



中创智慧

NEEQ : 871024

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

Cvic-Wisdom(Tianjin)Science&Technology Development Co.,Ltd



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

2018年5月31日，公司办公地址乔迁至天津市河西区陈塘科技园美年广场

2018年，公司申请获批天津市就业见习基地

2018年完成国家高新技术企业再认定并于11月取得证书



2018年11月28日成功上报专利《周界光纤感应视频监控安全管理系统》

目 录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及利润分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节 行业信息	35
第十节 公司治理及内部控制	35
第十一节 财务报告	41

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、中创智慧	指	中创智慧(天津)科技发展股份有限公司
天津威思得	指	天津威思得资产管理合伙企业(有限合伙)
有限公司、中创龙科	指	天津中创龙科科技发展有限公司及其前身
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修正)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2014年修正)
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《中创智慧(天津)科技发展股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1-12月
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国融证券/主办券商	指	国融证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨玉兰、主管会计工作负责人陈梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款回收的风险	报告期内，公司应收账款的余额较高。2018年12月31日，公司应收账款账面价值为8,121.05万元占总资产比例为74.27%，2018年公司营业收入为4,043.98万元，应收账款占营业收入的比例高，集中于少数大客户，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。
所得税优惠政策变化的风险	公司于2018年11月取得高新技术企业再认定资格，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，将造成公司税负加重，盈利下滑的影响。
客户集中的风险	公司的主要服务为电子与智能化工程系统设计、实施及信息系统集成服务，主要经营的项目为大型的设计、建筑、系统集成工程项目，公司坚持优秀渠道深耕的经营策略，进而使得公司客户较为集中。如果主要客户出现开发总体需求或者招标门槛的变化，导致公司获取合同数量下降，将对公司业务带来不利影响。
市场集中及竞争的风险	报告期内，公司专注于天津市场，经营收入均来源于天津地区，存在市场集中的风险。此外，建筑智能化行业属于竞争较为充分

	的行业,目前该行业在我国发展时间尚短,具有未来发展的潜力,因此吸引了大量企业投身于建筑智能化行业。公司在集中的市场区域内,所面对的竞争环境更为激烈,可能给公司带来一定的经营风险。
核心技术人员流失的风险	公司从事的建筑智能化行业是一个技术密集型、人才密集型行业,对高级技术人才的依赖性很高。截至2018年12月31日,公司员工中,本科及以上学历的占员工总数的47.78%,有较好的人才基础。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。
公司治理的风险	截至2018年12月31日,公司实际控制人杨玉兰直接和间接合计持有公司65.85%的股份,孙景源直接持有公司28.44%的股份,杨玉兰与孙景源为母子关系,两人合计持有公司94.29%的股份,对公司有绝对的控制权,能够对公司的生产经营施加重大影响,能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。杨玉兰可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响,存在损害少数股东利益的可能,其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。
管理及内部控制的风险	有限公司阶段,公司治理结构较为简单,公司治理机制不够健全。有限公司整体变更为股份公司后,公司股东大会重新制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度,建立了严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构。但由于股份公司成立的时间比较短,公司管理层对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此,短期内公司存在管理与内部控制的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

公司报告期内较上年度减少工程项目分包风险。公司不断规范,严格遵守国内建筑法律法规,在依法对承接的项目进行分包时,严格审查分包单位的专业资质,确保分包的工程均由具备相应合法资质的专业分包单位承接。报告期内已杜绝此类风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中创智慧（天津）科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Cvic-Wisdom(Tianjin)Science&Technology Development Co.,Ltd
证券简称	中创智慧
证券代码	871024
法定代表人	杨玉兰
办公地址	天津市河西区怒江道美年广场 4 号楼 18F

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李楠
职务	信息披露事务负责人
电话	022-88391227、022-23118119
传真	022-23394633
电子邮箱	zczh_linan@126.com
公司网址	http://www.zclk.cn/
联系地址及邮政编码	天津市河西区怒江道美年广场 4 号楼 18F 300220
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1995 年 2 月 8 日
挂牌时间	2017 年 3 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业- 65 软件和信息技术服务业 - 652 信息系统集成服务- 6520 信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	电子与智能化工程系统设计、实施及信息系统集成服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,630,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨玉兰
实际控制人及其一致行动人	杨玉兰、孙景源

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91120116239683851B	否
注册地址	天津经济技术开发区黄海路8号 海盈公寓-2707	否
注册资本(元)	50,630,400	是
<p>2018年5月19日,公司召开了2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》,经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年公司实现净利润为7,063,526.60元,累计可供股东分配利润为7,045,802.10元。结合目前股本情况及未来发展,以总股本45,004,800股为基数,向全体股东每10股转增1.25股(每股面值为1元),其中以未分配利润每10股送1.25股,共计送转5,625,600股,转增后公司总股本为50,630,400股。</p>		

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王宏涛、张德霞
会计师事务所办公地址	天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,439,821.71	50,239,033.54	-19.51%
毛利率%	28.20%	32.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,088,490.45	7,063,526.60	-56.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,969,572.30	5,629,421.15	-47.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.59%	14.08%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.38%	11.22%	-
基本每股收益	0.06	0.16	-62.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	109,344,297.71	112,338,402.05	-2.67%
负债总计	52,564,545.25	58,647,140.04	-10.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,779,752.46	53,691,262.01	5.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.19	-5.88%
资产负债率%（母公司）	48.07%	52.21%	-
资产负债率%（合并）	48.07%	52.21%	-
流动比率	1.91	1.79	-
利息保障倍数	10.48	34.94	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,970,390.51	-9,098,058.14	45.37%
应收账款周转率	0.43	0.61	-
存货周转率	14.75	70.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.67%	18.09%	-
营业收入增长率%	-19.51%	-19.91%	-
净利润增长率%	-56.28%	-25.11%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,630,400	45,004,800	12.50%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,246.01
计入当期损益的政府补助	120,000.00
投资收益	27,879.72
其他营业外收入和支出	-2,730.00
非经常性损益合计	139,903.71
所得税影响数	20,985.56
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	118,918.15

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	4,956,742.26	2,921,590.62	5,954,416.29	3,265,674.44

研发费用		2,035,151.64		2,688,741.85
应收票据及应收账款		92,274,383.16		63,803,109.55
应收账款	92,274,383.16		63,803,109.55	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	520,761.40	520,761.40	672,774.80	672,774.80
固定资产	1,040,793.72	1,040,793.72	1,140,805.26	1,140,805.26
固定资产清理				
在建工程	10,936,080.56	10,936,080.56	10,644,951.69	10,644,951.69
工程物资				
应付票据及应付账款		47,627,275.06		36,779,142.55
应付账款	47,627,275.06		36,779,142.55	
应付利息			17,692.43	
应付股利				
其他应付款	207,144.98	207,144.98	125,031.95	142,724.38

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

（一）采购模式

公司采取精细化管理，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的有序、规范；工程部根据工程需要编制《物资需求计划表》，根据发包方的要求，在《合格供方名录》中严格挑选供应商，确保采购产品和分包工程质量的可靠；谨慎编制和签订采购、工程施工合同，工程部库管人员对进场材料设备进行验收；项目负责人进行施工现场的监督与审核，确保工程项目按进度实施，保证项目有序进行。

（二）研发模式

设计开发分为专项设计开发与全项目周期的智能化设计施工两部分。

在专项设计开发方面，公司拥有专业的研发团队，重点开发智慧城市项目平台接口软件以便和设备供应商提供的产品软件对接。同时与天津大学签订合作协议，合作开发包括“SD150 智能动态测试与模态分析系统 V3.3 软件”和“网络架构下机械设备的嵌入式状态监测与故障诊断系统”等软件系统，协议约定项目合作完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。

对于全项目周期的智能化设计施工业务，由于建筑智能化工程涉及的子系统较多，公司在前期需要与建筑单位进行充分沟通交流。市场部根据客户需求，将与项目有关的技术资料转交设计技术部，设计技术部配合市场部做好客户的技术咨询与服务。设计技术部编写项目设计计划，就设计输入、输出、评审等各阶段划分和工作内容进行确认，组织相关部门对设计输入进行评审，确保设计的输入满足任务书的要求。为了保证设计图纸出图工作的顺利进行，在设计过程中进行多次研讨，对设计进度、设计质量及对内、外技术接口是否顺畅、有效等进行检查。经评审和验证后，产品设计人员开展设计工作，并编制相应的设计输出文件，根据不同的项目特点其内容包括：施工图纸、设备清单、设计方案及用户手册等。如在设计或集成中需要对产品设计进行更改，提出部门填写《设计变更单》，附文字图纸资料，或补充回执设计变更图，由总工程师批准后更改。

（三）销售模式

依托公司市场部拓展团队多年累积的业务渠道和资源，服务客户涵盖政府机关、企业、金融、城市应急、医疗、教育等多个方面。公司计划在传统的专业工程承包基础上，逐步向合同能源管理、BOT、PPP 等模式转型，形成“投资+技术+服务”的新型业务模式，持续提高服务大客户、大项目的能力。公司一般从天津建设工程信息网、天津招投标信息网等官方指定网站获取最新的招标信息，通过招投标取得项目；或直接与建设单位（甲方）签署项目承包协议，或与总承包商签署分包协议，专业负责目标建筑的智能化工程建设。

公司招标流程符合《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《招标投标法实施条例》、《天津市建筑市场管理条例》等法律法规的相关规定。

（四）盈利模式

公司是一家集智能工程、智能化设计、信息系统集成、应用软件开发和信息技术服务为一体的高新技术企业。公司致力于智能建筑、智慧城市、医疗教育等重要领域的信息化建设。

公司 2005 年设立建筑智能化研究所，建立了以本科和硕士学历为主的设计开发团队，同时公司与天津大学、南开大学等高校建立长期产学研合作模式，引进先进技术合作开发嵌入式软件及产品，承担并完成国家火炬计划及天津市科技支撑计划项目。

公司的技术基础建立在多学科、多专业、多技术的综合运用上，利用先进的应用技术将智能化各个专业子系统有效协调，并提供从智能工程项目的规划、设计、施工、调试和运维等全过程的解决方案。

目前公司的市场定位为：在智能建筑行业的产业链中，企业作为智能化服务专业分包商，提供包括

前期咨询、方案设计，系统集成及运营和维护的综合解决方案服务。公司一方面面向学校、医院、能源、交通等高端领域，提供先进的系统集成方案，结合先进设施和管理手段，实现客户个性化、高复杂性的智能化综合需求；另一方面与高等院校合作研发智能化系统，承担多个国际火炬计划和天津市科技支撑项目计划。

公司在报告期内，商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

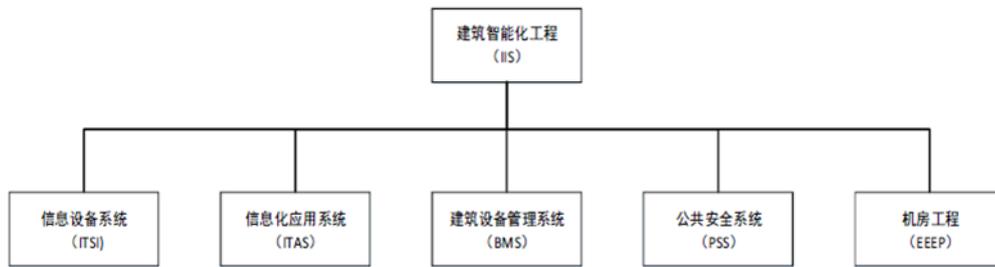
报告期内，公司在整体经济下行环境的影响下，致力于挖掘市场潜力，积极提升公司在新环境下的市场适应能力、生存能力和创新能力，仍能较好经营。2018 年度，公司实现营业收入 4,043.98 万元；实现净利润 308.85 万元。

报告期内，公司管理层依照年初既定的战略规划和经营目标，继续保持主营业务健康发展，在相关中介机构的指导下，进一步，完善组织结构，健全管理制度，加强企业文化建设，提高了公司整体管控水平和整体运行效率。通过实践证明员工综合能力得到显著提升，公司管理、研发、采购等团队建设不断进步，人才队伍进一步强化，为 2019 年实现新的突破打下了良好的基础。

(二) 行业情况

建筑智能化是利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等，通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理，实现对建筑物的智能控制与管理，以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求，从而使智能建筑具有安全、舒适、高效和环保的特点，达到投资合理、适应信息社会需要的目标。

根据建设部、国家质量监督检验检疫总局 2006 年 12 月发布的《智能建筑设计标准》(GB50314-2006)，建筑智能化工程包括信息设施系统 (ITSI)、信息化应用系统 (ITAS)、建筑设备管理系统 (BMS)、公共安全系统 (PSS)、智能化集成系统 (IIS)、机房工程 (EEEP) 等六大系统工程，针对不同用途和特点的建筑，其系统和子系统的配置有所不同。建筑智能化工程一般包括下图所示的系统和子系统工程：



公司业务涉及上述建筑智能化系统工程各子系统业务，因此公司业务再具体细分属于“建筑智能化行业”。

(1) 信息设施系统 (ITSI)

信息设施系统 (Information Technology System Infrastructure) 是指为确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通，对语音、数据、图像和多媒体等各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等进行综合处理的信息设备系统。一般包括通信接入系统、电话交换系统等子系统。

(2) 信息化应用系统 (ITAS)

信息化应用系统 (Information Technology Application System) 是指以建筑物信息设施系统和建筑物设备管理系统为基础，为满足建筑物各类业务和管理功能的多种类信息设备与应用软件而组合的系统。一般包括办公业务系统、物业运营管理系统等相关子系统。

(3) 建筑设备管理系统 (BMS)

建筑设备管理系统 (Building Management System) 主要包括建筑设备监控系统 (BAS) 及其与公共安全系统 (PSS) 联动管理的综合系统。BAS 主要包括空调控制、制冷控制、热力控制、电力控制、给排水控制、照明控制、电梯控制等子系统，可对建筑物或建筑群内的空调与通风、变配电、照明、给排水、热源与热交换及电梯等设备进行集中监视、自动控制和管理，实现所有设备处于高效、节能和最佳运行状态。

(4) 公共安全系统 (PSS)

公共安全系统 (Public Security System) 是指为维护公共安全，综合运用现代科学技术，以应对火灾、非法侵入、重大安全事故和公共卫生事故等各类突发事件而构成的技术防范系统或保障体系。一般包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统、应急联动系统等子系统。

(5) 机房工程 (EEEEP)

机房工程 (Engineering of Electronic Equipment Plant) 是指为提供智能化系统的设备和装置等安装条件，以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护而实施的工程。包括信息中心设备机房、通信系统总配线设备机房等。

建筑智能化行业是随着智能化技术的发展而产生的。在国际上，“智能建筑”是 20 世纪 80 年代随着计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等在建筑领域中的应用而兴起的。由于智能建筑具有高效、节能、舒适等突出优点，在世界各地迅速发展，引起普遍重视。1984 年，世界第一座智能建筑诞生于美国哈特福德市，它是由一座金融大厦改造而成的，并在大厦出租率、投资回收率、经济效益等方面取得成功。日本在 1985 年开始建设智能建筑，新建的大厦中有近 60% 为智能型。欧洲国家智能建筑的发展基本上与日本同步启动，智能建筑主要集中在各国的现代化都市。亚太地区的智能建筑则主要集中在汉城、曼谷、香港、雅加达、吉隆坡等中心城市。

中国智能建筑行业起源于 20 世纪 90 年代，起步较晚，但发展迅速。我国智能建筑的发展经历了三个阶段：

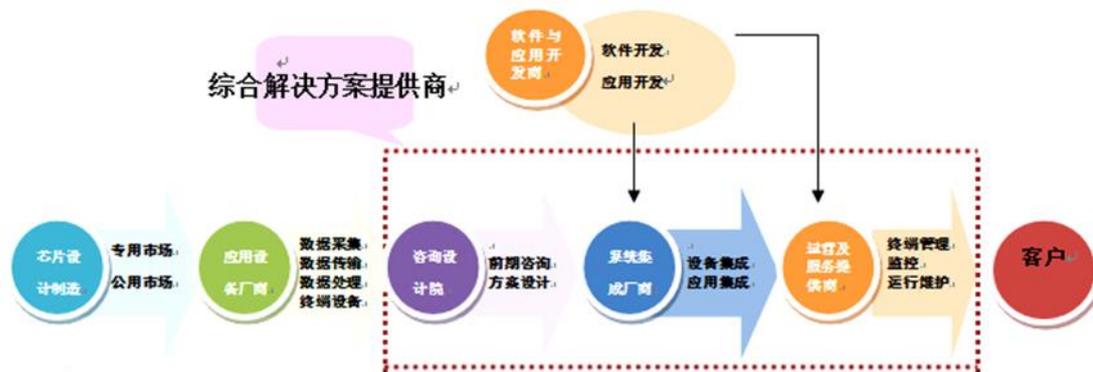
初始阶段 (1990-1995 年)：随着国际智能建筑技术引入我国，智能建筑这一理念逐渐被越来越多人认识与接受。在该阶段，建筑智能化的对象主要是酒店宾馆和商务楼，各子系统独立，实现智能化水平不高，没有行业管理的统一标准，形成自由发展的局面。

规范阶段（1996-2000年）：开发商的商业炒作对智能建筑的发展产生了极大的推动作用；政府和有关部门开始重视智能建筑的规范，加强了对建筑智能化系统的管理，陆续出台了一系列标准和管理办法。建筑智能化的对象已经扩展到智能化小区、办公楼，包括写字楼、图书馆、医院、校园、博物馆、会展中心以及体育场馆等。

发展阶段（2000年至今）：随着智能住宅小区在20世纪初的发展，智能小区的建设成为中国智能建筑的特色之一。工信部和建设部在全国开展了“数字城市”的试点示范工作，工信部提出在政府系统建立“三网一库”为基本架构的政府信息化框架工作。此时，建筑智能化技术呈现数字化、网络化、集成化的发展趋势，一批新技术新产品进入智能建筑领域，如无线技术，数字视频技术产品等。

随着建筑法、招投标管理办法等一系列行业法律法规的颁布、实施和不断完善，以及市场需求的持续增长，使得整个建筑智能工程行业迅猛发展，国内建筑智能工程业务的市场化程度已经达到了相对较高的水平，智能建筑呈现网络化、IP化、IT化、数字化的趋势。随着新型城镇化高度重视智慧城市、绿色建筑的建设，在以新型城镇化、智慧城市为代表的城市运转升级运动中，人们对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境功能和服务功能的迫切需求驱动，形成了以建筑为业务载体的智能化工程市场，整个行业进入黄金发展期。目前，智能化系统已在我国建筑及住宅领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化工程行业的迅速发展，建筑智能化工程技术也日趋成熟，我国不少智能建筑技术研发成果接近国际水平，作为新兴行业的建筑智能化行业已经成为充分竞争的行业。

我国智能建筑行业产业链模式图如下所示：



现阶段，在政策层面，2012年5月9日，住房和城乡建设部以建科印发《十二五建筑节能专项规划》，对建筑节能提出了更高更明确的要求：一是全面推进新建建筑供热计量设施建设；二是提高建筑节能标准施工阶段执行率的要求；三是推广高性能绿色建筑和低能耗建筑；四是推进农村节能住宅建设。在市场发展方面，近5年来，我国建筑业的工程总产值依然保持了近20%的高增速，建筑业产值的持续增长推动了建筑智能化行业的发展，智能建筑行业市场在2005年首次突破200亿元之后，也以每年20%以上的增长态势发展，2012年市场规模达到861亿元。2014年我国新建建筑中智能建筑的比例仅为26%左右，远低于美国的70%、日本的60%，市场拓展空间巨大。

同时，我国发布了一系列支持智慧城市建设产业政策，2014年3月，国务院在《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》中，将智慧城市发展作为“新型城镇化”的重要手段，并列入国家级战略。2013年1月至2015年4月，住建部先后公布了第三批智慧城市试点，要求“为做好试点工作，以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题，建设绿色、低碳、智能城市。”在投资规模，市场规模方面，智慧城市建设自2010年开始推进，截至2014年底，我国试点智慧城市已近300个，从地域分布来看，这些城市主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。通信网络、数据平台等基础设施建设投资规模接近5000亿元。根据IDC研究，未来10年，与智慧城市建设的相关投资将超过2万亿元人民币。综上所述，建筑智能化行业正处于成长期。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	4,196,864.09	3.84%	5,827,553.50	5.19%	-27.98%
应收票据与应收账款	81,210,458.24	74.27%	92,274,383.16	82.14%	-11.99%
存货	3,851,508.18	3.52%	85,819.38	0.08%	4,387.92%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	12,073,125.50	11.04%	1,040,793.72	0.93%	1,059.99%
在建工程	-	0.00%	10,936,080.56	9.73%	-100.00%
短期借款	5,600,000.00	5.12%	-	0.00%	100%
长期借款	2,228,990.17	2.04%	3,306,470.06	2.94%	-32.59%
预付款项	2,745,409.67	2.51%	356,533.95	0.32%	670.03%
其他应收款	3,946,969.61	3.61%	520,761.40	0.46%	657.92%
长期待摊费用	71,999.52	0.07%	226,219.52	0.20%	-68.17%
应付票据及应付账款	40,981,573.49	37.48%	47,627,275.06	42.40%	-13.95%
应交税费	1,695,013.52	1.55%	6,004,486.49	5.34%	-71.77%
其他应付款	564,905.48	0.52%	207,144.98	0.18%	172.71%
实收资本	50,630,400	46.30%	45,004,800	40.06%	12.50%
未分配利润	4,199,843.50	3.84%	7,045,802.10	6.27%	-40.39%
归属于母公司所有者权益合计	56,779,752.46	51.93%	53,691,262.01	47.79%	5.75%
资产总计	109,344,297.71		112,338,402.05		-2.67%

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，应收账款变动原因：报告期末应收账款较上年末下降 11.99%，本年度应收账款回款比上年度增加。应收账款占总资产比例为 74.27%，较去年降低 7.87%，占比仍比较高，原因为工程项目按完工百分比确认收入及应收账款，回款流程手续繁多须按照甲方付款计划执行，影响回款。另外，报告期内已完工大型项目，涉及增项变更，甲方经过审计结算流程后才能继续支付；还有部分项目我公司为专业分包单位，与总包签订施工合同。我公司已完成所分包项目结算手续，但项目总包与业主未完成结算，项目回款需通过总包支付，收款进度受到影响。以前年度项目陆续竣工，质保期结束后公司将陆续可以收回尾款。截止到 2019 年 3 月 31 日共收到期后回款 1,426.67 万元，在建项目进度款虽然不是每月支付，但也能在一个采购周期内完成支付。并且我公司采购大宗设备时，根据项目收款情况，厂商会给予一定账期，因此即使应收账款回款较慢，也不会影响公司资金流正常运转。

应收账款期后回款情况表（统计 2019 年 1 月份开始至今项目回款）

序号	日期	项目	甲方	金额
1	2019/1/25	天大四	中国核工业中原建设有限公司	150,000.00
2	2019/1/29	地铁5号线	天津市地下铁道集团有限公司	10,580,758.14
3	2019/1/30	解放南路27号地块	天津市中环系统工程有限责任公司	152,734.00
4	2019/1/30	华昌道立交工程	天津市滨海市政建设发展有限公司	267,079.00
5	2019/2/3	北辰科技园盛景名都设计费	天津景浩投资有限公司	46,000.00
6	2019/2/3	中医药大学东区宿舍	中国建筑第八工程局有限公司	500,000.00
7	2019/2/22	南岗隔离项目工程款	天津市南港工业区滩涂开发有限公司	2,185,114.00
8	2019/3/21	地铁5号线	天津市地下铁道集团有限公司	385,000.00
合计	-	-	-	14,266,685.14

报告期内，预付账款变动原因：报告期内预付账款变动幅度较大为670.03%，项目采购预付货款厂家暂未开具发票，致使预付账款大幅增加。

报告期内，其他应收款变动原因：报告期内其他应收款较上年期末增加657.92%，增加342.62万元，主要是交纳项目投标保证金增加140.5万元，往来款增加135万元，其余为员工备用金交纳工地施工押金。

报告期内，存货变动原因：报告期内存货变动比例较大为4,387.92%，增加376.57万元。存货总额385.15万元，其中地铁5号线项目为353万元，该部分为项目增项安装设备要等项目结算后甲方才能确认此部分产值；剩余为在建工程已采购未完成安装调试设备。

报告期内，固定资产变动原因：报告期内固定资产变动比例为1,059.99%，增加原因为我公司购置的美年广场办公用房装修完工后转入固定资产所致。

报告期内，在建工程变动原因：报告期末在建工程余额为0，原因为我公司购置的美年广场办公用房装修完工后由在建工程转入固定资产。

报告期内，长期待摊费用变动原因：1、房产保险费总额12,614.65元；共分为5年摊销。月摊销额209.67元，自2016年12月摊销至2018年末共摊销5,241.77元，余额7,372.88元，预计于2021年12月摊销完毕。报告期内长期待摊费用的减少原因：咨询待摊费用于本年已全部摊销完毕。其他长期待摊费用也已经摊销大部分。2、成都鹏宇企业管理有限公司武侯分公司咨询服务费318,133.22元；合同期间25个月，月摊销额为12,725.33元，分为3年摊销，分别按所占月份核算。自2017年5月份摊销至2018年末共计摊销254,506.58元，余额为63,626.64元，预计至2019年初摊销完毕。3、光大银行履约保证金保函手续费3,000元，保期18个月按半年一期分为6期摊销，每期摊销额500元，至2018年末已摊销4期，剩余1,000元2019年上半年摊销完毕。

报告期内，短期借款变动原因：短期借款为公司2018年初因资金流动紧张，各项目年初采购比较集中，故累计向中国光大银行股份有限公司天津分行借款560万元，此借款已于2019年初全部归还。

报告期内，应交税费变动原因：报告期内应交税费大幅降低，较上年末减少430.95万元。其中应交增值税较上年末减少376.45万元，主要是因为2018年公司采购付款增加，取得可抵扣进项税金额较上年增加300多万，而2018年收入较上年减少，确认销项税也随之减少；应交企业所得税也较上年末减少，因为本年营业利润减少，

造成应纳企业所得税减少。

报告期内，其他应付款变动原因：报告期内其他应付款较上年期末增长 172.71%，主要原因为 2018 年收到工程项目甲方存入的农民工工资预储资金 36.89 万元，科技支撑项目代收代付款项 18 万元。

报告期内，长期借款变动原因：期末比期初减少 32.59%，长期借款为 2016 年公司与大连银行股份有限公司天津分行签订了法人商用房按揭贷款合同，借款 530 万用于购买美年广场 3,4 号楼-4 号楼-1805 至 1811 号 7 处房产，并以购买的相关房产作为借款抵押物。借款期限为 5 年，按月等额本息法归还贷款本金及利息。2018 年末较 2017 年末减少 107.75 万元，为公司按月归还大连银行购房贷款后，总借款金额减少，每年末提取下一年应还款项计入一年内一年内到期的非流动负债科目。

报告期内，实收资本变动原因：2018 年 5 月经 2017 年年度股东大会决议，公司以转增前总股本 45,004,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.25 股（每股面值为 1 元），其中以累积未分配利润向全体股东每 10 股送 1.25 股，共计送转 5,625,600 股。转增后公司总股本为 50,630,400 股，公司注册资本为人民币 5063.40 万元，实收资本为人民币 5,063.40 万元，公司各股东持股比例不变。

报告期内，未分配利润变动原因：期初未分配利润金额为 704.58 万元，2018 年 5 月经 2017 年年度股东大会决议，公司以转增前总股本 45,004,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.25 股（每股面值为 1 元），其中以累积未分配利润向全体股东每 10 股送 1.25 股，共计送转 5,625,600 股，转增后未分配利润余额为 142.02 万元。2018 年度净利润 308.85 万元，提取盈余公积金 30.88 万元，重新计算后期末未分配利润余额为 420 万元。

公司 2017 年底、2018 年底的资产负债率分别为 52.21%、48.07%，资产负债率为适宜水平。公司报告期内资产负债率减少，主要因为公司应付账款、应交税费减少。公司资产负债结构相对稳定，流动负债主要为业务经营过程中形成的应付材料款和工程款，以及短期借款（此款项 2019 年初已还清），非流动负债为公司购买办公用房的银行贷款，公司偿债风险较小。

公司 2017 年底、2018 年底流动比率分别为 1.79 倍、1.91 倍，公司 2017 年底、2018 年底速动比率分别为 1.79 倍、1.83 倍。公司主要流动资产为应收账款和货币资金，而流动负债主要为应付账款。报告期内，公司资信状况良好，资金周转正常，未因较高的资产负债率而影响生产经营及到期债务的偿还。公司流动资产流动性较强，可在日常生产经营中正常收回或变现，公司偿债能力较强。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	40,439,821.71	-	50,239,033.54	-	-19.51%
营业成本	29,034,205.73	71.80%	34,096,322.51	67.87%	-14.85%
毛利率%	28.20%	-	32.13%	-	-
管理费用	3,192,237.38	7.89%	2,921,590.62	5.82%	9.26%
研发费用	2,508,612.95	6.20%	2,035,151.64	4.05%	23.26%
销售费用	62,304.97	0.15%	512,672.58	1.02%	-87.85%
财务费用	368,356.01	0.91%	213,003.93	0.42%	72.93%
资产减值损失	1,538,335.91	3.80%	3,677,509.42	7.32%	-58.17%
其他收益	120,000.00	0.30%			100%
投资收益	27,879.72	0.07%	40,312.30	0.08%	-30.84%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-5,246.01	-0.01%	-	-	100%

汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	3,713,324.64	9.18%	6,707,941.17	13.35%	-44.64%
营业外收入	450.00	0.00%	1,650,000.00	3.28%	-99.97%
营业外支出	3,180.00	0.01%	2,660.00	0.01%	19.55%
净利润	3,088,490.45	7.64%	7,063,526.60	14.06%	-56.28%

项目重大变动原因:

报告期内，营业收入变动原因：2018 年末较 2017 年末营业收入减少 979.92 万元，主要为自 2017 年开始天津市施工项目受环保治理要求，工程进度整体延期，我公司在建施工项目受到影响，工期推迟，市场跟进项目招标推迟，造成营业收入减少。另外已完工项目涉及增项部分需要经过审计结算后，甲方才能确认此部分产值，影响收入确认。

报告期内，营业成本变动原因：2018 年末较 2017 年末营业成本减少 506.21 万元，主要为营业收入减少，相关项目成本减少。

报告期内，毛利率变动原因：2018 年较 2017 年毛利率减少 3.93%，主要因为以下几个方面：1、项目签订采购合同时含 17% 税增值税发票，实际付款有账期，等付款时因国家政策调整，对方均按照新税率 16% 开票，但总价不变，因此增加我公司成本。2、部分项目工期延长，增加项目人员成本。3、新开工项目，因招标方式等原因按照最低价中标，因此公司降低项目利润，毛利率减少。

报告期内，税金及附加变动原因：2018 年末较 2017 年末增加 4.99 万元，其中 2018 年开具发票计提增值税附加税增加 4.52 万元，印花税增加 0.31 万元，房产税增加 0.12 万元，车船税增加 0.04 万元。

报告期内，管理费用变动原因：2018 年末较 2017 年末增加 27.06 万元，主要为公司折旧费用增加 24 万元，包括 2018 年投入使用的美年广场办公用房以及相关办公设备、家具等计提折旧。

报告期内，研发费用变动原因：2018 年末较 2017 年末增加 47.34 万元，主要为 2018 年研发人员工资增加，购置研发用设备材料增加。

报告期内，销售费用变动原因：2018 年末较 2017 年末减少 45.04 万元，主要为 2018 年已完工项目维修时，需要重新采购设备减少。

报告期内，财务费用变动原因：2018 年末较 2017 年末增加 15.54 万元，主要为利息支出增加 14.53 万元，其中 2018 年公司向中国光大银行股份有限公司天津分行借款 560 万元用于补充流动资金，支付贷款利息 18.96 万元；公司向大连银行股份有限公司天津分行购房贷款利息 20.19 万元，合计 39.15 万元。而 2017 年大连银行股份有限公司天津分行购房贷款利息支出 24.62 万元。

报告期内，资产减值损失变动原因：2018 年末较 2017 年末减少 213.92 万元，为 2018 年当年应计提坏账准备较 2017 年减少。

报告期内，其他收益变动原因：2018 年末较 2017 年增加 12 万元，因为 2018 年公司承担的科技支撑项目，收到政府拨款 12 万元，用于项目研发，2017 年未发生。

报告期内，投资收益变动原因：2018 年末较 2017 年减少 1.24 万元，2018 年公司向中国银行认购短期表内理财 430 万元、450 万元、200 万元，2018 年全年理财收益合计为 27,879.72 元。2017 年公司向中国银行认购理财 700 万元、300 万元、400 万元，理财收益共计 40,312.30 元。

报告期内，资产处置收益变动原因：2018 年公司固定资产处置后确认损失为 0.52 万元，2017 年未发生。

报告期内，营业利润变动原因：2018 年末较 2017 年减少 299.46 万元，主要因为 2018 年收入减少利润减少，施工项目毛利率减少利润减少；管理费用增加等原因。

报告期内，营业外收入变动原因：2018 年末较 2017 年减少 99.97%，因为 2017 年公司收到了天津经济技术开发区财政局支付的公司完成股改专项奖励资金 25 万元，和天津市滨海新区财政局支付的公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励专项资金 140 万元，合计 165 万元，2018 年无以上奖励。

报告期内，营业外支出变动原因：2018 年末较 2017 年增加 19.55%，增加 520 元，营业外支出均为

交纳公司交通违章罚款。我公司已经加强要求员工开车外出要遵守交通规则，减少交通违章事故的发生，注意个人人身安全。

报告期内，所得税费用变动原因：2018年末较2017年减少51.84%，因为2018年利润总额减少，计算应纳税所得额减少。

报告期内，净利润变动原因：2018年末较2017年减少56.28%，减少397.50万元，主要为营业收入及毛利减少，营业利润也随之减少，利润总额也随之减少，且2017年营业外收入取得165万元财政补助，2018年未取得。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	40,439,821.71	50,205,071.28	-19.45%
其他业务收入	-	33,962.26	-100%
主营业务成本	29,034,205.73	34,096,322.51	-14.85%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
建筑智能业务	40,387,934.91	99.87%	50,205,071.28	99.93%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

无

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	天津市地下铁道集团有限公司	27,177,863.13	67.21%	否
2	天津滨海新区基础设施养管有限公司	9,757,244.00	24.12%	否
3	天津市滨海市政建设发展有限公司	2,260,180.67	5.59%	否
4	天津滨海快速交通发展有限公司	779,638.46	1.93%	否
5	天津市中环系统工程有限责任公司	220,730.82	0.55%	否
	合计	40,195,657.08	99.40%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京中青旅创格科技有限公司	19,170,041.32	27.96%	否
2	天津市爱德科技发展有限公司	5,143,363.78	7.50%	否
3	北京卓越信通电子股份有限公司	4,343,357.86	6.34%	否
4	北京西贝德业贸易有限公司	3,777,248.62	5.51%	否

5	江苏亨鑫科技有限公司	3,738,665.86	5.45%	否
合计		36,172,677.44	52.76%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,970,390.51	-9,098,058.14	45.37%
投资活动产生的现金流量净额	-644,099.21	-759,853.30	15.23%
筹资活动产生的现金流量净额	3,983,800.31	-1,234,682.50	422.66%

现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 45.37%，主要是因为 2018 年收到项目回款较 2017 年增加 3,118.36 万元，所以现金流量净额增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加 15.23%，主要是因为 2017 年投资活动主要为美年广场办公用房装修、购买固定资产等支付相关费用 80 万元。2018 年装修、购买固定资产办公设备支付 67.42 万元，支出减少 12.58 万元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 422.66%，主要是因为 2018 年公司向中国光大银行股份有限公司天津分行借款 560 万元用于补充公司流动资金，而 2017 年未发生短期借款。

经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异：本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-497.04 万元，本年度净利润为 308.85 万元，差额为-805.89 万元。主要因为我公司按照权责发生制确认当年收入及成本，客户按照合同约定进度款支付比例及甲方付款计划付款，收款与确认收入不在同一时间段。同时因为项目采购付款增加，根据施工进度新增采购订货情况，以及已采购设备账期到期情况，支付的采购货款相比去年同期增加 2,353.90 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

2018 年 2 月、3 月、5 月，公司向中国银行分别认购短期表内理财 430 万元、450 万元、200 万元，收益分别为 9,330.41 元、15,053.42 元、3,495.89 元。

综上，2018 年全年理财收益合计为 27,879.72 元。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018] 15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	4,956,742.26	2,921,590.62	5,954,416.29	3,265,674.44
研发费用	-	2,035,151.64	-	2,688,741.85
应收票据及应收账款	-	92,274,383.16	-	63,803,109.55
应收账款	92,274,383.16	-	63,803,109.55	-
其他应收款	520,761.40	520,761.40	672,774.80	672,774.80
固定资产	1,040,793.72	1,040,793.72	1,140,805.26	1,140,805.26
固定资产清理	-	-	-	-
在建工程	10,936,080.56	10,936,080.56	10,644,951.69	10,644,951.69
工程物资	-	-	-	-
应付票据及应付账款	-	47,627,275.06	-	36,779,142.55
应付账款	47,627,275.06	-	36,779,142.55	-
应付利息	-	-	17,692.43	-
其他应付款	207,144.98	207,144.98	125,031.95	142,724.38

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、持续经营评价

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。

公司不存在大股东占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；报告期内，不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形。

经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

综上，报告期内，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素，公司具备持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款回收的风险

报告期内，公司应收账款的余额较高。2018年12月31日，公司应收账款账面价值为8,121.05万元，占总资产比例为74.27%，2018年全年公司营业收入为4,043.98万元，应收账款占营业收入的比例高，集中于少数大客户，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

为收回已经存在的应收账款，以及避免产生更多的应收账款，公司采取的措施主要包括：① 加强应收账款的风险防范意识；② 完善销售考核制度和约束制度；③ 建立客户信用档案，定期评价客户信用状况；④ 加强应收账款的分析与通报；⑤ 定期与客户对账；⑥ 加大清欠力度，利用法律武器依法保护企业权益。

2、所得税优惠政策变化的风险

公司于2018年11月取得高新技术企业再认定资格，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，将造成公司税负加重，盈利下滑的影响。

针对上述风险，公司将通过各种渠道收集和整理与企业经营相关的税收政策及其变动情况，及时掌握税收政策变化对企业涉税事件的影响，做到未雨绸缪。组织相关管理人员认真学习掌握国家有关税收法律法规和政策，了解自己应享有的权利，为企业合理纳税、避免漏税。

3、客户集中的风险

公司的主要服务为电子与智能化工程系统设计、实施及信息系统集成服务，主要经营的项目为大型的设计、建筑、系统集成的工程项目，公司坚持优秀渠道深耕的经营策略，进而使得公司客户较为集中。如果主要客户出现开发总体需求或者招标门槛的变化，导致公司获取合同数量下降，将对公司业务带来不利影响。

针对上述风险，公司一方面将不断丰富公司服务种类的宽度和深度；另一方面，通过挖掘市场需求、提升核心竞争力等方式扩大客户来源，完善服务流程，提高客户满意度；以此来多样化公司服务方式、扩宽公司的客户源进而减少客户集中度。

4、市场集中及竞争的风险

报告期内，公司专注于天津市场，经营收入均来源于天津地区，存在市场集中的风险。此外，建筑智能化行业属于竞争较为充分的行业，目前该行业在我国发展时间尚短，具有未来发展的潜力，因此吸引了大量企业投身于建筑智能化行业。公司在集中的市场区域内，所面对的竞争环境更为激烈，可能给公司带来一定的经营风险。

针对上述风险，公司制定了相关的管理措施，针对经营地域相对集中的风险，公司将继续坚持稳健的经营方针，在确保公司收入、利润的前提下，逐步构建覆盖整个京津以及华北地区的专业销售及售后服务网络，并扩展到国内其他地区。尽管如此，公司经营未来仍有可能受到市场集中及竞争的风险的影响。

5、核心技术人员流失的风险

公司从事的建筑智能化行业是一个技术密集型、人才密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。截至2018年12月31日，公司员工中，本科及以上学历的占员工总数的47.78%，有较好的人才基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善创新激励机制和培训机制，努力提高员工对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。随着业务的扩张，公司也必将扩大核心技术人员团队的建设。

6、公司治理的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人杨玉兰直接和间接合计持有公司 65.85%的股份，孙景源直接持有公司 28.44%的股份，杨玉兰与孙景源为母子关系，两人合计持有公司 94.29%的股份，对公司有绝对的控制权，能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。杨玉兰可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

针对此风险，通过股份改制和主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则等治理结构和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止或发现错报的可能性，公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

7、管理及内部控制的风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。有限公司整体变更为股份公司后，公司股东大会重新制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度，建立了严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。但由于股份公司成立的时间比较短，公司管理层对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，短期内公司存在管理与内部控制的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

公司报告期内较上年度减少工程项目分包风险。公司不断规范，严格遵守国内建筑法律法规，在依法对承接的项目进行分包时，严格审查分包单位的专业资质，确保分包的工程均由具备相应合法资质的专业分包单位承接。报告期内已杜绝此类风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	0	0

报告期内，日常性关联交易为房屋租赁，公司控股股东、实际控制人、董事长杨玉兰、及其配偶孙凤志和女儿孙超无偿向公司提供其名下个人房屋用于公司经营所需。本次关联交易有利于公司经营，促

进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
公司法人及子女	以个人名下房产为公司提供担保	-	已事前及时履行	2018年9月28日	2018-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

根据公司经营发展的需要，向光大银行申请人民币 700 万授信额度，授信期限协议生效起一年，由公司实际控制人杨玉兰女士提供个人向信用担保，配偶孙凤志先生（与实际控制人杨玉兰女士系夫妻关系）以个人名下两处房产无偿提供抵押担保，并无偿提供个人信用担保。

2018年9月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司变更向光大银行天津围堤道支行申请授信额度抵押物事宜的议案》，将孙凤志先生无偿提供抵押担保的一套房屋变更为由杨玉兰女士、孙景源先生二人共有的一套房屋作为上述授信的抵押担保。

公司基于生产经营需要向银行申请的授信额度，对公司的经营具备积极性作用。本次关联交易所担保的款项主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

(四) 承诺事项的履行情况

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺

2016年9月20日，公司股东、董事、监事、高管出具《承诺函》，承诺不存在占用公司资金的情况，并将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，避免发生非经营性资金拆借行为，若因资金拆借行为导致公司被处罚的，公司所受全部损失由承诺方全额补偿。

3、控股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争的承诺

(1) 本人目前除持有中创智慧股份外，未投资其他与中创智慧相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与中创智慧相同、类似的经营业务；也未派遣他人在与中创智慧经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

(2) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与中创智慧相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

(3) 当本人及控制的企业与中创智慧之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同中创智慧的业务竞争；

(4) 本人及控制的企业不向其他在业务上与中创智慧相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(5) 上述承诺在本公司持有中创智慧股份期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项的情况发生。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
天津市河西区洞庭路与怒江道交口美年广场3,4号楼-4号楼-1805房产	抵押	1,611,706.86	1.47%	银行借款抵押
天津市河西区洞庭路与怒江道交口美年广场3,4号楼-4号楼-1806房产	抵押	1,591,197.63	1.46%	银行借款抵押
天津市河西区洞庭路与怒江道交口美年广场3,4号楼-4号楼-1807房产	抵押	1,513,866.84	1.38%	银行借款抵押
天津市河西区洞庭路与怒江道交口美年广场3,4号楼-4号楼-1808房产	抵押	1,547,897.41	1.42%	银行借款抵押
天津市河西区洞庭路与怒江道交口美年广场3,4号楼-4号楼-1809房产	抵押	1,469,287.28	1.34%	银行借款抵押
天津市河西区洞庭路与怒江道交口美年广场3,4号楼-4号楼-1810房产	抵押	1,540,472.78	1.41%	银行借款抵押
天津市河西区洞庭路与怒江道交口美年广场3,4号楼-4号楼-1811房产	抵押	1,575,440.97	1.44%	银行借款抵押
总计	-	10,849,869.77	9.92%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,491,199	29.98%	7,446,400	20,937,599	41.35%
	其中：控股股东、实际控制人	11,037,866	24.53%	6,179,733	17,217,599	34.01%
	董事、监事、高管	320,000	0.71%	40,000	360,000	0.71%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,513,601	70.02%	-1,820,800	29,692,801	58.65%
	其中：控股股东、实际控制人	28,846,934	64.10%	-1,194,133	27,652,801	54.62%
	董事、监事、高管	960,000	2.13%	120,000	1,080,000	2.13%
	核心员工					
总股本		45,004,800	-	5,625,600	50,630,400	-
普通股股东人数		5				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨玉兰	27,084,800	3,385,600	30,470,400	60.19%	22,852,800	7,617,600
2	孙景源	12,800,000	1,600,000	14,400,000	28.44%	4,800,001	9,599,999
3	天津威思得	2,560,000	320,000	2,880,000	5.69%	960,000	1,920,000
4	杨克威	1,280,000	160,000	1,440,000	2.84%	1,080,000	360,000
5	宁杰玲	1,280,000	160,000	1,440,000	2.84%	0	1,440,000
合计		45,004,800	5,625,600	50,630,400	100%	29,692,801	20,937,599

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东天津威思得为杨玉兰实际控制的有限合伙企业，杨玉兰与股东孙景源为母子关系，与股东杨克威为姑侄关系，孙景源和杨克威为表兄弟关系，除此以外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

杨玉兰，女，1956年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；国家注册二级建造师。1981年2月至1995年2月，任天津市环境工程设计研究院工程师；1995年3月至2016年4月，任有限公司董事、经理；2016年4月起至今，任股份公司董事长、总经理。

公司股东杨玉兰的直接持股比例为60.19%，并通过天津威思得间接持股5.66%，合计持股65.85%，为公司控股股东。

孙景源与杨玉兰系母子关系。2016年5月1日，双方签订《一致行动协议》，约定行使股东表决权时一致行动：就向股东大会的提案和具体决议，将作相同意思表示；无法协商一致的，孙景源将依据杨玉兰的投票意向进行表决。同时，杨玉兰担任公司董事长和总经理，实际控制公司的经营与决策。因此，杨玉兰为公司的实际控制人，孙景源为实际控制人的一致行动人。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
贷款	大连银行天津科技支行（东丽支行）	5,300,000	5.23%	2016.12- 2021.11	否
授信额度	中国光大银行股份有限公司天津分行			2017.11- 2018.11	否
贷款	中国光大银行股份有限公司天津分行	2,000,000	5.655%	2018.01- 2019.01	否
贷款	中国光大银行股份有限公司天津分行	1,000,000	6.09%	2018.08- 2019.05	否
贷款	中国光大银行股份有限公司天津分行	2,600,000	6.09%	2018.08- 2019.05	否
合计	-	10,900,000	-	-	-

2017年11月30日公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订综合授信协议，约定授信额度的使用期限为2017年11月30日至2018年11月29日，最高授信额度为人民币700万元。该授信额度以公司法人配偶名下两套房产作为抵押，公司法人及配偶同时提供信用担保。

2018年9月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司变更向光大银行天津围堤道支行申请授信额度抵押物事宜的议案》，将孙凤志先生无偿提供抵押担保的一套房屋变更为由杨玉兰女士、孙景源先生二人共有的一套房屋作为上述授信的抵押担保。

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 7 日		1.25	
合计		1.25	

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨玉兰	董事长、总经理	女	1956年4月	本科	2016.04-2019.04	是
孙敬	董事、技术总监	男	1982年5月	本科	2016.04-2019.04	是
陈梅	董事、财务总监	女	1983年11月	大专	2016.04-2019.04	是
张文胜	董事	男	1955年11月	本科	2016.04-2019.04	否
孙鑫淮	董事	男	1987年7月	研究生	2016.04-2019.04	否
郭希梅	监事、综合管理部部长	女	1982年5月	本科	2016.04-2019.04	是
李明	监事、商务专员	女	1985年10月	本科	2016.04-2019.04	是
杨克威	监事	男	1986年6月	研究生	2016.04-2019.04	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

公司第一届董事会监事会至2019年4月24日到期，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了第二届董事监事换届选举的议案，并提请2018年年度股东大会审议上述议案，新任董事监事任期三年，自2018年年度股东大会审议通过之日起计算。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

截至报告期末，除杨玉兰与杨克威系姑侄关系，杨玉兰与孙鑫淮系婶侄关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杨玉兰	董事长、总经理	27,084,800	3,385,600	30,470,400	60.19%	0
杨克威	监事	1,280,000	160,000	1,440,000	2.84%	0
张文胜	董事					
孙鑫淮	董事					
孙敬	董事、技术总					

	监					
陈梅	董事、财务总监					
郭希梅	监事、综合管理部部长					
李明	监事、商务专员					
合计	-	28,364,800	3,545,600	31,910,400	63.03%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	7
技术人员	33	31
财务人员	4	3
工程人员	22	43
其他	5	6
员工总计	72	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	35	42
专科	22	29
专科以下	14	18
员工总计	72	90

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司一直很重视员工的职业生涯规划并制定了相应的培训，除新员工入职培训、公司企业文化培训、拓展训练、岗位技能培训及公司内部的业务培训外，公司还定期组织人员资质培训及各类外训。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大事项决策制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修改情况如下：

(1) 原《公司章程》第六条为：公司注册资本为 45,004,800 元人民币。

现修改为：公司注册资本为 50,630,400 元人民币。

(2) 增加《公司章程》第十六条第四款：“2018年4月，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年公司实现净利润为7,063,526.60元，累计可供股东分配利润为7,045,802.10元。以总股本45,004,800股为基数，向全体股东每10股转增1.25股（每股面值为1元），其中以未分配利润每10股送1.25股，共计送转5,625,600股，转增后公司总股本为50,630,400股。”

(3) 原《公司章程》第十六条为：公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	发起人姓名或者名称	身份证/注册号	认购股份数额	持股比例	出资方式
1	杨玉兰	120103195604044827	27,084,800	60.19%	净资产
2	孙景源	12010119880802401X	12,800,000	28.44%	净资产
3	宁杰玲	110108196412244941	1,280,000	2.84%	净资产
4	杨克威	11010219860612333X	1,280,000	2.84%	净资产
5	天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）	91120116MA07H2474F	2,560,000	5.69%	净资产
	合计		45,004,800	100.00%	

现修改为：公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	发起人姓名或者名称	身份证/注册号	认购股份数额	持股比例	出资方式
1	杨玉兰	120103195604044827	30,470,400	60.19%	净资产
2	孙景源	12010119880802401X	14,400,000	28.44%	净资产
3	宁杰玲	110108196412244941	1,440,000	2.84%	净资产
4	杨克威	11010219860612333X	1,440,000	2.84%	净资产
5	天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）	91120116MA07H2474F	2,880,000	5.69%	净资产
	合计		50,630,400	100.00%	

(4) 原《公司章程》第十七条为：公司股份总数为45,004,800股，均为每股面值为人民币壹元的普通股。

现修改为：公司股份总数为50,630,400股，均为每股面值为人民币壹元的普通股。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>第一届董事会第九次会议（2018年4月19日）</p> <p>(1)《关于2017年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2)《关于2017年度总经理工作报告的议案》</p> <p>(3)《关于2017年度财务决算报告的议案》</p> <p>(4)《关于2018年度财务预算报告的议案》</p> <p>(5)《关于2017年度利润分配预案的议案》</p> <p>(6)《关于公司2017年度财务审计报告的议案》</p> <p>(7)《〈关于中创智慧（天津）科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》</p> <p>(8)《关于2017年年度报告及摘要的议案》</p> <p>(9)《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》</p> <p>(10)《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>(11)《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》</p> <p>(12)《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》</p> <p>(13)《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》</p> <p>第一届董事会第十次会议（2018年7月6日）</p> <p>《关于设立中创智慧（天津）科技发展股份有限公司合肥分公司的议案》</p> <p>第一届董事会第十一次会议（2018年8月19日）</p> <p>《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司2018年半年度报告》</p> <p>第一届董事会第十二次会议（2018年9月26日）</p> <p>(1)《关于公司变更向光大银行天津围堤道支行申请授信额度抵押物事宜的议案》</p> <p>(2)《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第四次会议（2018年4月19日）</p> <p>(1)《关于2017年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(2)《关于2017年度财务决算报告的议案》</p> <p>(3)《关于2018年度财务预算报告的议案》</p> <p>(4)《关于2017年度利润分配预案的议案》</p> <p>(5)《关于2017年年度报告及摘要的议案》</p> <p>(6)《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》</p> <p>第一届监事会第五次会议（2018年8月19日）</p>

		《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》
股东大会	2	2017 年年度股东大会（2018 年 5 月 19 日） 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》 《〈关于中创智慧（天津）科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 2018 年第一次临时股东大会（2018 年 10 月 13 日） 《关于公司变更向光大银行天津围堤道支行申请授信额度抵押物事宜的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司三会治理机制有效运行，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职。

(四) 投资者关系管理情况

公司网站、邮箱、传真均保持畅通，随时给予投资者详细的解答，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。公司将进一步加强与监管机构的联系和沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务的独立性

公司拥有完整的业务流程、法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务。公司经营的业务与控股股东、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，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人杨玉兰投资或控制的其他企业的经营范围与中创智慧不同，与公司不存在同业竞争。公司改制以来不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。

2、资产的独立性

公司拥有完整的业务流程、法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务。公司经营的业务与控股股东、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，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

3、人员的独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理等高级管理人员没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

4、财务的独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的《税务登记证》，独立申报纳税、缴纳税款。

5、机构独立性

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务负责人等高级管理人员，并设立了相关业务职能部门，组成完整的法人治理结构。该等机构和部门系公司根据自身的经营需要设置，不存在股东干预的情形。公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能，不存在职能部门受

股东控制的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/>持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	立信中联审字[2019]A-0082 号
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层
审计报告日期	2019 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	王宏涛、张德霞
会计师事务所是否变更	否
<p>中创智慧（天津）科技发展股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称中创智慧公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中创智慧公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中创智慧公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>中创智慧公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> <p>中创智慧公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>在编制财务报表时，管理层负责评估中创智慧公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中创智慧公司、终止运营或别无其他现实的选择。</p> <p>治理层负责监督中创智慧公司的财务报告过程。</p>	

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王宏涛

中国注册会计师：张德霞

中国天津市

二〇一九年四月十八日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,196,864.09	5,827,553.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、2	81,210,458.24	92,274,383.16
预付款项	七、3	2,745,409.67	356,533.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、4	3,946,969.61	520,761.40
买入返售金融资产			
存货	七、5	3,851,508.18	85,819.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		95,951,209.79	99,065,051.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、6	12,073,125.50	1,040,793.72
在建工程	七、7	-	10,936,080.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、8	71,999.52	226,219.52
递延所得税资产	七、9	1,170,550.08	992,844.04
其他非流动资产	七、10	77,412.82	77,412.82
非流动资产合计		13,393,087.92	13,273,350.66
资产总计		109,344,297.71	112,338,402.05
流动负债：			
短期借款	七、11	5,600,000.00	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、12	40,981,573.49	47,627,275.06

预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、13	416,582.66	479,020.35
应交税费	七、14	1,695,013.52	6,004,486.49
其他应付款	七、15	564,905.48	207,144.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、16	1,077,479.93	1,022,743.10
其他流动负债			
流动负债合计		50,335,555.08	55,340,669.98
非流动负债：			
长期借款	七、17	2,228,990.17	3,306,470.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,228,990.17	3,306,470.06
负债合计		52,564,545.25	58,647,140.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、18	50,630,400	45,004,800
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、19	21,766.35	21,766.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、20	1,927,742.61	1,618,893.56
一般风险准备			
未分配利润	七、21	4,199,843.50	7,045,802.10
归属于母公司所有者权益合计		56,779,752.46	53,691,262.01
少数股东权益			
所有者权益合计		56,779,752.46	53,691,262.01

负债和所有者权益总计		109,344,297.71	112,338,402.05
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：杨玉兰

主管会计工作负责人：陈梅

会计机构负责人：陈梅

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,439,821.71	50,239,033.54
其中：营业收入	七、22	40,439,821.71	50,239,033.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,869,130.78	43,571,404.67
其中：营业成本	七、22	29,034,205.73	34,096,322.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、23	165,077.83	115,153.97
销售费用	七、24	62,304.97	512,672.58
管理费用	七、25	3,192,237.38	2,921,590.62
研发费用	七、26	2,508,612.95	2,035,151.64
财务费用	七、27	368,356.01	213,003.93
其中：利息费用		391,517.21	246,203.23
利息收入		33,661.69	40,464.35
资产减值损失	七、28	1,538,335.91	3,677,509.42
信用减值损失			
加：其他收益	七、29	120,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、30	27,879.72	40,312.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、31	-5,246.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,713,324.64	6,707,941.17
加：营业外收入	七、32	450.00	1,650,000.00
减：营业外支出	七、33	3,180.00	2,660.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,710,594.64	8,355,281.17

减：所得税费用	七、34	622,104.19	1,291,754.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,088,490.45	7,063,526.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,088,490.45	7,063,526.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,088,490.45	7,063,526.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
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		3,088,490.45	7,063,526.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,088,490.45	7,063,526.60
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	十二、2	0.06	0.16
(二)稀释每股收益（元/股）	十二、2	0.06	0.16

法定代表人：杨玉兰

主管会计工作负责人：陈梅

会计机构负责人：陈梅

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		54,690,094.77	23,506,537.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、35	3,417,318.30	3,357,110.49
经营活动现金流入小计		58,107,413.07	26,863,647.59
购买商品、接受劳务支付的现金		47,837,138.67	24,298,122.61
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			
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		5,090,743.59	4,777,297.29
支付的各项税费		2,400,209.62	3,443,211.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、35	7,749,711.70	3,443,074.67
经营活动现金流出小计		63,077,803.58	35,961,705.73
经营活动产生的现金流量净额		-4,970,390.51	-9,098,058.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		27,879.72	40,312.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00	
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		30,079.72	40,312.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		674,178.93	800,165.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		674,178.93	800,165.60
投资活动产生的现金流量净额		-644,099.21	-759,853.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,600,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,600,000.00	
偿还债务支付的现金		1,616,199.69	1,234,682.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计		1,616,199.69	1,234,682.50
筹资活动产生的现金流量净额		3,983,800.31	-1,234,682.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,630,689.41	-11,092,593.94
加：期初现金及现金等价物余额		5,827,553.50	16,920,147.44
六、期末现金及现金等价物余额		4,196,864.09	5,827,553.50

法定代表人：杨玉兰

主管会计工作负责人：陈梅

会计机构负责人：陈梅

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	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
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	45,004,800				21,766.35				1,618,893.56		7,045,802.10		53,691,262.01
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	45,004,800				21,766.35				1,618,893.56		7,045,802.10		53,691,262.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,625,600								308,849.05		-2,845,958.60		3,088,490.45
（一）综合收益总额											3,088,490.45		3,088,490.45
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									308,849.05		-308,849.05		

1. 提取盈余公积									308,849.05		-308,849.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	5,625,600.00										-5,625,600.00		
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	5,625,600.00										-5,625,600.00		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	50,630,400.00				21,766.35				1,927,742.61		4,199,843.50		56,779,752.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债		股	收益			风险准备		东权益	
一、上年期末余额	35,160,000.00				2,342,326.35			912,540.90		8,212,868.16		46,627,735.41
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	35,160,000.00				2,342,326.35			912,540.90		8,212,868.16		46,627,735.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,844,800.00				-2,320,560.00			706,352.66		-1,167,066.06		7,063,526.60
（一）综合收益总额										7,063,526.60		7,063,526.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								706,352.66		-706,352.66		
1. 提取盈余公积								706,352.66		-706,352.66		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	9,844,800.00				-2,320,560.00						-7,524,240.00		
1. 资本公积转增资本 (或股本)	2,320,560.00				-2,320,560.00								
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	7,524,240.00										-7,524,240.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	45,004,800				21,766.35				1,618,893.56		7,045,802.10		53,691,262.01

法定代表人：杨玉兰

主管会计工作负责人：陈梅

会计机构负责人：陈梅

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

2018 年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称公司）成立于 1995 年 02 月 08 日，是由天津中创龙科科技发展有限公司于 2016 年 4 月 25 日整体变更设立的股份有限公司，并于 2018 年 6 月 20 日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的统一社会信用代码为 91120116239683851B 的营业执照。公司注册资本人民币 5,063.04 万元，实收资本人民币 5,063.04 万元。

公司设立时，注册资本（实收资本）人民币 50 万元。其中：杨玉兰认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%。

1997 年 12 月公司增加注册资本（实收资本）人民币 550 万元，累计注册资本（实收资本）人民币 600 万元。其中：杨玉兰认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 50%；杨少兰认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 50%。

2005 年 1 月公司增加注册资本（实收资本）人民币 600 万元，累计注册资本（实收资本）人民币 1,200 万元。其中：杨玉兰认缴出资人民币 900 万元，占注册资本的 75%；杨少兰认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 25%。

2011 年 3 月公司增加注册资本（实收资本）人民币 916 万元，累计注册资本（实收资本）人民币 2,116 万元。其中：杨玉兰认缴出资人民币 1,816 万元，占注册资本的 85.82%；杨少兰认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 14.18%。

2014 年 8 月经股东会决议，杨少兰将持有的 14.18% 的股权转让给孙景源，股东变为杨玉兰、孙景源，同时注册资本增加到 5,116 万元。孙景源认缴注册资本 2,558 万元，占注册资本的 50%，实缴注册资本 300 万元；杨玉兰认缴注册资本 2,558 万元，占注册资本的 50%，实缴注册资本 1,816 万元。

2015 年 12 月经股东会决议，公司注册资本减少至 3,116 万元。孙景源认缴注册资本 1,000 万元，占注册资本 32.09%，实缴注册资本 300 万元；杨玉兰认缴注册资本 2,116 万元，占公司注册资本 67.91%，实缴注册资本 1,816 万元。

2016 年 2 月 24 日经股东会决议，公司股东杨玉兰增加实收资本 300 万元，股东孙景源增加实收资本 700 万元。变更后公司累计注册资本 3,116 万元，实收资本 3,116 万元。

2016 年 2 月 25 日经股东会决议，公司增加注册资本（实收资本）人民币 400 万元。变更后公司累计注册资本（实收资本）人民币 3,516 万元，其中：杨玉兰认缴注册资本 2,116 万元，占公司注册资本 60.19%；孙景源认缴注册资本 1,000 万元，占公司注册资本 28.44%；

天津威思得资产管理合伙企业(有限合伙)认缴注册资本 200 万元,占公司注册资本 5.69%;宁杰玲认缴注册资本 100 万元,占公司注册资本 2.84%;杨克威认缴注册资本 100 万元,占公司注册资本 2.84%。

2016 年 4 月 1 日公司股东会就公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司事宜作出决议,并于 2016 年 4 月 25 日召开股份有限公司第一次股东大会,公司名称变更为中创智慧(天津)科技发展股份有限公司。整体变更后公司申请登记的注册资本为人民币 3,516 万元整,全体出资人以其拥有的本公司截至 2016 年 2 月 29 日止的净资产折合为公司的股本,股东按原有出资比例享有折股后股本,折股后的净资产余额计入资本公积。公司截至 2016 年 2 月 29 日止经审计的净资产为 37,502,326.35 元(其中:实收资本 35,160,000.00 元,资本公积 1,500,000.00 元,盈余公积 565,732.64 元,未分配利润 276,593.71 元),折合股本 3,516 万元整,计入资本公积 2,342,326.35 元。

2017 年 7 月经 2017 年第一次临时股东大会决议,公司以转增前总股本 35,160,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 2.80 股(每股面值为 1 元),其中以累积未分配利润向全体股东每 10 股送 2.14 股,共计送转 7,524,240 股;以资本公积每 10 股转增 0.66 股,共计转增 2,320,560 股。转增后公司总股本为 45,004,800 股,公司注册资本为人民币 4,500.48 万元,实收资本为人民币 4,500.48 万元,公司各股东持股比例不变。

2018 年 5 月经 2017 年年度股东大会决议,公司以转增前总股本 45,004,800 股为基数,向全体股东每 10 股转增 1.25 股(每股面值为 1 元),其中以累积未分配利润向全体股东每 10 股送 1.25 股,共计送转 5,625,600 股。转增后公司总股本为 50,630,400 股,公司注册资本为人民币 5,063.40 万元,实收资本为人民币 5,063.40 万元,公司各股东持股比例不变。

注册地址:天津经济技术开发区黄海路 8 号海盈公寓-2707

总部地址:天津市河西区怒江道美年广场 4 号楼 18F

法定代表人:杨玉兰

公司控股股东:杨玉兰

营业期限:1995 年 02 月 08 日至长期

经营范围:电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;智能工程、计算机软件开发;金属制品、塑钢门窗加工、销售;安全技术防范系统设计、施工;机电设备安装、净化工程;铁路电务工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司主要从事电子与智能化工程系统设计、实施及信息系统集成服务。

公司 2005 年 11 月 23 日设立了天津分公司,成立时分公司名称为天津中创龙科科技发展有限公司第一分公司,后于 2015 年 3 月 9 日更名为天津中创龙科科技发展有限公司建筑

智能化设计所。2016年4月公司整体变更为股份有限公司，分公司于2016年7月29日更名为中创智慧（天津）科技发展股份有限公司建筑智能化设计所，并取得天津市和平区市场和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91120101783302717D的营业执照。分公司营业场所：天津市和平区保定道33-39号新华大厦A-1801；分公司负责人：杨玉兰；分公司经营范围：建筑智能化工程开发，安全技术防范系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于2019年4月18日决议批准报出。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

自报告期期末起12个月未发现可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项及因素。

三、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

四、重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。

（一）会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（二）营业周期

营业周期为12个月。

（三）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

(五) 金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的核算

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

3、金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (7) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(六) 应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元以上（含）的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合

按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0	0
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	30	30
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(七) 存货

1、 存货的分类

存货分为：原材料、工程施工、低值易耗品和周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司存货期末采用成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。采用账面成本与可变现净值孰低计价原则，原则上按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额来确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 周转材料采用五五摊销法。

(八) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20-40	3.00-10.00	2.25-4.85
2	运输设备	5-15	3.00-10.00	6-19.4
3	办公设备	3-5	3.00-10.00	18-32.33
4	其他设备	3-15	3.00-10.00	6-32.33

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(九) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(十) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金

额，调整每期利息金额。

(十一) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

各类无形资产摊销年限和年折旧率如下：

序号	类别	预计使用寿命
1	软件	5.00

2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

3、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

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。

（十二）长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可回收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。可回收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较高者确定。资产减值准备按单项固定资产为基础计算并确认，如果难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在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，计算可回收金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、 辞退福利

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

3、 离职后福利

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损

益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(十五) 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2、产品质量保证

公司对已售出商品或已提供劳务的质量提供保证，如果发生质量问题，公司将无偿提供修理服务。这笔费用的大小取决于将来发生的修理工作量的大小。公司在资产负债表日对未来发生修理请求的可能性以及修理工作量的大小作出判断，决定在当期确认承担的修理义务。

本公司根据历史上发生维修费用的发生额，按主营业务销售收入的5%预提产品质量保证。

3、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

(十六) 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，

相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(十七) 收入

1、 一般原则

(1) 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

2、 收入确认的具体方法

(1)提供劳务：公司定期与客户确认工程项目的已完工量并在工程形象进度单上确定，按工程形象进度单确认的已完工量与该项目总工程量的比例确定该已完工百分比，并采用该完工百分比确认该项目的本期收入。

(2) 商品销售：产品通过第三方物流发送给客户，客户收到产品验收合格并上线组装后，客户签署验收单，公司确认收入。

(十八) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿本

公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

1、递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

2、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

3、递延所得税资产减值

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

(二十) 租赁

1、分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。

满足下列标准之一的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

2、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

3、经营租赁的会计处理方法

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。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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。

4、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

新列报报表项目及金额		原列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	92,274,383.16	应收票据	
		应收账款	92,274,383.16

其他应收款	520,761.40	应收利息	
		应收股利	
		其他应收款	520,761.40
固定资产	1,040,793.72	固定资产	1,040,793.72
		固定资产清理	
在建工程	10,936,080.56	在建工程	10,936,080.56
		工程物资	
应付票据及应付账款	47,627,275.06	应付票据	
		应付账款	47,627,275.06
其他应付款	207,144.98	应付利息	
		应付股利	
		其他应付款	207,144.98
管理费用	2,921,590.62		
研发费用	2,035,151.64	管理费用	4,956,742.26

(二) 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更。

(三) 关于重要前期差错更正

公司本期无重要前期差错更正。

六、税项

1. 主要税种和税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	17 或 16、11 或 10、6、3
企业所得税	应纳税所得额	15
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
防洪工程维护费	应纳流转税额	1

3. 税收优惠及批文

根据《企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

经对高新技术企业资格的申请，本公司 2009 年被认定为高新技术企业，有效期三年，

于 2018 年通过了高新技术企业复审，取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201812000591，发证时间：2018 年 11 月 23 日，有效期：三年。

七、财务报表重要项目的说明

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	1,010.15	488.76
银行存款	4,195,853.94	5,827,064.74
合 计	4,196,864.09	5,827,553.50
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2018 年 12 月 31 日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

种 类	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	81,210,458.24	92,274,383.16
合 计	81,210,458.24	92,274,383.16

(1) 应收账款分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	87,845,303.86	99.04%	6,634,845.62	7.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	853,520.00	0.96%	853,520.00	100.00%
合 计	88,698,823.86	100.00%	7,488,365.62	8.44%

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	97,724,398.82	99.13%	5,450,015.66	5.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	853,520.00	0.87%	853,520.00	100.00%
合计	98,577,918.82	100.00%	6,303,535.66	6.39%

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内	44,085,044.89	0.00%	-	54,140,617.11	0%	
1-2年	23,767,014.13	5.00%	1,188,350.71	29,852,886.79	5%	1,492,644.34
2-3年	14,742,076.71	10.00%	1,474,207.67	8,188,952.98	10%	818,895.30
3-4年	1,012,068.09	30.00%	303,620.43	1,108,762.07	30%	332,628.62
4-5年	1,426,083.07	60.00%	855,649.84	4,068,331.18	60%	2,440,998.71
5年以上	2,813,016.97	100.00%	2,813,016.97	364,848.69	100%	364,848.69
合计	87,845,303.86	—	6,634,845.62	97,724,398.82	—	5,450,015.66

(2) 本报告期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	本年金额	上年金额
计提坏账准备	1,538,458.96	3,547,954.02
收回/转回坏账准备		

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	本年金额	上年金额
实际核销的应收账款	353,629.00	223,152.00

其中核销的重要应收账款情况如下：

单位名称	核销金额	款项性质	核销原因	核销程序
天津科电石化科技发展有限公司	273,629.00	工程款	质保期结束，被客户扣除质保期尾款部分	经董事长审批

单位名称	核销金额	款项性质	核销原因	核销程序
中新天津生态城投资开发有限公司	80,000.00	工程款	质保期结束，被客户扣除质保期尾款部分	经董事长审批

(4) 年末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备
天津市地下铁道集团有限公司	41,650,054.52	46.96%	754,113.37
天津滨海新区基础设施养管有限公司	10,732,968.40	12.10%	
天津市建工工程总承包有限公司	8,537,340.28	9.63%	853,734.03
中国建筑第八工程局有限公司	6,408,785.00	7.23%	313,730.52
天津市南港工业区滩涂开发建设有限公司	4,637,039.00	5.23%	455,626.06
合 计	71,966,187.20	81.15%	2,377,203.98

(5) 按欠款方归集的年初余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备
天津市地下铁道集团有限公司	53,777,090.53	54.55%	590,193.35
中国建筑第八工程局有限公司	12,245,252.36	12.42%	145,075.69
天津市建工工程总承包有限公司	12,037,340.28	12.21%	948,297.01
天津市南港工业区滩涂开发建设有限公司	4,637,039.00	4.70%	223,774.11
天津生态城世茂新纪元投资开发有限公司	3,158,266.04	3.20%	2,032,693.97
合 计	85,854,988.21	87.08%	3,940,034.13

(6) 报告期内无因金融资产转移而确认的应收账款。

(7) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债的情况。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,745,238.67	99.99%	356,533.95	100.00%
1-2 年	171.00	0.01%		
2-3 年				
3 年以上				

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
合计	2,745,409.67	100.00%	356,533.95	100.00%

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付账款情况

单位名称	金额	账龄	占预付账款余额的比例
天津滨海新区国源科技有限公司	2,600,000.00	1年以内	94.70%
深圳市花样年国际物业服务有限公司天津分公司	80,363.52	1年以内	2.93%
孙涛	37,200.00	1年以内	1.35%
中国石化销售有限公司天津石油分公司	14,886.55	1年以内	0.54%
天津顺维芯科技有限公司	12,788.60	1年以内	0.47%
合计	2,745,238.67		99.99%

(3) 按预付对象归集的 2018 年 12 月 31 日余额前五名的预付账款情况

单位名称	金额	账龄	占预付账款余额的比例
北京泽瑞时代科技有限公司	257,916.60	1年以内	72.34%
深圳市花样年国际物业服务有限公司天津分公司	70,763.52	1年以内	19.85%
天津中天华源科技有限公司	18,900.00	1年以内	5.30%
中国石化销售有限公司天津石油分公司	4,833.91	1年以内	1.36%
怀来鼎辉企业管理咨询有限公司	4,000.00	1年以内	1.12%
合计	356,414.03		99.97%

(4) 年末无账龄超过一年的大额预付款项

4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,946,969.61	520,761.40
合计	3,946,969.61	520,761.40

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,262,271.16	100.00%	315,301.55	7.40%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,262,271.16	100.00%	315,301.55	7.40%

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	836,186.00	100.00%	315,424.60	37.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	836,186.00	100.00%	315,424.60	37.72%

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以内	3,770,742.16	0%		368,554.00	0%	
1-2年	148,847.00	5%	7,442.35	60,000.00	5%	3,000.00
2-3年	35,500.00	10%	3,550.00	100,000.00	10%	10,000.00
3-4年	-	30%	-	7,182.00	30%	2,154.60
4-5年	7,182.00	60%	4,309.20	450.00	60%	270.00
5年以上	300,000.00	100%	300,000.00	300,000.00	100%	300,000.00
合计	4,262,271.16	—	315,301.55	836,186.00	—	315,424.60

3) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期计提、收回或转回坏账准备情况

项 目	本年金额	上年金额
计提坏账准备		129,555.40
收回/转回坏账准备	123.05	

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按性质分类

款项性质	本年金额	上年金额
往来款	1,350,000.00	
备用金	768,649.50	75,561.40
保证金	1,630,000.00	225,000.00
其他	513,621.66	535,624.60
合 计	4,262,271.16	836,186.00

(5) 年末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
天津滨海新区国源科技有限公司	往来款	650,000.00	1年以内	15.25%	
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	11.73%	
天津市鑫通旺达市政工程有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	11.73%	
天津安美源健康信息咨询有限公司	往来款	350,000.00	1年以内	8.21%	
天津智信世创智能系统集成有限公司	往来款	350,000.00	1年以内	8.21%	
合 计		2,350,000.00		55.13%	

(6) 年初按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
天津市施工队交流服务中心	押金	300,000.00	5年以上	35.88%	300,000.00
天津滨海旺辉工程咨询有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	11.96%	
天津市地下铁道集团有限公司	押金	100,000.00	1年以内	11.96%	
天津市海河医院	保证金	100,000.00	2-3年	11.96%	10,000.00
张宁	备用金	40,440.40	1年以内	4.84%	

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
合 计		640,440.40		76.60%	310,000.00

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	3,850,115.06		3,850,115.06	85,819.38		85,819.38
低值易耗品	1,393.12		1,393.12			
合 计	3,851,508.18		3,851,508.18	85,819.38		85,819.38

(2) 公司期末对存货进行检查，未发现存货存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 年末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	82,166,108.51
累计已确认毛利	41,361,599.72
减：预计损失	
已办理结算的金额	123,527,708.23
建造合同形成的已完工未结算资产	

6. 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	12,073,125.50	1,040,793.72
固定资产清理		
合 计	12,073,125.50	1,040,793.72

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	2,615,948.18	11,521,207.96	13,078.00	14,124,078.14
其中：房屋及建筑物		11,039,111.74		11,039,111.74
办公设备	265,874.02	42,424.83		308,298.85
运输工具	2,192,641.03			2,192,641.03

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他	157,433.13	439,671.39	13,078.00	584,026.52
二、累计折旧合计:	1,575,154.46	481,430.17	5,631.99	2,050,952.64
其中: 房屋及建筑物		189,241.97		189,241.97
办公设备	212,262.73	21,670.01		233,932.74
运输工具	1,317,991.27	171,576.72		1,489,567.99
其他	44,900.46	98,941.47	5,631.99	138,209.94
三、固定资产账面净值合计:	1,040,793.72	--	--	12,073,125.50
其中: 房屋及建筑物		--	--	10,849,869.77
办公设备	53,611.29	--	--	74,366.10
运输工具	874,649.76	--	--	703,073.04
其他	112,532.67	--	--	445,816.58
四、减值准备合计:				
其中: 房屋及建筑物	--	--	--	--
办公设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计:	1,040,793.72	--	--	12,073,125.50
其中: 房屋及建筑物		--	--	10,849,869.77
办公设备	53,611.29	--	--	74,366.11
运输工具	874,649.76	--	--	703,073.04
其他	112,532.67	--	--	445,816.58

(2) 期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

(3) 期末公司无暂时闲置的固定资产。

7. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新购商品房装修工程				10,936,080.56		10,936,080.56
合计				10,936,080.56		10,936,080.56

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	年末余额
新购商品房装修工程	10,936,080.56	225,816.65	11,161,897.21		
合计	10,936,080.56	225,816.65	11,161,897.21		

8. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年减少			年末余额
			本期摊销	其他减少	原因	
房产保险费	9,888.93		2,516.05			7,372.88
咨询服务费	216,330.59		152,703.95			63,626.64
履约保函手续费		3,000.00	2,000.00			1,000.00
合 计	226,219.52	3,000.00	157,220.00			71,999.52

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	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
可抵扣亏损				
资产减值准备	7,803,667.17	1,170,550.08	6,618,960.26	992,844.04
预计负债				
递延收益（政府补助）				
合 计	7,803,667.17	1,170,550.08	6,618,960.26	992,844.04

(2) 期末公司无未确认递延所得税资产

10. 其他非流动资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
金蝶财务软件	77,412.82			77,412.82	外购，尚未调试完成
合计	77,412.82			77,412.82	

11. 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	5,600,000.00	
保证借款		

项 目	期末余额	年初余额
信用借款		
合 计	5,600,000.00	

注：抵押情况见“八、关联方关系及其交易（二）关联交易 2、公司本报告期关联抵押情况”

12. 应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	40,981,573.49	47,627,275.06
合 计	40,981,573.49	47,627,275.06

(1) 应付账款列示：

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,461,882.80	59.69%	27,975,652.88	58.74%
1-2年	7,187,121.23	17.54%	15,172,802.95	31.86%
2-3年	4,862,480.23	11.87%	204,839.00	0.43%
3年以上	4,470,089.23	10.90%	4,273,980.23	8.97%
合 计	40,981,573.49	100.00%	47,627,275.06	100.00%

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
易泰达科技有限公司	4,260,501.22	尚未结算
天津市爱德科技发展有限公司	3,381,750.80	尚未结算
北京纵横方圆建筑有限公司	1,231,486.25	尚未结算
天津市津宝福建筑劳务有限公司	1,007,801.64	尚未结算
北京西贝德业贸易有限公司	975,747.97	尚未结算
合 计	10,857,287.88	—

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	479,020.35	4,540,032.2	4,602,469.89	416,582.66
二、离职后福利-设定提存计划		488,273.70	488,273.70	

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	479,020.35	5,028,305.90	5,090,743.59	416,582.66

(2) 短期薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	479,020.35	4,215,988.64	4,278,426.33	416,582.66
二、职工福利费				
三、社会保险费		228,897.56	228,897.56	
1、医疗保险		217,112.87	217,112.87	
2、工伤保险		3,367.38	3,367.38	
3、生育保险		8,417.31	8,417.31	
四、住房公积金		95,146.00	95,146.00	
五、职工教育经费和工会经费				
六、短期带薪缺勤				
七、其他				
合 计	479,020.35	4,540,032.2	4,602,469.89	416,582.66

(3) 设定提存计划

设定提存计划项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、基本养老保险		472,600.72	472,600.72	
二、失业保险金		15,672.98	15,672.98	
合 计		488,273.70	488,273.70	

14. 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	1,545,894.37	5,310,396.37
城市维护建设税	23,820.79	23,820.79
教育费附加	10,208.91	10,208.91
地方教育附加	6,805.93	6,805.95
防洪工程维护费	3,402.98	3,402.97

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	96,855.44	648,461.01
个人所得税	249.00	589.00
印花税	7,776.10	801.49
合计	1,695,013.52	6,004,486.49

15. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	558,066.50	98.79%	207,056.00	99.96%
1-2年	6,750.00	1.19%	88.98	0.04%
2-3年	88.98	0.02%		
3年以上				
合 计	564,905.48	100.00%	207,144.98	100.00%

(2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	368,836.50	200,000.00
报销款	16,068.98	394.98
代收代付	180,000.00	6,750.00
代扣代缴		
合 计	564,905.48	207,144.98

(3) 本报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

16. 一年内到期非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,077,479.93	1,022,743.10
合计	1,077,479.93	1,022,743.10

注：见附注七、17 长期借款。

17. 长期借款

项目	年末余额	年初余额	利率区间
抵押借款	3,306,470.1	4,329,213.16	
减：一年内到期部分	1,077,479.93	1,022,743.10	
合计	2,228,990.17	3,306,470.06	

注：2016 年公司与大连银行股份有限公司天津分行签订了法人商用房按揭贷款合同，借款 530 万元用于购买美年广场 3,4 号楼-4 号楼-1805 至 1811 号 7 处房产，并以购买的相
关房产作为借款抵押物。借款期限为 5 年，按月等额本息法归还贷款本金及利息。

18. 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	持股比例			投资金额	持股比例
杨玉兰	27,084,800.00	60.19%	3,385,600.00		30,470,400.00	60.19%
孙景源	12,800,000.00	28.44%	1,600,000.00		14,400,000.00	28.44%
天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）	2,560,000.00	5.69%	320,000.00		2,880,000.00	5.69%
宁杰玲	1,280,000.00	2.84%	160,000.00		1,440,000.00	2.84%
杨克威	1,280,000.00	2.84%	160,000.00		1,440,000.00	2.84%
合计	45,004,800.00	100.00%	5,625,600.00		50,630,400.00	100.00%

注：2018 年 5 月经 2017 年年度股东大会决议，公司以转增前总股本 45,004,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.25 股（每股面值为 1 元），其中以累积未分配利润向全体股东每 10 股送 1.25 股，共计送转 5,625,600 股。转增后公司总股本为 50,630,400 股，公司注册资本为人民币 5,063.40 万元，实收资本为人民币 5,063.40 万元，公司各股东持股比例不变。

项目	年末余额	比例
限售股本	29,692,801.00	58.65%
非限售股本	20,937,599.00	41.35%
合计	50,630,400.00	100%

19. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	21,766.35			21,766.35
合计	21,766.35			21,766.35

20. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	1,618,893.56	308,849.05		1,927,742.61
合计	1,618,893.56	308,849.05		1,927,742.61

注：根据公司法 and 公司章程的规定，本公司按本年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

21. 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
本期期初余额	7,045,802.10	8,212,868.16
本期增加额	3,088,490.45	7,063,526.60
其中：本年净利润转入	3,088,490.45	7,063,526.60
其他调整因素		
所有者权益内部结转		
本年减少额	5,934,449.05	8,230,592.66
其中：本期提取盈余公积数	308,849.05	706,352.66
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本	5,625,600.00	7,524,240.00
其他减少		
本期期末余额	4,199,843.50	7,045,802.10

22. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	40,439,821.71	50,205,071.28
其他业务收入		33,962.26
合计	40,439,821.71	50,239,033.54
主营业务成本	29,034,205.73	34,096,322.51
其他业务成本		
合计	29,034,205.73	34,096,322.51

(2) 主营业务（产品分类）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建造合同	40,387,934.91	28,997,544.59	49,321,176.50	34,042,589.17
设备销售及安装			62,881.38	53,733.34
设计费	51,886.80	36,661.14	821,013.40	
合 计	40,439,821.71	29,034,205.73	50,205,071.28	34,096,322.51

(3) 本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
天津市地下铁道集团有限公司	27,177,863.13	67.21%
天津滨海新区基础设施养管有限公司	9,757,244.00	24.12%
天津市滨海市政建设发展有限公司	2,260,180.67	5.59%
天津滨海快速交通发展有限公司	779,638.46	1.93%
天津市中环系统工程有限责任公司	220,730.82	0.55%
合 计	40,195,657.08	99.40%

(4) 上年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
天津市地下铁道集团有限公司	37,813,714.96	75.27%
中国建筑第八工程局有限公司	8,417,782.53	16.76%
天津天一建设集团有限公司	1,543,869.43	3.07%
天津市中环系统工程有限责任公司	1,096,201.92	2.18%
北京中科软件有限公司	566,037.74	1.13%
合 计	49,437,606.58	98.41%

23. 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	27,027.36	2,698.51
教育费附加	11,583.15	1,156.51
地方教育附加	7,722.11	771.01
防洪费	3,861.05	385.51
印花税	20,929.90	17,762.60

项 目	本年发生额	上年发生额
车船税	2,800.00	2,375.00
房产税	90,977.73	89,815.39
土地使用税	176.53	189.44
合 计	165,077.83	115,153.97

24. 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
维修费	62,304.97	512,672.58
合 计	62,304.97	512,672.58

25. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	1,058,706.86	1,329,696.70
差旅费	53,865.24	60,290.66
车辆使用费	103,097.79	116,355.53
招待费	199,894.13	76,509.80
工资	1,043,225.26	915,133.72
社保	222,173.75	177,000.25
公积金	39,098.00	25,170.00
职工教育经费	4,194.17	5,825.24
折旧费	431,300.80	186,212.61
修理费	22,019.45	14,565.92
车辆保险费	14,161.93	
广告费		12,000.00
财产保险		2,830.19
其他	500.00	
合 计	3,192,237.38	2,921,590.62

26. 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费	2,247,606.77	1,958,571.31

项 目	本年发生额	上年发生额
直接投入费	131,589.65	44,721.26
设计费	950.00	
折旧	50,129.37	24,764.73
其他	78,337.16	7,094.34
合 计	2,508,612.95	2,035,151.64

27. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息费用	391,517.21	246,203.23
减：利息收入	33,661.69	40,464.35
加：其他支出	10,500.49	7,265.05
合 计	368,356.01	213,003.93

28. 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	1,538,335.91	3,677,509.42
合 计	1,538,335.91	3,677,509.42

29. 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	120,000.00	
合计	120,000.00	

注：详见附注七、37 政府补助。

30. 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	27,879.72	40,312.30
合 计	27,879.72	40,312.30

31. 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
资产处置收益		-5,246.01
合 计		-5,246.01

32. 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助		1,650,000.00
其他	450.00	
合 计	450.00	1,650,000.00

33. 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
罚没支出	3,180.00	2,660.00
合 计	3,180.00	2,660.00

34. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	799,810.23	1,809,908.18
递延所得税	-177,706.04	-518,153.61
合计	622,104.19	1,291,754.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	3,710,594.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	556,589.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,514.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	622,104.19

35. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	33,661.69	40,464.35
保证金		261,000.00
往来款	3,203,206.61	1,157,500.00
补贴款	180,000.00	1,650,000.00
其他	450.00	248,146.14
合 计	3,417,318.30	3,357,110.49

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费支出	10,500.49	7,265.05
往来款	4,328,706.00	1,278,250.00
费用支出	1,234,843.40	1,692,712.08
罚款	3,180.00	2,660.00
其他	2,172,481.81	462,187.54
合 计	7,749,711.70	3,443,074.67

(2) 本报告期无收到/支付其他与投资活动有关的现金。

(3) 本报告期无收到/支付其他与筹资活动有关的现金。

(4) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	3,088,490.45	7,063,526.60
加: 资产减值准备	1,538,335.91	3,677,509.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	481,430.17	210,977.34
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	157,220.00	104,318.68
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)	5,246.01	
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)		

补充资料	本年发生额	上年发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	391,517.21	246,203.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,879.72	-40,312.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-177,706.04	-518,153.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,765,688.80	792,017.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,417,763.08	-31,807,824.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,079,118.78	11,173,679.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,970,390.51	-9,098,058.14
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	4,196,864.09	5,827,553.50
减：现金的期初余额	5,827,553.50	16,920,147.44
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	-1,630,689.41	-11,092,593.94

(5) 披露现金和现金等价物的有关信息

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	4,196,864.09	5,827,553.50
其中：库存现金	1,010.15	488.76
可随时用于支付的银行存款	4,195,853.94	5,827,064.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	本年发生额	上年发生额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,196,864.09	5,827,553.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末余额	年初余额	受限原因
固定资产	10,849,869.77		抵押

注：固定资产为公司以按揭抵押贷款方式购买的7处房产，权属编号分别为津2018河西区不动产权第1031155号、津2018河西区不动产权第1031157号、津2018河西区不动产权第1031159号、津2018河西区不动产权第1031183号、津2018河西区不动产权第1031154号、津2018河西区不动产权第1031185号、津2018河西区不动产权第1031187号。为购买该房产，公司以该7处房产作为抵押物向大连银行股份有限公司天津分行借款530万元，借款期间为2016年12月1日至2021年11月30日。

37. 政府补助

- (1) 公司本报告期无与资产相关的政府补助
- (2) 与收益相关的政府补助

项目	本年发生额	上年发生额	说明	计入损益项目
移动互联网+智能城市停车服务与引导系统研发补助	120,000.00			其他收益
股改奖励专项资金		250,000.00		
企业上市奖励专项		1,400,000.00		
合计	120,000.00	1,650,000.00		

八、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、控股股东及实际控制人

(1) 控股股东及实际控制人

控股股东及实际控制人名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
杨玉兰	65.85%	65.85%

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

本报告期末股东杨玉兰直接持有本公司股份 3,047.04 万股，通过天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 286.56 万股，合计持有本公司股份 3,333.60 万股，对本公司的持股比例为 65.85%，对本公司的表决权比例为 65.85%。控股股东所持股份变化详见附注七、18 股本。

2、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孙凤志	公司实际控制人杨玉兰的配偶
孙超	公司实际控制人杨玉兰的女儿
杨克利	公司员工、与杨玉兰为姑侄关系
天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制的其他企业；股东

（二）关联交易

1、报告期内本公司无偿使用关联方所有的房产情况具体如下表：

关联方名称	与公司关联关系	房产位置	面积（平方米）
杨玉兰	公司控股股东、实际控制人	和平区保定道 35-37 号新华大厦 A-1204 室	122.65
孙凤志	公司实际控制人杨玉兰的配偶	和平区保定道 35-37 号新华大厦 A 幢-1801	126.44
孙超	公司实际控制人杨玉兰的女儿	大港区福泽园 38-2-102	124.85

2、公司本报告期关联方担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方式	担保金额
杨玉兰	中国光大银行股份有限公司天津分行	保证	5,600,000.00
孙凤志	中国光大银行股份有限公司天津分行	保证	
孙凤志	中国光大银行股份有限公司天津分行	抵押	
杨玉兰、孙景源	中国光大银行股份有限公司天津分行	抵押	

注：孙凤志以房地证津字第 103020906110 号的房产为抵押物向中国光大银行股份有限公司天津分行提供担保；杨玉兰、孙景源以房地证津字第 103021117443 号、房地共证津字第 103021100912 号的房产为抵押物向中国光大银行股份有限公司天津分行提供担保。

3、公司本报告期无关联方资金拆借。

（三）关联方往来余额

公司本报告期无关联方应收、应付款项。

九、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本报告日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

公司本报告期无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1. 报告期非经营性损益表

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损益	-5,246.01	
无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	120,000.00	1,650,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	本年发生额	上年发生额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,879.72	40,312.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,730.00	-2,660.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,985.56	-253,546.85
少数股东权益影响额（税后）		
合计	118,918.15	1,434,105.45

2. 净资产收益率及每股收益

本公司本年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.59%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.38%	0.06	0.06

本公司上年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	14.08%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11.22%	0.13	0.13

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

法定代表人：杨玉兰

主管会计工作负责人：陈梅

会计机构负责人：陈梅

二〇一九年四月十八日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室