



北京左江科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-030

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》和《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》特殊行业披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	67
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录.....	74

## 释义

释义项	指	释义内容
左江科技、公司	指	北京左江科技股份有限公司
左江科技有限	指	北京左江科技有限公司，系北京左江科技股份有限公司整体变更为股份有限公司前的法人主体
报告期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京左江科技股份有限公司章程》
左江未来	指	湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙）
北网未来	指	成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）
北上科技	指	成都北上科技有限公司
北中网科技	指	成都北中网科技有限公司
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
信息安全	指	信息系统的硬件、软件及系统中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，确保信息系统连续可靠地运行，保证信息服务不中断
信息安全设备	指	用于确保信息安全的相关设备，包括安全整机、安全板卡等

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	200,721,987.01	218,765,020.18	-8.25%	134,243,324.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,641,617.62	88,708,333.17	5.56%	64,482,911.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,158,004.62	87,595,337.59	-0.50%	63,541,393.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,822,972.24	-104,613,705.48	-226.01%	34,134,620.75
基本每股收益（元/股）	0.92	1.10	-16.36%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.92	1.10	-16.36%	0.84
加权平均净资产收益率	14.11%	28.32%	-14.21%	35.15%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	804,960,378.10	726,325,192.19	10.83%	278,981,296.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	703,569,163.97	623,527,546.35	12.84%	215,666,537.02

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9173

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,175,129.89	20,700,774.74	48,259,261.62	127,586,820.76
归属于上市公司股东的净利润	4,732,693.85	-407,561.01	23,319,193.10	65,997,291.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	847,269.33	-1,282,237.10	22,223,326.07	65,369,646.32
经营活动产生的现金流量净额	-18,381,496.70	23,017,681.02	47,471,458.96	79,715,328.96

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,416.82		-1,341.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,079,460.00	900,000.00	1,109,009.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	3,545,902.73	406,646.57		

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.48	2,760.00		
减：所得税影响额	1,144,166.93	196,410.99	166,150.16	
少数股东权益影响额（税后）	0.10			
合计	6,483,613.00	1,112,995.58	941,517.59	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	12,593,756.20	与经营业务密切相关



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》和《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》特殊行业披露要求。

公司成立以来专注于信息安全领域相关技术的研发与应用,是信息安全领域的软硬件解决方案提供商与软硬件平台的供应商,主要从事信息安全领域相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售。公司销售的主要产品为各种规格和型号的安全双主机系列平台、安全多主机系列平台、移动安全双主机平台、单板卡安全平台和专用芯片。公司是北京市高新技术企业、中关村高新技术企业。公司网络信息安全产品主要面向国家单位进行销售。公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位。

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

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

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

#### 1、安全双主机系列平台

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

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

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

#### 2、安全多主机系列平台

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

#### 3、移动安全双主机平台

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

#### 4、单板卡安全平台

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

#### 5、专用芯片

目前公司研制中的芯片属于网络安全专用芯片，是公司网络安全产品体系的一环，该系列专用芯片是公司未来的重要布局方向，芯片通过上下游的垂直整合，赋予产品更强的性能和更优的功耗，突破瓶颈，形成新的产业影响力及壁垒。

2020年公司紧跟科技发展趋势，在资金、人力、配套措施方面全力保障各产品平台的研发，持续对各类产品进行功能和性能的提升，进一步提高产品的防护能力、技术水平，保持了公司在相关产品领域的同行业领先地位。同时公司组织精干团队进行技术攻关，解决关键技术，加快新产品研制进度，加快形成产品化能力，形成新的利润增长点。顺应国产化趋势，开展了多方面的国产化选型和适配工作，使新型国产化产品在功能、性能方面能够满足目前的使用需求。公司2020年在成都设立子公司成都北中网科技有限公司，成都北中网科技有限公司专业开展网络安全专用芯片研制工作，该系列芯片能够满足超高速和高速以太网的安全需求，具备灵活性好、高性能、高可靠性等特点，为公司网络安全产品提供核心技术的支撑。

### (二)国内网络安全行业情况

#### 1、安全需求推动网络安全行业高速发展

随着数字化时代的高速发展，作为数字化互网络的安全基础，网络空间安全需求发展迅猛，网络安全市场持续高速增长。随着物联网、移动互联网、工业互联网、云计算、大数据、AI等新技术的兴起，客户业务的数字化转型及线上化进一步深入，面临更为严峻的网络安全挑战，网络安全威胁发展呈现多元化、泛在化趋势，网络安全需求也随之向更深、更广的范围拓展。“没有网络安全就没有国家安全”已经成为共识。我国网络安全行业处于高速成长期，发展空间巨大，广义网络安全市场从百亿市场向千亿市场迈进。

#### 2、网络安全法律法规及配套政策逐渐完善

2019年12月，网络安全等级保护制度2.0标准（以下简称“等保2.0标准”）作为国家标准正式实施，是网络空间安全的标准支撑，为网络空间安全建设指明方向。2020年1月，《中华人民共和国密码法》正式实施，为国内商用密码技术和产业发展奠定了法律基础。《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》对关键信息基础设施保护提出了要求。《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》和《中华人民共和国数据安全法（草案）》纳入立法计划，对个人信息保护和数据安全提出了强制要求，完善的法律法规及配套政策为网络安全产业发展夯实了基础、营造了良好的发展环境。

#### 3、网络安全行业知识密集型特征显著

网络安全行业作为技术密集型和知识密集型的高新技术行业，技术更新迭代快，需大量高技术和专业人才支撑，技术和人才是企业赖以生存的基础。企业核心竞争力主要体现在企业拥有的核心技术能力和专业技术人员。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无形资产增加主要系购置软件
在建工程	无重大变化
其他流动资产	其他非流动资产主要系预付土地及长期资产购置款

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）人才优势

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

### （二）研发与技术优势

公司具有十四年的信息安全设备研制的深厚根基，特别在国家网络信息安全设备研制领域的细分领域一直走在行业的前端。从多年系统架构设计的视野，规划下一代安全专用芯片，能更精准地解决下一代产品发展的瓶颈问题。公司的研发部门对信息安全行业客户需求、信息安全行业新技术等多个方面进行持续研究，积累了丰富的产品设计及研发技术应用经验，形成了一系列关键技术，打造了公司的核心优势。截止2020年底，公司已获授权专利4项，外观专利4项，正在申请中专利13项。公司建立了体系化的网络信息安全平台研发支撑设计能力，通过硬件化网络安全设计和高水准的仿真验证设计能力，为客户提供系统化的信息安全解决方案。公司不断加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，实现持续的技术创新、产品创新，形成符合客户需求的具有市场竞争力的技术与产品。

### （三）产品与质量优势

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

### （四）资质优势

由于对安全性、稳定性有非常高的要求，国家网络信息安全产品的科研生产活动需要通过一系列复杂且严格的质量体系认证，并在涉及国家网络信息安全产品业务时实行资格审查与许可管理制度。未取得相关许可资质，不得从事国家网络信息安全行业相关业务的科研生产活动。同时，国家网络信息安全产品质量须符合严格的国家相关标准，该标准在产品性能、生

产工艺、技术指标上往往较行业标准更加严格。高标准、严要求的许可认证体系，有效地增加了潜在竞争者进入的难度。在国家网络信息安全产品研制领域，公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位，具备生产经营所必需的全部资质。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，面对全球新冠疫情蔓延带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极推进疫情防控和经营发展“双线作战”，在严格落实地方政府关于疫情防控有关要求的情况下，有序推进复工复产，并积极采取各项有效应对措施，全力组织科研生产，弥补生产交付差距，并在成都布局子公司，拓展业务发展，加快产业布局与区域辐射，为公司未来的发展奠定基础。

2020年公司实现营业收入20,072.20万元，同比下降8.25%；实现利润总额10,518.46万元，同比增长4.66%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润8,715.80万元，同比下降0.50%。受2020年上半年疫情防控影响，公司上半年产品交付较往年同期有所放缓。随着下半年疫情缓解，相应的经营活动恢复正常，公司努力加强经营管理，抓紧生产交付，实现利润总额基本与2019年持平，整体经营情况基本达到预期。

2020年公司持续紧密跟踪原有客户对原有系列安全平台产品的需求，针对信息技术的发展和客户需求的变化，持续对该类产品进行功能和性能的提升，提高该类产品的防护能力和技术水平，继续保持在同类产品领域的同行业领先地位。

2020年公司加大了客户拓展，新开拓数家国家单位客户，同时针对网络安全领域相关新产品、新技术研究加大研发投入，研发费用占当年营业收入18.58%，在成都的子公司开展网络安全专用芯片研制工作，保证公司的技术领先优势，确保公司长远可持续发展。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第15号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求公司所处行业适用的监管规定和行业政策

信息安全行业的行业主管部门是国家工信部、国家互联网信息办公室、国家发改委、国家保密局、公安部、中国版权保护中心等。自律性组织为中国信息产业商会信息安全产业分会和中国软件行业协会及各地方协会。

监管规定和行业政策主要为：

全国人大常委会颁布的《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》及在征求意见中的《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》和《中华人民共和国数据安全法（草案）》；

国务院颁布的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《互联网信息服务管理办法》；

公安部颁布的《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》；

国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会共同发布的《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》；

国家互联网信息办公室发布的《关键信息基础设施网络安全保护条例（征求意见稿）》；

国家互联网信息办公室、发改委、工信部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、国家保密局、国家密码管理局联合发布的《网络安全审查办法》等。

上述只是行业的主要监管规定和行业政策，随着对网络安全技术发展和对网络安全认识的加深，相关的监管规定也在不断的推陈出新，目前的监管规定和行业政策实现了网络安全行业全覆盖，可以对公司生产经营进行有效的管理和约束，保证公司有法可依，合法经营。

网络安全行业的整体发展情况

在国家政策法规、需求扩张、应用升级和自主可控等多方面的驱动下，国内网络安全产业发展迅猛。根据中国信息通信研究院《中国网络安全产业白皮书》显示，2019年全球网络安全产业规模为1244.01亿美元；2019年中国网络安全产业规模达到1563.59亿元，增速较2018年增长17.1%。

我国网络安全产业近年来快速发展，但由于国内网络安全产业起步较晚，技术水平和产业实力与国外存在一定差距。另外，我国网络安全支出虽然一直在提升，国内网络安全投入占信息化的比例依然偏低，低于世界平均水平。据 IDC 2017 年统计数据，中国安全市场占信息市场的比重为 1.87%，美国为 4.78%，全球平均占比为 3.74%。

上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10% 以上

适用  不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	200,721,987.01	100%	218,765,020.18	100%	-8.25%
分行业					
信息安全行业	199,303,429.90	99.29%	217,652,252.40	99.49%	-8.43%
其他业务	1,418,557.11	0.71%	1,112,767.78	0.51%	27.48%
分产品					
信息安全产品	198,642,314.13	98.96%	217,652,252.40	99.49%	-8.73%
受托研发	661,115.77	0.33%		0.00%	
其他业务	1,418,557.11	0.71%	1,112,767.78	0.51%	27.48%
分地区					
华北	189,983,545.95	94.65%	218,496,070.26	99.88%	-13.05%
其他	10,738,441.06	5.35%	268,949.92	0.12%	3,892.73%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,175,129.89	20,700,774.7	48,259,261.6	127,586,820.	19,491,528.0	50,551,164.5	24,259,733.6	124,462,593.

		4	2	76	7	4	4	93
归属于上市公司股东的净利润	4,732,693.85	-407,561.01	23,319,193.10	65,997,291.68	67,522.35	17,942,253.99	5,099,114.00	65,599,442.83

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求

单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10% 以上

√ 适用 □ 不适用

相关产品（服务）名称	主要型号	应用场景	主要功能	使用的技术及特点
安全异构双主机系列平台	机架型安全异构双主机产品、加固型安全异构双主机产品	在使用环境上，包括机房办公设备和用于野外复杂环境的加固型设备；在应用场景上，可广泛用于 UTM（统一威胁管理）、IPSec VPN 网关、防病毒网关等多种网络信息安全产品。该系列产品以其独特的全硬件协议控制技术，形成了创新型的网络边界防护手段。	安全异构双主机产品用于建立专用网络进行安全通讯，采用主/协处理器加专用网络处理芯片的架构，根据管理平面、控制平面和数据平面等对处理时域的不同要求，主/协处理器负责完成管理平面、控制平面等非线速时域的功能，专用网络处理芯片负责完成数据平面线速时域的功能。	安全异构双主机产品采用主/协处理器加专用网络处理芯片的架构，以独特的全硬件协议控制技术，形成创新型的网络边界防护手段，可以实现专用网络之间的安全通信，可广泛用于 UTM（统一威胁管理）、IPSec VPN 网关、防病毒网关等多种网络信息安全产品。
安全同构双主机系列平台	机架型安全同构双主机系列平台产品、加固型安全同构双主机系列平台产品	安全同构双主机系列平台产品在数据处理能力上，可适应百兆、千兆等不同网络环境；在使用场景上，包括机房办公设备和用于室外复杂环境的加固型设备；在应用场景上，可广泛应用于防火墙、防水墙、内网防护等多种网络信息安全产品。该系统产品以其独特的安全岛访问控制技术，形成了创新型的网络数据交互手段，显著提升了国家网络受控信息交互能力与网络防护水平。目前，该系列产品广泛应用于	安全同构双主机系列平台采用双主处理器加专用安全芯片的架构，两个处理器间通过专用安全芯片实现双处理器间安全、可控、高效的数据交互。借助双主机引接异构网络，该系列平台可以实现不同网系间的受控信息访问与交互，具有信息保护、身份认证、数字签名、访问控制、边界防护、安全审计和安全管理等七大功能，能够从整体上解决信息系统跨网系受控信息共享问题。	安全同构双主机系列平台采用双主处理器加专用安全芯片的架构，可以实现不同网系间的受控信息访问与交互，能够从整体上解决信息系统跨网系受控信息共享问题。

		网络边界处，为信息系统的可靠运行提供高保障支撑。		
单板卡安全平台	PCIe 接口单板卡安全平台产品、CPCI 接口单板卡安全平台产品	单板卡是指交付形态为电路板或模块的产品，可以插入主机的主电路板（主板）的插槽中，用以控制硬件的运行。	为嵌入的主机提供安全算法的服务、网络数据安全处理等应用。	单板卡是指交付形态为电路板或模块的产品，可以插入主机的主电路板（主板）的插槽中，用以控制硬件的运行。公司提供多种通过硬件架构实现信息安全相关功能的单板卡，包括用于安全服务的安全板卡、基于国产数据信号处理器的管理平台类板卡、基于国产处理器的计算平台类板卡等。

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是  否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

公司处于网络安全产业链前端，公司对外采购元器件等原材料，自行设计生产网络信息安全产品，向客户销售信息安全产品。

公司业务收入分为产品销售收入和受托研发收入。

产品销售收入是公司通过直销的方式向客户销售网络信息安全产品，交付产品后获得销售收入及利润。

受托研发收入是公司接受客户的项目研制委托，完成研制通过验收后获得研制经费及利润。

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是  否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

适用  不适用

报告期内产品销售情况

单位：元

产品类别	销售模式	渠道	客户所处领域	报告期销售额
信息安全产品	直销	自营	国家单位客户	198,642,314.13

经销商代销

适用  不适用

产品核心技术的变化、革新情况

核心技术



## 1) 高速五元组认证技术

针对五元组打标签，通过流水处理方式，实现片外RAM存储的五元组高速认证技术，有效解决五元组大容量存储和高速认证需求之间的矛盾。

## 2) 软件和逻辑协同仿真技术

运用混合系统仿真逻辑验证法，结合等效逻辑模拟，验证系统级设计和复杂的行为级逻辑设计。

## 3) 系统电磁兼容设计技术

针对客户高标准的电磁兼容要求，结合通用电磁兼容设计技术，形成针对各型号产品，覆盖产品系统设计、电路设计、结构设计各阶段的设计规范；保证相关型号产品可以满足相关电磁兼容技术指标要求。

## 4) 双机热备技术

在多相同子系统中，实现双子系统互为备份，分别作为工作子系统和备份子系统，当工作子系统发生故障时，备份子系统可以实时顶替工作子系统进行工作，备份系统切换时间小于1微秒。

## 5) 整机高可靠性技术

整机高可靠性设计技术可以保证系统满足国家网络信息安全设备在严苛环境下的可靠使用需要。

## 6) 无风扇散热技术

针对风扇散热方式的可靠性难以满足国家网络信息安全产品的需要，提出不依赖风扇的整机散热技术，极大地提高了产品的可靠性，降低了产品对维护的需求。

## 7) 高速大容量查表技术

针对高速和超高速网络应用中大容量表项的快速查找需求，采用最长前缀匹配机制和并行多查找引擎相结合技术，实现大容量（百万级）表项的高速检索，较好满足了高速网络的查表需求。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用  不适用

从事网络安全系统集成业务

适用  不适用

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息安全行业	199,303,429.90	42,962,688.03	78.44%	-8.43%	8.29%	-3.33%
分产品						
信息安全产品	198,642,314.13	41,841,558.40	78.94%	-8.73%	5.46%	-2.83%
分地区						
华北	189,983,545.95	38,811,077.31	79.57%	-13.05%	-3.29%	-2.06%

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

适用  不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息安全行业	199,303,429.90	42,962,688.03	78.44%	-8.43%	8.29%	-3.33%
分产品						
信息安全产品	198,642,314.13	41,841,558.40	78.94%	-8.73%	5.46%	-2.83%
分地区						
华北	189,983,545.95	38,811,077.31	79.57%	-13.05%	-3.29%	-2.06%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
信息安全行业	销售量	元	199,303,429.9	217,652,252.4	-8.43%
	生产量	元	63,601,098.89	55,073,355.98	15.48%
	库存量	元	85,189,183.27	33,276,305.07	156.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量的增长主要系随公司业务的发展库存量有所增长。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全行业	物料消耗	38,509,048.78	87.83%	36,447,748.05	90.63%	-2.80%

其他业务	折旧摊销	300,788.04	0.69%	287,882.90	0.72%	-0.03%
------	------	------------	-------	------------	-------	--------

说明

请参照上表详情。

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物料消耗	38,509,048.78	87.83%	36,447,748.05	90.63%	-2.80%
职工薪酬	3,945,656.96	9.00%	2,649,985.24	6.59%	2.41%
折旧摊销	234,626.26	0.54%	243,469.01	0.61%	-0.07%
其他费用	273,356.03	0.62%	333,119.62	0.83%	-0.21%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司新设立一家全资子公司成都北上科技有限公司和控股子公司成都北中网科技有限公司，公司合并范围发生变更，具体情况详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	201,880,085.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	100.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	前五大国家单位客户合计	201,880,085.48	100.58%
合计	--	201,880,085.48	100.58%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五大客户合计销售金额合计超过100%，系未进入前五大的客户本期收入金额存在审定价格调整所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,383,718.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	36,700,123.37	40.02%
2	供应商 2	8,148,235.17	8.89%
3	供应商 3	7,318,621.36	7.98%
4	供应商 4	5,836,208.05	6.36%
5	供应商 5	4,380,530.97	4.78%
合计	--	62,383,718.92	68.02%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,706,808.57	1,177,384.38	44.97%	主要系本期销售人员增加
管理费用	19,505,821.00	19,205,871.09	1.56%	无重大变动
财务费用	-162,225.33	1,304,543.98	-112.44%	主要系报告期内存款利息较上期增加，另外银行贷款减少所致
研发费用	37,292,156.38	29,862,360.26	24.88%	主要系公司加大研发投入

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为高新技术企业，始终重视研发的投入。产品创新和品类拓展是公司在行业内保持领先的重要保证，为加强产品的持续创新和市场竞争力，报告期内公司保持较大的研发力度，公司研发费用占营业收入的比例为18.58%。未来，公司将在专业人才引进、专业院校合作、研发硬件升级等多个方面加强投入，努力使公司的创新能力和研发水平保持在行业领先水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	131	101	89
研发人员数量占比	61.50%	63.52%	65.93%
研发投入金额（元）	37,292,156.38	29,862,360.26	22,375,250.16

研发投入占营业收入比例	18.58%	13.65%	16.67%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	306,736,136.80	63,423,840.86	383.63%
经营活动现金流出小计	174,913,164.56	168,037,546.34	4.09%
经营活动产生的现金流量净额	131,822,972.24	-104,613,705.48	-226.01%
投资活动现金流入小计	468,937,823.27		
投资活动现金流出小计	350,040,644.01	170,795,991.71	104.95%
投资活动产生的现金流量净额	118,897,179.26	-170,795,991.71	-169.61%
筹资活动现金流入小计	25,900,000.00	377,060,000.00	-93.13%
筹资活动现金流出小计	64,737,123.82	41,948,968.15	54.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,837,123.82	335,111,031.85	-111.59%
现金及现金等价物净增加额	211,883,027.68	59,701,334.66	254.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是本期销售回款较上期增加所致。

投资活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是因为公司理财产品到期赎回现金流入所致。

投资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是报告期内公司理财产品购买金额增加所致。

筹资活动现金流入本期较上年同期有所减少主要是公司上期收到上市募集资金到账所致。

筹资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是偿还到期银行借款及分配现金股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,105,804.10	2.00%	银行理财收益	否
公允价值变动损益	1,440,098.63	1.37%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-10,229,414.96	-9.73%	计提的存货跌价准备	是
营业外收入	3,200,000.48	3.04%	政府补助	否
营业外支出		0.00%		否
信用减值损失	-384,385.79	-0.37%	应收款项的坏账损失	是
其他收益	13,473,216.20	12.81%	主要为增值税退税	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	334,447,381.50	41.55%	122,564,353.82	16.87%	24.68%	理财产品到期赎回及销售回款
应收账款	258,335,627.64	32.09%	296,384,298.51	40.81%	-8.72%	
存货	85,189,183.27	10.58%	33,276,305.07	4.58%	6.00%	
投资性房地产	3,550,787.76	0.44%	3,837,001.44	0.53%	-0.09%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	61,130,706.78	7.59%	55,785,521.88	7.68%	-0.09%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	23,926,175.32	2.97%	43,956,518.52	6.05%	-3.08%	
长期借款		0.00%	2,500,000.00	0.34%	-0.34%	
交易性金融资产	30,019,726.03	3.73%	170,406,646.57	23.46%	-19.73%	理财产品到期赎回

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	170,406,646.57	1,440,098.63			325,000,000.00	465,000,000.00		30,019,726.03
金融资产小计	170,406,646.57	1,440,098.63			325,000,000.00	465,000,000.00		30,019,726.03
上述合计	170,406,646.57	1,440,098.63			325,000,000.00	465,000,000.00		30,019,726.03
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2020年12月31日止，尚有北京银行中关村支行一年内到期的长期借款余额250万元未到期。

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	52,345,898.65	长期借款资产抵押
合计	52,345,898.65	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	170,000.00	1,440,098.63		325,000,000.00	465,000,000.00	2,105,804.10	30,019,726.03	自有资金和募集资金
合计	170,000.00	1,440,098.63	0.00	325,000,000.00	465,000,000.00	2,105,804.10	30,019,726.03	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	首次公开发行人民币普通股	31,915.27	14,978.17	19,235.25	9,790.64	9,790.64	30.68%	13,191.79	存放于募集资金专户中。	0
合计	--	31,915.27	14,978.17	19,235.25	9,790.64	9,790.64	30.68%	13,191.79	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1855号)核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行人民币普通股(A股)17,000,000.00股,发行价格为每股21.48元。截至2019年10月23日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)17,000,000.00股,募集资金总额人民币365,160,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币32,000,000.00元(含税价)后的募集资金为人民币333,160,000.00元,已由中信证券股份有限公司于2019年10月23日分别存入公司开立在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、华夏银行股份有限公司北京长安支行的人民币账户里。本次募集资金总额人民币365,160,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币46,007,323.84元后,实际募集资金净额人民币319,152,676.16元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]第ZA90622号验资报告。

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金人民币192,352,549.89元,其中本年度募集资金项目投入人民币149,781,749.89元,公司未使用的募集资金余额为人民币131,917,929.17元。



## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代网络安全系统研制项目	否	12,124.63	12,124.63	9,532.83	9,532.83	78.62%	2022年10月31日			否	否
研发中心与实验中心项目	是	9,790.64								否	是
补充流动资金	否	10,000	10,000	4,105.13	8,362.21	83.62%				否	否
左江科技成都研发制造中心项目	否		10,020.37	1,340.21	1,340.21	13.37%	2023年09月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	31,915.27	32,145	14,978.17	19,235.25	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	31,915.27	32,145	14,978.17	19,235.25	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“研发中心与实验中心项目”筹划于 2016 年,是基于公司当时的需求做出的规划,计划使用募集资金进行建设,受资金未到位影响尚未建设,募集资金在 2019 年底实际到位,三年间随着公司快速发展,募投项目原有实施地点、实施主体和内容已不能满足公司需要以及未来发展需求,根据公司当前实际发展需要,将募集资金投										

明	入更为急需投入的项目，变更募投项目“研发中心与实验中心项目”的实施地点、实施主体和内容可以有效提高募集资金的使用效率，有利于公司长远发展及产业布局。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生 公司 2020 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，同意变更“研发中心与实验中心项目”募集资金的用途，用于“左江科技成都研发制造中心项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司成都北上科技有限公司。独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。2020 年 9 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。信息披露情况请见公司于 2020 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-052）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 同上述“募集资金投资项目实施地点变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2020 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入新一代网络安全系统研制项目的实际投资金额为 6,441.74 万元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 129.10 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZA90119 号鉴证报告。 上述代垫投入的自筹资金，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，截至 2020 年 4 月 21 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金 6,570.84 万元。信息披露情况请见公司于 2020 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使	无

用及披露中存在的问题或其他情况	
-----------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
左江科技成都研发制造中心项目	研发中心与实验中心项目	10,020.37	1,340.21	1,340.21	13.37%	2023年09月30日		不适用	否
合计	--	10,020.37	1,340.21	1,340.21	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>“研发中心与实验中心项目”筹划于 2016 年，是基于公司当时的需求做出的规划，计划使用募集资金进行建设，受资金未到位影响尚未建设，募集资金在 2019 年底实际到位，三年间随着公司快速发展，募投项目原有实施地点、实施主体和内容已不能满足公司需要以及未来发展需求，根据公司当前实际发展需要，变更募投项目“研发中心与实验中心项目”的实施地点、实施主体和内容可以有效提高募集资金的使用效率，有利于公司长远发展及产业布局。</p> <p>公司 2020 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，同意变更“研发中心与实验中心项目”募集资金的用途，用于“左江科技成都研发制造中心项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司成都北上科技有限公司。独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。2020 年 9 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。信息披露情况请见公司于 2020 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2020-052)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展前景

随着数字化时代的高速发展，作为数字化互联网络的安全基础，网络空间安全需求发展迅猛，网络安全市场持续高速增长。随着物联网、移动互联网、工业互联网、云计算、大数据、AI等新技术的兴起，网络安全威胁发展呈现多元化、泛在化趋势，网络安全需求也随之向更深、更广的范围拓展。一方面使得国家所面临的信息安全形势愈发严峻，近年来频繁出现的信息安全事件给国家信息安全的正常运作带来了大量的损失，信息安全愈发受到高度重视；另一方面，新技术也为维护网络信息安全提供了新的手段，从而也为网络信息安全行业带来了新的市场发展空间。国内广义网络安全市场从百亿市场向千亿市场迈进。

国家信息化建设正处于信息化全面发展的重要阶段。近年来，国家信息系统栅格化发展趋势明显。这一趋势对支持云计算、大数据的网络安全平台从功能上和性能上都提出了完全高于传统平台的新要求。信息安全已成为左右国家政治命脉、经济发展和文化复兴的关键因素。构建完整、可靠的信息安全保障体系是一个复杂的系统工程，而自主可控的技术和产品则是信息安全的基石。国家也已明确要求涉及国家信息安全产品必须采用国产芯片、软件，实现自主可控。因此，信息安全产品核心软硬件国产化将带来自主可控的信息安全装备平台的巨大需求。

### （二）公司发展战略

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

### （三）公司发展规划

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

#### 1、巩固现有产品领先优势，丰富公司产品类别和产品线

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

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

顺应新兴技术的巨大安全需求，加大在网络安全芯片的技术研究投入，网络安全芯片将成为公司新一代网络安全产品的核心竞争力。

#### 2、加强市场销售体系建设，不断拓展客户类型和客户数量

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

#### 3、加大人才引进培育力度，形成公司发展的人才保证

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

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

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

#### 4、建立成都生产和研发基地，提升综合实力和创新能力

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

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

### （四）公司可能面对的风险

#### 1、客户集中度较高的风险

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

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

#### 2、产品质量风险

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

公司自设立以来未出现重大质量纠纷，但国家网络信息安全产品技术具有较高的复杂性。如果公司产品出现质量未达标准的情况，将对公司的业绩和多年在国家网络信息安全领域建立的品牌造成不利的影响。

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

### 3、人才管理及人工成本上升的风险

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

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

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

### 4、业绩下滑的风险

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

公司通过提高内部管理水平，降低由于公司内部原因导致的业绩下滑的风险。

### 5、订单波动风险

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

公司通过扩大用户数量和规模来降低订单波动的风险。

### 6、新产品的研发风险

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

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

### 7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

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

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，根据证监会相关指导精神和公司制定的《公司章程》、股东分红回报规划相关文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至2019年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金红利1,360万元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。本次转增后，公司总股本增加至10,200万股。该预案已经2019年度股东大会审议通过，并已按照股东大会决议执行完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	102,080,000
现金分红金额（元）（含税）	13,780,800.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	13,780,800.00
可分配利润（元）	271,425,545.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	



## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020 年度利润分配方案：2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，以公司当前的总股本 102,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.35 元（含税），合计派发现金红利 1,378.08 万元人民币（含税）。该预案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

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

1、2019年4月16日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案为：公司2018年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于公司的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

2、2020年6月29日，经公司2019年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配预案为：公司以总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利13,600,000.00元（含税），同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。该预案已经2020年8月6日按照股东大会决议执行完毕。

3、2021年4月20日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过2020年利润分配预案为：以公司当前的总股本102,080,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利1,378.08万元人民币（含税）。该预案尚需提交2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	13,780,800.00	93,641,617.62	14.72%		0.00%	13,780,800.00	14.72%
2019 年	13,600,000.00	88,708,333.17	15.33%		0.00%	13,600,000.00	15.33%
2018 年	0.00	64,482,911.06	0.00%		0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行 情况
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所						

作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张军、何朝晖、张漪楠、何培翀	股份锁定和减持的承诺	<p>1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权价格，下同)均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持公司股票。5、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。6、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提本人如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格如本人拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份数量的 50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。（4）减持程序如本人减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向</p>	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中

			即拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，自公告之日起三个交易日后方可减持股份。(5) 约束措施本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。			
	马鼎豫、孙光来、张帆、周乐午	股份锁定和减持的承诺	1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权价格，下同)均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。5、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持公司股票。6、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中
	张陈南、于洪涛、冷德喜	股份锁定和减持的承诺	1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行

		承诺	<p>托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。5、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持公司股票。6、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。</p>			中
左江未来		股份锁定和减持的承诺	<p>1、主动向公司申报本合伙企业所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本合伙企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已</p>	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中

			<p>发行的股份。4、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。5、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提本合伙企业如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式本合伙企业将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格 如本合伙企业拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本合伙企业将根据公司经营、资本市场及本合伙企业资金需求等情况综合分析并决定减持数量，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。（4）减持程序如本合伙企业减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向即拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，自公告之日起三个交易日后方可减持股份。（5）约束措施如本合伙企业违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”</p>			
公司及控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员	稳定公司股价的承诺	<p>一、启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：上市后三年内，一旦出现公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产（若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的 120%时，在 10 个工作日内召开情况说明会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； 2、启动条件：上市后三年内，一旦出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产时，应当开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案； 3、停止条件：（1）在上述第 2 项</p>	2019 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中	

		<p>稳定股价具体方案的实施期间内或是实施前，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施；（2）继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件；（3）各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量金额已达到上限。上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。二、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件达成时，将依次开展公司自愿回购，控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，增持或回购价格不超过公司上一年度未经审计的每股净资产。控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。1、由公司回购股票如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价。</p> <p>（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： A、公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%； B、如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。2、控股股东增持在公司 12 个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的 2%）后，如出现连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司控股股东增持股票：（1）公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的条件和要求的前提下，对公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司股票进行增持；(2) 控股股东单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分红金额的 50%；(3) 如控股股东单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则控股股东继续进行增持，12 个月内控股股东增持股份的金额不高于上一年度获得的公司分红金额。3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持在公司控股股东 12 个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度从公司取得的分红金额后，如出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司董事、高级管理人员增持：(1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在公司符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；(2) 有增持义务的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，12 个月内不超过上年度自公司领取薪酬总和的 60%；(3) 公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。4、稳定股价措施的启动程序 (1) 公司回购 A、如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价；B、公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；C、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后，30 个交易日内实施完毕；D、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持 A、公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告；B、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次一交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实</p>			
--	--	--	--	--	--

		施完毕。			
张军、何朝晖、张漪楠、何培翀	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、不越权干预公司经营管理活动。2、不侵占公司利益。3、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。4、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。5、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。6、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。7、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。8、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年10月29日	长期	正常履行中
董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年10月29日	长期	正常履行中
北京左江科技股份有限公司	履行公开承诺的约束措施的承诺	北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）为首次公开发行股票并在创业板上市出具了相关承诺，公司确认所作出的或公司公开披露的承诺事项真实、有效，并将严格履行公司所作出的所有公开承诺。为维护公众投资者的利益，如在实际执行过程中，公司违反首次公开发行时已作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行相关承诺向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2019年10月29日	长期	正常履行中
张军、何朝晖、张漪楠、何培翀	履行公开承诺的约束措施的承诺	本人作为北京左江科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东暨实际控制人，为公司首次公开发行股票并在创业板上市出具了相关承诺。本人确认且同意：本人作出的或发行人公开披露的承诺事项真实、有效。如在实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：如发生未实际履行	2019年10月29日	长期	正常履行中



			公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关部门根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。			
	公司董事、高级管理人员	履行公开承诺的约束措施的承诺	本人为北京左江科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市出具了相关承诺。本人确认且同意：本人作出的或发行人公开披露的承诺事项真实、有效。如在实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关部门根据相关法律法规进行认定。本人如违反上述承诺，在证券监管部门或有关政府机构认定承诺未实际履行 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，自愿将上一年度从发行人处所领取的薪金对投资者先行进行赔偿。	2019 年 10 月 29 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。本次变更已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司新设立一家全资子公司成都北上科技有限公司和控股子公司成都北中网科技有限公司，公司合并范围发生变更，具体情况如下：

##### （1）设立成都北上科技有限公司

2020年4月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司成都北上科技有限公司（以下简称“北上科技”），注册资本为5,000.00万元。2020年9月22日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的部分募投项目实施主体、实施地点和内容进行变更，并使用募集资金向全资子公司北上科技实缴出资及增资。截止2020年12月31日，北上科技注册资本10,200.00万元，公司实缴出资10,200.00万元。

##### （2）设立成都北中网科技有限公司

2020年4月17日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司和成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北网未来”）共同投资设立控股子公司成都北中网科技有限公司（以下简称“北中网科技”），注册资本为1,000.00万元，其中公司以货币出资800.00万元，持有北中网科技80%的股权，北网未来以货币出资200.00万元，持有北中网科技20%的股权。截止2020年12月31日，公司实缴出资800.00万元。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚辉（项目合伙人）、瞿玉敏

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	姚辉（项目合伙人）1 年，瞿玉敏 2 年
------------------------	----------------------

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》（详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的2020-015公告），同意公司和成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北网未来”）共同投资设立公司控股子公司成都北中网科技有限公司，注册资本为1,000万元，其中公司以货币出资800万元，持有北中网科技80%的股权，北网未来以货币出资200万元，持有北中网科技20%的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
北京左江科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2020年04月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《北京左江科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》2020-015

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁事项主要为对外出租闲置办公用房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	23,500	0	0
银行理财产品	自有资金	9,000	3,000	0
合计		32,500	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京	银行	保本浮	5,000	闲置	2020	2020	按委	协议	3.20%		14.9	全部		是	否	巨潮

银行 股份 有限 公司		动收益		募集 资金	年 03 月 04 日	年 04 月 07 日	托约 定	约定				收回			资讯 网 (202 0-003 )	
华夏 银行 股份 有限 公司 北京 长安 支行	银行	保本浮 动收益 型存款 产品	7,000	闲置 募集 资金	2020 年 03 月 10 日	2020 年 07 月 23 日	按委 托约 定	协议 约定	3.58%		91.39	全部 收回		是	否	巨潮 资讯 网 (202 0-004 )
北京 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益	4,500	闲置 募集 资金	2020 年 06 月 17 日	2020 年 09 月 16 日	按委 托约 定	协议 约定	2.95%		33.1	全部 收回		是	否	巨潮 资讯 网 (202 0-034 )
华夏 银行 股份 有限 公司 北京 长安 支行	银行	保本浮 动收益 型存款 产品	7,000	闲置 募集 资金	2020 年 07 月 27 日	2020 年 09 月 30 日	按委 托约 定	协议 约定	3.18%		38.39	全部 收回		是	否	巨潮 资讯 网 (202 0-040 )
华夏 银行 股份 有限 公司 北京 长安 支行	银行	保本浮 动收益 型存款 产品	3,000	闲置 自有 资金	2020 年 06 月 17 日	2020 年 09 月 16 日	按委 托约 定	协议 约定	3.58%		26.03	全部 收回		是	否	巨潮 资讯 网 (202 0-034 )
华夏 银行 股份 有限 公司 北京 长安 支行	银行	保本浮 动收益 型存款 产品	3,000	闲置 自有 资金	2020 年 09 月 18 日	2020 年 10 月 28 日	按委 托约 定	协议 约定	3.08%		9.6	全部 收回		是	否	巨潮 资讯 网 (202 0-055 )

北京 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益	3,000	闲置 自有 资金	2020 年 12 月 23 日	2021 年 03 月 24 日	按委 托约 定	协议 约定	3.00%			理财 未到 期		是	否	-
合计			32,500	--	--	--	--	--	0	213.41	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2020年度，在新冠疫情严重的情况下，公司主动积极响应共抗疫情号召，向疫情防控第一线捐赠医疗防疫物资。同时统筹做好疫情防控，成立疫情防控领导小组，完善应急工作机制，合理安排员工返岗，积极推动公司复工。公司管理层按照年初制定的经营指标，专注主业，凝聚人心，持续增加研发项目投入。公司以“专注、坚韧、团队、远见”为价值观，与员工、股东、客户建立了良好的伙伴关系，实现了互惠互利，共创共赢，以实际行动来承担社会责任、回馈股东、服务客户、回报员工。

#### (1) 股东及债权人权益保护

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

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

#### (2) 职工权益保护

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

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

### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

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

### (4) 履行企业社会责任

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

②加强校企合作，积极推动教育事业的发展。

③公司积极参与社会公益事业，2021年公司仍将一如继往的履行企业社会责任，为社会公益事业的发展贡献了一份力量。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第15号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求网络安全业务相关的社会责任的情况

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



是  否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于2020年4月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意公司设立全资子公司成都北上科技有限公司，注册资本为5,000万元，（公告编号2020-014）；审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》同意公司和成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立公司控股子公司成都北中网科技有限公司，注册资本为1,000万元，其中公司以货币出资800万元，持有北中网科技80%的股权，北网未来以货币出资200万元，持有北中网科技20%的股权，（公告编号2020-015）；

2、公司于2020年9月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》该议案已于2020年9月22日2020年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行股票的部分募项目实施主体、实施地点和内容进行变更，并使用募集资金向全资子公司北上科技实缴出资及增资，实缴出资及增资后北上科技仍为公司全资子公司，公司性质不变，注册资本增加至10,200.00万元。将募投项目“研发中心与实验中心项目”变更为“左江科技成都研发制造中心项目”，北上科技作为变更后募集资金投资项目实施主体，“研发中心与实验中心项目”的相关建设内容纳入“左江科技成都研发制造中心项目”的建设内容中进行建设实施，（公告编号2020-052）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,000,000	75.00%			25,500,000	-6,961,500	18,538,500	69,538,500	68.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,000,000	75.00%			25,500,000	-6,961,500	18,538,500	69,538,500	68.18%
其中：境内法人持股	9,588,000	14.10%			4,794,000	-6,732,000	-1,938,000	7,650,000	7.50%
境内自然人持股	41,412,000	60.90%			20,706,000	-229,500	20,476,500	61,888,500	60.68%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	17,000,000	25.00%			8,500,000	6,961,500	15,461,500	32,461,500	31.83%
1、人民币普通股	17,000,000	25.00%			8,500,000	6,961,500	15,461,500	32,461,500	31.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,000,000	100.00%			34,000,000	0	34,000,000	102,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2020年6月29日召开2019年度股东大会

会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以截至2019年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金红利1,360万元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。本次转增后，公司总股本增加至10,200万股。报告期内，上述资本公积转增股本事项公司已于2020年8月6日实施完毕，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京左江科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-041）。

## 2、公司首次公开发行前已发行股份上市流通情况

2020年10月27日，公司披露了《北京左江科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-059），本次解除限售的股份数量为7,650,000股，本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为32,461,500股（公司董事在本次解除限售后的部分流通股份须转为高管锁定股），本次解除限售股份的上市流通时间为2020年10月29日。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2020年6月29日召开2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以截至2019年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金红利1,360万元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。本次转增后，公司总股本增加至10,200万股。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司本次分派对象为：截止2020年8月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次所送（转）股于2020年8月6日直接记入股东证券账户。向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。本次转增后，公司总股本增加至10,200万股。

### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2020年6月29日召开2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以截至2019年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金红利1,360万元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。本次转增后，公司总股本增加至10,200万股，每股收益、净资产受到相应稀释。

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张军	15,718,200	7,859,100	0	23,577,300	首发前限售	2022年10月29日
何朝晖	14,881,800	7,440,900	0	22,322,700	首发前限售	2022年10月29日
张漪楠	5,100,000	2,550,000	0	7,650,000	首发前限售	2022年10月29日
何培楠	5,100,000	2,550,000	0	7,650,000	首发前限售	2022年10月29日
湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙）	5,100,000	2,550,000	0	7,650,000	首发前限售	2022年10月29日
深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）	3,468,000	1,734,000	5,202,000	0	无限售流通股	2020年10月29日
青岛阳光大地投资管理有限公司	1,020,000	510,000	1,530,000	0	无限售流通股	2020年10月29日
张巍	612,000	306,000	229,500	688,500	高管限售股	2020年10月29日解除限售，同时履行担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%的限售规定。
合计	51,000,000	25,500,000	6,961,500	69,538,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 公司于2020年8月6日实施完成了资本公积金转增股本，共计转增3,400万股。本次转增后，公司总股本增加至10,200万股。详情请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京左江科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-041）。

(2) 报告期内，2020年10月27日，公司共3名股东申请解除限售，本次解除限售的股份数量为7,650,000股，占公司当时股本总额的7.50%。详情请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京左江科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-059）。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,242	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张军	境内自然人	23.12%	23,577,300	7,859,100	23,577,300	0		
何朝晖	境内自然人	21.89%	22,322,700	7,440,900	22,322,700	0		
张漪楠	境内自然人	7.50%	7,650,000	2,550,000	7,650,000	0		
何培翕	境内自然人	7.50%	7,650,000	2,550,000	7,650,000	0		
湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	7,650,000	2,550,000	7,650,000	0		

深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	3,700,000	232,000	0	3,700,000		
韩军	境内自然人	1.79%	1,822,000	1,822,000	0	1,822,000		
张巍	境内自然人	0.68%	688,500	76,500	688,500	0	质押	688,500
青岛阳光大地投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	510,000	-510,000	0	510,000		
罗乐平	境内自然人	0.49%	495,800	495,800	0	495,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东、实际控制人为张军、何朝晖、张漪楠、何培脩且四人为一致行动人。</p> <p>张军系公司股东之一左江未来的执行事务合伙人、普通合伙人；</p> <p>何朝晖系左江未来的有限合伙人。</p> <p>共同控股股东和共同实际控制人之一张漪楠系张军的女儿；</p> <p>共同控股股东和共同实际控制人之一何培脩系何朝晖的女儿。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）	3,700,000	人民币普通股	3,700,000					
韩军	1,822,000	人民币普通股	1,822,000					
青岛阳光大地投资管理有限公司	510,000	人民币普通股	510,000					
罗乐平	495,800	人民币普通股	495,800					
全国社保基金一零五组合	455,850	人民币普通股	455,850					
吴有香	448,750	人民币普通股	448,750					
大成基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—大成基金定增主题 168 号单一资产管理计划	355,616	人民币普通股	355,616					
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证	291,050	人民币普通股	291,050					

券投资基金			
张红兰	261,200	人民币普通股	261,200
全国社保基金六零三组合	248,100	人民币普通股	248,100
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东韩军通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,822,000 股,实际合计持有 1,822,000 股; 公司股东张红兰通过普通证券账户持有 600 股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,600 股,实际合计持有 261,200 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

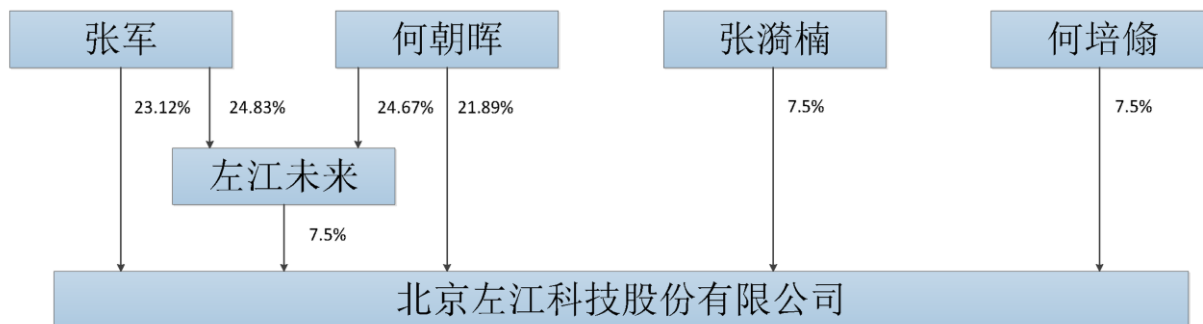
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张军	本人	中国	否
何朝晖	本人	中国	否
张漪楠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
何培翀	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张军担任左江科技的董事长职务； 何朝晖担任左江科技董事/总经理职务； 张漪楠系张军之女儿； 何培翀系何朝晖之女儿。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张军	董事长	现任	女	57	2016年05月08日	2022年05月05日	15,718,200	7,859,100	0	0	23,577,300
何朝晖	董事、总经理	现任	男	52	2016年05月08日	2022年05月05日	14,881,800	7,440,900	0	0	22,322,700
张巍	董事	现任	男	41	2016年05月08日	2022年05月05日	612,000	306,000	229,500	0	688,500
马鼎豫	董事、副总经理	现任	男	37	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
谭赞斌	独立董事	现任	男	47	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
褚云鹏	独立董事	现任	男	58	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
伍前红	独立董事	现任	男	44	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
张陈南	监事会主席、部门经理	任免	女	37	2016年05月08日	2021年01月15日	0	0	0	0	0
冷德喜	部门经理、监事	现任	男	41	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
谢贤群	部门经理、监事	现任	女	44	2020年06月29日	2022年05月05日	0	0	0	0	0
于洪涛	部门经	任免	男	42	2016年	2020年	0	0	0	0	0

	理、监事				05月08日	06月29日						
于洪涛	副总经理	现任	男	42	2020年07月11日	2022年05月05日	0	0	0	0	0	0
孙光来	董秘、副总经理	现任	男	43	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0	0
周乐午	财务总监	现任	男	37	2016年05月08日	2022年05月05日	0	0	0	0	0	0
张帆	总工程师	离任	男	55	2016年05月08日	2021年01月15日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,212,000	15,606,000	229,500	0	46,588,500	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于洪涛	非职工代表监事	任免	2020年06月29日	辞任监事职务。
谢贤群	非职工代表监事	被选举	2020年06月29日	公司发展需要。
于洪涛	副总经理	聘任	2020年07月11日	公司发展需要，聘任为副总经理。

## 三、任职情况

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

### （一）各位董事简历如下：

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

何朝晖，男，1969年出生，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。自1990年7月至2005年1月，任某部工程师；自2005年2月至2007年1月，任北京东方华盾计算机安全技术开发有限公司软件工程师；自2007年8月至2016年5月，历任左江科技有限执行董事兼总经理、总经理；自2016年5月至今，任左江科技董事兼总经理，自2020年4月至今任北中网科技董事兼总经理。

张巍，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副副总

理、董事会秘书，北京凤凰财富控股集团有限公司总裁，现任公司董事、国盛金融控股集团股份有限公司副董事长、总经理等职。

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

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

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

伍前红，男，1973年生，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，博士学历。自1994年至1995年，任长城特殊钢股份有限公司高级中学教师；自1995年至1997年，任四川安岳护龙中学教师；自2005年至2007年，任伍伦贡大学副研究员；自2007年至2012年12月，任武汉大学计算机学院副教授；自2013年1月至今，任北京航空航天大学电子信息工程学院教授，自2018年9月任北京航空航天大学网络空间安全安全学院教授。自2016年5月至今，任左江科技独立董事。

## （二）各位监事简历如下：

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

冷德喜，男，1980年出生，无境外永久居留权，毕业于南开大学，本科学历。自2002年9月至2003年6月，任信息产业部电子第三十六研究所硬件工程师；自2003年6月至2004年4月，任北京方正连宇通信技术有限公司硬件工程师；自2004年4月至2005年11月，任深圳飞通光电子技术有限公司硬件工程师；自2005年11月至2006年11月，任北京鹏翱通讯技术有限公司高级硬件工程师；自2006年11月至2015年11月，历任瑞网数据通信设备（北京）有限公司高级硬件工程师、项目经理；自2015年11月至2016年5月，任左江科技有限硬件部经理；自2016年5月至2018年1月，任左江科技硬件部经理；自2018年1月至今，任左江科技硬件部经理兼监事，自2020年4月至今任北中网科技监事。

谢贤群，女，1977年出生，无境外永久居留权，专科学历。自2001年8月至2007年3月，任职曙光信息产业有限公司；自2007年3月至2011年12月，任北京澳丰源科技有限公司质量管理部部长；自2011年12月至2015年7月，任中国软件与技术服务股份有限公司过程改进经理；自2015年9月至今，任北京左江科技股份有限公司质量管理部经理，自2020年6月至今任北京左江科技股份有限公司监事。

## （三）各高级管理人员简历如下：

何朝晖，简历详见本章之“一、（一）董事会成员”。

马鼎豫，简历详见本章之“一、（一）董事会成员”。

孙光来，男，1978年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学历。自2003年8月至2004年1月，任中国航天科

工集团助理工程师；自2004年2月至2004年11月，任大唐微电子有限公司硬件工程师；自2004年11月至2007年3月，任华为3Com技术有限公司（现更名为“杭州华三通信技术有限公司”）硬件工程师；自2007年11月至2008年8月，任左江科技有限硬件工程师兼逻辑工程师；自2009年9月至2010年5月，任清华大学精仪系逻辑工程师；自2010年5月至2016年5月，历任左江科技有限研发部经理、监事、副总经理；自2016年5月至今，任左江科技董事会秘书兼副总经理，自2020年4月至今任北上科技董事兼经理。

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

张帆，男，1966年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学，博士学历。自1988年11月至2015年8月，历任某部工程师、高级工程师；自2015年9月至2016年5月，任左江科技有限总工程师；自2016年5月至2021年1月，任左江科技总工程师。

于洪涛，男，1979年出生，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，本科学历。自2003年8月至2005年5月，任中国空空导弹研究院逻辑开发工程师；自2005年5月至2009年8月，任海思半导体有限公司芯片设计工程师；自2009年8月至2014年2月，任中兴通讯股份有限公司系统工程师；自2014年3月至2016年5月，任北京左江科技有限公司逻辑设计部经理；自2016年5月至2020年6月，任北京左江科技股份有限公司监事；自2016年5月至2020年7月，任北京左江科技股份有限公司逻辑设计部/逻辑部经理；2020年7月至今，任北京左江科技股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张巍	北京凤凰财富资产管理有限公司	监事	2012年07月18日		否
张巍	国盛金融控股集团股份有限公司	副董事长、总经理	2020年04月10日	2023年04月09日	是
张巍	北京凤凰财富控股集团有限公司	监事	2014年12月30日		否
张巍	国盛证券有限责任公司	副董事长	2017年07月24日		否
张巍	珠海横琴极盛科技有限公司	执行董事	2017年02月17日		否
张巍	深圳前海国盛科技有限公司	执行董事、总经理	2016年11月23日		否
张巍	广州仁诺互联网小额贷款有限公司	董事长	2017年09月14日		否
张巍	北京凤凰财富创新投资有限公司	执行董事	2018年02月02日	2020年09月21日	否
张巍	北京凤凰财富投资咨询有限公司	监事	2015年01月		否

			28 日		
张巍	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	监事	2015 年 02 月 03 日		否
张巍	北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	监事	2015 年 01 月 26 日		否
张巍	北京凤凰金服投资有限公司	监事	2015 年 04 月 27 日	2021 年 01 月 22 日	否
张巍	深圳乐丰投资管理有限公司	监事	2016 年 03 月 10 日		否
张巍	深圳华意实业投资有限公司	监事	2016 年 06 月 13 日		否
张巍	上海程欧信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 12 月 29 日		否
张巍	北京悟空保科技集团有限公司	董事	2018 年 03 月 27 日		否
何朝晖	成都北中网科技有限公司	董事、总经理	2020 年 04 月 23 日		否
孙光来	成都北上科技有限公司	董事、经理	2020 年 04 月 22 日		否
冷德喜	成都北中网科技有限公司	监事	2020 年 04 月 23 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张军	董事长	女	57	现任	105.69	否
何朝晖	董事兼总经理	男	52	现任	108.08	否
张巍	董事	男	41	现任	12	否



马鼎豫	董事兼副总经理	男		37	现任	77.52	否
谭赞斌	独立董事	男		47	现任	12	否
褚云鹏	独立董事	男		58	现任	12	否
伍前红	独立董事	男		44	现任	12	否
张陈南	监事会主席兼市场部经理	女		37	任免	38.95	否
冷德喜	监事兼硬件部经理	男		41	现任	76.85	否
谢贤群	监事兼质量管理部经理	女		44	现任	32.56	否
于洪涛	副总经理	男		42	现任	85.94	否
孙光来	副总经理兼董事会秘书	男		43	现任	64.43	否
周乐午	财务总监	男		37	现任	57.55	否
张帆	总工程师	男		55	离任	49.58	否
合计	--	--	--	--	--	745.15	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	182
主要子公司在职员工的数量（人）	31
在职员工的数量合计（人）	213
当期领取薪酬员工总人数（人）	213
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	35
销售人员	11
技术人员	131
财务人员	5
行政人员	31
合计	213
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	32
本科	110
大专	39
中专及以下	32
合计	213

## 2、薪酬政策

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

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

公司报告期内计入当期成本的职工薪酬总额为410.44万元,占公司营业成本的9.36%。

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

报告期内，公司核心技术人员数量占公司总人数的比例为6.10%,公司核心技术人员薪酬占总薪酬比例为16.94%。

## 3、培训计划

公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。2020年由于受新冠疫情的影响，公司在坚持原有计划不变的情况下，增加线上培训，结合各部门的专业特征，进行分类培训，以线上线下相结合的培训方式，提升员工职业技能，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。同时继续对新入职员工进行公司的企业文化培训、规章制度、安全生产、团队精神、质量意识培训。让新员工能够深刻了解企业的发展、愿景、使命、价值观、组织结构、各部门职责、人事和福利、奖惩等内容。

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

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

#### （四）监事与监事会

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

#### （五）关于相关利益者

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

#### （六）绩效评价与激励约束机制

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

#### （七）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和部分股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2020年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

#### （八）关于信息披露

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

平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2020年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

#### **(九) 投资者关系管理情况**

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

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

是  否

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

## **二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况**

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

#### **(一) 资产独立**

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

#### **(二) 人员独立**

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

#### **(三) 财务独立**

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

#### **(四) 机构独立**

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

#### **(五) 业务独立**

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

## **三、同业竞争情况**

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	67.53%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网：《北京左江科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》2020-036
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.54%	2020 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网：《北京左江科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》2020-056

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### （一）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。2020年战略委员会审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》和《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

### （二）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对《关于聘任副总经理的议案》研究并提名了公司高级管理人员的人选事项。

### （三）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司2019年内控情况和关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了核查，定期审阅公司财务报表。2021年，审计委员会重点对公司定期年度报告与财务报告、公司续聘财务审计机构等事项进行审议。审计委员会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

### （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对报告期内董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 发布的《北京左江科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；③当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：①严重违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；②重要业务缺乏制度控制，或制度系统性失效；③内部控制重大缺陷未得到整改；④对公司造成重大不利影响的其他情形。2) 具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：①违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；②重要业务制度存在缺陷；③内部控制重要缺陷未得到整改；④对公司造成重要不利影响的其他情形。3) 具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：①轻微违反公司内部规章制度，造成的损失轻微；②决策程序效率不高，影响公司生产经营；③一般业务制度存在缺</p>

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA90443 号
注册会计师姓名	姚辉（项目合伙人）、瞿玉敏

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2021]第ZA90443号

北京左江科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京左江科技股份有限公司（以下简称左江科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款坏账准备	

<p>如附注七、3所示，截至2020年12月31日左江科技应收账款为258,335,627.64元，占资产总额32.09%。左江科技自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），对应收账款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计量。</p> <p>在确定预期信用损失率时，左江科技使用历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解并评价管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可回收性的定期评估；复核报告期坏账准备计提政策是否保持一致；</p> <p>(2) 复核管理层对基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估，并复核账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；</p> <p>(3) 获取同行业可比上市公司的坏账计提政策与应收账款周转率，对左江科技应收账款坏账准备的合理性进行了评估。</p>
(二) 收入确认	
<p>如附注七、28所示，左江科技2020年度营业收入为200,721,987.01元，营业收入为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且对财务报表具有重大影响，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 获取左江科技销售与收款相关内部控制制度，检查制度相关条款设计是否合理，并通过穿行测试评价相关内部控制制度是否有效执行；</p> <p>(2) 查阅销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价左江科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 获取左江科技报告期内主营业务收入结构变动表，分析左江科技营业收入波动是否合理；</p> <p>(4) 获取左江科技报告期内销售合同及验收文件，关注与商品所有权是否已经发生转移、收入所属期是否准确；</p> <p>(5) 通过对客户进行函证，判断左江科技收入确认的真实性。</p>

#### 四、其他信息

左江科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括左江科技2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督左江科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（六）就左江科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

**立信会计师事务所**  
**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：**

**中国注册会计师：**

中国·上海

二〇二一年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京左江科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	334,447,381.50	122,564,353.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,019,726.03	170,406,646.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,335,627.64	296,384,298.51
应收款项融资		
预付款项	2,121,494.54	36,012,113.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,807.43	26,450.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,189,183.27	33,276,305.07
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	8,171,951.45	3,075,398.28
流动资产合计	718,424,171.86	661,745,566.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,550,787.76	3,837,001.44
固定资产	61,130,706.78	55,785,521.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,220.41	25,301.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,941.42	
递延所得税资产	6,662,200.19	4,931,801.49
其他非流动资产	14,725,349.68	
非流动资产合计	86,536,206.24	64,579,626.12
资产总计	804,960,378.10	726,325,192.19
流动负债：		
短期借款	23,926,175.32	43,956,518.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,017,368.93	14,343,525.73
预收款项	135,572.58	2,085,206.08
合同负债	22,466,217.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,793,191.74	8,450,390.16
应交税费	22,159,235.65	26,047,095.10

其他应付款	478,659.00	402,574.35
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	2,503,958.33	5,012,335.90
其他流动负债	1,524,843.98	
流动负债合计	100,005,222.55	100,297,645.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		2,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,500,000.00
负债合计	100,005,222.55	102,797,645.84
所有者权益：		
股本	102,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,869,464.89	334,869,464.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,507,882.01	21,920,347.39

一般风险准备		
未分配利润	269,191,817.07	198,737,734.07
归属于母公司所有者权益合计	703,569,163.97	623,527,546.35
少数股东权益	1,385,991.58	
所有者权益合计	704,955,155.55	623,527,546.35
负债和所有者权益总计	804,960,378.10	726,325,192.19

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：周乐午

会计机构负责人：周乐午

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	240,937,353.41	122,564,353.82
交易性金融资产	30,019,726.03	170,406,646.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,335,627.64	296,384,298.51
应收款项融资		
预付款项	5,213,278.39	36,012,113.82
其他应收款	4,750.00	26,450.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,500,457.33	33,276,305.07
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	6,939,027.99	3,075,398.28
流动资产合计	626,950,220.79	661,745,566.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,000,000.00	
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,550,787.76	3,837,001.44
固定资产	57,646,932.42	55,785,521.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,069.93	25,301.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,580,851.35	4,931,801.49
其他非流动资产	61,425.50	
非流动资产合计	178,052,066.96	64,579,626.12
资产总计	805,002,287.75	726,325,192.19
流动负债：		
短期借款	23,926,175.32	43,956,518.52
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,000,299.67	14,343,525.73
预收款项	135,572.58	2,085,206.08
合同负债	22,466,217.02	
应付职工薪酬	8,109,325.52	8,450,390.16
应交税费	22,081,617.16	26,047,095.10
其他应付款	451,385.60	402,574.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,503,958.33	5,012,335.90
其他流动负债	1,524,843.98	
流动负债合计	99,199,395.18	100,297,645.84
非流动负债：		
长期借款		2,500,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,500,000.00
负债合计	99,199,395.18	102,797,645.84
所有者权益：		
股本	102,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,869,464.89	334,869,464.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,507,882.01	21,920,347.39
未分配利润	271,425,545.67	198,737,734.07
所有者权益合计	705,802,892.57	623,527,546.35
负债和所有者权益总计	805,002,287.75	726,325,192.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	200,721,987.01	218,765,020.18
其中：营业收入	200,721,987.01	218,765,020.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	105,145,108.56	94,898,951.72
其中：营业成本	43,845,761.34	40,216,218.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,956,786.60	3,132,573.35
销售费用	1,706,808.57	1,177,384.38
管理费用	19,505,821.00	19,205,871.09
研发费用	37,292,156.38	29,862,360.26
财务费用	-162,225.33	1,304,543.98
其中：利息费用	2,182,015.48	1,893,347.47
利息收入	2,356,815.49	598,940.66
加：其他收益	13,473,216.20	900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,105,804.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,440,098.63	406,646.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-384,385.79	-12,728,839.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,229,414.96	-11,949,630.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,416.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,984,613.45	100,494,244.74

加：营业外收入	3,200,000.48	2,760.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,184,613.93	100,497,004.74
减：所得税费用	12,157,004.73	11,788,671.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,027,609.20	88,708,333.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,027,609.20	88,708,333.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	93,641,617.62	88,708,333.17
2.少数股东损益	-614,008.42	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,027,609.20	88,708,333.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,641,617.62	88,708,333.17
归属于少数股东的综合收益总额	-614,008.42	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.92	1.10
（二）稀释每股收益	0.92	1.10

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：周乐午

会计机构负责人：周乐午

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	200,721,987.01	218,765,020.18
减：营业成本	44,148,625.54	40,216,218.66
税金及附加	2,902,106.60	3,132,573.35
销售费用	1,706,808.57	1,177,384.38
管理费用	17,733,222.25	19,205,871.09
研发费用	35,698,286.52	29,862,360.26
财务费用	74,264.95	1,304,543.98
其中：利息费用	2,182,015.48	1,893,347.47
利息收入	2,116,285.25	598,940.66
加：其他收益	13,473,216.20	900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,105,804.10	
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）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列)	1,440,098.63	406,646.57
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-377,330.14	-12,728,839.56
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-10,229,414.96	-11,949,630.73
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,416.82	
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	104,873,463.23	100,494,244.74
加：营业外收入	3,200,000.00	2,760.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	108,073,463.23	100,497,004.74
减：所得税费用	12,198,117.01	11,788,671.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	95,875,346.22	88,708,333.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	95,875,346.22	88,708,333.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	95,875,346.22	88,708,333.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,817,857.90	60,976,368.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,593,756.20	
收到其他与经营活动有关的现金	7,324,522.70	2,447,472.79
经营活动现金流入小计	306,736,136.80	63,423,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金	66,543,650.41	88,761,656.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,607,476.43	50,036,878.09
支付的各项税费	40,310,010.22	22,851,373.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,452,027.50	6,387,637.89
经营活动现金流出小计	174,913,164.56	168,037,546.34
经营活动产生的现金流量净额	131,822,972.24	-104,613,705.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,932,823.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	468,937,823.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,040,644.01	795,991.71
投资支付的现金	325,000,000.00	170,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	350,040,644.01	170,795,991.71
投资活动产生的现金流量净额	118,897,179.26	-170,795,991.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	333,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	23,900,000.00	43,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,900,000.00	377,060,000.00



偿还债务支付的现金	48,900,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,820,736.25	1,824,493.05
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	16,387.57	15,124,475.10
筹资活动现金流出小计	64,737,123.82	41,948,968.15
筹资活动产生的现金流量净额	-38,837,123.82	335,111,031.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	211,883,027.68	59,701,334.66
加：期初现金及现金等价物余额	122,564,353.82	62,863,019.16
六、期末现金及现金等价物余额	334,447,381.50	122,564,353.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,667,245.34	60,976,368.07
收到的税费返还	12,593,756.20	
收到其他与经营活动有关的现金	7,083,991.98	2,447,472.79
经营活动现金流入小计	306,344,993.52	63,423,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金	70,964,832.69	88,761,656.59
支付给职工以及为职工支付的现金	58,708,222.85	50,036,878.09
支付的各项税费	40,255,330.22	22,851,373.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,201,861.67	6,387,637.89
经营活动现金流出小计	176,130,247.43	168,037,546.34
经营活动产生的现金流量净额	130,214,746.09	-104,613,705.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,932,823.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	354,298.26	
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	469,287,121.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,291,744.21	795,991.71
投资支付的现金	435,000,000.00	170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	440,291,744.21	170,795,991.71
投资活动产生的现金流量净额	28,995,377.32	-170,795,991.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		333,160,000.00
取得借款收到的现金	23,900,000.00	43,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,900,000.00	377,060,000.00
偿还债务支付的现金	48,900,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,820,736.25	1,824,493.05
支付其他与筹资活动有关的现金	16,387.57	15,124,475.10
筹资活动现金流出小计	64,737,123.82	41,948,968.15
筹资活动产生的现金流量净额	-40,837,123.82	335,111,031.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,372,999.59	59,701,334.66
加：期初现金及现金等价物余额	122,564,353.82	62,863,019.16
六、期末现金及现金等价物余额	240,937,353.41	122,564,353.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债											
一、上年期末余额	68,000,000.00			334,869,464.89				21,920,347.39		198,737,734.07		623,527,546.35		623,527,546.35
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	68,000,000.00			334,869,464.89				21,920,347.39		198,737,734.07		623,527,546.35		623,527,546.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	34,000,000.00			-34,000,000.00				9,587,534.62		70,454,083.00		80,041,617.62	1,385,991.58	81,427,609.20
(一)综合收益总额										93,641,617.62		93,641,617.62	-614,008.42	93,027,609.20
(二)所有者投入和减少资本													2,000,000.00	2,000,000.00
1.所有者投入的普通股													2,000,000.00	2,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								9,587,534.62		-23,187,534.62		-13,600,000.00		-13,600,000.00
1.提取盈余公积								9,587,534.62		-9,587,534.62				
2.提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配											-13,600,000.00		-13,600,000.00		-13,600,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	34,000,000.00				-34,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,000,000.00				-34,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	102,000,000.00				300,869,464.89				31,507,882.01		269,191,817.07		703,569,163.97	1,385,991.58	704,955,155.55

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	51,000,000				32,716,788.7				13,049,514.0		118,900,234.		215,666,537.7		215,666,537.02

	.00				3				7		22		02	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	51,000,000.00				32,716,788.73				13,049,514.07		118,900,234.22		215,666,537.02	215,666,537.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				302,152,676.16				8,870,833.32		79,837,499.85		407,861,009.33	407,861,009.33
（一）综合收益总额											88,708,333.17		88,708,333.17	88,708,333.17
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				302,152,676.16								319,152,676.16	319,152,676.16
1．所有者投入的普通股	17,000,000.00				302,152,676.16								319,152,676.16	319,152,676.16
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配									8,870,833.32		-8,870,833.32			
1．提取盈余公积									8,870,833.32		-8,870,833.32			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者的（或股东）的														

分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	68,000,000.00				334,869,464.89			21,920,347.39		198,737,734.07		623,527,546.35						623,527,546.35

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,000,000.00				334,869,464.89				21,920,347.39	198,737,734.07		623,527,546.35
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	68,000,000.00				334,869,464.89				21,920,347.39	198,737,734.07		623,527,546.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	34,000,000.00				-34,000,000.00				9,587,534.62	72,687,811.60		82,275,346.22
（一）综合收益总额										95,875,346.22		95,875,346.22
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									9,587,534.62	-23,187,534.62		-13,600,000.00
1. 提取盈余公积									9,587,534.62	-9,587,534.62		
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,600,000.00		-13,600,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	34,000,000.00				-34,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	34,000,000.00				-34,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	102,000,000.00				300,869,464.89				31,507,882.01	271,425,545.67		705,802,892.57

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,000,000.00				32,716,788.73				13,049,514.07	118,900,234.22		215,666,537.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	51,000,000.00				32,716,788.73				13,049,514.07	118,900,234.22		215,666,537.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,000,000.00				302,152,676.16				8,870,833.32	79,837,499.85		407,861,009.33
(一)综合收益总额										88,708,333.17		88,708,333.17
(二)所有者投	17,000,000.00				302,152,676.16							319,152,676.16



入和减少资本	,000.00				,676.16							6.16
1. 所有者投入的普通股	17,000,000.00				302,152,676.16							319,152,676.16
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								8,870,833.32	-8,870,833.32			
1. 提取盈余公积								8,870,833.32	-8,870,833.32			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	68,000,000.00				334,869,464.89				21,920,347.39	198,737,734.07		623,527,546.35

### 三、公司基本情况

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

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

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数10,200.00万股，注册资本为10,200.00万元，注册地：北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201。本公司主要经营活动为：技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；产品设计；生产电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、集成电路（限分支机构经营）；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；委托加工电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、集成电路。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

张军、何朝晖、张漪楠、何培翕为本公司的共同实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月20日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### (4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债

务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计量合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

## 9、存货

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 发出存货的计价方法

产品发出时按加权平均法计价;

合同履约成本按个别认定法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法;

2) 包装物采用一次转销法。

## 10、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或

提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“8.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 11、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 12、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 13、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资



对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益

和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

## 15、固定资产

### （1）确认条件

1) 固定资产的确认和初始计量 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： - 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； - 该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-40年	5%	2.38%-4.75%
通用设备	年限平均法	5年	5%	19%
专用设备	年限平均法	5年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 17、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

I. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

## II. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
财务软件及办公软件	3	直线法摊销	0%	预计可使用年限

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

I. 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；

II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III. 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；

IV. 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；

V. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租入固定资产改良支出	直线法摊销	租赁期限

## 21、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、股份支付

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

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，

按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 2020年1月1日前的会计政策

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则：

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

5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 具体原则

### 1) 产品销售

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

### 2) 受托开发

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

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

## 收入确认和计量具体方法：

公司主要从事国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售，收入确认的具体政策和方法如下：

### (1) 产品销售

公司产品销售业务不满足“在某一时段内履行履约义务”，属于在某一时点履行履约义务，公司在产品交付并获取验收合格证时按合同价确认收入，若合同为暂定价，则按暂定价确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入，公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### (2) 受托开发

公司受托研发业务不满足“在某一时段内履行履约义务”，属于在某一时点履行履约义务，公司受托研发项目验收合格后按合同价确认收入，若合同为暂定价，则按暂定价确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入，公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

## 25、政府补助

### (1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

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

### (2) 确认时点

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

### (3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金

额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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



## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### (2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与销售相关的预收款项重分类至合同负债。	第二届董事会第八次会议审议通过	

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售相关的预收款项重分类至合同负债。	第二届董事会第八次会议审议通过	预收款项	-1,952,581.32	-1,952,581.32
		合同负债	1,867,576.56	1,867,576.56
		其他流动负债	85,004.76	85,004.76

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-23,991,061.00	-23,991,061.00
合同负债	22,466,217.02	22,466,217.02
其他流动负债	1,524,843.98	1,524,843.98

## (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

## ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一下控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	122,564,353.82	122,564,353.82	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	170,406,646.57	170,406,646.57	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	296,384,298.51	296,384,298.51	
应收款项融资			
预付款项	36,012,113.82	36,012,113.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,450.00	26,450.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	33,276,305.07	33,276,305.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,075,398.28	3,075,398.28	
流动资产合计	661,745,566.07	661,745,566.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,837,001.44	3,837,001.44	
固定资产	55,785,521.88	55,785,521.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	25,301.31	25,301.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,931,801.49	4,931,801.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	64,579,626.12	64,579,626.12	
资产总计	726,325,192.19	726,325,192.19	
流动负债：			
短期借款	43,956,518.52	43,956,518.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,343,525.73	14,343,525.73	
预收款项	2,085,206.08	132,624.76	-1,952,581.32
合同负债		1,867,576.56	1,867,576.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,450,390.16	8,450,390.16	
应交税费	26,047,095.10	26,047,095.10	
其他应付款	402,574.35	402,574.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,012,335.90	5,012,335.90	
其他流动负债		85,004.76	85,004.76
流动负债合计	100,297,645.84	100,297,645.84	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,500,000.00	2,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00	
负债合计	102,797,645.84	102,797,645.84	
所有者权益：			
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	334,869,464.89	334,869,464.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,920,347.39	21,920,347.39	
一般风险准备			
未分配利润	198,737,734.07	198,737,734.07	
归属于母公司所有者权益合计	623,527,546.35	623,527,546.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	623,527,546.35	623,527,546.35	
负债和所有者权益总计	726,325,192.19	726,325,192.19	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	122,564,353.82	122,564,353.82	
交易性金融资产	170,406,646.57	170,406,646.57	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	296,384,298.51	296,384,298.51	
应收款项融资			
预付款项	36,012,113.82	36,012,113.82	
其他应收款	26,450.00	26,450.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,276,305.07	33,276,305.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,075,398.28	3,075,398.28	
流动资产合计	661,745,566.07	661,745,566.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,837,001.44	3,837,001.44	
固定资产	55,785,521.88	55,785,521.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,301.31	25,301.31	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,931,801.49	4,931,801.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	64,579,626.12	64,579,626.12	
资产总计	726,325,192.19	726,325,192.19	
流动负债：			
短期借款	43,956,518.52	43,956,518.52	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,343,525.73	14,343,525.73	
预收款项	2,085,206.08	132,624.76	-1,952,581.32
合同负债		1,867,576.56	1,867,576.56
应付职工薪酬	8,450,390.16	8,450,390.16	
应交税费	26,047,095.10	26,047,095.10	
其他应付款	402,574.35	402,574.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,012,335.90	5,012,335.90	
其他流动负债		85,004.76	85,004.76
流动负债合计	100,297,645.84	100,297,645.84	
非流动负债：			
长期借款	2,500,000.00	2,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00	
负债合计	102,797,645.84	102,797,645.84	
所有者权益：			
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	334,869,464.89	334,869,464.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,920,347.39	21,920,347.39	
未分配利润	198,737,734.07	198,737,734.07	
所有者权益合计	623,527,546.35	623,527,546.35	
负债和所有者权益总计	726,325,192.19	726,325,192.19	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京左江科技股份有限公司	15%
成都北上科技有限公司	20%
成都北中网科技有限公司	25%



## 2、税收优惠

### (1) 增值税

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

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

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

### (2) 企业所得税

#### 1) 母公司税收优惠及批文

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

#### 2) 子公司税收优惠及批文

成都北上科技有限公司依据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,281.44	35,881.44
银行存款	334,415,100.06	122,528,472.38
合计	334,447,381.50	122,564,353.82

其他说明

公司期末无使用受限的货币资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,019,726.03	170,406,646.57
其中：		

结构性存款	30,019,726.03	170,406,646.57
其中：		
合计	30,019,726.03	170,406,646.57

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	278,677,224.50	100.00%	20,341,596.86	7.30%	258,335,627.64	316,344,265.23	100.00%	19,959,966.72	6.31%	296,384,298.51
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,677,224.50		20,341,596.86		258,335,627.64	316,344,265.23		19,959,966.72		296,384,298.51
合计	278,677,224.50	100.00%	20,341,596.86		258,335,627.64	316,344,265.23	100.00%	19,959,966.72		296,384,298.51

按组合计提坏账准备：组合计提项目

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	179,611,625.17	8,980,581.26	5.00%
1至2年	87,557,842.64	8,755,784.26	10.00%
2至3年	11,101,156.69	2,220,231.34	20.00%
3至4年			
4至5年	108,000.00	86,400.00	80.00%
5年以上	298,600.00	298,600.00	100.00%
合计	278,677,224.50	20,341,596.86	--

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	179,611,625.17
1 至 2 年	87,557,842.64
2 至 3 年	11,101,156.69
3 年以上	406,600.00
4 至 5 年	108,000.00
5 年以上	298,600.00
合计	278,677,224.50

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	19,959,966.72	381,630.14				20,341,596.86
合计	19,959,966.72	381,630.14				20,341,596.86

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款	277,186,012.86	99.46%	19,902,366.27
合计	277,186,012.86	99.46%	

## 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,121,494.54	100.00%	36,011,733.62	100.00%
1 至 2 年			380.20	
合计	2,121,494.54	--	36,012,113.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,790,177.64元，占预付款项期末余额合计数的比例84.38%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	138,807.43	26,450.00
合计	138,807.43	26,450.00

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	93,600.00	11,000.00
押金	52,513.08	20,000.00
合计	146,113.08	31,000.00

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,550.00			4,550.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,755.65			2,755.65
2020 年 12 月 31 日余额	7,305.65			7,305.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	146,113.08
合计	146,113.08

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	4,550.00	2,755.65				7,305.65
合计	4,550.00	2,755.65				7,305.65

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都高新技术产业 开发区土地储备中 心	保证金	48,490.00	1 年以内	33.19%	2,424.50
成都航天科创科技 有限公司	押金	46,313.08	1 年以内	31.70%	2,315.65
中联合祥建设集团 有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	20.53%	1,500.00
成都富泓智能技术 有限公司	保证金	10,110.00	1 年以内	6.92%	505.50
中关村创客小镇(北 京) 科技有限公司	保证金	5,000.00	1 年以内	3.42%	250.00
合计	--	139,913.08	--	95.76%	6,995.65

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	52,414,953.87		52,414,953.87	11,682,386.49		11,682,386.49
在产品	9,790,648.73		9,790,648.73	2,245,344.59		2,245,344.59
库存商品	13,520,053.57		13,520,053.57	3,272,440.14		3,272,440.14
合同履约成本	28,206,513.62	23,550,221.44	4,656,292.18	17,311,233.01	13,320,806.48	3,990,426.53
发出商品	4,755,220.23		4,755,220.23	6,410,503.86		6,410,503.86
委托加工物资	52,014.69		52,014.69	5,675,203.46		5,675,203.46
合计	108,739,404.71	23,550,221.44	85,189,183.27	46,597,111.55	13,320,806.48	33,276,305.07

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	13,320,806.48	10,229,414.96				23,550,221.44
合计	13,320,806.48	10,229,414.96				23,550,221.44

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵税额	8,171,951.45	3,075,398.28
合计	8,171,951.45	3,075,398.28

## 8、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	6,025,551.50			6,025,551.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,025,551.50			6,025,551.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,188,550.06			2,188,550.06
2.本期增加金额	286,213.68			286,213.68
(1) 计提或摊销	286,213.68			286,213.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,474,763.74			2,474,763.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,550,787.76			3,550,787.76
2.期初账面价值	3,837,001.44			3,837,001.44

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,130,706.78	55,785,521.88
合计	61,130,706.78	55,785,521.88

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	58,109,947.40	2,990,136.94	2,539,266.59	442,077.59	64,081,428.52
2.本期增加金额		4,366,996.05	2,810,020.37	756,807.66	7,933,824.08
(1) 购置		4,366,996.05	2,810,020.37	756,807.66	7,933,824.08
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				20,000.00	20,000.00
(1) 处置或报废				20,000.00	20,000.00
4.期末余额	58,109,947.40	7,357,132.99	5,349,286.96	1,178,885.25	71,995,252.60
二、累计折旧					
1.期初余额	4,377,878.11	1,437,705.98	2,120,320.37	360,002.18	8,295,906.64
2.本期增加金额	1,386,170.64	702,072.58	416,142.73	81,670.05	2,586,056.00
(1) 计提	1,386,170.64	702,072.58	416,142.73	81,670.05	2,586,056.00
3.本期减少金额				17,416.82	17,416.82
(1) 处置或报废				17,416.82	17,416.82
4.期末余额	5,764,048.75	2,139,778.56	2,536,463.10	424,255.41	10,864,545.82
三、减值准备					
1.期初余额					



2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,345,898.65	5,217,354.43	2,812,823.86	754,629.84	61,130,706.78
2.期初账面价值	53,732,069.29	1,552,430.96	418,946.22	82,075.41	55,785,521.88

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

截止2020年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的房屋及建筑物情况。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				190,514.44	98,658.27	289,172.71
2.本期增加金额				54,513.28	296,121.38	350,634.66
(1) 购置				54,513.28	296,121.38	350,634.66
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				245,027.72	394,779.65	639,807.37

二、累计摊销						
1.期初余额				190,514.44	73,356.96	263,871.40
2.本期增加金额				9,493.62	58,221.94	67,715.56
(1) 计提				9,493.62	58,221.94	67,715.56
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				200,008.06	131,578.90	331,586.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				45,019.66	263,200.75	308,220.41
2.期初账面价值					25,301.31	25,301.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出		231,755.80	72,814.38		158,941.42
合计		231,755.80	72,814.38		158,941.42

其他说明

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,896,498.30	6,584,917.75	33,285,323.20	4,992,798.48
内部交易未实现利润	534,942.25	80,241.34		
合计	44,431,440.55	6,665,159.09	33,285,323.20	4,992,798.48

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	19,726.03	2,958.90	406,646.57	60,996.99
合计	19,726.03	2,958.90	406,646.57	60,996.99

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	2,958.90	6,662,200.19	60,996.99	4,931,801.49
递延所得税负债	2,958.90		60,996.99	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-3,070,042.08	
合计	-3,070,042.08	

## 13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	14,725,349.68		14,725,349.68			
合计	14,725,349.68		14,725,349.68			

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	23,900,000.00	23,900,000.00
预提借款利息	26,175.32	56,518.52
抵押保证		20,000,000.00
合计	23,926,175.32	43,956,518.52

短期借款分类的说明：

期末抵押资产情况详见本附注“所有权或使用权受到限制的资产”

## 15、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,163,737.63	13,276,465.39
1 年以上	3,853,631.30	1,067,060.34
合计	18,017,368.93	14,343,525.73

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
144 单位	3,770,700.00	尚未结算
合计	3,770,700.00	--

## 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	135,572.58	132,624.76
1 年以上		
合计	135,572.58	132,624.76

## 17、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,466,217.02	1,867,576.56
合计	22,466,217.02	1,867,576.56

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,132,187.96	60,904,158.52	60,243,154.74	8,793,191.74
二、离职后福利-设定提存计划	318,202.20	327,817.68	646,019.88	
合计	8,450,390.16	61,231,976.20	60,889,174.62	8,793,191.74

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,912,211.59	54,355,364.73	53,734,176.90	8,533,399.42
2、职工福利费		1,108,650.35	1,108,650.35	
3、社会保险费	219,976.37	2,455,479.94	2,415,663.99	259,792.32
其中：医疗保险费	196,609.40	2,422,484.24	2,359,301.32	259,792.32
工伤保险费	7,638.12	7,867.06	15,505.18	
生育保险费	15,728.85	25,128.64	40,857.49	

4、住房公积金		2,923,168.00	2,923,168.00	
5、工会经费和职工教育经费		61,495.50	61,495.50	
合计	8,132,187.96	60,904,158.52	60,243,154.74	8,793,191.74

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	303,049.76	312,207.36	615,257.12	
2、失业保险费	15,152.44	15,610.32	30,762.76	
合计	318,202.20	327,817.68	646,019.88	

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,205,440.18	12,712,379.45
企业所得税	8,863,901.65	11,345,687.31
个人所得税	745,241.00	463,542.81
城市维护建设税	784,380.81	889,866.56
教育费附加	560,272.01	635,618.97
合计	22,159,235.65	26,047,095.10

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	478,659.00	402,574.35
合计	478,659.00	402,574.35

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	237,858.78	193,690.35

保证金	213,526.82	208,884.00
长期资产款	27,273.40	
合计	478,659.00	402,574.35

## 21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,500,000.00	5,000,000.00
预提借款利息	3,958.33	12,335.90
合计	2,503,958.33	5,012,335.90

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税额	1,524,843.98	85,004.76
合计	1,524,843.98	85,004.76

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,000,000.00			34,000,000.00		34,000,000.00	102,000,000.00

其他说明：

2020年6月29日，2019年度股东大会审议通过：以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增3,400万股。

本次转增后，公司总股本增加至10,200万股。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	334,869,464.89		34,000,000.00	300,869,464.89
合计	334,869,464.89		34,000,000.00	300,869,464.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动详见本附注“股本”。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,920,347.39	9,587,534.62		31,507,882.01
合计	21,920,347.39	9,587,534.62		31,507,882.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按税后净利润的10%提取法定盈余公积9,587,534.62元。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	198,737,734.07	118,900,234.22
调整后期初未分配利润	198,737,734.07	118,900,234.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,641,617.62	88,708,333.17
减：提取法定盈余公积	9,587,534.62	8,870,833.32
应付普通股股利	13,600,000.00	
期末未分配利润	269,191,817.07	198,737,734.07

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	199,303,429.90	42,962,688.03	217,652,252.40	39,674,321.92
其他业务	1,418,557.11	883,073.31	1,112,767.78	541,896.74



合计	200,721,987.01	43,845,761.34	218,765,020.18	40,216,218.66
----	----------------	---------------	----------------	---------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	199,303,429.90			199,303,429.90
其中：				
信息安全产品	198,642,314.13			198,642,314.13
受托研发	661,115.77			661,115.77
其中：				
其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类	199,303,429.90			199,303,429.90
其中：				
在某一时点确认	199,303,429.90			199,303,429.90
其中：				
其中：				
合计	199,303,429.90			199,303,429.90

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,350,738.38	1,484,929.84
教育费附加	964,813.14	1,060,664.19
房产税	585,382.08	585,801.93
其他税费	55,853.00	1,177.39
合计	2,956,786.60	3,132,573.35

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,512,968.07	1,007,882.66
折旧摊销	43,087.56	43,087.56

差旅费	87,949.78	73,424.47
其他费用	62,803.16	52,989.69
合计	1,706,808.57	1,177,384.38

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,144,839.34	14,027,775.00
折旧摊销	1,173,800.02	998,509.75
咨询服务费	828,398.63	839,630.31
办公费	733,986.64	462,042.19
交通费	507,016.36	416,854.85
租赁费	437,436.73	76,800.00
招待费	292,546.57	871,979.49
差旅费	276,585.37	707,069.96
其他费用	1,111,211.34	805,209.54
合计	19,505,821.00	19,205,871.09

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,378,898.25	25,851,289.42
物料消耗	2,116,992.73	1,286,783.46
外协费用	1,897,272.00	1,581,093.44
折旧摊销	734,312.02	556,819.06
其他费用	1,164,681.38	586,374.88
合计	37,292,156.38	29,862,360.26

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,182,015.48	1,893,347.47
减：利息收入	2,356,815.49	598,940.66
其他	12,574.68	10,137.17

合计	-162,225.33	1,304,543.98
----	-------------	--------------

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,473,216.20	900,000.00
其中：		
增值税即征即退	12,593,756.20	
专项补助	500,000.00	900,000.00
稳岗补贴	226,380.00	
其他	153,080.00	
合计	13,473,216.20	900,000.00

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款投资收益	2,105,804.10	
合计	2,105,804.10	

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,440,098.63	406,646.57
合计	1,440,098.63	406,646.57

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,755.65	1,450.00
应收账款坏账损失	-381,630.14	-12,730,289.56
合计	-384,385.79	-12,728,839.56

**38、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,229,414.96	-11,949,630.73
合计	-10,229,414.96	-11,949,630.73

**39、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期资产处置收益	2,416.82	

**40、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,200,000.00		
其他	0.48	2,760.00	
合计	3,200,000.48	2,760.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专项补助		补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	3,200,000.00		与收益相关

**41、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,887,403.43	15,429,445.12

递延所得税费用	-1,730,398.70	-3,640,773.55
合计	12,157,004.73	11,788,671.57

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	105,184,613.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,777,692.09
子公司适用不同税率的影响	-71,613.50
调整以前期间所得税的影响	-4,511.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-92,209.49
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	460,506.31
研究开发费用加计扣除的税额影响	-3,911,972.88
税率调整对递延所得税的影响	-886.00
所得税费用	12,157,004.73

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	813,435.48	795,748.56
利息收入	2,356,815.49	598,940.66
政府补助	4,079,460.48	900,000.00
企业间往来	74,811.25	152,783.57
合计	7,324,522.70	2,447,472.79

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	150,752.94	126,414.16
管理费用	4,353,043.86	4,083,023.34
研发费用	2,794,542.94	2,168,063.22

手续费	12,574.68	10,137.17
企业间往来	141,113.08	
合计	7,452,027.50	6,387,637.89

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 上市费用	16,387.57	15,124,475.10
合计	16,387.57	15,124,475.10

## 43、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,027,609.20	88,708,333.17
加：资产减值准备	10,613,800.75	24,678,470.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,872,269.68	2,358,414.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	67,715.56	59,346.27
长期待摊费用摊销	72,814.38	
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）	-2,416.82	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,440,098.63	-406,646.57
财务费用（收益以“-”号填列）	2,182,015.48	1,893,347.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,105,804.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,672,360.61	-3,701,770.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-58,038.09	60,996.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,142,293.16	-15,450,536.67

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	66,345,993.76	-223,449,918.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	24,061,764.84	20,636,257.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	131,822,972.24	-104,613,705.48
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	334,447,381.50	122,564,353.82
减：现金的期初余额	122,564,353.82	62,863,019.16
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	211,883,027.68	59,701,334.66

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	334,447,381.50	122,564,353.82
其中：库存现金	32,281.44	35,881.44
可随时用于支付的银行存款	334,415,100.06	122,528,472.38
三、期末现金及现金等价物余额	334,447,381.50	122,564,353.82

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	52,345,898.65	抵押借款
合计	52,345,898.65	--

## 45、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	12,593,756.20	其他收益	12,593,756.20
专项补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	226,380.00	其他收益	226,380.00
其他	153,080.00	其他收益	153,080.00
专项补助	3,200,000.00	营业外收入	3,200,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

#### (1) 设立成都北上科技有限公司

2020年4月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司成都北上科技有限公司（以下简称“北上科技”），注册资本为5,000.00万元。2020年9月22日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的部分募投项目实施主体、实施地点和内容进行变更，并使用募集资金向全资子公司北上科技实缴出资及增资。截止2020年12月31日，北上科技注册资本10,200.00万元，公司实缴出资10,200.00万元。

#### (2) 设立成都北中网科技有限公司

2020年4月17日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司和成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北网未来”）共同投资设立控股子公司成都北中网科技有限公司（以下简称“北中网科技”），注册资本为1,000.00万元，其中公司以货币出资800.00万元，持有北中网科技80%的股权，北网未来以货币出资200.00万元，持有北中网科技20%的股权。截止2020年12月31日，公司实缴出资800.00万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
成都北上科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	信息安全产品研发、生产	100.00%		设立
成都北中网科技	四川省成都市	四川省成都市	芯片研发、销售	80.00%		设立



有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
成都北中网科技有限公司	20.00%	-614,008.42		1,385,991.58

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
成都北中网科技有限公司	6,234,349.62	1,359,049.45	7,593,399.07	663,441.15		663,441.15						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都北中网科技有限公司		-3,070,042.08	-3,070,042.08	-2,832,348.68				

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		23,900,000.00				23,900,000.00
一年内到期的非流动负债		2,500,000.00				2,500,000.00
合计		26,400,000.00				26,400,000.00

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		43,900,000.00				43,900,000.00
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00				5,000,000.00
长期借款			2,500,000.00			2,500,000.00
合计		48,900,000.00	2,500,000.00			51,400,000.00

## 3、市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

### (2) 汇率风险

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

### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		30,019,726.03		30,019,726.03
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,019,726.03		30,019,726.03
持续以公允价值计量的资产总额		30,019,726.03		30,019,726.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

### 3、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

张军、何朝晖、张漪楠、何培翀为本公司的共同实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭天意	实际控制人张漪楠的配偶

## 4、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,451,489.93	5,538,295.41

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，公司资产抵押情况如下：

大类	抵押原值	抵押净值	抵押借款金额
固定资产	58,109,947.40	52,345,898.65	2,500,000.00

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,780,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,780,800.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、关于2021年限制性股票激励的事项

经股东大会授权，公司第二届董事会第十六次会议于2021年2月10日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2021年2月10日为首次授予日，授予5名激励对象8.00万股第一类限制性股票，授予72名激励对象72.00万股第二类限制性股票。截至本报告出具日，本激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予登记工作已完成。

#### 2、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事项

公司第二届董事会第十七次会议于2021年3月9日审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司向成都北中网科技有限公司（以下简称“北中网科技”）增资2,100.00万元人民币，成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北网未来”）同步进行等比例增资，北网未来向北中网科技增资525.00万元人民币。公司与北网未来共增资2,625.00万元人民币（其中875.00万元计入注册资本，1,750.00万元计入资本公积金）。本次增资完成后，北中网科技仍为公司控股子公司，双方持有北中网科技的股权比例不变，北中网科技仍为公司合并报表范围内公司，本次增资事项构成关联交易。截至本报告出具日，公司已支付增资款2,100.00万元。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

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

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

### 2、其他

股东股权质押

截止2020年12月31日，公司前十大股东质押股份数为688,500.00股（占公司股份的0.68%）。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	278,677,224.50	100.00%	20,341,596.86	7.30%	258,335,627.64	316,344,265.23	100.00%	19,959,966.72	6.31%	296,384,298.51
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,677,224.50		20,341,596.86		258,335,627.64	316,344,265.23		19,959,966.72		296,384,298.51
合计	278,677,224.50	100.00%	20,341,596.86		258,335,627.64	316,344,265.23	100.00%	19,959,966.72		296,384,298.51

按组合计提坏账准备：组合计提项目

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	179,611,625.17	8,980,581.26	5.00%
1至2年	87,557,842.64	8,755,784.26	10.00%
2至3年	11,101,156.69	2,220,231.34	20.00%
3至4年			
4至5年	108,000.00	86,400.00	80.00%
5年以上	298,600.00	298,600.00	100.00%
合计	278,677,224.50	20,341,596.86	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	179,611,625.17
1 至 2 年	87,557,842.64
2 至 3 年	11,101,156.69
3 年以上	406,600.00
4 至 5 年	108,000.00
5 年以上	298,600.00
合计	278,677,224.50

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	19,959,966.72	381,630.14				20,341,596.86
合计	19,959,966.72	381,630.14				20,341,596.86

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名	277,186,012.86	99.46%	19,902,366.27
合计	277,186,012.86	99.46%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,750.00	26,450.00
合计	4,750.00	26,450.00

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,000.00	11,000.00
押金		20,000.00
合计	5,000.00	31,000.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,550.00			4,550.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-4,300.00			-4,300.00
2020 年 12 月 31 日余额	250.00			250.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,000.00
合计	5,000.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	4,550.00	-4,300.00				250.00
合计	4,550.00	-4,300.00				250.00



## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中关村创客小镇（北京）科技有限公司	保证金	5,000.00	1 年以内	100.00%	250.00
合计	--	5,000.00	--	100.00%	250.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	110,000,000.00		110,000,000.00			
合计	110,000,000.00		110,000,000.00			

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都北上科技有限公司		102,000,000.00				102,000,000.00	
成都北中网科技有限公司		8,000,000.00				8,000,000.00	
合计		110,000,000.00				110,000,000.00	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	199,303,429.90	43,265,552.23	217,652,252.40	39,674,321.92
其他业务	1,418,557.11	883,073.31	1,112,767.78	541,896.74
合计	200,721,987.01	44,148,625.54	218,765,020.18	40,216,218.66

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	199,303,429.90			199,303,429.90
其中：				
信息安全产品	198,642,314.13			198,642,314.13
受托研发	661,115.77			661,115.77
其中：				
其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类	199,303,429.90			199,303,429.90
其中：				
在某一时点确认	199,303,429.90			199,303,429.90
其中：				
其中：				

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款投资收益	2,105,804.10	
合计	2,105,804.10	

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,416.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,079,460.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	3,545,902.73	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.48	
减：所得税影响额	1,144,166.93	
少数股东权益影响额	0.10	
合计	6,483,613.00	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	12,593,756.20	与经营业务密切相关

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.11%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.14%	0.85	0.85

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、深交所要求的其他相关资料。