,427.41	-0.24%	-	-	-
综合收益总额	10,437,890.35	5.49%	377,596.92	0.31%	2,664.29%
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,932,157.30	5.75%	678,940.15	0.55%	1,510.18%
归属于少数股东的综合收益总额	-494,266.95	-0.26%	-301,343.23	-0.25%	-64.02%
基本每股收益	0.17		0.01		1,600.00%
稀释每股收益	0.17		0.01		1,600.00%

#### 项目重大变动原因：

##### 1、营业收入

本期营业收入较上年同期增长较大，主要原因为（1）报告期为 5G 元年，经过之前年度的积累，公司开始发力发展四大业务板块，营业收入大幅增加；（2）合并报表范围内子公司广腾科技于 2018 年开始开展数字内容业务，在报告期内打通业务流程，开始进入正常运营，营业收入增加。

##### 2、营业成本

本期营业成本较上年同期增加，主要原因为公司营业收入增加，营业成本相应增加。

##### 3、税金及附加

本期税金及附加较上年同期大幅增加，主要是由于营业收入增加所致。

##### 4、销售费用

本期销售费用较上年同期大幅增加，主要是由于销售人员增加，业务开拓所需。

##### 5、研发费用

本期研发费用较上年同期增加，主要是由于（1）公司投入 5G 行业应用相关研发，研发费用增加；（2）合并报表范围内子公司广浩科技在报告期增加研发人员及研发投入所致。

##### 6、财务费用

本期财务费用较上年同期增加，主要是由于公司使用银行借款投入资产运营业务增加，银行利息增加所致。

##### 7、信用减值损失

“信用减值损失”是按新金融准则新增的会计科目，对应采用新金融准则以前的“资产减值损失”会计科目，为坏账损失。本期坏账损失较上年同期无重大变化。

##### 8、资产减值损失

详见“7、信用减值损失”说明。

##### 9、其他收益

本期其他收益较上年同期增加，主要是由于报告期内公司获得瞪羚企业补助及就业补贴等政府补



助所致。

#### 10、投资收益

本期投资收益较上年同期增加，主要是由于报告期内公司利用闲置资金购买活期理财产品所致。

#### 11、资产处置收益

上年同期资产处置收益为处置固定资产所致。

#### 12、营业利润

本期营业利润较上期大幅增加，主要是由于报告期内公司营业收入大幅增加，而业务形成规模后，相应的营业成本及费用的增加比例均低于收入增加比例，使营业利润增加。

#### 13、营业外收入

本期营业外收入主要为防伪税控服务费所产生的增值税减免税额，上年同期营业外收入为增值税开票系统服务费所产生的增值税减免税额。

#### 14、营业外支出

本期营业外支出为公司资产运营服务业务中由于项目站址选择问题导致项目撤项的损失。

#### 15、利润总额

本期利润总额较上年同期大幅增加，主要是由于本期营业利润大幅增加所致。

#### 16、所得税费用

本期所得税费用较上年同期大幅增加，主要是由于本期利润大幅增加，相应所得税增加所致。

#### 17、净利润

本期净利润较上年同期大幅增加，主要是由于本期利润总额大幅增加所致。

#### 18、持续经营净利润

本期持续经营净利润较上年同期大幅增加，主要是由于本期净利润大幅增加所致。

#### 19、归属于母公司所有者的净利润

本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增加，虽然合并报表范围内的子公司广腾科技和广浩科技本期尚处于亏损，但公司本期净利润大幅增加，使归属于母公司所有者的净利润增加。

#### 20、少数股东损益

本期少数股东损益较上年同期减少，报告期内子公司广腾科技及广浩科技亏损导致子公司少数股东享有的损益减少。

#### 21、其他综合收益的税后净额（归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额、不能重分类进损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动）

本期其他综合收益的税后净额（归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额、不能重分类进损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动）为公司对外投资的 100 万元基金产品以公允价值变动计提跌价损失所致。

#### 21、综合收益总额

本期综合收益总额较上年同期大幅增加，主要是由于本期净利润大幅增加。

#### 22、归属于母公司所有者的综合收益总额

本期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期大幅增加，主要是由于本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增加。

#### 23、归属于少数股东的综合收益总额

本期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少，主要是由于本期少数股东损益减少所致。

#### 24、基本每股收益

本期基本每股收益较上年同期大幅增加，主要是由于本期净利润大幅增加。

#### 25、稀释每股收益

本期稀释收益较上年同期大幅增加，主要是由于本期净利润大幅增加。



## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	190,060,755.10	122,844,391.11	54.72%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	142,649,839.74	94,391,884.08	51.13%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
信息通信系统集成业务	76,695,036.61	40.35%	73,767,800.33	60.05%	3.97%
ICT 与行业应用业务	61,127,285.31	32.16%	37,330,348.89	30.39%	63.75%
资产运营服务业务	23,642,157.44	12.44%	11,681,414.80	9.51%	102.39%
数字内容服务业务	28,596,275.74	15.05%	64,827.09	0.05%	44,011.61%
总计	190,060,755.10	100.00%	122,844,391.11	100.00%	-

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
浙江	71,841,425.81	37.80%	58,203,284.36	47.38%	23.43%
上海	39,122,258.75	20.58%	30,491,825.56	24.82%	28.30%
广东	30,824,860.65	16.22%	13,270,477.71	10.80%	132.28%
江苏	24,815,737.92	13.06%	-	-	-
北方大区	5,664,457.50	2.98%	5,680,947.53	4.62%	-0.29%
黑龙江	4,374,551.65	2.30%	-	-	-
湖北	3,359,027.94	1.77%	2,224,051.40	1.81%	51.03%
甘肃	2,918,505.01	1.54%	6,350,148.53	5.17%	-54.04%
河南	2,138,303.41	1.13%	6,289,973.11	5.12%	-66.00%
广西	2,102,593.14	1.11%	-	-	-
四川	1,547,169.81	0.81%	-	-	-
其他	1,351,863.51	0.70%	333,682.91	0.28%	305.13%

合计	190,060,755.10	100.00%	122,844,391.11	100.00%	-
----	----------------	---------	----------------	---------	---

注：上述“其他”区域包括安徽、福建、山东等业务区域。

### 收入构成变动的的原因：

1、公司营业收入全部来自于主营业务收入，与上年未发生变化。

#### 2、按产品分类分析

本期按产品线分类收入中：（1）ICT行业应用产品线收入较上年同期大幅增加，主要是由于报告期内高铁业务子产品线收入增长较大；（2）运营服务产品线收入较上年同期大幅增加，主要是由于公司投资建设的站点每年陆续起租，收入逐年增长；（3）数字内容产品线收入较上年同期大幅增加，主要是由于数字内容业务在报告期内打通业务流程，开始进入正常运营，报告期内收入大幅增加，该业务特性为销售额较大但利润率较低；（4）系统集成产品线收入与上年同期相比略有增长，由于其他产品线收入增长较大，使得系统集成产品线收入占总收入的比例下降。

#### 3、按区域分类分析

本期按产品分类收入中：（1）广东地区收入较上年同期大幅增加，主要是由于报告期内广东高铁业务收入增加；（2）湖北地区收入较上年同期大幅增加，主要是由于报告期内湖北除运营服务业务外，增加系统集成业务；（3）甘肃地区收入较上年同期大幅减少，主要是由于报告期内甘肃系统集成业务服务期到期，其他业务虽在开展，但尚未到确认收入时点，导致收入大幅减少；（4）河南地区收入较上年同期大幅减少，主要是由于报告期内河南之前中标的系统集成业务服务期到期，虽后续中标的其他系统集成业务仍在开展，但截至期末尚未到确认收入时点，导致收入大幅减少；（5）其他地区包含安徽、福建、山东等业务区域，报告期内由于上述区域的业务主要是广腾科技的数字内容业务，数字内容业务在报告期内打通流程，开始进入正常运营，故收入大幅增加；（6）报告期内新增广西地区，主要实现子公司广腾科技的数字内容业务收入；（7）报告期内新增四川地区，主要实现子公司广浩科技的软件开发技术服务业务。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国移动通信集团有限公司	89,664,399.42	47.18%	否
2	中国铁路通信信号股份有限公司	34,718,903.38	18.27%	否
3	中国联合网络通信有限公司	26,410,201.89	13.90%	否
4	中国铁塔股份有限公司	8,917,605.31	4.69%	否
5	中国电信股份有限公司	5,692,594.81	3.00%	否
合计		165,403,704.81	87.04%	-

注：属于同一控制人控制的客户已视为同一客户合并列示，其中中国移动通信集团有限公司为上海中移通信技术工程有限公司、浙江融创信息产业有限公司、中国移动通信集团福建有限公司、中国移动通信集团甘肃有限公司白银分公司、中国移动通信集团甘肃有限公司定西分公司、中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司、中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司、中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司、中国移动通信集团甘肃有限公司张掖分公司、中国移动通信集团广西有限公司、中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司、中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司、中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司、中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司、中国移动通信集团黑龙江有限公司大庆分公司、中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司、中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司、中国移动通信集团湖北有限公司孝感分公司、中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司、中国移动通信集团江苏有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司、中国移动通信集团上海有限

公司、中国移动通信集团西藏有限公司、中国移动通信集团西藏有限公司阿里分公司、中国移动通信集团有限公司上海分公司、中国移动通信集团浙江有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司、中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司、中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司、中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司、中移建设有限公司浙江分公司、中移铁通有限公司杭州分公司与中移铁通有限公司湖州分公司的合并数；中国铁路通信信号股份有限公司为通号工程局集团有限公司天津分公司与中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司的合并数；中国联合网络通信有限公司为联通（上海）产业互联网有限公司、联通系统集成有限公司浙江省分公司、中国联合网络通信有限公司杭州市分公司、中国联合网络通信有限公司湖州市分公司、中国联合网络通信有限公司嘉兴市分公司、中国联合网络通信有限公司金华市分公司、中国联合网络通信有限公司开封市分公司、中国联合网络通信有限公司宁波市分公司、中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司、中国联合网络通信有限公司上海市分公司、中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司、中国联合网络通信有限公司温州市分公司、中国联合网络通信有限公司许昌市分公司与中国联合网络通信有限公司舟山市分公司的合并数；中国铁塔股份有限公司为中国铁塔股份有限公司北京市分公司、中国铁塔股份有限公司杭州市分公司、中国铁塔股份有限公司金华市分公司、中国铁塔股份有限公司拉萨市分公司、中国铁塔股份有限公司衢州市分公司、中国铁塔股份有限公司上海市分公司、中国铁塔股份有限公司绍兴市分公司与中国铁塔股份有限公司郑州市分公司的合并数；中国电信股份有限公司为中国电信股份有限公司安徽分公司、中国电信股份有限公司杭州分公司、中国电信股份有限公司兰州分公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国电信股份有限公司宜昌分公司与江苏号百信息服务有限公司的合并数。

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江文锦信息技术有限公司	11,629,203.03	6.03%	否
2	浙江联澄数据科技有限公司	8,689,737.55	4.50%	否
3	杭州海康威视科技有限公司	7,813,797.36	4.05%	否
4	杭州天络科技有限公司	5,500,707.82	2.85%	否
5	湖州创一通信工程有限公司	5,424,626.12	2.81%	否
	合计	39,058,071.88	20.24%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	22,629,417.84	236,626.90	9,463.33%
投资活动产生的现金流量净额	-17,500,446.16	-22,156,419.28	21.01%
筹资活动产生的现金流量净额	294,803.28	53,132,398.86	-99.45%

#### 现金流量分析：

##### 1、经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要原因为公司在 2019 年年底验收确认收入的项目较多，而部分应付工程款在期末尚未结算完毕，使本期经营活动现金流出增加比例小于经营活动现金流入增加比例。

##### 2、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要原因为（1）本期发行股票吸收投资收到

的现金较上期减少，且由于银行借款取得的现金较上期减少，使筹资活动现金流入较上期减少；（2）本期偿还银行借款导致偿还债务支付的现金较上期大幅增加，偿付利息支付的现金大幅增加，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。

3、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润重大差异，主要是由于（1）报告期内公司加大应收账款催款力度，回款增长比例高于收入增长比例，经营活动现金流入增加明显；（2）报告期内公司业务量增加但相应人员费用等未同步增加，经营活动现金流出未同步增加。综上，致使本年度公司经营活动产生的现金流量高于本年度净利润。

#### （四） 投资状况分析

##### 1、 主要控股子公司、参股公司情况

###### 一、控股子公司广腾科技：

公司名称：浙江广腾科技有限公司

注册资本：6,000 万元（期后注册资本减资到 1,000 万元）

股东出资比例及表决权比例：

股东名称	认缴出资额 (人民币元)	实缴出资额 (人民币元)	出资比例	表决权比例
广脉科技股份有限公司	50,000,000.00	6,800,000.00	83.33%	83.33%
阮海强	10,000,000.00	1,360,000.00	16.67%	16.67%

（1）资产情况：2019 年末总资产：10,755,125.84 元；2019 年末净资产：5,541,647.34 元。

（2）收益情况：2019 年度营业收入：27,974,784.03 元；2019 年度净利润：-1,759,456.29 元。

（3）子公司取得、处置情况：公司于 2019 年 10 月 25 日及 2019 年 11 月 12 日分别召开第二届董事会第六次会议和 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司减资》议案，广腾科技于 2020 年 1 月 8 日完成减资并取得杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》。

（4）与公司从事业务的关联性及持有目的：子公司广腾科技主要从事数字内容服务业务，与公司的客户、市场资源等协同，是对公司业务范围的拓展；子公司广腾科技的数字内容服务业务更靠近互联网行业，为公司向互联网方向发展打下基础。

###### 二、控股子公司广浩科技：

公司名称：杭州广浩科技有限公司

注册资本：500 万元

股东出资比例及表决权比例：

股东名称	认缴出资额 (人民币元)	实缴出资额 (人民币元)	出资比例	表决权比例
广脉科技股份有限公司	3,000,000.00	2,400,000.00	60.00%	60.00%
许艳菁	1,790,000.00	-	35.80%	35.80%
陈正伟	160,000.00	-	3.20%	3.20%
许瑞坤	50,000.00	-	1.00%	1.00%

（1）资产情况：2019 年末总资产：2,962,135.65 元；2019 年末净资产：1,338,614.09 元。

（2）收益情况：2019 年度营业收入：4,283,010.07 元；2019 年度净利润：-502,413.98 元。

（3）子公司取得、处置情况：广浩科技于 2018 年 3 月 28 日完成工商注册登记手续，报告期内开始经营信息通信行业软硬件开发生产制造业业务。

（4）与公司从事业务的关联性及持有目的：子公司广浩科技主要从事信息通信行业软硬件开发及生产制造业业务，与公司的客户、市场资源等协同，子公司研发生产的信息、通信设备及软件平台等，

可用于公司 ICT 行业应用业务线，是对公司业务范围的补缺。

三、除上述情况外，报告期内公司不存在处置或新增子公司的情况。

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (五) 研发情况

#### 1. 研发模式

公司的研发模式是以自主研发为主，合作研发为辅的模式进行。报告期内公司一共有 9 个研发项目，4 个为 2018 年立项，5 个为 2019 年立项，9 个项目中有 1 个项目为合作研发模式，该合作研发项目具体情况如下：

项目名称：物联网络设计，2018 年 10 月立项，该项目中的一个模块委托上海应用技术大学开发，根据合同约定，该模块开发时间为 2018 年 11 月-2019 年 12 月。根据双方签订的合同及补充协议，合作的相关成果、知识产权归双方共同拥有，故公司使用该成果对客户进行技术服务的利益归公司所有，技术开发服务费合计 20 万元。

公司从成立之初就设立了产品部，负责新产品的研发和技术支持。为了更好地进行产品开发，2018 年底公司将产品部改为产品中心，产品中心下设有研发部、采购测试部和市场部，完成从产品定义、研发、测试认证、试点的全流程管控。公司研发有完善的管理和考核制度，拥有试验室、检测室，建立了系统的开发试验环境，以及以产品线为中心的研发运作模式。研发平台基于移动通信、移动互联网、云计算、物联网、大数据、网络覆盖和测试等技术。公司研发外包部分并不属于公司的核心技术，不存在对外包方的依赖。

#### 2. 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	智慧社区综合管理平台	1,151,028.92	1,765,646.74
2	区域感知系统	1,104,009.71	1,104,009.71
3	物联网络设计	796,391.94	1,310,820.36
4	智慧校园校务服务平台	785,705.54	785,705.54
5	5G 通信网络综合服务系统	661,057.52	661,057.52
合计		4,498,193.63	5,627,239.87

#### 研发项目分析：

一、研发项目的目的、进度和拟达到的目标

报告期内公司支出前五名的项目中，有 2 项为 2018 年立项的研发项目，3 项为 19 年新立项的研发项目。

智慧社区综合管理平台在 2018 年下半年立项，立项是基于社区的智能化管理需要，项目通过现代化信息技术实现信息和资源的整合共享，提供“互联网+物业管理”服务，能优化社区生活品质，规范社区资源管理。该项目在报告期内已完成研发，并推出了成功实施的案例。

区域感知系统是公司根据公安行业需求在 2019 年上半年立项的项目，是实现城市安全和稳定的重要基础，是“平安城市”、“雪亮工程”等建设的重要组成部分，通过运用高清监控技术、GPS/GIS 技术、智能分析技术、物联网技术等先进安防技术，实现对监控应用系统地技术升级、应用升级和功能升级。该项目已完成系统设计，目前产品开发测试中，预计 2020 年下半年可以推向市场。



物联网设计为 2018 年四季度立项，是基于物联网技术的迅速发展和推广，项目主要研究低功耗、超带宽的专用物联网设计，以及物联数据的边缘计算，最终达到减少网络拥塞，减低成本的效果。该项目在报告期内已完成研发，2020 年可以实现商用。

智慧校园校务服务平台在 2019 年下半年立项，主要基于公司和学校开展的跨行业业务。项目能帮助学校推进统一公共数据平台建设，实现科研、教学、学生工作等数据的共享和互联互通，实现流程一站式管理。该项目处于产品设计阶段，预计在 2020 年四季度完成研发，推向市场。

5G 通信网络综合服务系统在 2019 年初立项，立项是为了更好的建设 5G 网络，服务于各移动运营商。5G 网络建设是后续 3-5 年移动运营商的主要投资方向，该项目能帮助运营商针对不同的应用场景，更好的进行 5G 网络覆盖和容量提升。该项目已完成产品设计，处于产品验证阶段。预计 2020 年可以实现销售收入。

## 二、对公司未来发展的影响

上述五个项目的研发，完全契合公司的战略目标“构建从 5G 基础网络建设、物联网应用、智慧城市、大数据、云平台、再到视频娱乐等数字内容运营服务的完整 5G 数字生态系统，融合 IT 与 CT，致力于成为 5G 全产业链服务商”。能提升公司在 5G 网络建设，以及 5G+X 应用延展领域的技术含量和综合竞争力，提升公司在信息系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务三大产品线的市场竞争力。

### 3. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,776,810.54	5,644,087.30
研发支出占营业收入的比例	4.09%	4.59%
研发支出中资本化的比例	-	-

### 4. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科以下	36	49
研发人员总计	39	51
研发人员占员工总量的比例	21.31%	24.76%

### 5. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	25	22
公司拥有的发明专利数量	-	-

## （六） 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

公司的营业收入主要来自于信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务。2019 年度，公司合并财务报表所示营业收入项目金额为人民币 19,006.08 万元。

公司已在财务报表附注中披露了各类业务的收入确认政策，其中信息通信系统集成业务在系统安装调试完毕且项目通过运营商的验收后，确认全部收入。ICT 与行业应用业务中 ICT 与行业应用服务在设备交付及项目实施完成并经客户验收合格后，确认全部收入；维保服务根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入；硬件销售在客户收货并签收确认后，确认全部收入。资产运营服务业务根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入。数字内容服务业务在提供相关数字内容服务并收到相应对账单后，确认收入。

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

## 2. 审计应对

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按项目实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、工程量统计表、验收单、决算定案表、对账单、签收单等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货的计价和分摊

### 1. 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为人民币 4,287.70 万元，占资产总额的 14.53%。期末存货主要为已开工未完成的信息通信系统集成项目和 ICT 与行业应用项目，由于公司工程项目数量繁多，在确定公司工程项目成本的过程中，公司需对每个项目的工程量和工程进度进行判断，以归集和分配成本费用。

由于存货金额重大，且项目成本的归集和分配过程涉及管理层判断，将存货的计价和分摊确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

- (1) 了解与存货计价和分摊相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解公司对项目的工程量和工程进度的判断过程，抽样检查工程预算成本表、工程量统计表等文件；
- (3) 抽样检查项目成本费用的归集核算相关的支持性文件，包括对应的采购合同、采购发票、材料领用单据、劳务结算单等支持性文件；抽样检查项目成本分配表，对工费分摊进行复核；
- (4) 结合应付账款函证，以抽样方式向主要供应商函证本期采购额；
- (5) 以抽样方式比较分析类似项目的成本差异，评价项目成本的合理性；
- (6) 检查与存货的计价和分摊相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：



原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	92,752,881.73	应收票据	
		应收账款	92,752,881.73
应付票据及应付账款	84,897,763.57	应付票据	1,946,588.00
		应付账款	82,951,175.57

2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

（1）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	1,000,000.00	1,000,000.00
短期借款	5,000,000.00	11,382.50	5,011,382.50
一年内到期的非流动 负债	13,100,000.00	27,676.67	13,127,676.67
长期借款	16,350,000.00	34,764.72	16,384,764.72
其他应付款	2,207,769.65	-73,823.89	2,133,945.76

（2）2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	61,949,527.76	以摊余成本计量的 金融资产	61,949,527.76
应收账款	贷款和应收款项	92,752,881.73	以摊余成本计量的 金融资产	92,752,881.73
其他应收款	贷款和应收款项	6,846,709.83	以摊余成本计量的 金融资产	6,846,709.83
可供出售金融资 产	可供出售金融资 产	1,000,000.00	-	-
其他权益工具投 资	-	-	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的金	1,000,000.00

			融资产	
短期借款	其他金融负债	5,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	5,011,382.50
应付票据	其他金融负债	1,946,588.00	以摊余成本计量的金融负债	1,946,588.00
应付账款	其他金融负债	82,951,175.57	以摊余成本计量的金融负债	82,951,175.57
其他应付款	其他金融负债	2,207,769.65	以摊余成本计量的金融负债	2,133,945.76
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	13,100,000.00	以摊余成本计量的金融负债	13,127,676.67
长期借款	其他金融负债	16,350,000.00	以摊余成本计量的金融负债	16,384,764.72

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	61,949,527.76	-	-	61,949,527.76
应收账款	92,752,881.73	-	-	92,752,881.73
其他应收款	6,846,709.83	-	-	6,846,709.83
可供出售金融资产—按成本计量	1,000,000.00	-1,000,000.00	-	-
以摊余成本计量的总金融资产	162,549,119.32	-1,000,000.00	-	161,549,119.32
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款	5,000,000.00	11,382.50	-	5,011,382.50
应付票据	1,946,588.00	-	-	1,946,588.00
应付账款	82,951,175.57	-	-	82,951,175.57
其他应付款	2,207,769.65	-73,823.89	-	2,133,945.76
一年内到期的非流动负债	13,100,000.00	27,676.67	-	13,127,676.67
长期借款	16,350,000.00	34,764.72	-	16,384,764.72

以摊余成本计量的总金融负债	121,555,533.22	-	-	121,555,533.22
---------------	----------------	---	---	----------------

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	6,205,536.37	-	-	6,205,536.37
其他应收款	869,598.60	-	-	869,598.60

3、公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4、报告期内公司无会计估计变更的情况。

5、重大会计差错更正情况如下：

(一) 因滞后取得决算定案表的调整

公司信息通信系统集成业务以验收通过作为收入确认时点，并按项目预决算金额确认收入。待项目审计决算完成后，按决算定案表金额调整当期收入和成本。因受运营商内部决算和审批流程影响，公司个别决算定案表的实际取得时间晚于决算定案表签署时间，导致以前年度存在滞后按决算定案表调整收入和成本的情况。经审慎研究，公司对上述情形进行了追溯调整。

(二) 生产费用分配方式修正

公司以前年度将每月产生的全部工费成本于各信息通信系统集成及 ICT 与行业应用项目间进行分配时，采用了以项目收入作为分配基数，未完成项目不分配当月工费成本的简易方法。为在分配方法可接受性和一致性基础上，更加强化工费成本分配的合理性和精确性，经审慎研究，公司将工费成本的分配方法修正为以项目预算成本作为分配基数，未完成项目纳入当月工费成本分配范围，并进行了追溯调整。

此外，对于合同服务期限内分期确认收入的 ICT 与行业应用项目维保服务，公司以前年度存在已经发生的维保服务工费支出未及时结转营业成本的情况，为使收入成本配比更加精确，经审慎研究，公司对上述情形进行了追溯调整。

(三) 项目成本结转差错更正

公司以前年度个别项目成本暂估不准确，导致营业成本结转不完整，结余成本挂账于存货。为使收入成本配比更加精确，经审慎研究，公司对上述情形进行了追溯调整。

(四) 运营资产和预付租赁费列报更正

公司为资产运营服务购建的通信网络基础设施以及预付的租赁费，以前年度公司作为存货列报，为更清晰地反映公司营运资产状况和投资支出，公司将通信网络基础设施调整为长期资产科目列报，预付1年以内的租赁费调整为其他流动资产列报，预付1年以上的租赁费调整为长期待摊费用列报，并进行了追溯调整。

(五) 员工奖励列报差错更正

公司以前年度有通过对外支付劳务费的形式发放员工年终奖金的情况。对上述列报差错，公司已通过改进制度、加强内控等方式进行了纠正，并进行了追溯调整。

(六) 合并报表资本公积核算差错更正

2018年度，少数股东向子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称广腾公司）增资，公司2018年度编制合并财务报表时按少数股东增资导致母公司股权稀释计算确认资本公积，因广腾公司各股东均未出资到位，为更准确核算归属于母公司所有者及少数股东的权益，公司按实缴资本确认持有的股东权益，按认缴比例确认对应的股东损益，不确认资本公积。经审慎研究，公司对上述核算差错进行

了追溯调整。

（七）其他核算差错

公司以前年度存在薪酬计提不准确、一年内到期的长期借款列报不准确、采购暂估含增值税进项税等核算差错，为使以前年度的财务信息更加准确，公司对上述情况进行了更正并追溯调整。

因前期差错更正，对比较财务报表的影响见下表：

报表项目	2017 年 12 月 31 日（2017 年度）		
	重述前数据	差错更正金额	重述后数据
应收账款	74,865,202.23	-238,259.31	74,626,942.92
预付款项	2,490,937.31	-1,334,176.72	1,156,760.59
其他应收款	4,783,181.13	841,215.96	5,624,397.09
存货	16,620,311.68	-7,751,263.72	8,869,047.96
其他流动资产		1,389,863.16	1,389,863.16
固定资产	8,734,246.42	-170,697.97	8,563,548.45
在建工程	9,344,278.97	2,589,954.65	11,934,233.62
长期待摊费用		113,120.69	113,120.69
递延所得税资产	696,855.67	12,054.21	708,909.88
应付账款	48,280,803.16	1,931,588.75	50,212,391.91
应付职工薪酬	3,217,576.36	218,032.71	3,435,609.07
应交税费	6,674,251.72	-2,518.12	6,671,733.60
长期借款	380,000.00	-80,000.00	300,000.00
一年内到期的非流动负债		80,000.00	80,000.00
盈余公积	1,479,549.87	-539,398.94	940,150.93
未分配利润	13,316,297.59	-6,155,893.45	7,160,404.14
营业收入	105,295,262.34	869,495.24	106,164,757.58
营业成本	79,464,424.85	3,253,258.95	82,717,683.80
销售费用	1,323,202.63	3,470.72	1,326,673.35
管理费用	16,225,303.48	535,030.15	16,760,333.63
资产减值损失	2,493,598.74	106,695.33	2,600,294.07
所得税费用	958,650.08	-16,004.30	942,645.78

（续上表）

报表项目	2018 年 12 月 31 日（2018 年度）		
	重述前数据	差错更正金额	重述后数据
应收票据及应收账款	93,133,489.76	-380,608.03	92,752,881.73
预付款项	3,434,388.52	-713,175.36	2,721,213.16
其他应收款	6,807,822.53	38,887.30	6,846,709.83
存货	29,567,715.53	-9,264,133.56	20,303,581.97
其他流动资产	300,340.90	1,388,532.60	1,688,873.50
固定资产	39,640,291.18	591,474.56	40,231,765.74
在建工程	2,794,074.35	1,236,207.94	4,030,282.29
长期待摊费用		303,879.89	303,879.89
递延所得税资产	1,431,409.08	-369,352.85	1,062,056.23

应付票据及应付账款	90,457,341.55	-5,559,577.98	84,897,763.57
预收款项	1,487,960.59	-41,810.34	1,446,150.25
应付职工薪酬	3,053,350.01	1,261,183.42	4,314,533.43
应交税费	4,601,732.87	3,931,478.03	8,533,210.90
长期借款	29,450,000.00	-13,100,000.00	16,350,000.00
一年内到期的非流动负债		13,100,000.00	13,100,000.00
资本公积	21,661,260.15	193,171.43	21,854,431.58
盈余公积	1,618,311.11	-498,578.78	1,119,732.33
未分配利润	13,777,072.63	-6,117,309.74	7,659,762.89
少数股东权益	1,085,500.32	-336,843.55	748,656.77
营业收入	122,911,737.10	-67,345.99	122,844,391.11
营业成本	96,510,670.48	-2,118,786.40	94,391,884.08
销售费用	1,650,469.10	63,336.05	1,713,805.15
管理费用	15,537,317.39	1,504,405.75	17,041,723.14
研发费用	5,482,208.30	161,879.00	5,644,087.30
资产减值损失	2,349,045.18	4,680.80	2,353,725.98
所得税费用	-313,156.49	381,407.06	68,250.57
少数股东损益	-157,671.11	-143,672.12	-301,343.23

## （八） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## （九） 企业社会责任

### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中国中央国务院关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见》精神，按照国务院扶贫开发领导小组安排，中国移动通信集团有限公司作为新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县定点扶贫单位，为促进阿克陶县脱贫攻坚工作，公司在中国移动通信集团有限公司的倡议下，自愿参与对新疆克州阿克陶县的扶贫捐赠。

报告期内，为进一步减缓相对贫困，切实打好低收入百姓增收攻坚战，全面推进乡村振兴战略，确保低收入农户集中村和集体经济薄弱村与全省同步高水平建成全面小康社会，按照浙江省委、省政府关于做好新一轮扶贫结对帮扶工作的安排，公司在浙江省通信管理局、中国移动通信集团浙江有限公司的共同倡议下，自愿参与对浙江省丽水市莲都区太平乡下土夭村捐赠帮扶资金。

### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

#### 1、社会责任

公司在报告期内继续坚持在追求经济效益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极推动环境保护，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。

（1）员工权益保护。报告期内，公司始终贯彻“员工是公司最大的财富”的人力资源观念，始终



以人为本，充分地尊重、理解和关心员工，严格遵守聘用、培训、薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力资源的稳固发展。同时，公司还通过组织员工的团队建设，让员工更好地融合到公司、部门、以及各自的团队中，不断提升员工素质，提高人员的稳定性。

A、员工的录用与培训发展：公司通过多渠道、多方式地吸收优秀人才，涵盖了管理、技术等方面。在工作过程中，公司根据岗位要求与个人需求，制定员工的培训计划，对各类员工进行入职培训、专业岗位知识等培训，力争达到企业与员工共同发展进步。

B、员工职业健康安全保护与安全生产：公司已通过 OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证，并严格按照 OHSAS18000 职业健康安全管理体系要求，建立、健全了劳动安全健康及安全生产管理制度，组织相关培训，制定有关应急预案，劳保用品发放及时、齐全，公司注重安全生产，并定期进行安全生产检查。

C、员工的福利保障：公司自觉按照相关要求，为员工办理并缴交养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并为员工提供意外和商业医疗保险以及福利体检，根据公司的发展水平逐步提升员工薪资，使员工共享企业发展成果。

D、促进员工关系的和谐稳定：公司关心和重视职工的合理要求，重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动和团队建设，构建和谐稳定的员工关系。公司通过评选、奖励表现突出的优秀员工，充分调动员工工作积极性，公司组织优秀员工旅游，组织女职工踏青活动，组织全体员工年会新春活动等等，提高员工对企业文化的认同度，增强企业向心力。

(2) 供应商、客户及债权人的权益保护。公司重视对供应商、客户及债权人的责任，诚信对待供应商、客户及债权人。

A、公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司加强与供应商业务合作，促进双方共同发展。

B、公司重视服务质量，建立质量管理的长效机制。公司已通过 ISO9000 质量管理体系认证，并严格按照 ISO9000 质量管理体系要求，从生产各个环节加强质量控制与保证，为客户提供优质的服务。

C、公司完善信息披露制度，公司开展经营活动过程中严格按照法律法规及股转公司的要求，及时准确地披露公司重大事项，使债权人能第一时间掌握公司的经营情况，保护债权人合法权益。

(3) 积极参与社会公益事业。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺；加强与相关单位联系，同当地政府、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。

## 2、环境保护与可持续发展

公司深知环境保护是企业的社会责任之一。公司已通过 ISO14000 环境管理体系认证，并严格按照 ISO14000 环境管理体系的要求，做到以预防为主，支持环境保护和污染预防，并通过不断改进的机制，坚持不懈地改进，实现环境方针和承诺，达到改善环境绩效的目的，实现可持续发展。

## 3、期后疫情防控贡献

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于 2020 年 1 月在全国爆发，公司积极投身、有序参与防控工作，投入一线疫情防控隔离点及相应平台软件开发建设，为保障疫情防控工作贡献最大力量，被列入浙江省重点防疫企业名录。

## 三、持续经营评价

### 1、5G 带来市场需求增长

2019 年为我国 5G 商用元年，三大运营商积极全力建设 5G。

2007 年 3G 启动、2009 年达到 3G 资本开支顶峰；2013 年启动 4G 建设，2015 年达到 4G 建设顶峰；对于 5G，2019 年开始启动 5G 的规模建设，将在 2019 年到 2021 年迎来资本投入的高峰。由于 5G 有高频和高密度多场景的特点，投资周期会延长，投资规模将大大超过 4G。根据预测，2030 年，5G 带

动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3 万亿和 10.6 万亿元。在直接产出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4,840 亿元的直接产出，2025 年、2030 年将分别增长到 3.3 万亿、6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%。在间接产出方面，2020 年、2025 年、2030 年，5G 将分别带动 1.2 万亿、6.3 万亿和 10.6 万亿元，年均复合增长率为 24%。

5G 将带来 10 年以上的投资周期，市场规模剧增。公司目前的四大业务板块全部与 5G 相关，市场需求持续增长，有利于公司的持续经营。

## 2、公司产品与技术优势

公司的四大业务板块包括信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务。四大业务板块全部与 5G 相关：

（1）信息通信系统集成业务属于 5G 基础网络建设；公司拥有丰富的行业经验、资质优势、全国性市场区域及市场资源优势、精细化项目管理优势等。

（2）ICT 行业应用业务属于 5G 垂直行业应用范畴；公司拥有相关的物联网技术、人工智能、云计算、大数据等新一代 ICT 技术，并有全国性市场区域及研发能力优势；且公司已完成了杭州湖滨国际步行街 5G 智慧街区、萧山德慧公寓未来小区、省府周边治安动态视频监控系统、城市客厅·杭州书房 5G 多功能文化综合体、区政法委（西湖、江干、桐庐）综合治理云平台等一系列 5G 应用场景研发与建设，具有市场与技术先发优势。

（3）资产运营服务业务与 5G 基础网络建设及 5G 垂直行业应用均相关；公司拥有相关的融合站址及配套资源优势、精细化项目管理优势等。

### （4）数字内容服务业务

数字内容服务业务属于 5G 垂直行业应用范畴；公司拥有现有累积的用户数、依托运营商的渠道优势等，将 5G 与移动互联网、大视频等结合，应用于视频娱乐、智慧教育等 5G 垂直行业。

四大业务板块在人员、资源、客户和业务方面高度融合，形成相辅相成、相互推动的协同效应。

## 3、公司团队及管理优势

公司的核心管理团队为行业资深人士，专注于通信行业十多年以上，具有丰富的行业管理经验、丰富的专业技术知识及管理经验，公司的实际控制人及中、高级管理人员稳定，对公司未来发展方向及路线有高度认同，对行业及公司发展有强大信心，且大多为公司股东。

报告期内，公司大力投入 5G 各种应用场景的研发，不断完善组织架构，提升后台管理能力，加大 5G 业务布局，为公司业务的可持续发展而努力。

## 4、风险管理

公司改制为股份有限公司后，逐步强化了公司治理和内控建设，规范运营，科学决策，公司在发展中已逐步建立起完善的风险预控，包括市场、技术、管理及财务风险管控，有利于公司持续发展。

综上，公司具有持续经营能力，不存在重大事项影响公司持续经营能力。

## 四、 未来展望

### （一） 行业发展趋势

#### 1、5G 产业发展趋势

据中国信息通信研究院数据，预计 5G 带动直接经济产出 0.5 万亿元，间接经济产出达 1.2 万亿元；至 2025 年，预计 5G 带动直接经济产出 3.3 万亿元，间接经济产出达 6.3 万亿元；至 2030 年，预计 5G 带动直接经济产出 6.3 万亿元，间接经济产出达 10.6 万亿元。目前中国 5G 产业已形成规划、建设、运营和应用四大产业链环节，产业发展前景广阔。

#### （1）5G 拉动相关产业经济价值，不同产业链环节企业发展态势良好

在政策扶持和 5G 技术日益成熟的影响下，中国 5G 产业发展稳步推进，企业发展态势良好，从规划环节、建设环节、运营环节到应用环节各个不同产业链相关企业营收实现同比增长。随着 5G 牌照发



放，未来中国 5G 产业在带动中国经济产出、提供就业机会等方面将发挥重要作用。

#### （2）5G 融入多项技术，驱动传统产业变革

高性能、低延时、大容量是 5G 网络的突出特点，5G 技术的日益成熟开启了互联网万物互联的新时代，融入人工智能、大数据等多项技术。5G 已成为推动交通、医疗、传统制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。作为新一代移动通信技术，5G 的发展切合了传统制造业智能制造转型的无限网络应用需求，其高性能、低延时的特点也满足了垂直领域的发展要求。

#### （3）5G 个人应用或将率先起步，行业应用后成 5G 应用收入的主要场景

中国基础运营商和其他 5G 生态系统的参与者在 5G 建设初期阶段的重点大多是增强宽带业务，支撑 5G 个人应用场景，具体包括高清视频、增强现实(AR)、虚拟显示(VR)等，但 5G 个人应用场景的落地在产业营收上存在不确定性，如增强现实和虚拟现实缺乏足够丰富的内容和应用，在设备成本和可用性方面也存在一定的难题。随着 5G 生态系统的成熟，更广泛的网络部署或将带来更清晰的商业模式和营收机会。

#### （4）技术发展和创新或成支撑内容提供商和垂直行业领域价值链进一步成熟的关键

世界主要经济体正在加速推进 5G 商用落地，然而，5G 标准和产业链还需完善，5G 的长期多样化服务需求也要求 5G 技术不断发展和创新。广泛的 5G 普及路径为终端到接入网，进而到内容提供商和垂直行业领域，无论是从网络连接、个人应用场景的内容提供，还是大规模的行业应用场景支撑，5G 技术的改进和创新都是推动相关领域价值链进一步成熟的关键。

根据预测，2020 年 5G 间接拉动 GDP 增长将超过 4,190 亿元；2030 年 5G 间接拉动的 GDP 将增长到 3.6 万亿元。十年间，5G 间接拉动 GDP 的年均复合增长率将达到 24%。

## 2、公司行业、市场地位

（1）信息通信系统集成业务：报告期内，系统集成业务中标 5.11 亿元，入选 2019 年通信项目中标百强榜，意味着公司系统集成业务行业地位的逐年提升。

（2）ICT 行业应用业务：报告期内，公司发力 5G 各种场景研发和建设，先后完成了杭州湖滨国际步行街 5G 智慧街区、萧山德慧公寓未来小区、省府周边治安动态视频监控系统、城市客厅·杭州书房 5G 多功能文化综合体、区政法委（西湖、江干、桐庐）综合治理云平台等重大项目，标志着公司在 5G 行业应用领域的阔步迈进并占领了技术及市场的先发优势，在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，将迎来广阔的发展前景。

（3）资产运营服务业务：报告期内，公司继续大力发展运营服务业务，包括通信铁塔及平安城市视频监控运营服务，公司运营服务业务在浙江、上海、湖北等地的区域市场排名领先，5G 通信铁塔站址资源及视频监控杆路资源逐年丰富，为 5G 共享站址打好基础。

（4）数字内容服务业务：报告期内，公司数字内容服务业务新增拓展江苏、安徽、青海、甘肃 4 省，并成为江苏移动互联网渠道核心分销商，该业务于 2018 年开始拓展，报告期内打通相关业务流程，已成为区域市场的领先者。

公司布局的四大业务板块在人员、资源、客户、业务方面高度融合，将形成相辅相成、相互推动的协同效应，基本覆盖了 5G 各发展阶段的增长点，为公司成为面向运营商的行业领先 5G 全产业链服务商布局铺垫。

上述业务布局将对公司未来的经营业绩及盈利能力产生重要作用，公司业绩有待持续增长。

## （二）公司发展战略

5G 带来了新一轮的投资建设高峰，预计周期长达约 10 年。公司依托在通信市场多年的精耕细作，建立了浙江、上海、北京、广东、江苏、河南、湖北、甘肃、西藏等九个省级办事处，拥有了二十多个省级运营商客户，凭借良好的客户口碑、专业化团队及相应的研发与管理经验，公司在 5G 网络优化服务及行业应用领域异军突起，业绩有待持续增长。

### 1、信息通信系统集成业务

目前公司业务涵盖室内分布及 WLAN、传输管线、家庭宽带及集客专线、设备安装、网络优化、网络维护等专业。虽然目前市场竞争日趋激烈，但公司拥有丰富的行业经验、资质优势、精细化项目管理优势、全国性市场区域及市场资源等优势。

对于信息通信系统集成业务，公司的发展战略：（1）做深做透目前公司所有的已入围的所有区域，通过提升现有业务的交付能力提高后评估成绩，通过持续提供用户满意的服务，加深客户的粘度，向高份额及全业务方向发展；（2）通过不断参与新区域的招投标，坚定不移地拓展新业务区域，扩大区域范围；（3）做好品牌影响力，将品牌影响力辐射到 ICT 行业应用、资产运营服务和数字内容服务业务板块，以使四大业务板块均衡全面发展。

### 2、ICT 行业应用业务

数字化治理是城市数字化转型的主阵地。为进一步提升基层社区数字化治理能力，公司推出的街道微脑平台开发项目已完成需求规划，正在有序推进。公司街道微脑是专门为基层社会包括街道、社区提供大数据智能应用的基层治理平台。街道微脑集成百姓、网格员、物业、社区、街道等各方需求，旨在打通“后疫情时代”基层最后一微米的数据孤岛，加快智慧政务的横向延伸，有效提升政务、民生服务的效率和体验。

对于 ICT 行业应用业务，公司的发展战略：基于大数据+AI 智能分析技术的街道微脑，链接治安安全、民生安全、便民服务等多维模块，实现街道智慧式管理和运行，特别在“后疫情时代”，街道微脑的需求将更加迫切与明确，公司将抓紧发展契机，推出街道微脑有效提升政务与民生服务，促进城市的和谐、可持续成长。在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，以及“后疫情时代”政府加大力度提升社区治理等战略机会下，公司 ICT 行业应用业务将迎来非常广阔的发展前景。

### 3、资产运营服务业务

5G 网络架构层次更丰富，小基站超密集组网对通信基础配套设施需求激增，站址资源将成为关键资源。对于公司资产运营服务业务，目前已拥有 300+个融合站址资源及 1000+杆监控杆及配套资源。对于资产运营服务业务，公司的发展战略：（1）融合站址：包含落地塔、楼面塔、社区街道微站、商务住宅室内分布站等多层次通信站址，拓展多平台、多系统、多客户共享，快速适应 5G 网络商用需求，提高收益率；（2）平安城市：寻求热点区域与监控杆类、路灯杆等自用或社会资源共享，快速适应 5G 网络商用需求，提高收益率；（3）智慧灯杆：将智能照明、无线网络、信息发布、传感器、视频监控、紧急呼叫、无线射频识别、充电桩等集中整合于智慧灯杆，目前正在浙江区域开展试点，借助各地业务区域本地资源，快速推向全国市场。

### 4、数字内容服务业务

对于数字内容服务业务，公司的发展战略：深度与运营商合作，以运营商权益及外部互联网权益为抓手，整合运营商渠道、互联网渠道及自有渠道资源，将多方权益及产品整合形成有竞争力的新产品，基于丰富及灵活的 API 接口能力及 H5 页面，构建 2B2C 及 2C 的一站式数字内容运营平台，逐步成为国内领先的数字内容运营商，向互联网方向发展。

## （三） 经营计划或目标

### 1、信息通信系统集成业务

2020 年经营计划：对已入围的区域，争取入围更多专业，获取更大份额，做深做透每一个市场区域，提高后评估成绩，提升公司口碑与品牌。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给，为自有滚动资金，无成本，将依据公司的项目预算进行使用。

### 2、ICT 行业应用业务

（1）高铁业务 2020 年经营计划：获取 1-2 条高铁线业务，扩大该细分领域的市场份额，做好项目交付与品牌建设。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给，为自有滚动资金，无成本，将依据公司的项目预算进行使用。

（2）政企业务 2020 年经营计划：凭借公司专业的研发能力与物联网、大数据、云计算等核心技术，解决基层社区数字化治理的痛点与难点，有效提升政务、民生服务的效率和体验，2020 年实现街道微脑项目成功部署，并向全国推广。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给，为自有滚动资金，无成本，将依据公司的项目预算进行使用。

（3）教育业务 2020 年经营计划：包括智慧校园及标准化考场等，依托公司产品能力及解决方案能力，凭借已有经验，向全国市场推广。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给，为自有滚动资金，无成本，将依据公司的项目预算进行使用。

### 3、资产运营服务业务

2020 年经营计划：（1）拓展 1-2 个优质省份的资产运营服务业务；（2）拓展 5G 共享、多客户共享，提高收益率；（3）大力拓展平安城市视频监控运营服务，占领杆路资源，提高利用率。

该业务将利用银行贷款进行业务发展，银行贷款的成本在 5%-7%左右，资金的使用将依据公司的项目预算进行使用。

### 4、数字内容服务业务

2020 年经营计划：做好两个平台建设：（1）做少做精 B2B 权益运营能力平台：聚焦互联网头部合作伙伴、聚焦区域、聚焦运营商，提高资金周转及回报率；（2）做深做宽 B2C 权益运营电商平台：通过头部权益汇聚及中台能力，做深“三个定制化”能力——平台定制、产品定制及权益定制；做宽行业，拓展运营商、金融行业及企事业单位等行业客户，实现到 B2C 精确营销规模能力。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给，为自有滚动资金，无成本，将依据公司的项目预算进行使用。

## （四） 不确定性因素

上述公司四大业务板块（信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务）都与 5G 相关，在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，有着广阔的发展前景，但随着市场、环境、政策等的变化，其业务发展仍存在一定不确定性因素。上述发展战略及经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## 五、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### 1、主要业务集中风险

报告期内公司主要客户集中在浙江、上海地区，如果上述地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。

已采取的措施：公司在报告期内积极拓展新业务，不仅在上述市场区域已形成多业务经营，同时积极拓展了其他市场区域，并成立了与公司业务相融合的控股子公司进行业务拓展，有效地缓解了主要业务集中的风险。但在报告期内除浙江、上海两地之外其他市场区域及控股子公司广浩科技业务尚未形成规模，控股子公司广腾科技虽业务量大幅增加，但盈利尚未体现，未达到上述浙江、上海两地



的规模，故报告期内主要业务集中的风险仍然存在。

## 2、税收优惠无法持续的风险

公司 2017 年 11 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局重新认定批准为高新技术企业，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由 15% 上升至 25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

已采取的措施：公司注重研发投入，每年都会投入一定比例的研发费用用于新产品、新技术的研究开发。公司将按期申请重新认定，同时为减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利幅度的影响，公司正不断努力拓展业务范围，扩大收入规模，提高盈利能力。

## 3、市场竞争加剧风险

随着通信网络的发展，各种相关的终端设备和应用将更加丰富，技术日趋复杂，电信服务内容和模式也在不断变化，相应的电信运营商的建设及使用方对通信服务企业的技术及服务水平要求也日益提高。通信技术服务企业必须不断跟进客户要求的发展及变化，不断提高自身的设计研发能力及服务水平，不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力；在运营商基础网络建设领域行业新的进入者不断增多，势必会压缩公司利润空间。公司可能会在已有的业务领域又面临新的竞争者，从而影响公司竞争力。

已采取的措施：公司在信息通信系统集成业务基础上，开拓了 ICT 行业应用业务、信息通信基础设施投资运营业务、数字内容服务业务，使业务形态差异化，业务类型更加丰富，增强了公司的竞争能力。

## 4、人力资源风险

公司目前处于高速发展的扩张期，离不开人才的支撑，包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。再加上公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，引进及培养高素质专业人才并保持核心技术及管理团队的稳定，是企业目前在目前阶段生存和发展的根本以及核心竞争力所在。如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

已采取的措施：公司将加强人员管理，不断引入管理及技术、研发人才，制定和完善富有竞争力的薪酬制度及绩效制度，努力创造良好的工作环境和氛围，形成所有团队成员共享并得以传承的企业文化，稳定管理及技术团队。报告期内，公司的核心技术人员都为公司股东，且公司于 2018 年针对核心员工进行了一轮股票发行。公司将在引进高端人才时实施股权激励方式，以增强吸引人才的竞争力。

## 5、实际控制人控制不当的风险

报告期末公司股东赵国民持有公司 33,045,591 股股份，占公司总股本的 50.07%，为公司控股股东、实际控制人。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。

已采取的措施：公司在重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。

## 6、公司治理的风险

股份公司设立后，公司完善了《公司章程》，制定了“三会”议事规则及各项管理制度，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系，报告期内也完善了一些管理制度。但是由于各项管理、控制制度的执行尚未经过长期实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，商业模式增多，人员增加，对公司治

理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

已采取的措施：公司加强了内部管理，成立了更为健全的后端管理支撑部门及事业部架构，组织结构更趋于完善，并配备了信息化管理系统，各项管理、控制制度也在不断检验及完善过程中，公司治理及内部控制体系通过一段时间的实践检验及完善，将降低公司治理的风险。

## （二） 报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	2,300,000.00	1,972,557.78

注：上述其他关联交易为公司关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）的薪酬。

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
赵国民、徐煜	银行授信担保	100,000,000.00	16,785,024.67	已事前及时履行	2018年12月3日
赵国民、徐煜	银行授信担保	10,000,000.00	5,008,400.34	已事前及时履行	2019年8月27日

杭州长泽科技有 限公司	向公司控股 子公司广浩 科技出租房 屋及收取相 关水电费	155,260.00	64,278.63	已事前及时 履行	2019年2月 20日
----------------	--	------------	-----------	-------------	----------------

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于2018年11月29日召开的第一届董事会第二十五次会议及2018年12月18日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易》议案。为满足公司运营对资金的需要，公司向各商业银行申请不超过人民币10,000万元（壹亿元整）的综合授信额度，实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第五次会议及2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易》议案。为满足公司运营对资金的需要，公司向杭州银行股份有限公司追加授信1,000万元，该授信由杭州高科技融资担保有限公司进行担保，实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为公司办理上述授信承担连带责任保证。报告期内，实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为公司取得北京银行股份有限公司杭州分行2,000万元银行授信、南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行2,000万元银行授信及杭州银行科技支行2,000万元银行授信提供最高额连带责任保证担保（其中1,000万元由杭州高科技融资担保有限公司进行担保），该关联交易金额在上述计划额度范围内。赵国民先生及其配偶徐煜女士为公司提供无偿担保的行为有利于公司的经营发展的资金需要。

公司控股子公司广浩科技因经营所需，于2019年2月18日与其关联方杭州长泽科技公司签订《写字楼租赁合同》，并在报告期内实际支付租赁费及水电费总计含税额70,464.94元（即交易金额64,278.63元）。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，广浩科技的上述关联交易金额在公司总经理的授权审批范围内，并报告董事会，无需提交股东大会审议。上述关联交易的定价按市场价格确定，定价合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（子公司减资）	2019年11月12日	2019年10月29日	阮海强	其他（将注册资金从6,000万元减资至1,000万元）	其他（将注册资金从6,000万元减资至1,000万元）	其他（将注册资金从6,000万元减资至1,000万元）	否	否
对外投资	/	2019年8月27日	南京银行股份有限公司杭州滨江科技支	银行理财产品	现金	64,500,000.00元	否	否



			行、杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行杭州滨江小微企业专营支行				
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 10 月 25 日及 2019 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第六次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于控股子公司减资》议案，公司控股子公司广腾科技注册资本为 6,000 万元，公司以货币方式认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 83.33%；阮海强以货币方式认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 16.67%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司与阮海强协商同意拟将广腾科技的注册资本减少至 1,000 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 833.30 万元，占注册资本的 83.33%；阮海强以货币方式认缴出资 166.70 万元，占注册资本的 16.67%。

公司于 2019 年 8 月 26 日及 2019 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第五次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案，公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技为了提高自有资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币一亿元（含）的自有闲置资金购买理财产品，投资品种仅限于银行保本或中低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。上述额度为公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技的自有闲置资金总额，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 12 个月（含）。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日有效，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
其他	2016年4月15日	-	挂牌	公司占股份5%以上的股东同业竞争承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
董监高	2016年4月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016年4月15日	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
董监高	2016年4月15日	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
董监高	2016年4月15日	-	挂牌	对所持股份自愿锁定的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
其他	2016年4月15日	-	挂牌	股东对所持股份自愿锁定的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

#### 1、避免同业竞争承诺

（1）公司占股份 5% 以上的所有股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“本人作为杭州广脉科技股份有限公司（以下简称‘股份公司’）的股东，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

A、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

B、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的、对股份公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害股份公司及其他股东合法权益的活动。

C、本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在股份公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如股份公司必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公开交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求股份公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本承诺有效且不可变更或撤销。”

（2）公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“本人在为广脉科技股东/董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与广脉科技股份构成竞争的任何业务或活动；本人（包括控股或参股的公司）在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与广脉科技股份同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，广脉科技享有相关项目经营投资的优先选择权。本人（包括控股或参股的公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与广脉科技的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意广脉科技有收购选择权和优先收购权。上述承诺在承诺人为广脉科技股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发

生，本人将承担因此给广脉科技股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

报告期内，公司占股份 5% 以上的所有股东和全体董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺的行为。

## 2、关于规范关联交易的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人赵国民已出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺：

“A、本人将不利用实际控制人的身份影响股份公司的独立性，并将保持股份公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

B、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

C、本承诺函自本人签字之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至本人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

(2) 公司董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：

“A、本人将不利用董事/监事/高级管理人员的身份影响股份公司的独立性，并将保持股份公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

B、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

C、本承诺函自本人签字之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至本人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺的行为。

## 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。”

公司股东承诺：“若公司股份未获准在依法设立的证券交易所公开转让，本人应以非公开方式协议转让股份，不采取公开方式向社会公众转让股份，本人协议转让股份后，以书面形式及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。”

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员和全体股东无违反上述承诺的行为。

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	1,725,860.70	0.59%	开具银行承兑汇票
总计	-	-	1,725,860.70	0.59%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	26,308,265	44.59%	5,232,647	31,540,912	47.79%
	其中：控股股东、实际控制人	7,436,397	12.60%	825,000	8,261,397	12.52%
	董事、监事、高管	2,959,845	5.02%	335,116	3,279,738	4.97%
	核心员工	3,537,346	6.00%	2,414,211	5,951,557	9.02%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,691,735	55.41%	1,767,353	34,459,088	52.21%
	其中：控股股东、实际控制人	22,309,194	37.81%	2,475,000	24,784,194	37.55%
	董事、监事、高管	10,382,541	17.60%	-707,647	9,674,894	14.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		59,000,000	-	7,000,000	66,000,000	-
普通股股东人数		80				

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司完成 2018 年第一次股票发行新增股份登记，新增股份于 2019 年 3 月 1 日起在股转系统挂牌并公开转让。发行后，公司的总股本从 5,900 万增至 6,600 万。报告期内，董监高符合股票限售和解除限售情形的，已进行股份限售登记和解除限售登记。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵国民	29,745,591	3,300,000	33,045,591	50.07%	24,784,194	8,261,397
2	赵淑飞	5,302,652	136,667	5,439,319	8.24%	4,079,490	1,359,829
3	诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）	3,030,693	2,000	3,032,693	4.59%	-	3,032,693
4	李之聰	2,500,000	100,000	2,600,000	3.94%	1,950,000	650,000
5	浙江磐星投资有限公司	2,010,000	185,205	2,195,205	3.33%	-	2,195,205
6	王欢	1,696,991	325,740	2,022,731	3.06%	1,517,049	505,682
7	沈颖	1,830,388	81,693	1,912,081	2.90%	1,434,061	478,020
8	沈建中	1,069,690	802,291	1,871,981	2.84%	-	1,871,981

9	双俊	1,345,563	100,334	1,445,897	2.19%	-	1,445,897
10	严晓飞	1,219,308	82,310	1,301,618	1.97%	-	1,301,618
合计		49,750,876	5,116,240	54,867,116	83.13%	33,764,794	21,102,322

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间不存在关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为赵国民先生。

赵国民，1965 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。

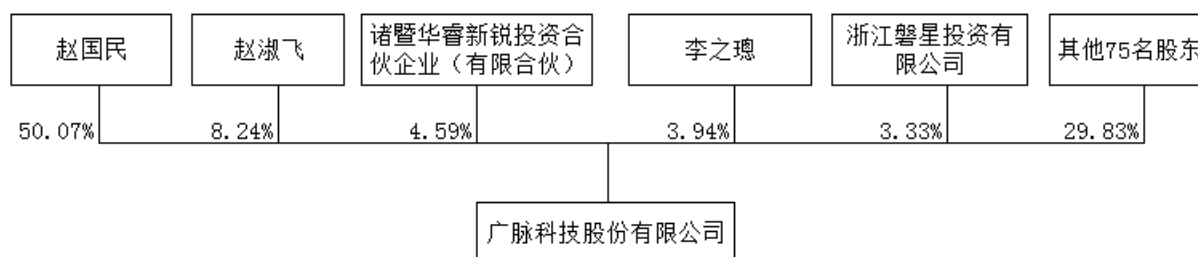
职称：高级工程师。

学历：清华大学工程力学系固体力学专业本科学历、浙江大学工商管理硕士学位。

工作经历：从事信息通信行业 30 年。

1989 年 7 月至 1995 年 5 月在杭州市公安局科技处工作；1995 年 6 月至 1997 年 6 月任杭州华特移动通信有限公司市场部经理；1997 年 7 月至 1999 年 12 月任通普电气股份有限公司移动通信事业部总经理；2000 年 1 月至 2009 年 3 月先后任上海欣民通信技术有限公司副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2012 年 7 月任三维通信股份有限公司副总经理；2012 年 8 月至今，任广脉科技股份有限公司董事长、总经理。

公司与实际控制人之间的控制关系：自然人股东赵国民，报告期末持股数 33,045,591 股，占公司总股本数量的 50.07%，为公司控股股东、实际控制人。



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
2018年第一次股票发行	2018年11月9日	2019年3月1日	2.75	7,000,000	不适用	19,250,000.00	20	-	2	-	-
2019年第一次股票发行	2019年12月6日	2020年2月24日	5.00	3,000,000	不适用	15,000,000.00	-	-	1	-	-

#### （二）存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018年第一次股票发行	2019年2月26日	19,250,000.00	19,267,749.53	否	不适用	-	已事前及时履行
2019年第一次股票发行	2020年2月18日	15,000,000.00	-	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：



1、2018 年第一次股票发行：本次股票发行共发行股票 7,000,000 股，募集资金 19,250,000.00 元，主要用于补充公司流动资金。新增注册资本业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 28 日出具《验资报告》（和信验字（2018）第 000086 号）。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 1 月 20 日出具了《关于广脉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2019）251 号），在取得股份登记函之前，公司未使用本次股票发行募集的资金。截止本期末，上述股票发行募集的资金已使用完毕，具体情况如下：

内容	金额（元）
一、募集资金总额	19,250,000.00
二、使用募集资金总额	19,267,749.53
其中：本期使用募集资金金额	19,267,749.53
具体用途：补充流动资金	19,267,749.53
三、利息收入总额	17,749.53
四、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	-

2、2019 年第一次股票发行：本次股票发行共发行股票 3,000,000 股，募集资金 15,000,000.00 元，主要用于补充公司流动资金。新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 30 日出具《验资报告》（天健验（2019）512 号）。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 15 日出具《关于广脉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2020）137 号），在取得股份登记函之前，公司未使用本次股票发行募集的资金。截止本期末，公司尚未使用本次股票发行募集的资金，具体情况如下：

内容	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
二、使用募集资金总额	-
其中：本期使用募集资金金额	-
具体用途：补充流动资金	15,000,000.00
三、利息收入总额	-
四、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	15,000,000.00

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情况，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，以及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

**三、 债券融资情况**

□适用 √不适用

**四、 可转换债券情况**

□适用 √不适用

**五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	银行信用贷款	北京银行股份有限公司杭州分行	银行	1,900,000.00	2019年5月29日	2022年5月22日	6.175%
2	银行信用贷款	北京银行股份有限公司杭州分行	银行	5,000,000.00	2018年11月16日	2020年11月7日	6.65%
3	银行信用贷款	北京银行股份有限公司杭州分行	银行	3,000,000.00	2018年5月4日	2020年5月1日	6.65%
4	银行信用贷款	南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行	银行	1,700,000.00	2019年8月27日	2021年8月15日	6.65%
5	银行信用贷款	南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行	银行	1,700,000.00	2019年8月7日	2021年8月5日	6.65%
6	银行信用贷款	南京银行股份有限公司杭州滨江科	银行	1,200,000.00	2019年6月25日	2021年6月14日	6.65%

		技支行					
7	银行信用贷款	南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行	银行	2,250,000.00	2019年1月22日	2021年1月12日	6.65%
8	银行信用贷款（由杭州高科技融资担保有限公司担保）	杭州银行股份有限公司科技支行	银行	5,000,000.00	2019年10月17日	2020年10月16日	5.4984%
<b>合计</b>	-	-	-	<b>21,750,000.00</b>	-	-	-

注：以上银行信用贷款均由实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士提供最高额连带责任保证担保；其中北京银行股份有限公司杭州分行及南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行的信用贷款追加公司控股子公司广腾科技担保；杭州银行股份有限公司科技支行的担保追加杭州高科技融资担保有限公司担保。

## 六、 权益分派情况

### （一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### （二） 权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
赵国民	董事长/总经理	男	1965 年 4 月	本科	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日	是
赵淑飞	董事/副总经理	男	1975 年 2 月	本科	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日	是
沈颖	董事/副总经理	女	1978 年 10 月	本科	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日	是
王欢	董事/董事会秘书/财务负责人	女	1980 年 2 月	本科	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日	是
张旭伟	董事	男	1967 年 2 月	硕士	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日	否
李之聰	副总经理	男	1973 年 1 月	本科	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日	是
叶伟	监事会主席	女	1968 年 12 月	本科	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日	是
章颖姬	监事	女	1984 年 3 月	本科	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 12 日	是
祝邦曙	职工监事	男	1984 年 6 月	本科	2019 年 12 月 11 日	2022 年 3 月 11 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### （二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
赵国民	董事长、总经理	29,745,591	3,300,000	33,045,591	50.07%	-
赵淑飞	董事、副经理	5,302,652	136,667	5,439,319	8.24%	-

	理					
沈颖	董事、副总经理	1,830,388	81,693	1,912,081	2.90%	-
王欢	董事、董事会秘书、财务负责人	1,696,991	325,740	2,022,731	3.06%	-
张旭伟	董事	-	-	-	-	-
李之璁	副总经理	2,500,000	100,000	2,600,000	3.94%	-
叶伟	监事会主席	732,154	32,677	764,831	1.16%	-
章颖姬	监事	-	100,000	100,000	0.15%	-
祝邦曙	职工监事	-	70,000	70,000	0.11%	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>41,807,776</b>	<b>4,146,777</b>	<b>45,954,553</b>	<b>69.63%</b>	<b>0</b>

### （三） 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
严晓飞	监事	换届	无	监事换届
章颖姬	无	换届	监事	监事换届
刘健	职工监事	离任	无	个人原因辞去职工监事职务
祝邦曙	无	新任	职工监事	原职工监事刘健辞职，选举新任监事

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

章颖姬，女，1984年3月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学城市学院广告学专业，本科学历。2006年7月至2008年6月任职杭州泛彩科技有限公司；2008年7月至2017年1月任上海恒博医疗科技有限公司商务部经理；2017年2月至2017年4月自由职业；2017年5月至今在广脉科技股份有限公司工作，现任市场部副经理。

祝邦曙，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于宁波大学通信工程专业，本科学历。2007年4月至2018年3月任杭州富通通信股份有限公司招投标管理部总经理；2018年3月至今任广脉科技股份有限公司市场部副经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	41	40
销售人员	9	12
工程项目人员	88	92
财务人员	6	11
研发人员	39	51
<b>员工总计</b>	<b>183</b>	<b>206</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	90	101
专科	69	85
专科以下	18	15
<b>员工总计</b>	<b>183</b>	<b>206</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、员工薪酬政策：

公司结合市场薪资水平和公司的经营情况，在梳理不同部门职能、不同岗位职责的基础上，设定公平合理的薪酬体系和有效的考核体系，考核结果与员工报酬挂钩，并设立合理的上下浮动机制，以达到激励的效果。同时，公司依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，在职员工享受年休假、高温补贴、节日福利、团队活动等各种福利。

#### 2、培训计划：

公司关注人力资源开发，激发员工潜能，以提高工作效率，使员工与公司共同成长。报告期内，公司组织新员工入职培训，从公司的基本概况、发展历程、战略愿景、经营理念、各项规章制度和职场纪律、职业道德等方面进行培训，以便新员工尽快了解公司文化，融入公司团队。同时，各部门也组织各种内训，从专业技能、岗位技能等角度提高员工的专业能力。在此基础上，公司也把员工“送出去”，参加各种行业培训、技能培训和管理培训，以提高公司员工整体的技能和素养，为公司的可持续发展提供坚实的人力资源保障。

#### 3、需公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内公司有一名员工退休，退休后由公司返聘。

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
陈勤	无变动	人力资源总监 兼综合管理部 经理	-	200,000	200,000



冯云萍	无变动	政企业务产品线总经理	388,939	-300,000	88,939
冯张磊	无变动	高铁业务产品线总经理	-	-	-
黄琪	无变动	浙江办事处副主任	-	300,000	300,000
李彬	无变动	湖北办事处主任	-	-	-
李红霞	无变动	甘肃办事处综合经理	-	100,000	100,000
楼晓民	无变动	战略发展部经理	-	551,000	551,000
阮海强	无变动	子公司浙江广腾科技有限公司总经理兼公司数字内容运营产品线总经理	-	100,000	100,000
沈建中	无变动	上海办事处副主任	1,069,690	802,291	1,871,981
双俊	无变动	浙江办事处副主任	1,345,563	100,334	1,445,897
孙晓恩	无变动	上海办事处副主任	732,154	60,586	792,740
王怡菁	无变动	上海办事处商务综合主管	-	100,000	100,000
周志豪	无变动	上海办事处项目经理	-	200,000	200,000
杨建明	无变动	北方大区事业部总经理	1,000	-	1,000
杨文军	无变动	甘肃办事处主任	-	200,000	200,000
章颖姬	无变动	市场部副经理	-	100,000	100,000
祝邦曙	无变动	市场部副经理	-	70,000	70,000

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施：**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

**报告期后董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

姓名	职务	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈颖	董事	离任	2020年4月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵明坚	董事	新任	2020年4月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王欢	财务负责人	离任	2020年4月29日	第二届董事会第十次会议	审议通过
刘健	财务负责人	新任	2020年4月29日	第二届董事会第十次会议	审议通过

## 第九节 行业信息

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

### 一、 业务许可资格或资质

公司于 2016 年 12 月取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包贰级，有效期至 2022 年 2 月 5 日。报告期该资质处于有效期内，为公司 ICT 行业应用业务所需。

公司于 2017 年 12 月 31 日取得中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》叁级，有效期至 2021 年 12 月 30 日。报告期该资质处于有效期内。

公司于 2018 年 1 月 1 日取得浙江省安全技术防范行业协会颁发的《浙江省安全技术防范行业资信等级证书》二级，有效期至 2019 年 3 月 31 日，公司已在该资质有效期满之前进行年审换证。公司于 2019 年 12 月 30 日取得由浙江省安全技术防范行业协会颁发的《浙江省安全技术防范行业资信等级证书》，资信等级为壹级（设计、施工、维护），有效期至 2024 年 3 月 31 日。报告期该资质处于有效期内，为公司 ICT 行业应用业务所需。

公司于 2012 年 11 月 19 日取得中国通信企业协会颁发《通信信息网络系统集成企业资质证书》，核定资质等级：乙级，业务范围：业务网、支撑网、基础网，有效期三年。2015 年 8 月 6 日该资质已进行换证，换证后有效期至 2020 年 8 月 6 日。报告期该资质处于有效期内。

公司于 2012 年 11 月 19 日取得由中国通信企业协会颁发的《通信用户管线建设企业资质证书》，业务范围：承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套工程建设，有效期三年。2015 年 8 月 6 日该资质已进行换证，换证后有效期至 2020 年 8 月 6 日。报告期该资质处于有效期内。

2013 年 7 月 16 日，工信部下发《关于做好取消通信信息网络系统集成企业资质等 4 项行政审批事项相关工作的通知》，取消了《通信信息网络系统集成企业资质证书》及《通信用户管线建设企业资质证书》的行政审批，将资质审批下放行业协会；2015 年 3 月 2 日，工信部下发《关于做好通信建设市场管理工作的通知》（工信部通函（2015）113 号），取消了行业协会对上述两个资质的审批授权。从 2016 年底开始，各运营商开始以通信工程施工总承包资质替代原来的《通信信息网络系统集成企业资质证书》及《通信用户管线建设企业资质证书》。

公司于 2018 年 11 月 5 日取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：通信工程施工总承包资质壹级，有效期至 2023 年 11 月 5 日。该资质为行业最高资质，报告期该资质处于有效期内，为公司信息通信系统集成及资产运营服务业务所需。

公司于 2018 年 8 月 31 日取得由浙江省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），有效期至 2023 年 8 月 30 日。报告期该资质处于有效期内，为公司数字内容服务业务所需。

### 二、 知识产权

#### （一） 重要知识产权的变动情况

报告期内公司共获得了 2 个实用新型专利授权和 1 个外观设计专利授权，获得授权的三个专利均为 2018 年申请；报告期内子公司广腾科技获得了 1 个软件著作权。

报告期内公司共申请 7 个发明专利、1 个实用新型专利及 1 个外观设计专利，截至期末都在审核中，其中有 4 个发明专利进入实质审核阶段。

报告期内子公司广腾科技共获得 1 个软件著作权。

公司所有申请的专利都是在公司立项的研发项目中产生，专利的所有权属公司所有。

截至期末，公司共拥有 14 个软件著作权、24 个有效实用新型专利、1 个有效外观设计专利。

## （二） 知识产权保护措施的变动情况

公司一贯重视知识产权的保护，制定了知识产权管理制度，每年组织知识产权申报工作，确保研发成果能获得有效保护，并完善专利档案。报告期内公司一如既往的注重各类知识产权的保护措施，未发生知识产权诉讼或仲裁情况。

## 三、 业务模式

### 1、报告期内业务模式与资源要素、产品、会计数据和财务指标之间的对应关系

业务类别	对应财务指标	主要客户	主要供应商
信息通信系统集成	提供劳务、服务收入 销售商品收入	电信运营商及政企客户	劳务方 相关配套辅材生产商
ICT 行业应用	提供劳务、服务收入 销售商品收入		相关设备生产商、代理商 劳务方
资产运营服务	让渡资产使用权收入		相关配套设备及生产商 服务供应商 劳务方
数字内容服务	销售商品收入 市场推广服务收入		会员权益、内容提供商

### 2、各类业务所应用的主要知识产权及其在业务开展过程中的作用：

信息通信系统集成	一种用于 TD-LTE 的小区网络覆盖监测系统	辅助测试
	一种用于 TD-LTE 的只能无线网络优化分析系统	辅助测试
	一种用于 TD-LTE 网络的超宽频基站一体化智能美化天线	产品设计
	一种多频道扇形智能天线	产品设计
	一种吸顶式调频广播发射天线	产品设计
	一种泄露同轴电缆安装夹具	产品设计
	一种光纤直放站近端机	产品设计
	一种多系统合路平台	产品设计
	广脉无线综合室内分布系统管理软件	系统管理软件
	广脉 3G 通信网络信息管理软件	系统管理软件
	广脉管线工程代为信息化处理软件	系统管理软件
	广脉 4G 通信网络综合服务系统软件	系统测试软件
ICT 行业应用	一种物联网前端接入装置	辅助装置
	一种 TD-SCDMA/TD-LTE 时隙同步低干扰信号屏蔽终端	提供功能服务
	一种多频段信号处理系统和终端	辅助装置
	一种物联网集成中控检测管理平台	管理平台

	一种用于轨道交通的无线宽带数据收发系统	辅助测试
	一种面向宽带无线信息的定位分析终端设备	辅助装置
	一种基于 TETRA 的通讯系统	系统测试
	一种方便安装的吸顶式 AP	产品设计
	一种小型化调频广播天馈系统	产品设计
	用于 PDT 集群系统的数字光纤直放站近端机	产品设计
	家用物联网感知终端	产品设计
	一种无线智能视频监控系统	产品设计
	一种支持红外感知的物联网烟感设备	产品设计
	一种轨道交通 LTE-M 网络测试仪	产品设计
	广脉基于智能分析的移动网络效果监控系统软件	系统监控软件
	广脉基于数据深度挖掘分析的多网协同优化系统软件	系统测试软件
	广脉轨道交通车地智能无线传输系统管理软件	系统管理软件
	广脉地铁集群系统路测软件	系统测试软件
	广脉 PDT 集群专网系统管理软件	系统管理软件
	广脉基于智能分析的视频监控系统软件	系统监控软件
	广脉对讲集群网络系统监控软件	系统监控软件
	广脉智慧消防云平台系统软件	系统管理软件
	广脉轨道交通 LTE 路测软件	系统测试软件
资产运营服务	广脉通信铁塔智能监控系统软件	系统监控软件
	一种城市一体化承载式通信基站塔房	产品设计
	一种分体式防水组合机柜	产品设计
	基站塔房	产品设计

### 3、从事各类业务的主要人员构成

业务类别	人员数量	人员占比
信息通信系统集成	54	40.00%
ICT 行业应用	53	39.26%
资产运营服务	20	14.81%
数字内容服务	8	5.93%
<b>合计</b>	<b>135</b>	<b>100.00%</b>

### 4、开展各类业务取得的收入、投入的成本以及毛利率情况

业务类别	收入	成本	毛利率
信息通信系统集成	76,695,036.61	65,855,864.17	14.13%
ICT 行业应用	61,127,285.31	36,022,726.44	41.07%
资产运营服务	23,642,157.44	14,458,751.50	38.84%
数字内容服务	28,596,275.74	26,312,497.63	7.99%
<b>合计</b>	<b>190,060,755.10</b>	<b>142,649,839.74</b>	<b>-</b>

#### 四、 产品迭代

适用 不适用

#### 五、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

公司业务包含通信工程、安防工程、电子与智能化工程等系统集成服务，报告期内公司与发包方及分包方不存在纠纷，发包方、分包方与公司均不存在任何关联关系。报告期内公司不存在违规发包、转包、挂靠等情况。

#### 六、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

#### 七、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

#### 八、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

#### 九、 收单外包类业务分析

适用 不适用

#### 十、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

#### 十一、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

#### 十二、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用



## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、 公司治理

#### （一） 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断建立健全公司治理机制和内部控制机制，确保公司规范运作。报告期内，公司修订了《募集资金管理制度》，不断规范对募集资金的管理。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理制度独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关职责和义务。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。公司建立了《投资者关系管理制度》，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，并通过信息披露和交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。

报告期内，公司历次董事会、监事会的决议，历次股东大会的会议通知、决议，均按照《公司章程》及股转系统的相关规定，进行了公告，会议程序规范、会议决议记录完整。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

为提升公司治理水平，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列治理制度。公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项的重大决策均按照《公司章程》及公司治理制度等有关规定的程序和规则进行。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度促进公司规范运作。

#### 4、 公司章程的修改情况

1、2019年3月12日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案，《公司章程》相关条款修订内容如下：

原规定	修订后
<p>第三章 股份 第一节 股份发行</p> <p>第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第三章 股份 第一节 股份发行</p> <p>第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>公司发行股份时，在册股东不享有优先认购权。</p>

2、2019年4月3日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案，《公司章程》相关条款修订内容如下：

原规定	修订后
<p>第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路650号2幢310室。</p>	<p>第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室。</p>

3、2019年12月21日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过《修订〈公司章程〉》议案，《公司章程》相关条款修订内容如下：

原规定	修订后
<p>第一章第五条 公司认缴注册资本为人民币6600万元。</p>	<p>第一章第五条 公司认缴注册资本为人民币6900万元。</p>
<p>第二章 第十二条</p> <p>公司的经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线工程，钢结构工程；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢材、工程配件、仪器仪表；维修：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢结构、工程配件、仪器仪表。（以公司登记机关核定的经营范围为准）</p>	<p>第二章 第十二条</p> <p>公司的经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线工程，钢结构工程， 施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务工作；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢材、工程配件、仪器仪表；维修：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢结构、工程配件、仪器仪表。（以公司登记机关核定的经营范围为准）</p>

第三章第十九条 公司股份总数为 6600 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	第三章第十九条 公司股份总数为 6900 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
--	--

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1、第一届董事会第二十六次会议审议《关于公司董事会换届选举》、《关于修订〈广脉科技股份有限公司募集资金管理制度〉》、《关于修订〈公司章程〉》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易》等议案；</p> <p>2、第二届董事会第一次会议审议《选举赵国民先生为公司第二届董事会董事长》、《聘任赵国民先生为公司总经理》、《聘任赵淑飞先生为公司副总经理》、《聘任沈颖女士为公司副总经理》、《聘请李之璠先生为公司副总经理》、《聘请王欢女士为公司董事会秘书兼财务负责人》等议案；</p> <p>3、第二届董事会第二次会议审议《关于变更公司住所》、《关于修订〈公司章程〉》等议案；</p> <p>4、第二届董事会第三次会议审议《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《关于续聘山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》、《2018 年度财务审计报告》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案；</p> <p>5、第二届董事会第四次会议审议《2019 年第一季度报告》等议案；</p> <p>6、第二届董事会第五次会议审议《2019 年半年度报告》、《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》、《关于申请银行授信暨关联交易》等议案；</p> <p>7、第二届董事会第六次会议审议《2019 年第三次季度报告》、《关于控股子公司减资》、</p>

		<p>《关于变更会计师事务所》（改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构）等议案；</p> <p>8、第二届董事会第七次会议审议《2019 年第一次股票发行方案》、《公司设立募集资金专项账户并于主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议》、《关于增加公司经营范围》、《修订〈公司章程〉》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》、《关于申请银行授信暨关联交易》等议案。</p>
监事会	6	<p>1、第一届监事会第十一次会议审议《关于公司监事会换届选举》等议案；</p> <p>2、第二届监事会第一次会议审议《选举叶伟女士为公司第二届监事会主席》等议案；</p> <p>3、第二届监事会第二次会议审议《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》等议案；</p> <p>4、第二届监事会第三次会议审议《2019 年第一季度报告》等议案；</p> <p>5、第二届监事会第四次会议审议《2019 年半年度报告》等议案；</p> <p>6、第二届监事会第五次会议审议《2019 年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所》（改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构）等议案。</p>
股东大会	6	<p>1、2019 年第一次临时股东大会审议《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》、《关于修订〈广脉科技股份有限公司募集资金管理制度〉》、《关于修订〈公司章程〉》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易》等议案；</p> <p>2、2019 年第二次临时股东大会审议《关于变更公司住所》、《关于修订〈公司章程〉》等议案；</p> <p>3、2018 年年度股东大会审议《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公</p>

		<p>司 2019 年度审计机构》、《2018 年度财务审计报告》等议案；</p> <p>4、2019 年第三次临时股东大会审议《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》、《关于申请银行授信暨关联交易》等议案；</p> <p>5、2019 年第四次临时股东大会审议《关于控股子公司减资》、《关于变更会计师事务所》（改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构）等议案；</p> <p>6、2019 年第五次临时股东大会审议《2019 年第一次股票发行方案》、《关于增加公司经营范围》、《修订〈公司章程〉》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》、《关于申请银行授信暨关联交易》等议案。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，已经建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理机构，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司董事张旭伟先生为公司控股股东及实际控制人以外的股东诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派担任的公司董事，参与公司治理。截至报告期末，公司管理层未引入职业经理人，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、股转系统相关规定的要求不存在差异。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内公司积极充实和完善公司治理结构，优化与投资者的关系，努力以业绩回报来体现对股东的责任。

1、完善和提升公司治理水平：报告期内，公司建立健全三会议事规则和决策程序，制定内部管控制度和工作细则并得到了有效实施，严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。

2、优化与投资者的关系：报告期内，公司严格执行并完善信息披露管理制度，规范重大信息的报告、流转、审核、披露等流程及明确内幕信息的保密义务；同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。



3、与股东分享经营成果：公司管理层以创造业绩为经营目标，同时重视投资者尤其是中小投资者合法利益的保护，让投资者分享公司的经营成果。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东或实际控制人的干涉、控制，亦未因与公司控股股东或实际控制人及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

#### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业（除公司的控股子公司以外）中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业（除公司的控股子公司以外）中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业（除公司的控股子公司以外）中兼职。

#### 3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被控股股东或实际控制人或其关联方占用的情形。

#### 4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了副总经理等高级管理人员，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

#### 5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

### （三） 对重大内部管理制度的评价

公司已建立较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，进一步改善财务管理软件及信息化管理系统，保障公司健康平稳运行。

### （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2016 年 06 月 07 日的第一届董事会第三次会议审议关于《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案，以全体董事 5 票全部同意的表决结果审议通过了该制度。详见公司于 2017 年



04 月 27 日登载于股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广脉科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-018)。

公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员及其他相关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守公司与财务报告相关的各项内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、会计机构负责人、各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度,勤勉尽责,履行职责,严格执行年度报告差错责任追究制度。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	天健审〔2020〕4456 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
审计报告日期	2020 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	盛伟明、叶贤斌
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	150,000.00 元
审计报告正文：	
<h3>审 计 报 告</h3> <p>天健审〔2020〕4456 号</p>	
广脉科技股份有限公司全体股东：	
<p><b>一、 审计意见</b></p> <p>我们审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了广脉科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	
<p><b>二、 形成审计意见的基础</b></p> <p>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，我们独立于广脉科技公司，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。</p>	
<p><b>三、 关键审计事项</b></p> <p>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。</p> <p>（一）收入确认</p> <p>1. 事项描述</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、五（二）1 及十二（二）。</p>	

广脉科技公司的营业收入主要来自于信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务。2019 年度，广脉科技公司合并财务报表所示营业收入项目金额为人民币 19,006.08 万元。

广脉科技公司已在财务报表附注中披露了各类业务的收入确认政策，其中信息通信系统集成业务在系统安装调试完毕且项目通过运营商的验收后，确认全部收入。ICT 与行业应用业务中 ICT 与行业应用服务在设备交付及项目实施完成并经客户验收合格后，确认全部收入；维保服务根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入；硬件销售在客户收货并签收确认后，确认全部收入。资产运营服务业务根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入。数字内容服务业务在提供相关数字内容服务并收到相应对账单后，确认收入。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按项目实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、工程量统计表、验收单、决算定案表、对账单、签收单等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货的计价和分摊

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）6。

截至 2019 年 12 月 31 日，广脉科技公司存货账面余额为人民币 4,287.70 万元，占资产总额的 14.53%。期末存货主要为已开工未完成的信息通信系统集成项目和 ICT 与行业应用项目，由于公司工程项目数量繁多，在确定公司工程项目成本的过程中，广脉科技公司需对每个项目的工程量和工程进度进行判断，以归集和分配成本费用。

由于存货金额重大，且项目成本的归集和分配过程涉及管理层判断，我们将存货的计价和分摊确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货的计价和分摊，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货计价和分摊相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解公司对项目的工程量和工程进度的判断过程，抽样检查工程预算成本表、工程量统计表等文件；
- (3) 抽样检查项目成本费用的归集核算相关的支持性文件，包括对应的采购合同、采购发票、材料领用单据、劳务结算单等支持性文件；抽样检查项目成本分配表，对工费分摊进行复核；
- (4) 结合应付账款函证，以抽样方式向主要供应商函证本期采购额；
- (5) 以抽样方式比较分析类似项目的成本差异，评价项目成本的合理性；
- (6) 检查与存货的计价和分摊相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估广脉科技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。

广脉科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督广脉科技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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对广脉科技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广脉科技公司不能持续经营。

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

（六）就广脉科技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）。

在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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：盛伟明  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：叶贤斌

二〇二〇年四月二十九日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	五（一）1	67,290,609.59	61,949,527.76
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五（一）2	1,000,000.00	-
应收账款	五（一）3	112,276,542.31	92,752,881.73
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五（一）4	1,194,591.78	2,721,213.16
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五（一）5	6,537,604.95	6,846,709.83
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（一）6	42,876,978.93	20,303,581.97
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五（一）7	3,111,749.33	1,688,873.50
<b>流动资产合计</b>	-	234,288,076.89	186,262,787.95
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-

可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	五（一）8	452,438.34	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（一）9	39,957,900.47	40,231,765.74
在建工程	五（一）10	17,698,396.77	4,030,282.29
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	五（一）11	271,834.63	341,239.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五（一）12	764,766.96	303,879.89
递延所得税资产	五（一）13	1,579,485.64	1,062,056.23
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	60,724,822.81	46,969,223.42
<b>资产总计</b>	-	295,012,899.70	233,232,011.37
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	五（一）14	5,008,400.34	5,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五（一）15	6,003,030.18	1,946,588.00
应付账款	五（一）16	111,918,076.36	82,951,175.57
预收款项	五（一）17	13,264,596.14	1,446,150.25
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	五（一）18	4,407,720.29	4,314,533.43
应交税费	五（一）19	11,934,380.55	8,533,210.90
其他应付款	五（一）20	2,796,102.91	2,207,769.65
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-



应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五（一）21	12,265,061.31	13,100,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	167,597,368.08	119,499,427.80
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	五（一）22	4,519,963.36	16,350,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,519,963.36	16,350,000.00
<b>负债合计</b>	-	172,117,331.44	135,849,427.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	五（一）23	69,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（一）24	33,619,525.92	21,854,431.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五（一）25	-465,427.41	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（一）26	2,460,750.86	1,119,732.33
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（一）27	17,716,329.07	7,659,762.89
归属于母公司所有者权益合计	-	122,331,178.44	96,633,926.80
少数股东权益	-	564,389.82	748,656.77
<b>所有者权益合计</b>	-	122,895,568.26	97,382,583.57
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	295,012,899.70	233,232,011.37

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	64,636,686.06	60,970,745.64
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	1,000,000.00	-
应收账款	十三（一）1	111,258,931.07	92,731,159.98
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	388,530.99	1,622,685.11
其他应收款	十三（一）2	5,608,327.90	6,719,095.38
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	37,418,606.35	15,395,801.32
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	2,849,691.09	1,389,826.85
<b>流动资产合计</b>	-	<b>223,160,773.46</b>	<b>178,829,314.28</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三（一）3	9,200,000.00	7,800,000.00
其他权益工具投资	-	452,438.34	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	39,935,814.79	40,231,765.74
在建工程	-	17,698,396.77	4,030,282.29
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	271,834.63	341,239.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	764,766.96	303,879.89
递延所得税资产	-	1,510,601.96	1,060,091.28
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>69,833,853.45</b>	<b>54,767,258.47</b>

<b>资产总计</b>	-	292,994,626.91	233,596,572.75
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	5,008,400.34	5,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	6,003,030.18	1,946,588.00
应付账款	-	112,015,443.23	83,261,274.88
预收款项	-	11,073,183.88	1,404,414.04
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,948,345.63	4,105,122.86
应交税费	-	11,754,681.08	8,470,951.45
其他应付款	-	946,213.76	2,207,769.65
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	12,265,061.31	13,100,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	163,014,359.41	119,496,120.88
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	4,519,963.36	16,350,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,519,963.36	16,350,000.00
<b>负债合计</b>	-	167,534,322.77	135,846,120.88
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	69,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	33,619,525.92	21,854,431.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-465,427.41	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,460,750.86	1,119,732.33
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	20,845,454.77	8,776,287.96
<b>所有者权益合计</b>	-	125,460,304.14	97,750,451.87
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	292,994,626.91	233,596,572.75

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

**（三） 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业总收入</b>	-	190,060,755.10	122,844,391.11
其中：营业收入	五（二）1	190,060,755.10	122,844,391.11
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	174,763,760.89	120,454,828.97
其中：营业成本	五（二）1	142,649,839.74	94,391,884.08
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五（二）2	1,487,237.66	385,491.65
销售费用	五（二）3	5,420,403.21	1,713,805.15
管理费用	五（二）4	15,518,562.59	17,041,723.14
研发费用	五（二）5	7,776,810.54	5,644,087.30
财务费用	五（二）6	1,910,907.15	1,277,837.65
其中：利息费用	-	1,958,552.56	1,310,642.86
利息收入	-	82,798.48	47,854.87
加：其他收益	五（二）7	1,113,295.95	332,918.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	187,891.27	105,502.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）9	-2,570,578.55	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）10	-	-2,353,725.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）11	-	-29,850.82
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	14,027,602.88	444,405.73
加：营业外收入	五（二）12	9.76	1,441.76
减：营业外支出	五（二）13	1,192,930.89	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	12,834,681.75	445,847.49
减：所得税费用	五（二）14	1,931,363.99	68,250.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	10,903,317.76	377,596.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,903,317.76	377,596.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-494,266.95	-301,343.23
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,397,584.71	678,940.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	五（二）15	-465,427.41	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-465,427.41	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-465,427.41	-
（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	-	-465,427.41	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（7）现金流量套期储备	-	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-	-

(9) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	10,437,890.35	377,596.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,932,157.30	678,940.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-494,266.95	-301,343.23
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.17	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.17	0.01

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业收入</b>	十三 (二) 1	160,294,218.45	122,625,253.68
减：营业成本	十三 (二) 1	116,517,485.27	94,549,118.89
税金及附加	-	1,420,793.47	385,027.20
销售费用	-	2,641,169.39	1,243,402.53
管理费用	-	13,238,917.38	16,267,222.67
研发费用	十三 (二) 2	6,687,316.35	5,099,319.54
财务费用	-	1,911,925.05	1,278,351.68
其中：利息费用	-	1,958,552.56	1,310,642.86
利息收入	-	78,787.11	46,411.61
加：其他收益	-	989,186.77	332,918.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三 (二) 3	171,788.29	105,502.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,475,842.91	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-2,345,866.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-29,850.82
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	16,561,743.69	1,865,514.56
加：营业外收入	-	4.17	480.09



减：营业外支出	-	1,153,279.80	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	15,408,468.06	1,865,994.65
减：所得税费用		1,998,282.72	70,180.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	13,410,185.34	1,795,814.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	13,410,185.34	1,795,814.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-465,427.41	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-465,427.41	-
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	-	-465,427.41	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	12,944,757.93	1,795,814.01
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	194,667,312.88	115,040,721.99
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-

收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	4,513,912.01	5,726,808.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	199,181,224.89	120,767,530.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	130,311,442.95	81,568,576.44
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	22,669,808.42	20,439,650.27
支付的各项税费	-	4,502,517.07	2,550,844.21
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	19,068,038.61	15,971,832.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	176,551,807.05	120,530,903.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	22,629,417.84	236,626.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	187,891.27	105,502.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,170.00
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	五（三）3	64,500,000.00	34,930,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	64,687,891.27	35,036,672.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	17,688,337.43	22,263,091.67
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五（三）4	64,500,000.00	34,930,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	82,188,337.43	57,193,091.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-17,500,446.16	-22,156,419.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	15,310,000.00	20,300,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	310,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	-	17,300,000.00	40,650,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	32,610,000.00	60,950,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	6,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,918,196.72	1,237,601.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三）5	397,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	32,315,196.72	7,817,601.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	294,803.28	53,132,398.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	5,423,774.96	31,212,606.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	60,140,973.93	28,928,367.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	65,564,748.89	60,140,973.93

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	162,845,274.55	114,660,225.35
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,672,082.16	5,724,403.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	167,517,356.71	120,384,628.57
购买商品、接受劳务支付的现金	-	103,180,074.96	75,113,366.66
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,372,033.25	19,600,248.40
支付的各项税费	-	4,170,461.79	2,550,746.03
支付其他与经营活动有关的现金	-	17,130,195.30	15,012,073.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	144,852,765.30	112,276,435.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	22,664,591.41	8,108,193.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	171,788.29	105,502.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,170.00
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	-	61,000,000.00	34,930,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	61,171,788.29	35,036,672.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	-	17,672,549.43	22,263,091.67

付的现金			
投资支付的现金	-	1,400,000.00	7,600,000.00
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	-	61,000,000.00	34,930,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	80,072,549.43	64,793,091.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-18,900,761.14	-29,756,419.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	15,000,000.00	19,250,000.00
取得借款收到的现金	-	17,300,000.00	40,650,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	32,300,000.00	59,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	6,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,918,196.72	1,237,601.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	397,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	32,315,196.72	7,817,601.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-15,196.72	52,082,398.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	3,748,633.55	30,434,173.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	59,162,191.81	28,728,018.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	62,910,825.36	59,162,191.81

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

## （七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	66,000,000.00	-	-	-	21,854,431.58	-	-	-	1,119,732.33	-	7,659,762.89	748,656.77	97,382,583.57
加：会计政策变更	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	66,000,000.00	-	-	-	21,854,431.58	-	-	-	1,119,732.33	-	7,659,762.89	748,656.77	97,382,583.57
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	3,000,000.00	-	-	-	11,765,094.34	-	-	-	1,341,018.53	-	10,056,566.18	-184,266.95	25,512,984.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,397,584.71	-494,266.95	10,437,890.35
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	11,765,094.34	-	-	-	-	-	-	310,000.00	15,075,094.34
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	11,765,094.34	-	-	-	-	-	-	310,000.00	15,075,094.34

2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,018.53	-	-1,341,018.53	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,018.53	-	-1,341,018.53	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>-四、本期末余额</b>	69,000,000.00	-	-	-	33,619,525.92	-	465,427.41	-	2,460,750.86	-	17,716,329.07	564,389.82	122,895,568.26

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	59,000,000.00	-	-	-	9,908,205.17	-	-	-	1,479,549.87	-	13,316,297.59	-	83,704,052.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-539,398.94	-	-6,155,893.45	-	-6,695,292.39
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	59,000,000.00	-	-	-	9,908,205.17	-	-	-	940,150.93	-	7,160,404.14	-	77,008,760.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00	-	-	-	11,946,226.41	-	-	-	179,581.40	-	499,358.75	748,656.77	20,373,823.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678,940.15	-301,343.23	377,596.92
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00	-	-	-	11,946,226.41	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	19,996,226.41
1.股东投入的普通股	7,000,000.00	-	-	-	11,946,226.41	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	19,996,226.41

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	-	-	-	-	-	-	-	-	179,581.40	-	-179,581.40	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	179,581.40	-	-179,581.40	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	66,000,000.00	-	-	-	21,854,431.58	-	-	-	1,119,732.33	-	7,659,762.89	748,656.77	97,382,583.57

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

**(八) 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	66,000,000.00	-	-	-	21,854,431.58	-	-	-	1,119,732.33	-	8,776,287.96	97,750,451.87
加：会计政策变更	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	66,000,000.00	-	-	-	21,854,431.58	-	-	-	1,119,732.33	-	8,776,287.96	97,750,451.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,000,000.00	-	-	-	11,765,094.34	-	-	-	1,341,018.53	-	12,069,166.81	27,709,852.27
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,410,185.34	12,944,757.93
(二) 所有者投入和减少 资本	3,000,000.00	-	-	-	11,765,094.34	-	-	-	-	-	-	14,765,094.34
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	11,765,094.34	-	-	-	-	-	-	14,765,094.34
2. 其他权益工具持有者投入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,018.53	-	-1,341,018.53	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,018.53	-	-1,341,018.53	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	69,000,000.00	-	-	-	33,619,525.92	-	465,427.41	-	2,460,750.86	-	20,845,454.77	125,460,304.14

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	59,000,000.00	-	-	-	9,908,205.17	-	-	-	1,479,549.87	-	13,315,948.80	83,703,703.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-539,398.94	-	-6,155,893.45	-6,695,292.39
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	59,000,000.00	-	-	-	9,908,205.17	-	-	-	940,150.93	-	7,160,055.35	77,008,411.45
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	7,000,000.00	-	-	-	11,946,226.41	-	-	-	179,581.40	-	1,616,232.61	20,742,040.42
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,795,814.01	1,795,814.01
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00	-	-	-	11,946,226.41	-	-	-	-	-	-	18,946,226.41
1. 股东投入的普通股	7,000,000.00	-	-	-	11,946,226.41	-	-	-	-	-	-	18,946,226.41
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	-	-	-	-	-	-	-	-	179,581.40	-	-179,581.40	-

1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	179,581.40	-	-179,581.40	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	66,000,000.00	-	-	-	21,854,431.58	-	-	-	1,119,732.33	-	8,776,287.96	97,750,451.87

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健



### 三、 财务报表附注

## 广脉科技股份有限公司 财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

#### 一、 公司基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州广脉科技有限公司（以下简称广脉有限公司），广脉有限公司系由钟慧敏、李铁共同出资组建，于 2012 年 3 月 22 日在杭州市工商行政管理局滨江分局登记注册，注册资本 50 万元。广脉有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，于 2016 年 3 月 31 日整体变更为股份有限公司，总部位于浙江省杭州市，现持有统一社会信用代码为 913301085930545135 的营业执照，注册资本 6,600 万元，股份总数 6,600 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件与信息服务行业。主要经营活动为信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 29 日第二届第十次董事会批准对外报出。

本公司将浙江广腾科技有限公司（以下简称广腾公司）和杭州广浩科技有限公司（以下简称广浩公司）两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

#### 二、 财务报表的编制基础

##### （一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二） 持续经营能力评价

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

#### 三、 重要会计政策及会计估计

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

##### （一） 遵循企业会计准则的声明

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

##### （二） 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （六）合并财务报表的编制方法

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

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易

价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—合并财务报表范围内关联往来组合	以本公司合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对其他应收款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款—账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除应收合并财务报表范围内的关联方款项外的其他应收	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续

	款进行组合	期预期信用损失率，计算预期信用损失
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项		
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法		
项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款—合并财务报表范围内关联往来组合	以本公司合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除应收合并财务报表范围内的关联方账款外的应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (九) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费



用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

#### (十) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

##### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

### (十一) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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

形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	年限平均法	5-10	0	10-20
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

## (十二) 在建工程

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

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

## (十三) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## (十四) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5

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

#### (十五) 部分长期资产减值

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

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

#### (十六) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

#### (十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈

余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (十八) 预计负债

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

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (十九) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳

务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认与成本核算的具体方法

### （1）信息通信系统集成业务收入

公司为运营商提供移动通信网络覆盖服务，在系统安装调试完毕且项目通过运营商的验收后，确认全部收入。

### （2）ICT 与行业应用业务收入

1) ICT 与行业应用服务：公司将信息通信技术应用于行业需求，为客户提供信息与通信融合类服务，在设备交付及项目实施完成并经客户验收合格后，确认全部收入。

2) 维保服务：为 ICT 与行业应用服务提供后期维保服务，根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入。

3) 硬件销售：公司销售设备、零部件等硬件，在客户收货并签收确认后，确认全部收入。

### （3）资产运营服务业务收入

公司为运营商提供周边信号覆盖服务，根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入。

### （4）数字内容服务业务收入

公司为运营商及内容型互联网公司提供数字内容整合运营服务，在提供相关数字内容服务并收到相应对账单后，确认收入。

### （5）成本核算方法

信息通信系统集成业务、ICT 与行业应用业务成本主要为材料、外包劳务、工费成本，其中材料、外包劳务按照项目直接归集，工费成本按照项目预算成本进行分配。资产运营服务业务成本主要为资产折旧及摊销、其他费用，其中资产折旧及摊销按照项目直接归集，其他费用按照实际发生直接计入相关项目成本。数字内容服务业务成本主要为外购会员权益成本，按照移动加权平均法结转成本。

## （二十）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期



计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

### (二十二) 经营租赁

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

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

### (二十三) 重要会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	92,752,881.73	应收票据	
		应收账款	92,752,881.73
应付票据及应付账款	84,897,763.57	应付票据	1,946,588.00
		应付账款	82,951,175.57

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
短期借款	5,000,000.00	11,382.50	5,011,382.50
一年内到期的非流动负债	13,100,000.00	27,676.67	13,127,676.67
长期借款	16,350,000.00	34,764.72	16,384,764.72
其他应付款	2,207,769.65	-73,823.89	2,133,945.76

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值

货币资金	贷款和应收款项	61,949,527.76	以摊余成本计量的金融资产	61,949,527.76
应收账款	贷款和应收款项	92,752,881.73	以摊余成本计量的金融资产	92,752,881.73
其他应收款	贷款和应收款项	6,846,709.83	以摊余成本计量的金融资产	6,846,709.83
可供出售金融资产	可供出售金融资产	1,000,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,000,000.00
短期借款	其他金融负债	5,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	5,011,382.50
应付票据	其他金融负债	1,946,588.00	以摊余成本计量的金融负债	1,946,588.00
应付账款	其他金融负债	82,951,175.57	以摊余成本计量的金融负债	82,951,175.57
其他应付款	其他金融负债	2,207,769.65	以摊余成本计量的金融负债	2,133,945.76
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	13,100,000.00	以摊余成本计量的金融负债	13,127,676.67
长期借款	其他金融负债	16,350,000.00	以摊余成本计量的金融负债	16,384,764.72

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
1). 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	61,949,527.76			61,949,527.76
应收账款	92,752,881.73			92,752,881.73
其他应收款	6,846,709.83			6,846,709.83
可供出售金融资产—按成本计量	1,000,000.00	-1,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	162,549,119.32	-1,000,000.00		161,549,119.32
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资		1,000,000.00		1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		1,000,000.00		1,000,000.00
2). 金融负债				
摊余成本				

短期借款	5,000,000.00	11,382.50		5,011,382.50
应付票据	1,946,588.00			1,946,588.00
应付账款	82,951,175.57			82,951,175.57
其他应付款	2,207,769.65	-73,823.89		2,133,945.76
一年内到期的非流动负债	13,100,000.00	27,676.67		13,127,676.67
长期借款	16,350,000.00	34,764.72		16,384,764.72
以摊余成本计量的总金融负债	121,555,533.22			121,555,533.22

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	6,205,536.37			6,205,536.37
其他应收款	869,598.60			869,598.60

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%[注]、10%、9%[注]、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，公司适用增值税税率由 16%和 10%分别调整为 13%和 9%。

##### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## （二）税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017 年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），本公司通过高新技术企业复审，有效期三年，故 2019 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

## 五、合并财务报表项目注释

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

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	40,140.70	18,281.21
银行存款	65,516,816.38	60,119,418.89
其他货币资金	1,733,652.51	1,811,827.66
合 计	67,290,609.59	61,949,527.76

##### （2）其他说明

期末其他货币资金中包括使用受限的银行承兑汇票保证金 1,725,860.70 元及使用不受限的第三方支付平台账户余额 7,791.81 元。

#### 2. 应收票据

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
其中：银行承兑汇票	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00

（续上表）

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

其中：银行承兑汇票					
合 计					

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	120,793,063.99	100.00	8,516,521.68	7.05	112,276,542.31
合 计	120,793,063.99	100.00	8,516,521.68	7.05	112,276,542.31

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	98,958,418.10	100.00	6,205,536.37	6.27	92,752,881.73
合 计	98,958,418.10	100.00	6,205,536.37	6.27	92,752,881.73

## 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	91,734,039.31	4,586,701.97	5.00
1-2 年	25,304,382.07	2,530,438.21	10.00
2-3 年	2,389,699.05	716,909.72	30.00
3-4 年	1,364,943.56	682,471.78	50.00
小 计	120,793,063.99	8,516,521.68	7.05

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	6,205,536.37	2,310,985.31					8,516,521.68	
小 计	6,205,536.37	2,310,985.31					8,516,521.68	



## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
通号工程局集团有限公司天津分公司	29,943,787.23	24.79	1,951,702.67
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	14,137,485.88	11.70	706,874.29
浙江融创信息产业有限公司	10,677,194.95	8.84	533,859.75
中移建设有限公司浙江分公司	7,146,628.05	5.92	687,212.55
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	6,330,871.98	5.24	316,543.60
小 计	68,235,968.09	56.49	4,196,192.86

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,020,263.40	85.41		1,020,263.40	2,476,409.24	91.00		2,476,409.24
1-2 年	75,497.38	6.32		75,497.38	244,803.92	9.00		244,803.92
2-3 年	98,831.00	8.27		98,831.00				
合 计	1,194,591.78	100.00		1,194,591.78	2,721,213.16	100.00		2,721,213.16

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京爱奇艺科技有限公司	697,946.77	58.43
广州市任丰贸易有限公司	98,131.00	8.21
杭州奔浪信息技术有限公司	76,504.42	6.40
杭州鼎奕图文有限公司	50,000.00	4.19
浙江建友工程咨询有限公司	47,612.00	3.99
小 计	970,194.19	81.22

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,646,796.79	100.00	1,109,191.84	14.51	6,537,604.95
其中：其他应收款	7,646,796.79	100.00	1,109,191.84	14.51	6,537,604.95
合 计	7,646,796.79	100.00	1,109,191.84	14.51	6,537,604.95

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,716,308.43	100.00	869,598.60	11.27	6,846,709.83
其中：其他应收款	7,716,308.43	100.00	869,598.60	11.27	6,846,709.83
合 计	7,716,308.43	100.00	869,598.60	11.27	6,846,709.83

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,646,796.79	1,109,191.84	14.51
其中：1年以内	4,397,123.05	219,856.15	5.00
1-2年	1,324,129.47	132,412.95	10.00
2-3年	1,467,879.65	440,363.90	30.00
3-4年	231,909.55	115,954.78	50.00
4-5年	125,755.07	100,604.06	80.00
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
小 计	7,646,796.79	1,109,191.84	14.51

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	242,837.79	163,128.01	463,632.80	869,598.60
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-66,206.48	66,206.48		
--转入第三阶段		-146,787.97	146,787.97	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	43,224.84	49,866.43	166,501.97	259,593.24
本期收回				
本期转回				
本期核销			20,000.00	20,000.00
其他变动				
期末数	219,856.15	132,412.95	756,922.74	1,109,191.84

(3) 本期实际核销其他应收款 20,000.00 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	7,110,576.93	7,088,915.85
应收暂付款	287,972.06	394,010.09
备用金	248,247.80	233,382.49
合计	7,646,796.79	7,716,308.43

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保证金	1,832,500.00	1 年以内: 600,000.00 1-2 年: 200,000.00 2-3 年: 1,032,500.00	23.96	359,750.00
北京爱奇艺科技有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	6.54	25,000.00
杭州海康威视科技有限公司	押金保证金	490,000.00	1 年以内	6.41	24,500.00
中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司	押金保证金	409,306.36	1-2 年: 9,758.67 2-3 年: 311,012.57 3-4 年: 88,535.12	5.35	138,547.20
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	5.23	20,000.00
小计		3,631,806.36		47.49	567,797.20

## 6. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	242,196.27		242,196.27	1,133,650.35		1,133,650.35
库存商品	5,621,618.01		5,621,618.01	4,790,446.48		4,790,446.48
未完成项目成本	37,013,164.65		37,013,164.65	14,379,485.14		14,379,485.14
合计	42,876,978.93		42,876,978.93	20,303,581.97		20,303,581.97

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	234,863.00	299,046.65
预付房租费	2,876,886.33	1,389,826.85
合 计	3,111,749.33	1,688,873.50

## 8. 其他权益工具投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
				金额	原因
深圳市大正元致勤股权投资 投资基金合伙企业（有 限合伙）	452,438.34	1,000,000.00			
合 计	452,438.34	1,000,000.00			

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）2之说明。

## (2) 指定为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的原因

公司持有的深圳市大正元致勤股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）2.69%股权并非以交易为目的而持有该项权益工具，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 9. 固定资产

项 目	专用设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
账面原值				
期初数	44,602,708.99	423,675.21	1,199,108.24	46,225,492.44
本期增加金额	7,520,886.12	211,663.72	23,381.29	7,755,931.13
1) 购置		211,663.72	23,381.29	235,045.01
2) 在建工程转入	7,520,886.12			7,520,886.12
本期减少金额	65,881.26		11,965.53	77,846.79
1) 处置或报废	65,881.26		11,965.53	77,846.79
期末数	52,057,713.85	635,338.93	1,210,524.00	53,903,576.78
累计折旧				
期初数	4,634,856.70	281,710.17	1,077,159.83	5,993,726.70
本期增加金额	7,818,265.45	100,309.86	55,721.66	7,974,296.97
1) 计提	7,818,265.45	100,309.86	55,721.66	7,974,296.97
本期减少金额	10,980.24		11,367.12	22,347.36

1) 处置或报废	10,980.24		11,367.12	22,347.36
期末数	12,442,141.91	382,020.03	1,121,514.37	13,945,676.31
账面价值				
期末账面价值	39,615,571.94	253,318.90	89,009.63	39,957,900.47
期初账面价值	39,967,852.29	141,965.04	121,948.41	40,231,765.74

## 10. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基站建设工程	4,468,437.19		4,468,437.19	4,030,282.29		4,030,282.29
视频图像采集服务项目	12,780,609.63		12,780,609.63			
标准化考场保障服务项目	449,349.95		449,349.95			
合 计	17,698,396.77		17,698,396.77	4,030,282.29		4,030,282.29

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
基站建设工程	4,030,282.29	6,999,196.45	5,525,303.36	1,035,738.19	4,468,437.19
视频图像采集服务项目		13,719,970.81	939,361.18		12,780,609.63
标准化考场保障服务项目		1,505,571.53	1,056,221.58		449,349.95
合 计	4,030,282.29	22,224,738.79	7,520,886.12	1,035,738.19	17,698,396.77

注：其他减少系因撤销基站而予以报废处置。

## 11. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	357,872.99	357,872.99
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	357,872.99	357,872.99
累计摊销		
期初数	16,633.72	16,633.72
本期增加金额	69,404.64	69,404.64
1) 计提	69,404.64	69,404.64
本期减少金额		

期末数	86,038.36	86,038.36
账面价值		
期末账面价值	271,834.63	271,834.63
期初账面价值	341,239.27	341,239.27

## 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房租费	303,879.89	563,223.53	102,336.46		764,766.96
合 计	303,879.89	563,223.53	102,336.46		764,766.96

## 13. 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,625,713.52	1,454,116.57	7,075,134.97	1,062,056.23
其他权益工具投资公允价值变动	547,561.66	82,134.25		
未实现内部损益	288,232.13	43,234.82		
合 计	10,461,507.31	1,579,485.64	7,075,134.97	1,062,056.23

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,955,513.31	1,164,108.35
小 计	2,955,513.31	1,164,108.35

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2023 年	1,164,108.35	1,164,108.35
2024 年	1,791,404.96	
小 计	2,955,513.31	1,164,108.35

## 14. 短期借款

项 目	期末数	期初数 [注]
保证借款	5,008,400.34	5,011,382.50
合 计	5,008,400.34	5,011,382.50

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十三）2 之说明。

#### 15. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	250,161.18	131,068.00
银行承兑汇票	5,752,869.00	1,815,520.00
合 计	6,003,030.18	1,946,588.00

#### 16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	91,599,398.78	70,967,374.42
工程设备款	18,794,326.57	11,580,027.56
其他	1,524,351.01	403,773.59
合 计	111,918,076.36	82,951,175.57

#### 17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	13,264,596.14	1,446,150.25
合 计	13,264,596.14	1,446,150.25

#### 18. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,200,658.18	21,240,031.16	21,151,160.36	4,289,528.98
离职后福利—设定提存计划	113,875.25	1,472,398.62	1,468,082.56	118,191.31
辞退福利		52,057.10	52,057.10	
合 计	4,314,533.43	22,764,486.88	22,671,300.02	4,407,720.29

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,107,177.44	18,732,647.99	18,647,293.89	4,192,531.54
职工福利费		462,644.64	462,644.64	
社会保险费	93,480.74	1,189,818.00	1,186,301.30	96,997.44
其中：医疗保险费	82,461.44	1,051,635.33	1,048,510.89	85,585.88



工伤保险费	1,595.14	20,988.42	20,953.34	1,630.22
生育保险费	9,424.16	117,194.25	116,837.07	9,781.34
住房公积金		713,218.00	713,218.00	
工会经费和职工教育经费		141,702.53	141,702.53	
小计	4,200,658.18	21,240,031.16	21,151,160.36	4,289,528.98

## (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	109,948.58	1,422,589.53	1,418,422.54	114,115.57
失业保险费	3,926.67	49,809.09	49,660.02	4,075.74
小计	113,875.25	1,472,398.62	1,468,082.56	118,191.31

## 19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	8,466,502.29	7,969,520.35
企业所得税	2,366,659.15	404,517.03
代扣代缴个人所得税	25,279.88	23,788.28
城市维护建设税	606,887.06	75,050.06
教育费附加	260,094.46	32,164.31
地方教育附加	173,396.31	21,442.87
印花税	35,561.40	6,728.00
合计	11,934,380.55	8,533,210.90

## 20. 其他应付款

项目	期末数	期初数[注]
押金保证金	787,349.00	2,120,309.00
应付暂收款	2,008,753.91	13,636.76
合计	2,796,102.91	2,133,945.76

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）2之说明。

## 21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数[注]
一年内到期的长期借款	12,265,061.31	13,127,676.67

合 计	12,265,061.31	13,127,676.67
-----	---------------	---------------

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十三) 2 之说明。

## 22. 长期借款

项 目	期末数	期初数 [注]
保证借款	4,519,963.36	16,384,764.72
合 计	4,519,963.36	16,384,764.72

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十三) 2 之说明。

## 23. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00	3,000,000.00					69,000,000.00

### (2) 其他说明

根据公司 2019 年 12 月 4 日第二届第七次董事会和 2019 年 12 月 21 日第五次临时股东大会决议，公司定向发行股票 300 万股（每股人民币 1 元），由浙江磐星投资有限公司、赵淑芬、蒋敏、罗茵、沈才兴按每股 5 元认购，扣除手续费后的募集资金净额为 14,765,094.34 元，其中：计入实收资本 3,000,000.00 元，计入资本公积 11,765,094.34 元。本次增资后，公司注册资本变更为 69,000,000.00 元。公司新增注册资本的实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2019）512 号）。公司于 2020 年 1 月 15 日取得《关于广脉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2020〕137 号），于 2020 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，于 2020 年 3 月 10 日在杭州市市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

## 24. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	21,854,431.58	11,765,094.34		33,619,525.92
合 计	21,854,431.58	11,765,094.34		33,619,525.92

### (2) 其他说明

本期增加系公司定向发行股票形成溢价增加资本公积 11,765,094.34 元，详见本财务报表附注五（一）23 之说明。。

## 25. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益		-547,561.66			-82,134.25	-465,427.41		-465,427.41
其中：其他权益工具投资公允价值变动		-547,561.66			-82,134.25	-465,427.41		-465,427.41
其他综合收益合计		-547,561.66			-82,134.25	-465,427.41		-465,427.41

## 26. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,119,732.33	1,341,018.53		2,460,750.86
合 计	1,119,732.33	1,341,018.53		2,460,750.86

## (2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期增加系按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积所致。

## 27. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	13,777,072.63	13,316,297.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,117,309.74	-6,155,893.45
调整后期初未分配利润	7,659,762.89	7,160,404.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,397,584.71	678,940.15
减：提取法定盈余公积	1,341,018.53	179,581.40
期末未分配利润	17,716,329.07	7,659,762.89

## (2) 调整期初未分配利润明细

因前期差错更正，期初未分配利润追溯调减 6,117,309.74 元，详见本财务报表附注十二（一）之说明。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	190,060,755.10	142,649,839.74	122,844,391.11	94,391,884.08

合 计	190,060,755.10	142,649,839.74	122,844,391.11	94,391,884.08
-----	----------------	----------------	----------------	---------------

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	741,933.78	116,548.93
教育费附加	317,971.62	49,949.54
地方教育附加	211,981.07	33,299.70
残疾人保障金	126,721.69	153,427.18
印花税	88,629.50	32,266.30
合 计	1,487,237.66	385,491.65

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,085,130.60	1,173,812.41
渠道服务费	1,612,533.29	
业务招待费	616,005.98	203,897.35
交通差旅费	633,323.13	214,502.17
其他	473,410.21	121,593.22
合 计	5,420,403.21	1,713,805.15

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,516,188.58	8,391,640.92
办公通讯费	2,394,254.47	1,873,417.87
业务招待费	2,564,338.44	2,279,976.35
交通差旅费	1,575,364.93	1,982,967.87
租赁费	1,304,138.38	1,450,541.68
折旧及摊销	127,537.32	99,261.23
其他	1,036,740.47	963,917.22
合 计	15,518,562.59	17,041,723.14

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

直接人工	5,970,724.85	3,862,024.62
直接材料	792,623.12	798,510.26
折旧及摊销	23,143.32	89,729.02
交通差旅费	500,871.24	339,978.45
其他	489,448.01	553,844.95
合 计	7,776,810.54	5,644,087.30

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,887,797.84	1,310,642.86
减：利息收入	82,798.48	47,854.87
银行手续费	35,153.07	15,049.66
其他	70,754.72	
合 计	1,910,907.15	1,277,837.65

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	1,008,825.51	332,918.00	1,008,825.51
增值税进项税额加计抵减	104,470.44		
合 计	1,113,295.95	332,918.00	1,008,825.51

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	187,891.27	105,502.39
合 计	187,891.27	105,502.39

## 9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-2,570,578.55
合 计	-2,570,578.55

## 10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-2,353,725.98
合 计		-2,353,725.98

## 11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		-29,850.82	
合 计		-29,850.82	

## 12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	9.76	1,441.76	9.76
合 计	9.76	1,441.76	9.76

## 13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,091,237.62		1,091,237.62
对外捐赠	60,100.00		60,100.00
赔偿金支出	37,735.84		37,735.84
罚款及滞纳金	3,857.43		3,857.43
合 计	1,192,930.89		1,192,930.89

## 14. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,366,659.15	421,396.92
递延所得税费用	-435,295.16	-353,146.35
合 计	1,931,363.99	68,250.57

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	12,834,681.75	445,847.49
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,925,202.26	66,877.12

子公司适用不同税率的影响	-228,555.42	-142,014.72
调整以前期间所得税的影响		16,879.89
研发费用加计扣除的影响	-733,216.26	-528,677.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	520,082.17	341,767.73
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	447,851.24	313,418.28
所得税费用	1,931,363.99	68,250.57

## 15. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)25之说明。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
存款利息	82,798.48	47,854.87
收到政府补助款	1,008,825.51	332,918.00
收回经营性银行保证金	2,710,609.47	3,258,406.52
收到经营性往来款	711,668.79	2,086,187.00
其他	9.76	1,441.76
合 计	4,513,912.01	5,726,808.15

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现销售费用	2,535,272.61	540,746.04
付现管理费用	8,679,450.00	8,487,639.66
付现营业成本租金	4,098,234.07	2,482,495.42
付现研发费用	990,319.25	893,823.40
付现财务费用	35,153.07	15,049.66
支付经营性银行保证金	2,627,916.34	1,950,710.22
支付经营性往来款		1,601,367.92
其他	101,693.27	
合 计	19,068,038.61	15,971,832.32

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金



项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	64,500,000.00	34,930,000.00
合 计	64,500,000.00	34,930,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	64,500,000.00	34,930,000.00
合 计	64,500,000.00	34,930,000.00

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付增资发行费	322,000.00	
支付融资担保费	75,000.00	
合 计	397,000.00	

## 6. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,903,317.76	377,596.92
加：资产减值准备	2,570,578.55	2,353,725.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,974,296.97	4,441,765.45
无形资产摊销	69,404.64	7,411.18
长期待摊费用摊销	102,336.46	1,456.56
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)		29,850.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,091,237.62	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,887,797.84	1,310,642.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-187,891.27	-105,502.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-517,429.41	-353,146.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

存货的减少(增加以“－”号填列)	-22,573,396.96	-11,434,534.01
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-22,571,500.33	-22,257,744.14
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	43,880,665.97	25,865,104.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,629,417.84	236,626.90
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	65,564,748.89	60,140,973.93
减: 现金的期初余额	60,140,973.93	28,928,367.45
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	5,423,774.96	31,212,606.48
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	65,564,748.89	60,140,973.93
其中: 库存现金	40,140.70	18,281.21
可随时用于支付的银行存款	65,516,816.38	60,119,418.89
可随时用于支付的其他货币资金	7,791.81	3,273.83
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	65,564,748.89	60,140,973.93
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		
(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况		
项 目	期末数	期初数

银行承兑汇票保证金	1,725,860.70	544,656.00
保函保证金		1,263,897.83
小计	1,725,860.70	1,808,553.83

#### （四）其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,725,860.70	用于开具银行承兑汇票
合计	1,725,860.70	

##### 2. 政府补助

###### （1）明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
瞪羚企业资助资金	700,700.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区经济和信息化局（区经信〔2019〕17号）
促进就业创业补助和社保补贴	135,889.51	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局（杭人社发〔2016〕25号）
人才激励专项资金	43,606.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区管理委员会（杭高新〔2017〕72号）
科技教育产业扶持等其他补助	128,630.00	其他收益	杭州市滨江区财政局等部门拨入
小计	1,008,825.51		

（2）本期计入当期损益的政府补助金额为 1,008,825.51 元。

## 六、在其他主体中的权益

### （一）在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广腾公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯	83.33		设立
广浩公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯	60.00		设立

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广腾公司	16.67%	-293,301.36		988,944.18
广浩公司	40.00%	-200,965.59		-424,554.36

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广腾公司	10,724,749.55	30,376.29	10,755,125.84	5,213,478.50		5,213,478.50
广浩公司	2,944,777.40	17,358.25	2,962,135.65	1,623,521.56		1,623,521.56

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广腾公司	7,041,236.10	1,903.89	7,043,139.99	52,036.36		52,036.36
广浩公司	749,444.34	61.06	749,505.40	308,477.33		308,477.33

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广腾公司	27,974,784.03	-1,759,456.29	-1,759,456.29	1,435,464.78
广浩公司	4,283,010.07	-502,413.98	-502,413.98	-1,470,638.35

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广腾公司	64,827.09	-859,245.16	-859,245.16	-7,133,591.18
广浩公司	651,936.21	-558,971.93	-558,971.93	-737,975.49

**七、与金融工具相关的风险**

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3 及五（一）5 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用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进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 56.49% (2018 年 12 月 31 日：44.16%) 源于余额前五名客户。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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	5,008,400.34	5,068,730.00	5,068,730.00		
应付票据	6,003,030.18	6,003,030.18	6,003,030.18		
应付账款	111,918,076.36	111,918,076.36	111,918,076.36		
其他应付款	2,796,102.91	2,796,102.91	2,796,102.91		
一年内到期的非流动负债	12,265,061.31	12,669,980.37	12,669,980.37		
长期借款	4,519,963.36	4,972,433.84		4,972,433.84	
小 计	142,510,634.46	143,428,353.66	138,455,919.82	4,972,433.84	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	5,011,382.50	5,070,192.08	5,070,192.08		
应付票据	1,946,588.00	1,946,588.00	1,946,588.00		
应付账款	82,951,175.57	82,951,175.57	82,951,175.57		
其他应付款	2,133,945.76	2,133,945.76	2,133,945.76		
一年内到期的非流动负债	13,127,676.67	13,375,523.75	13,375,523.75		
长期借款	16,384,764.72	18,067,667.29		18,067,667.29	
小 计	121,555,533.22	123,545,092.45	105,477,425.16	18,067,667.29	

## （三）市场风险

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

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币15,050,000.00元（2018年12月31日：人民币34,450,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，故本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 八、公允价值的披露

### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			合 计
	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	
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	452,438.34			452,438.34
持续以公允价值计量的资产总额	452,438.34			452,438.34

### （二）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

因被投资单位深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资项目为购买上市公司北京信威科技集团股份有限公司股票，本公司采用在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

## 九、关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

姓名	户籍地	身份证号	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赵国民	中国	11010819650409****	实际控制人	47.8922	47.8922

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州长泽科技有限公司	持有广浩公司 35.8%股份的股东许艳苇控制之公司
徐煜	实际控制人之配偶

### （二）关联交易情况

#### 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州长泽科技有限公司	材料款		321,586.22
	技术服务费		84,905.66

	水电费	10,030.92	4,729.89
--	-----	-----------	----------

## 2. 关联租赁情况

## 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
杭州长泽科技有限公司	房屋建筑物	54,247.71	53,754.55

## 3. 关联担保情况

## 本公司及子公司作为被担保方

## (1) 借款担保

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
赵国民、徐煜	5,010,159.72	2018/11/16	2020/11/7	否
赵国民、徐煜	5,008,400.34	2019/10/17	2020/10/16	否
赵国民、徐煜	3,006,095.83	2018/5/4	2020/5/1	否
赵国民、徐煜	2,254,987.50	2019/1/22	2021/1/12	否
赵国民、徐煜	1,903,584.94	2019/5/29	2022/5/22	否
赵国民、徐煜	1,703,768.34	2019/8/7	2021/8/5	否
赵国民、徐煜	1,703,768.34	2019/8/27	2021/8/15	否
赵国民、徐煜	1,202,660.00	2019/6/25	2021/6/14	否

## (2) 保函担保

担保方	开立银行	截至 2019 年 12 月 31 日担保金额
赵国民、徐煜	宁波银行杭州滨江小微企业专营支行	5,756,151.00
赵国民、徐煜	宁波银行股份有限公司杭州分行	300,000.00

## 4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,972,557.78	2,416,790.40

**十、承诺及或有事项**

## (一) 重要承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在相关银行开具的未结清保函为 6,056,151.00 元。

## (二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十一、资产负债表日后事项**

## (一) 重要的非调整事项



本公司不存在需要披露的重大的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## （二）新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的暂时性影响，部分地区项目现场复工复产较正常情况有所延迟，相应影响销售收入及回款进度。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 十二、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

#### 1. 因滞后取得决算定案表的调整

公司信息通信系统集成业务以验收通过作为收入确认时点，并按项目预决算金额确认收入。待项目审计决算完成后，按决算定案表金额调整当期收入和成本。因受运营商内部决算和审批流程影响，公司个别决算定案表的实际取得时间晚于决算定案表签署时间，导致以前年度存在滞后按决算定案表调整收入和成本的情况。经审慎研究，广脉科技公司对上述情形进行了追溯调整。

#### 2. 生产费用分配方式修正

公司以前年度将每月产生的全部工费成本于各信息通信系统集成及 ICT 与行业应用项目间进行分配时，采用了以项目收入作为分配基数，未完成项目不分配当月工费成本的简易方法。为在分配方法可接受性和一致性基础上，更加强化工费成本分配的合理性和精确性，经审慎研究，广脉科技公司将工费成本的分配方法修正为以项目预算成本作为分配基数，未完成项目纳入当月工费成本分配范围，并进行了追溯调整。

此外，对于合同服务期限内分期确认收入的 ICT 与行业应用项目维保服务，公司以前年度存在已经发生的维保服务工费支出未及时结转营业成本的情况，为使收入成本配比更加精确，经审慎研究，广脉科技公司对上述情形进行了追溯调整。

#### 3. 项目成本结转差错更正

公司以前年度个别项目成本暂估不准确，导致营业成本结转不完整，结余成本挂账于存货。为使收入成本配比更加精确，经审慎研究，广脉科技公司对上述情形进行了追溯调整。

#### 4. 运营资产和预付租赁费列报更正

公司为资产运营服务购建的通信网络基础设施以及预付的租赁费，以前年度广脉科技公司作为存货列报，为更清晰地反映公司营运资产状况和投资支出，公司将通信网络基础设施调整为长期资产科目列报，预付 1 年以内的租赁费调整为其他流动资产列报，预付 1 年以上的租赁费调整为长期待摊费用列报，并进行了追溯调整。

#### 5. 员工奖励列报差错更正

公司以前年度有通过对外支付劳务费的形式发放员工年终奖金的情况。对上述列报差错，广脉科技公司已通过改进制度、加强内控等方式进行了纠正，并进行了追溯调整。

## 6. 合并报表资本公积核算差错更正

2018 年度，少数股东向子公司广腾公司增资，公司 2018 年度编制合并财务报表时按少数股东增资导致母公司股权稀释计算确认资本公积，因广腾公司各股东均尚未出资到位，为更准确核算归属于母公司所有者及少数股东的权益，公司按实缴资本确认持有的股东权益，按认缴比例确认对应的股东损益，不确认资本公积。经审慎研究，广脉科技公司对上述核算差错进行了追溯调整。

## 7. 其他核算差错

公司以前年度存在薪酬计提不准确、一年内到期的长期借款列报不准确、采购暂估含增值税进项税等核算差错，为使以前年度的财务信息更加准确，广脉科技公司对上述情况进行了更正并追溯调整。

## 8. 对比较财务报表的影响

因前期差错更正，对比较财务报表的影响见下表：

报表项目	2017 年 12 月 31 日（2017 年度）		
	重述前数据	差错更正金额	重述后数据
应收账款	74,865,202.23	-238,259.31	74,626,942.92
预付款项	2,490,937.31	-1,334,176.72	1,156,760.59
其他应收款	4,783,181.13	841,215.96	5,624,397.09
存货	16,620,311.68	-7,751,263.72	8,869,047.96
其他流动资产		1,389,863.16	1,389,863.16
固定资产	8,734,246.42	-170,697.97	8,563,548.45
在建工程	9,344,278.97	2,589,954.65	11,934,233.62
长期待摊费用		113,120.69	113,120.69
递延所得税资产	696,855.67	12,054.21	708,909.88
应付账款	48,280,803.16	1,931,588.75	50,212,391.91
应付职工薪酬	3,217,576.36	218,032.71	3,435,609.07
应交税费	6,674,251.72	-2,518.12	6,671,733.60
长期借款	380,000.00	-80,000.00	300,000.00
一年内到期的非流动负债		80,000.00	80,000.00
盈余公积	1,479,549.87	-539,398.94	940,150.93
未分配利润	13,316,297.59	-6,155,893.45	7,160,404.14
营业收入	105,295,262.34	869,495.24	106,164,757.58
营业成本	79,464,424.85	3,253,258.95	82,717,683.80
销售费用	1,323,202.63	3,470.72	1,326,673.35
管理费用	16,225,303.48	535,030.15	16,760,333.63
资产减值损失	2,493,598.74	106,695.33	2,600,294.07

所得税费用	958,650.08	-16,004.30	942,645.78
-------	------------	------------	------------

(续上表)

报表项目	2018 年 12 月 31 日（2018 年度）		
	重述前数据	差错更正金额	重述后数据
应收票据及应收账款	93,133,489.76	-380,608.03	92,752,881.73
预付款项	3,434,388.52	-713,175.36	2,721,213.16
其他应收款	6,807,822.53	38,887.30	6,846,709.83
存货	29,567,715.53	-9,264,133.56	20,303,581.97
其他流动资产	300,340.90	1,388,532.60	1,688,873.50
固定资产	39,640,291.18	591,474.56	40,231,765.74
在建工程	2,794,074.35	1,236,207.94	4,030,282.29
长期待摊费用		303,879.89	303,879.89
递延所得税资产	1,431,409.08	-369,352.85	1,062,056.23
应付票据及应付账款	90,457,341.55	-5,559,577.98	84,897,763.57
预收款项	1,487,960.59	-41,810.34	1,446,150.25
应付职工薪酬	3,053,350.01	1,261,183.42	4,314,533.43
应交税费	4,601,732.87	3,931,478.03	8,533,210.90
长期借款	29,450,000.00	-13,100,000.00	16,350,000.00
一年内到期的非流动负债		13,100,000.00	13,100,000.00
资本公积	21,661,260.15	193,171.43	21,854,431.58
盈余公积	1,618,311.11	-498,578.78	1,119,732.33
未分配利润	13,777,072.63	-6,117,309.74	7,659,762.89
少数股东权益	1,085,500.32	-336,843.55	748,656.77
营业收入	122,911,737.10	-67,345.99	122,844,391.11
营业成本	96,510,670.48	-2,118,786.40	94,391,884.08
销售费用	1,650,469.10	63,336.05	1,713,805.15
管理费用	15,537,317.39	1,504,405.75	17,041,723.14
研发费用	5,482,208.30	161,879.00	5,644,087.30
资产减值损失	2,349,045.18	4,680.80	2,353,725.98
所得税费用	-313,156.49	381,407.06	68,250.57
少数股东损益	-157,671.11	-143,672.12	-301,343.23

## (二) 分部信息

本公司不存在多种经营，主要经营活动为信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字

内容服务等。管理层将该等业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果，故无报告分部。本公司按业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
信息通信系统集成业务	76,695,036.61	65,855,864.17
ICT 与行业应用业务	61,127,285.31	36,022,726.44
资产运营服务业务	23,642,157.44	14,458,751.50
数字内容服务业务	28,596,275.74	26,312,497.63
小 计	190,060,755.10	142,649,839.74

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### （一）母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	119,721,894.26	100.00	8,462,963.19	7.07	111,258,931.07
合 计	119,721,894.26	100.00	8,462,963.19	7.07	111,258,931.07

（续上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	98,935,553.10	100.00	6,204,393.12	6.27	92,731,159.98
合 计	98,935,553.10	100.00	6,204,393.12	6.27	92,731,159.98

##### 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	90,662,869.58	4,533,143.48	5.00
1-2 年	25,304,382.07	2,530,438.21	10.00
2-3 年	2,389,699.05	716,909.72	30.00
3-4 年	1,364,943.56	682,471.78	50.00

小 计	119,721,894.26	8,462,963.19	7.07
-----	----------------	--------------	------

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	6,204,393.12	2,258,570.07					8,462,963.19	
小 计	6,204,393.12	2,258,570.07					8,462,963.19	

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
通号工程局集团有限公司天津分公司	29,943,787.23	25.01	1,951,702.67
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	14,137,485.88	11.81	706,874.29
浙江融创信息产业有限公司	10,677,194.95	8.92	533,859.75
中移建设有限公司浙江分公司	7,146,628.05	5.97	687,212.55
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	6,330,871.98	5.29	316,543.60
小 计	68,235,968.09	57.00	4,196,192.86

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,668,482.79	100.00	1,060,154.89	15.90	5,608,327.90
其中：其他应收款	6,668,482.79	100.00	1,060,154.89	15.90	5,608,327.90
合 计	6,668,482.79	100.00	1,060,154.89	15.90	5,608,327.90

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,581,977.43	100.00	862,882.05	11.38	6,719,095.38

其中：其他应收款	7,581,977.43	100.00	862,882.05	11.38	6,719,095.38
合 计	7,581,977.43	100.00	862,882.05	11.38	6,719,095.38

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	6,668,482.79	1,060,154.89	15.90
其中：1年以内	3,421,234.05	171,061.70	5.00
1-2年	1,321,704.47	132,170.45	10.00
2-3年	1,467,879.65	440,363.90	30.00
3-4年	231,909.55	115,954.78	50.00
4-5年	125,755.07	100,604.06	80.00
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
小 计	6,668,482.79	1,060,154.89	15.90

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	236,121.24	163,128.01	463,632.80	862,882.05
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-66,085.23	66,085.23		
--转入第三阶段		-146,787.97	146,787.97	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,025.69	49,745.18	166,501.97	217,272.84
本期收回				
本期转回				
本期核销			20,000.00	20,000.00
其他变动				
期末数	171,061.70	132,170.45	756,922.74	1,060,154.89

(3) 本期实际核销其他应收款 20,000.00 元。

## (4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	6,154,315.93	6,958,490.85

应收暂付款	275,919.06	390,154.09
备用金	238,247.80	233,332.49
合 计	6,668,482.79	7,581,977.43

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保证金	1,832,500.00	1年以内：600,000.00 1-2年：200,000.00 2-3年：1,032,500.00	27.48	359,750.00
杭州海康威视科技有限公司	押金保证金	490,000.00	1年以内	7.35	24,500.00
中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司	押金保证金	409,306.36	1-2年：9,758.67 2-3年：311,012.57 3-4年：88,535.12	6.14	138,547.20
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	400,000.00	1年以内	6.00	20,000.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	押金保证金	319,599.80	1年以内：1,305.00 1-2年：311,400.80 2-3年：6,894.00	4.79	33,273.53
小 计		3,451,406.16		51.76	576,070.73

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,200,000.00		9,200,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00
合 计	9,200,000.00		9,200,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
广腾公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
广浩公司	1,000,000.00	1,400,000.00		2,400,000.00		
小 计	7,800,000.00	1,400,000.00		9,200,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	160,294,218.45	116,517,485.27	122,625,253.68	94,549,118.89
合 计	160,294,218.45	116,517,485.27	122,625,253.68	94,549,118.89

## 2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	5,093,001.49	3,375,640.74
直接材料	784,876.45	792,475.78
折旧及摊销	23,143.32	89,729.02
交通差旅费	392,116.84	311,473.97
其他	394,178.25	530,000.03
合 计	6,687,316.35	5,099,319.54

## 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	171,788.29	105,502.39
合 计	171,788.29	105,502.39

**十四、其他补充资料**

## (一) 非经常性损益

## 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,091,237.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,008,825.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	187,891.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,683.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	3,795.65
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,446.24
少数股东权益影响额(税后)	3,930.96
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-1,581.55

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.16	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.16	0.17	0.17

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,397,584.71
非经常性损益	B	-1,581.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	11,399,166.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	96,633,926.80
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	14,765,094.34
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	

其他综合收益变动减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	465,427.41
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	102,100,005.45
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	11.16%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,397,584.71
非经常性损益	B	-1,581.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	11,399,166.26
期初股份总数	D	66,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	3,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	66,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广脉科技股份有限公司  
二〇二〇年四月二十九日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室