



天华信息

NEEQ : 871028

苏州天华信息科技股份有限公司

SuZhou Towin Information Technology Co., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 06 月 18 日，公司取得一项发明专利。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	- 10 -
第四节 重要事项	- 14 -
第五节 股本变动及股东情况	- 17 -
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	- 19 -
第七节 财务报告	- 21 -
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
天华信息、公司、本公司	指	苏州天华信息科技股份有限公司
有限公司	指	苏州工业园区天华网络技术有限公司
公司章程	指	苏州天华信息科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》(2013 年修订)
证券法	指	《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)
股东大会	指	苏州天华信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州天华信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天华信息科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中登北京分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人施元中、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人（会计主管人员）罗英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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 2、报告期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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州天华信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	SuZhou Towin Information Technology Co., Ltd
证券简称	天华信息
证券代码	871028
法定代表人	施元中
办公地址	苏州工业园区葑亭大道 668 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴敏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0512-85186666
传真	0512-85188889-825
电子邮箱	szthdongmi@163.com
公司网址	www.siptowin.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区葑亭大道 668 号瑞奇大厦 10 楼 215121
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 7 月 18 日
挂牌时间	2017 年 2 月 28 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
主要产品与服务项目	公司主要从事安防领域的建筑智能化信息系统集成项目的设计、实施和技术支持服务、运行维护服务、提供图像信息数据处理服务以及安防监控设备的销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,006,600
优先股总股本（股）	0
控股股东	陆耀平
实际控制人及其一致行动人	陆耀平

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	91320000722285159X	否
注册地址	苏州工业园区葑亭大道 668 号	否
注册资本（元）	55,006,600	否

五、 中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	66,806,985.74	44,266,100.65	50.92%
毛利率%	46.59%	39.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,072,331.54	7,009,781.67	129.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,172,683.74	7,008,292.27	130.76%
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）	13.73%	7.93%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	13.82%	7.93%	-
基本每股收益	0.29	0.29	1.05%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	281,831,006.48	243,147,883.90	15.91%
负债总计	156,741,475.09	134,130,684.05	16.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,089,531.39	109,017,199.85	14.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.27	1.98	14.74%
资产负债率%（母公司）	55.62%	55.16%	-
资产负债率%（合并）	55.62%	55.16%	-
流动比率	106.00%	135.00%	-
利息保障倍数			-

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	33,500,345.41	-10,419,805.46	-421.51%
应收账款周转率	0.73	0.67	-
存货周转率	1.72	0.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.91%	-9.6%	-

营业收入增长率%	50.92%	15.81%	—
净利润增长率%	129.28%	70.81%	—

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	55,006,600	55,006,600	0%
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
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）	112,737.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00
非经常性损益合计	-87,262.78
所得税影响数	13,089.42
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	-100,352.20

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 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是华东地区涉足智能图像监控领域较早的系统集成公司，专业从事智能图像监控、识别、抓拍技术的产品开发、集成，为客户提供安防领域的建筑智能化信息系统集成项目的设计、实施和技术支持服务，提供后续运行维护服务以及销售安防监控设备为基础，以自主拥有的视频流媒体中间件技术、视频软解码技术、智能卡口相关技术等核心技术为核心，为客户提供安防领域智能化信息系统集成和运行维护等服务。

公司的产品和服务是以项目为单位，研发部全程参与从每个智能化系统解决方案项目的设计、实施、技术服务到后续运行维护全过程，与其他部门紧密配合，确保服务按质按量完成。

公司主营业务是为客户提供安防领域的建筑智能化信息系统集成项目的设计、实施和技术支持服务、运行维护服务以及安防监控设备的销售。公司设立了商务部，专门负责项目投标和产品服务销售。一方面，公司通过参与招投标活动来获取项目。另一方面，公司依托完善的技术保障及优质服务来拓展业务。

在客户服务领域，公司实施 7X24 小时服务，超短时间响应；专业的高级网络及软件专家为客户提供总体方案规划、可行性论证等服务，同时还为客户提供优质本地化硬件维护、软件升级。为不断提高服务质量，公司投入大量人力物力，开发了一套工程、维护及客户跟踪服务体系软件，形成了强大的技术服务平台。

报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、经营成果

2019 年上半年度，公司实现营业收入 6,680.70 万元，较上年同期 4,426.61 万元，增长 50.92%；营业成本为 3,568.22 万元，较同期 2,671.86 万元增加 896.36 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 1,607.23 万元，较上年同期相比增加 906.25 万元，主要原因是营业收入增加及毛利率增加。

2、财务状况

2019 年上半年度，公司总资产 28,183.10 万元，较年初总资产 24,314.79 万元，增加 15.91%；归属于挂牌公司股东的净资产 12,508.95 万元，较年初归属于挂牌公司股东的净资产 10,901.72 万元，增加 14.74%。

3、现金流量

上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 3,350.03 万元，较上年同期-1,041.98 万元增加 4,392.01 万元，主要原因是公司上半年收到销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加了 1,305.41 万元，支付购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少了 3,550.31 万元，合计增加现金流量 4,855.72 万元。

4、业务情况

2019 年我国经济稳步增长，对平安城市建设的要求越来越高，各地政府、民间资本不断

涌入，在未来三到五年将掀起建设高潮。助推安防产业的蛋糕越来越大。公司管理层紧紧把握新形势、新市场，结合公司实际，积极调整公司业务机构、拓展公司业务市场。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险

公司所处行业的集中度较低，同行业企业资金实力较弱，规模普遍较小。随着信息技术和网络技术不断发展以及国家加大并维持对安防领域信息系统集成行业的扶持力度，2010 年以来，大量企业涌入市场，导致行业内的竞争加剧。如果公司在今后的新产品、新技术研发中落后于竞争对手，不能满足市场需求的变化，公司将面临更严峻的市场竞争形势，公司业绩也会受到影响。

应对措施：公司将时刻保持对市场需求的关注，与客户保持良好沟通，维持研发力度，不断开发和更新适应市场需求的新产品。

2、技术替代的风险

公司的核心技术为视频流媒体中间件技术、视频软解码技术、智能卡口技术等，而信息系统集成服务行业内企业主要依靠对新产品、新技术的不断研究和开发来维持竞争力。随着市场竞争加剧和网络信息技术不断发展，公司需要紧跟时代，不断研发出新一代的核心技术以满足市场需求。如果公司未来持续创新能力不能满足市场要求，那么公司技术可能会落后于市场平均水平，导致增长受阻。

应对措施：公司将维持研发力度，保持对核心技术的掌握，以求在未来的竞争环境中不被淘汰。

3、核心技术人员流失的风险

信息系统集成服务行业内企业普遍面临人员流动性大的问题。行业内激烈的市场竞争也造成公司间对业内高素质人才的抢夺日益激烈。公司作为安防领域信息系统集成服务提供商，经过多年的发展已拥有了一支专业技能过硬、行业经验丰富的核心技术团队，对于公司持续、快速发展具有重要作用。如果核心技术人员流失，甚至流向竞争对手企业，将会对公司研发、创新能力产生较大影响，可能导致公司一定时期内研发能力不足、公司服务质量不能满足客户需求等后果，进而对公司业绩产生较大影响。

应对措施：公司将对核心技术人员采取并维持一定程度的激励，制定相关激励政策，以减少核心技术人员流失的风险。

4、应收账款占资产总额比重较大导致的回收风险

报告期内，公司应收账款净额为 9,726.38 万元，占当期资产总额的比例为 34.51%，公司不断加强和完善应收款的控制和管理，同比上年度 5,566.64 万元，占当期资产总额的比例为 28.73%，增加了 4,159.74 万元。公司的主要客户是公安、交通等政府机构以及居民小区、大型企业等，信用状况较好且与公司一直保持稳定的合作关系，出现坏账的可能性较小。但随着公司销售规模的进一步扩大，公司服务客户类型逐步多样，如果发生重大不利或突发性事件或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，将造成应收账款不能及时收回而形成坏帐的风险。

应对措施：公司将进一步加强对客户的信用调查，建立健全客户信用档案，制定完整的信用记录，随时了解客户的信用状况变化，及时调整公司对客户的信用策略；对应收账款进行了账龄管理，并安排专职人员加大催收力度；强化应收账款管理。

5、流动性风险

上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 3,350.03 万元，较上年同期-1,041.98 万元增加 4,392.01 万元，主要原因是公司上半年收到销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期

增加了 1,305.41 万元，支付购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少了 3,550.31 万元，合计增加现金流量 4,855.72 万元。如果未来公司的经营性现金流和流动比率得不到改善，可能影响公司运营。

应对措施：一方面加强对客户的应收账款催收力度，加快回笼资金，从而提高经营活动现金流；另一方面计划借助资本市场的力量，积极开拓各种融资渠道。

6、公司治理的风险

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，存在三会届次不清，会议记录不完整、未制定专门的关联交易制度的情况。2016 年 11 月，公司整体变更为股份公司，对上述问题进行了规范，并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。

应对措施：公司将进一步完善公司的治理结构，持续完善内部控制制度；科学划分各个部门的职权并形成相互制约机制，以确保公司重大事项能得到科学、规范地决策，并得到有效执行；公司管理层将认真学习《公司法》等相关法律法规，理解并熟悉股份公司治理要求，并在实践中严格遵照执行。

7、控股股东、实际控制人不当控制风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人陆耀平直接持有司 49,505,941 股股份，占公司总股本的 90.00%，若其利用控股股东、实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，公司将严格执行《公司章程》、“三会议事规则”等规章制度，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。

8、税收优惠政策风险

2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，对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。公司于 2018 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。如果公司 2021 年未通过高新技术企业再认定，公司将不再享受相关税收优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。

应对措施：公司将一方面继续加大研发投入强度，重视研发活动的持续性，提高研发组织管理水平，提高公司的研发水平和创新能力，积极争取通过高新技术企业认定复审，继续享受税收优惠政策的扶持；另一方面通过加强市场开拓力度等手段，增加公司市场份额，扩大收入规模，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内向中国国际公共关系协会捐赠人民币 20 万元，为中国警察公共关系事业尽微薄之力。

公司在发展的同时，切实履行社会责任，诚信经营，依法纳税，维护员工合法权益。公司诚心对待客户和供应商，今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会

责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	1,450,000.00	656,892.73

2019 年 4 月 16 日，苏州天华信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号 2019-007），此议案于 2019 年 5 月 8 日召开《2018 年年度股东大会》审议通过（公告编号 2019-014），并披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-010）。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/11/6	-	挂牌	关于规范及减少关联交易得承诺	《关于规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/11/6	-	挂牌	关于规范及减少关联交易得承诺	《关于规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/11/6	-	挂牌	关于规范及减少关联交易得承诺	《关于规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/11/6	-	挂牌	资金占用承诺	《关于规范资金往来的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/6	-	挂牌	劳务分包承诺	劳务分包均与具有相应资质的劳务公司签订劳务分包合同，严禁将劳务分包给个人	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/6	-	挂牌	票据承诺	公司不再开具无真实交易背景的承兑汇票	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范资金往来的承诺函》；
- 3、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》；
- 4、公司股改前存在的劳务分包不规范情形可能招致的主管机关处罚，公司控股股东、实际控制人已经出具《承诺函》，愿意承担相应损失。股改后公司对劳务分包进行了规范并由控股股东、实际控制人出具承诺：公司今后发生的劳务分包均与具有相应资质的劳务公司签订劳务分包合同，严禁将劳务分包给个人；
- 5、公司控股股东及实际控制人已经出具承诺，如因不规范票据行为致使公司遭受任何责任或处罚，以及给公司造成任何损失，均由其承担连带责任，并保证公司不再发生该等不规范使用票据行为。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、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：元或股

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
2019 年 7 月 3 日	4	—	—
合计	4	—	—

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019 年 4 月 16 日公司披露《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2019-011)，2019 年 5 月 8 日经公司 2018 年度股东大会审议通过该议案（公告编号 2019-014）。根据股转公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于权益分派的相关规定，公司于 2019 年 6 月 25 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》(公告编号 2019-016)，并已于 2019 年 7 月 3 日完成权益分派。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	13,751,650	25%	0	13,751,650	25%
	其中：控股股东、实际控制人	12,376,485	22.5%	0	12,376,485	22.5%
	董事、监事、高管	1,375,165	2.5%	0	1,375,165	2.5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,254,950	75%	0	41,254,950	75%
	其中：控股股东、实际控制人	37,129,456	67.5%	0	37,129,456	67.5%
	董事、监事、高管	4,125,494	7.5%	0	4,125,494	7.5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		55,006,600	-	0	55,006,600	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末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	陆耀平	49,505,941	0	49,505,941	90%	37,129,456	12,376,485
2	施元中	5,500,659	0	5,500,659	10%	4,125,494	1,375,165
合计		55,006,600	0	55,006,600	100%	41,254,950	13,751,650
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□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

陆耀平先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985 年 8

月至 1991 年 3 月，任苏州市吴县望亭发电厂电气运行部员工；1991 年 4 月至 1993 年 2 月，任苏州市吴县供电局调度中心科员；1993 年 3 月至 1997 年 10 月，任苏州市吴县角直农工商总公司副总经理；1997 年 12 月起，任苏州市富丽电力成套设备有限公司执行董事；2000 年 3 月起，任苏州工业园区天华电力科技发展有限公司执行董事；2000 年 7 月起，历任苏州工业园区天华网络技术有限公司执行董事；2016 年 11 月至今担任苏州天华信息科技股份有限公司董事长。

报告期内公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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
陆耀平	董事、董事长	男	1962 年 9 月	硕士	3	是
施元中	董事、总经理	男	1964 年 7 月	本科	3	是
卞兆亮	董事、副总经理	男	1975 年 7 月	大专	3	是
罗英	董事、财务总监	女	1971 年 2 月	大专	3	是
吴敏	董事、董事会秘书	女	1980 年 10 月	本科	3	是
钱卫珍	监事会主席	女	1971 年 12 月	高中	3	是
李卫	职工代表监事	男	1976 年 3 月	硕士	3	是
祝建华	监事	女	1965 年 2 月	本科	3	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司董事、董事会秘书吴敏为公司董事长陆耀平外甥女。
除此之外，公司董事、监事和高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

(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
陆耀平	董事长	49,505,941	0	49,505,941	90%	49,505,941
施元中	总经理	5,500,659	0	5,500,659	10%	5,500,659
合计	-	55,006,600	0	55,006,600	100%	55,006,600

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	8
财务人员	4	4
技术人员	75	78
销售人员	8	8
员工总计	95	98

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	29	30
专科	42	44
专科以下	22	22
员工总计	95	98

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：截止报告期末，公司在职员工 98 人，较报告期初技术人员增加 3 人。
- 2、人才引进：公司采用内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有丰富实践经验的项目管理人才。
- 3、员工培训：公司采用外部专业机构上门培训和内部专项培训等形式，加强对员工入职、职业技能、安全等方面的培训。
- 4、员工招聘：公司根据自身需求，在各大网络平台及现场进行人才招聘，也实行内部推荐引进人才，目前各部门人才需求已得到基本满足。
- 5、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》或《劳务合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税，为员工建立了住房公积金，完善了福利结构。公司建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。
- 6、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	37,369,831.58	68,620,342.80
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		97,263,816.21	85,103,105.96
其中：应收票据		-	-
应收账款	五、（二）	97,263,816.21	85,103,105.96
应收款项融资		-	-
预付款项	五、（三）	2,155,616.29	906,940.47
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、（四）	2,558,529.66	3,478,489.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（五）	19,941,056.72	21,638,908.94
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（六）	7,190,019.65	809,567.34
流动资产合计		166,478,870.11	180,557,354.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（七）	73,855,657.18	44,093,392.54
在建工程	五、（八）	39,241,780.86	16,813,226.52
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、（九）	2,254,698.33	1,683,910.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		115,352,136.37	62,590,529.39
资产总计		281,831,006.48	243,147,883.90
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		123,918,336.49	105,477,426.02
其中：应付票据	五、（十）	11,280,000.00	8,800,000.00
应付账款	五、（十一）	112,638,336.49	96,677,426.02
预收款项	五、（十二）	16,856,680.86	11,476,788.78
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	五、（十三）	1,513,141.50	1,532,122.97
应交税费	五、（十四）	6,680,874.80	8,797,913.04
其他应付款		128,000.00	87,400.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-

持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五、(十五)	7,644,441.44	6,759,033.24
流动负债合计		156,741,475.09	134,130,684.05
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		156,741,475.09	134,130,684.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十六)	55,006,600.00	55,006,600.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(十七)	1.17	1.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(十八)	7,426,867.47	7,426,867.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(十九)	62,656,062.75	46,583,731.21
归属于母公司所有者权益合计		125,089,531.39	109,017,199.85
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		125,089,531.39	109,017,199.85
负债和所有者权益总计		281,831,006.48	243,147,883.90

法定代表人：施元中

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		37,369,831.58	68,620,342.80
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十、(一)	97,263,816.21	85,103,105.96
应收款项融资		-	-
预付款项		2,155,616.29	906,940.47
其他应收款	十、(二)	2,558,529.66	3,478,489.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		19,941,056.72	21,638,908.94
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		7,190,019.65	809,567.34
流动资产合计		166,478,870.11	180,557,354.51
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		73,855,657.18	44,093,392.54
在建工程		39,241,780.86	16,813,226.52
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-

递延所得税资产		2,254,698.33	1,683,910.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		115,352,136.37	62,590,529.39
资产总计		281,831,006.48	243,147,883.90
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		11,280,000.00	8,800,000.00
应付账款		112,638,336.49	96,677,426.02
预收款项		16,856,680.86	11,476,788.78
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,513,141.50	1,532,122.97
应交税费		6,680,874.80	8,797,913.04
其他应付款		128,000.00	87,400.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		7,644,441.44	6,759,033.24
流动负债合计		156,741,475.09	134,130,684.05
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		156,741,475.09	134,130,684.05
所有者权益：			
股本		55,006,600.00	55,006,600.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		1.17	1.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,426,867.47	7,426,867.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		62,656,062.75	46,583,731.21
所有者权益合计		125,089,531.39	109,017,199.85
负债和所有者权益合计		281,831,006.48	243,147,883.90

法定代表人：施元中

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		66,806,985.74	44,266,100.65
其中：营业收入	五、(二十)	66,806,985.74	44,266,100.65
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		47,761,528.43	36,056,429.36
其中：营业成本	五、(二十)	35,682,198.07	26,718,564.80
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、(二十一)	50,775.50	87,860.41
销售费用		-	-
管理费用	五、(二十二)	4,172,491.93	4,899,840.69
研发费用	五、(二十三)	4,534,325.46	3,729,788.98
财务费用	五、(二十四)	-483,515.85	-422,909.87
其中：利息费用		-	-
利息收入		-500,466.00	-440,394.10
信用减值损失	五、(二十五)	3,805,253.32	1,043,284.35
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企		-	-

业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		19,045,457.31	8,209,671.29
加：营业外收入	五、(二十六)	112,737.22	1,752.23
减：营业外支出	五、(二十七)	200,000.00	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,958,194.53	8,211,423.52
减：所得税费用	五、(二十八)	2,885,862.99	1,201,641.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,072,331.54	7,009,781.67
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)		16,072,331.54	7,009,781.67
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		16,072,331.54	7,009,781.67
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		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		16,072,331.54	7,009,781.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,072,331.54	7,009,781.67
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）		0.29	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：施元中

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、(三)	66,806,985.74	44,266,100.65
减：营业成本	十、(三)	35,682,198.07	26,718,564.80
税金及附加		50,775.50	87,860.41
销售费用		-	-
管理费用		4,172,491.93	4,899,840.69
研发费用		4,534,325.46	3,729,788.98
财务费用		-483,515.85	-422,909.87
其中：利息费用		-	-
利息收入		-500,466.00	-440,394.10

加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,805,253.32	-1,043,284.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,045,457.31	8,209,671.29
加：营业外收入		112,737.22	1,752.23
减：营业外支出		200,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,958,194.53	8,211,423.52
减：所得税费用		2,885,862.99	1,201,641.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,072,331.54	7,009,781.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,072,331.54	7,009,781.67
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-

8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		16,072,331.54	7,009,781.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.29	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：施元中

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

（五）合并现金流量表

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		60,692,266.14	47,638,214.54
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	21,061,621.39	18,550,381.76
经营活动现金流入小计		81,753,887.53	66,188,596.30
购买商品、接受劳务支付的现金		17,852,409.71	53,355,514.03
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,951,517.33	4,679,738.42
支付的各项税费		5,648,219.67	3,404,903.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	19,801,395.41	15,168,245.81
经营活动现金流出小计		48,253,542.12	76,608,401.76
经营活动产生的现金流量净额		33,500,345.41	-10,419,805.46

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、（二十九）	30,258,468.03	20,797,410.46
投资活动现金流入小计		30,258,468.03	20,797,410.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,216,683.97	23,140,370.08
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、（二十九）	30,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		92,216,683.97	23,140,370.08
投资活动产生的现金流量净额		-61,958,215.94	-2,342,959.62
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	19,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	19,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-19,800,000.00
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		-28,457,870.53	-32,562,765.08
加：期初现金及现金等价物余额		65,827,702.11	44,037,095.50
六、期末现金及现金等价物余额		37,369,831.58	11,474,330.42

法定代表人：施元中

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

(六) 母公司现金流量表

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		60,692,266.14	47,638,214.54
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		21,061,621.39	18,550,381.76
经营活动现金流入小计		81,753,887.53	66,188,596.30
购买商品、接受劳务支付的现金		17,852,409.71	53,355,514.03
支付给职工以及为职工支付的现金		4,951,517.33	4,679,738.42
支付的各项税费		5,648,219.67	3,404,903.50
支付其他与经营活动有关的现金		19,801,395.41	15,168,245.81
经营活动现金流出小计		48,253,542.12	76,608,401.76
经营活动产生的现金流量净额		33,500,345.41	-10,419,805.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		30,258,468.03	20,797,410.46
投资活动现金流入小计		30,258,468.03	20,797,410.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,216,683.97	23,140,370.08
投资支付的现金		-	-
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		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		92,216,683.97	23,140,370.08
投资活动产生的现金流量净额		-61,958,215.94	-2,342,959.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	19,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	19,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-19,800,000.00

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		-28,457,870.53	-32,562,765.08
加：期初现金及现金等价物余额		65,827,702.11	44,037,095.50
六、期末现金及现金等价物余额		37,369,831.58	11,474,330.42

法定代表人：施元中

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式, 对会计政策相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

苏州天华信息科技股份有限公司 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、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：苏州天华信息科技股份有限公司（以下简称“天华信息”、“本公司”）

股票代码：871028

注册地址：苏州工业园区葑亭大道 668 号

组织形式：股份有限公司（非上市）

总部地址：苏州工业园区葑亭大道 668 号

历史沿革：本公司前身为苏州工业园区天华网络技术有限公司，于 2000 年 6 月 18 日成立。注册资本为人民币 50.00 万元，其中苏州工业园区天华电力科技发展有限公司以货币出资 30.00 万元、苏州市富丽电力成套设备有限公司以货币出资 20.00 万元。本次出资已由嘉泰联合会计师事务所出具嘉会审验（2000）字第 3158 号《验证报告》验证。

2016 年 9 月 30 日，苏州工业园区天华网络技术有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为苏州天华信息科技股份有限公司。业经大信会计师事务所出具的编号为大信验字[2016]第 15-00019 号的《验资报告》验证。

2017 年 2 月 8 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]702 号核准，本公司股票于 2017 年 2 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：天华信息，证券代码：871028。

2018 年 5 月 9 日，公司召开股东会，审议通过《关于<2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》，以未分配利润每 10 股派发现金 11 元人民币（含税），以资本公积每 10 股转增 20.304736 股，共计转增 36,548,524 股。分红后，公司总股本增至 54,548,524 股。

2018 年 11 月 2 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的预案》，以公司股本 54,548,524 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.083976 股，共计转增 458,076 股，分红后总股本增至 55,006,600 股。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属行业为信息和软件服务业，主要业务为安防智能监控系统集成、销售货物以

及提供智能监控的售后维护服务等。

（三）本期合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围包括本公司以及本公司控股的贵州诚祥天华科技有限公司。详见“本附注六、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司管理层本公司自 2019 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行评价后，认为不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市

场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项期末余额中 100.00 万元（含 100.00 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按款项账龄的组合	除单项金额重大并单项计提的款项以及无风险组合外的剩余应收款项
无风险组合	股东及关联方的往来款、投标、履约保证金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
按款项账龄的组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内(含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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	单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购

买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：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。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和专用设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00
专用设备	3-5	0、5	19.00~33.33

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司的在建工程经甲方和招投标单位验收合格后结转为固定资产。

(十四) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照

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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 收入

1、销售商品收入

销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产所有权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的

金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

4、提供劳务收入

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提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工程度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

5、本公司的收入具体确认原则：

（1）安防智能化收入：在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的

金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

（2）设计收入：根据合同或协议的约定，在完成设计并收到客户验收单，预计款项能够收回的时点按照合同约定确认收入。

（3）维保收入：按照与客户签订的维保合同约定服务内容及价格，根据已提供服务的期间占服务总期间的比例来确认完工进度，确认当期收入。

（4）销售商品收入：公司根据客户购销合同约定的交货时间和交货数量办理产品出库手续并发货，客户确认收货后，公司确认销售收入。

（5）信息图像服务收入：按照与客户签订的信息图像服务约定服务内容及价格，根据已提供服务的期间占服务总期间的比例来确认完工进度，确认当期收入。

（十九） 政府补助

1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3、对与子公司及联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。对与子公司及联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。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额为按照应税收入与适用税率之积计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额之差缴纳	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠及批文

本公司已 2018 年通过高新技术企业认定复审，有效期为 2018 年至 2020 年。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，减按 15% 的税

率征收企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	39,944.39	15,851.49
银行存款	26,049,887.19	57,011,850.62
其他货币资金	11,280,000.00	11,592,640.69
合 计	37,369,831.58	68,620,342.80

其他货币资金明细：

类 别	期末余额	期初余额
承兑保证金	11,280,000.00	8,800,000.00
履约保函保证金		2,792,640.69
合 计	11,280,000.00	11,592,640.69

(二) 应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	112,295,138.41	96,329,174.84
减：坏账准备	15,031,322.20	11,226,068.88
合 计	97,263,816.21	85,103,105.96

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	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	1,299,079.34	1.16	1,299,079.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	110,996,059.07	98.84	13,732,242.86	12.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	112,295,138.41	100.00	15,031,322.20	13.39

类 别	期初数			
	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	1,299,079.34	1.35	1,299,079.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	95,030,095.50	98.65	9,926,989.54	10.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	96,329,174.84	100.00	11,226,068.88	11.65

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中程科技有限公司	1,299,079.34	1,299,079.34	5 年以上	100.00	账龄较长, 长期未合作, 可收回性低
合 计	1,299,079.34	1,299,079.34		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	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	86,881,930.33	5.00	4,344,096.52	69,291,477.59	5.00	3,464,573.88
1 至 2 年	6,792,416.97	10.00	679,241.70	12,715,333.40	10.00	1,271,533.34
2 至 3 年	8,895,890.76	30.00	2,668,767.23	6,693,354.76	30.00	2,008,006.43
3 至 4 年	2,335,064.66	50.00	1,167,532.33	6,270,226.35	50.00	3,135,113.17
4 至 5 年	6,090,756.35	80.00	4,872,605.08	59,703.40	80.00	47,762.72
合 计	110,996,059.07	10.45	13,732,242.86	95,030,095.50	10.45	9,926,989.54

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 3,805,253.32 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏鸿信系统集成有限公司	22,950,173.85	20.44	1,147,508.69
苏州市吴江区公安局	17,776,927.79	15.83	1,774,197.72
苏州金螳螂怡和科技有限公司	8,342,816.65	7.43	417,140.83
苏州市公安局相城分局	7,809,958.95	6.95	390,497.95
苏州高铁新城经济发展有限公司	4,397,075.00	3.92	219,853.75
合 计	61,276,952.24	54.57	3,949,198.94

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,804,700.73	83.72	700,016.91	77.18

1 年以上	350,915.56	16.28	206,923.56	22.82
合 计	2,155,616.29	100.00	906,940.47	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江苏安太信息电子有限公司	598,942.00	27.79
苏州数梦网云电子科技有限公司	402,000.00	18.65
贵州礼宾酒业有限公司	333,600.00	15.48
江苏嘉玖信息科技有限公司	330,000.00	15.31
苏州荣诚通信设备有限公司	172,874.36	8.02
合 计	1,837,416.36	85.25

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,558,529.66	3,478,489.00
减：坏账准备		
合 计	2,558,529.66	3,478,489.00

其他应收款项

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,558,529.66	100.00		
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	2,558,529.66	100.00		

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,478,489.00	100.00		
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	3,478,489.00	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合中，无风险组合的其他应收款情况

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
履约保证金	2,371,589.66	92.69	2,524,704.66	72.58
投标保证金	170,000.00	6.64	455,520.00	13.10
押金	16,940.00	0.66	19,329.00	0.56
诉讼保证金			478,935.34	13.77
合 计	2,558,529.66	100.00	3,478,489.00	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
苏州市吴江区公安局	履约保证金	665,000.00	1 年以内	25.99	
苏州高铁新城经济发展有限公司	履约保证金	539,415.00	1-2 年	21.08	
苏州市公安局苏州工业园区分局	履约保证金	507,274.66	2 年以内	19.83	
宿迁市公共资源交易中心	履约保证金	300,000.00	1-2 年	11.73	
苏州市相城区阳澄湖镇财政所	履约保证金	140,715.00	3-4 年	5.50	
合 计		2,152,404.66		84.13	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	13,477,190.67		13,477,190.67	11,747,427.75		11,747,427.75
原材料	4,036,484.63		4,036,484.63	2,904,071.31		2,904,071.31
发出商品	2,427,381.42		2,427,381.42	6,987,409.88		6,987,409.88
合 计	19,941,056.72		19,941,056.72	21,638,908.94		21,638,908.94

2、期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	16,717,862.95
累计已确认毛利	9,697,083.60
减：预计损失	
已办理结算的金额	12,937,755.88
建造合同形成的已完工未结算资产	13,477,190.67

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	7,190,019.65	809,567.34

项目	期末余额	期初余额
合 计	7,190,019.65	809,567.34

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	73,855,657.18	44,093,392.54
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	73,855,657.18	44,093,392.54

项目	专用设备	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	53,828,774.31	2,128,324.78	3,806,137.26	1,057,210.76	30,517.09	60,850,964.20
2.本期增加金额	39,624,431.38		163,698.25			39,788,129.63
（1）购置			163,698.25			163,698.25
（2）在建工程转入	39,624,431.38					39,624,431.38
3.本期减少金额						
4.期末余额	93,453,205.69	2,128,324.78	3,969,835.51	1,057,210.76	30,517.09	100,639,093.83
二、累计折旧						
1.期初余额	12,740,127.07	1,406,018.82	1,619,055.97	963,378.56	28,991.24	16,757,571.66
2.本期增加金额	9,611,474.66	65,539.69	336,131.40	12,719.24		10,025,864.99
计提	9,611,474.66	65,539.69	336,131.40	12,719.24		10,025,864.99
3.本期减少金额						
4.期末余额	22,351,601.73	1,471,558.51	1,955,187.37	976,097.80	28,991.24	26,783,436.65
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	71,101,603.96	656,766.27	2,014,648.14	81,112.96	1,525.85	73,855,657.18
2.期初账面价值	41,088,647.24	722,305.96	2,187,081.29	93,832.20	1,525.85	44,093,392.54

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	39,241,780.86	16,813,226.52
工程物资		
减：减值准备		

类 别	期末余额	期初余额
合 计	39,241,780.86	16,813,226.52

在建工程项目

1、在建工程项目基本情况

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
宿迁经济技术开发区智慧技防城信息服务一期项目				13,734,228.06		13,734,228.06
相城区社会面监控十期				2,883,702.08		2,883,702.08
盛泽东方市场“三合一”技防专项整治智能化监控系统项目				99,363.80		99,363.80
（北桥中队）路面技防监控服务项目				95,932.58		95,932.58
吴中区天眼系统一期（吴中区公共安全视频监控图像信息服务）项目	39,241,780.86		39,241,780.86			
合 计	39,241,780.86		39,241,780.86	16,813,226.52		16,813,226.52

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
宿迁经济技术开发区智慧技防城信息服务一期项目	13,898,314.60	13,734,228.06		13,716,703.23	17,524.83	
吴中区天眼系统一期（吴中区公共安全视频监控图像信息服务）项目	63,011,645.07		39,241,780.86			39,241,780.86
相城区社会面监控十期（图像信息服务三期）	34,539,815.15	2,883,702.08	22,457,999.86	25,341,701.94		

注：本公司在建工程主要是安防智能系统集成项目，经客户和招投标单位一并验收合格后结转固定资产，为客户提供信息图像服务。

(九) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,254,698.33	15,031,322.20	1,683,910.33	11,226,068.88
合 计	2,254,698.33	15,031,322.20	1,683,910.33	11,226,068.88

(十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,280,000.00	8,800,000.00
商业承兑汇票		
合 计	11,280,000.00	8,800,000.00

(十一) 应付账款

1、按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	102,060,352.49	63,556,175.55
1 年以上	10,577,984.00	33,121,250.47
合 计	112,638,336.49	96,677,426.02

2、账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
苏州工业园区瑞奇科技园管理有限公司	2,381,547.48	未至结算期
苏州顺康建筑劳务有限公司	2,276,365.00	未至结算期
苏州顺顺建筑劳务有限公司	1,937,735.00	未至结算期
江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司	848,952.71	未至结算期
苏州工业园区杰达通讯工程有限公司	689,225.21	未至结算期
合 计	8,133,825.40	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,856,680.86	11,476,788.78
合 计	16,856,680.86	11,476,788.78

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,532,122.97	4,495,678.30	4,514,659.77	1,513,141.50
离职后福利-设定提存计划		436,857.56	436,857.56	
合 计	1,532,122.97	4,932,535.86	4,951,517.33	1,513,141.50

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	510,466.69	3,699,289.12	3,718,270.59	491,485.22
职工福利费		479,372.27	479,372.27	
社会保险费		80,877.69	80,877.69	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		59,034.81	59,034.81	
工伤保险费		7,084.18	7,084.18	
生育保险费		14,758.70	14,758.70	
住房公积金		236,139.22	236,139.22	
工会经费和职工教育经费	1,021,656.28			1,021,656.28
合 计	1,532,122.97	4,495,678.30	4,514,659.77	1,513,141.50

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		413,243.64	413,243.64	
失业保险费		23,613.92	23,613.92	
合 计		436,857.56	433,174.63	

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	22,698.26	52,345.49
企业所得税	6,330,589.16	8,419,193.34
城建税	185,316.26	185,316.26
教育费附加	132,066.95	132,066.95
个人所得税	10,204.17	8,991.00
合 计	6,680,874.80	8,797,913.04

(十五) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,644,441.44	6,759,033.24
合 计	7,644,441.44	6,759,033.24

(十六) 股本

项 目	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	55,006,600.00						55,006,600.00

(十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1.17			1.17
合 计	1.17			1.17

(十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,426,867.47			7,426,867.47
合 计	7,426,867.47			7,426,867.47

(十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	46,583,731.21	
加：本期归属于母公司股东的净利润	16,072,331.54	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	62,656,062.75	

(二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,806,985.74	35,682,198.07	44,266,100.65	26,718,564.80
其他业务				
合 计	66,806,985.74	35,682,198.07	44,266,100.65	26,718,564.80

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		32,770.33
印花税	50,775.50	31,682.70
教育费附加		23,407.38
合 计	50,775.50	87,860.41

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,325,898.20	1,175,199.47
中介及服务费	963,250.07	1,503,724.32
业务招待费	614,927.00	580,852.60
房租及保洁费用	495,208.16	453,484.85
折旧费	369,128.06	281,977.38
办公费	340,895.13	444,708.50
装修及修理费	46,716.93	142,897.07
差旅费	14,345.68	224,748.18
广告费		59,934.43
其它	2,122.70	32,313.89
合 计	4,172,491.93	4,899,840.69

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料及调试费用	2,735,891.46	1,875,943.43
工资及福利	1,645,140.58	1,674,825.85
房租及保洁费用	85,498.63	85,498.65
差旅费	2,404.00	47,420.23
技术服务费		20,094.34
其他	65,390.79	26,006.48
合 计	4,534,325.46	3,729,788.98

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	500,466.00	440,394.13
手续费支出	16,950.15	17,484.26
合 计	-483,515.85	-422,909.87

(二十五) 信用减值损失（资产减值损失）

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,805,253.32	1,043,284.35
合 计	3,805,253.32	1,043,284.35

(二十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	112,737.22	1,752.23	112,737.22
合 计	112,737.22	1,752.23	112,737.22

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2019 年苏州工业园区科技发展资金-创新政策专项-国家高企认定奖励	100,000.00		与收益相关
收汽车报废补贴	12,000.00		与收益相关
征地补贴	737.22	1,752.23	与收益相关
合 计	112,737.22	1,752.23	

(二十七) 营业外支出

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
-----	-------	-------	---------------

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
捐赠支出	200,000.00		200,000.00
合 计	200,000.00		200,000.00

(二十八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,456,650.99	1,442,134.50
递延所得税费用	-570,788.00	-240,492.65
合 计	2,885,862.99	1,201,641.85

(二十九) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	21,061,621.39	18,550,381.76
其中：政府补助	112,737.22	1,752.23
收回的票据保证金	17,914,018.00	17,760,345.00
收回的履约保证金	2,792,868.20	
利息收入	241,997.97	228,284.53
已核销的往来款		560,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,801,395.41	15,168,245.81
其中：中介及服务费	1,458,458.23	1,503,724.32
业务招待费	614,927.00	580,852.60
办公费	340,895.13	444,708.50
差旅费	16,749.68	224,748.18
广告费		59,934.43
其他	48,839.63	32,313.89
支付的履约保证金	227.51	839,415.00
支付的票据保证金	15,434,018.00	9,759,300.00
支付的诉讼保证金		478,935.34
支付的往来及其他款项	1,887,280.23	1,244,313.55

2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	30,258,468.03	20,797,410.46
其中：信托理财	30,000,000.00	20,000,000.00
理财利息收入	258,468.03	797,410.46
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
其中：信托理财	30,000,000.00	

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,072,331.54	7,009,781.67
加：资产减值准备	3,805,253.32	1,043,284.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,025,864.99	3,700,810.50
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-570,788.00	-240,492.65
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）	1,697,852.22	-12,527,711.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,305,032.49	-5,404,071.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,774,863.83	-4,001,405.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,500,345.41	-10,419,805.46
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	37,369,831.58	11,474,330.42
减：现金的期初余额	65,827,702.11	44,037,095.50
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	-28,457,870.53	-32,562,765.08

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	37,369,831.58	65,827,702.11
其中：库存现金	39,944.39	15,851.49
可随时用于支付的银行存款	26,049,887.19	57,011,850.62

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	11,280,000.00	8,800,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	37,369,831.58	65,827,702.11

六、合并范围的变更

出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州诚祥天华科技有限公司		51	股权转让	2018-10-30	实际经营决策权转移							

注：本公司于 2018 年 10 月 30 日将其持有子公司 51%的股权即认缴出资额人民币 255,000.00.00 元，其中实缴出资额 0 元，以人民币 0 元的价格转让给股东孔艳茹，子公司未实际经营。

七、关联方关系及其交易

(一) 公司的实际控制人

本公司的实际控制人为陆耀平，直接持股比例 90.00%。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
施元中	持股 10% 的股东，公司总经理
卞兆亮	公司副总经理
罗英	公司财务总监
钱卫珍	公司监事
吴敏	公司实际控制人陆耀平近亲属，公司董事会秘书
朱军	公司监事近亲属
苏州工业园区瑞奇科技创业园管理有限公司	受同一实际控制人控制

(三) 关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
苏州工业园区瑞奇科技创业园管理有限公司	房租及保洁	580,706.79	538,983.50
合计		580,706.79	538,983.50

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
			金额	金额
苏州工业园区瑞奇科技创业园管理有限公司	水电费	市场价	76,185.94	64,372.40

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	610,393.63	603,040.00

(四) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	苏州工业园区瑞奇科技创业园管理有限公司	3,731,123.46	3,459,514.41

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

(一) 2019 年 7 月 3 日，根据《2018 年年度权益分派实施公告》，本公司以截止 2019 年 7 月 2 日总股本 55,006,600.00 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金 4 元人民币（含税），共派发现金 22,002,640.00 元。

(二) 2019 年 7 月 25 日，根据《苏州天华信息科技股份有限公司总经理办公会议纪要》，本公司拟以人民币 0 元价格收购四川华闰建设工程有限公司所持有的盐城梔子花建设工程有限公司 100% 股权。本次收购完成后，盐城梔子花建设工程有限公司将成为本公司的全资子公司。本公司拟以人民币 0 元价格收购苏州精铭建设工程有限公司所持有的苏州华渠建设工程有限公司 100% 股权。本次收购完成后，苏州华渠建设工程有限公司将成为本公司的全资子公司。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	112,295,138.41	96,329,174.84
减：坏账准备	15,031,322.20	11,226,068.88
合 计	97,263,816.21	85,103,105.96

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	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	1,299,079.34	1.16	1,299,079.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	110,996,059.07	98.84	13,732,242.86	12.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	112,295,138.41	100.00	15,031,322.20	13.39

类 别	期初数			
-----	-----	--	--	--

	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	1,299,079.34	1.35	1,299,079.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	95,030,095.50	98.65	9,926,989.54	10.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	96,329,174.84	100.00	11,226,068.88	11.65

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中程科技有限公司	1,299,079.34	1,299,079.34	5 年以上	100.00	账龄较长，长期未合作，可收回性低
合 计	1,299,079.34	1,299,079.34		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	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	86,881,930.33	5.00	4,344,096.52	69,291,477.59	5.00	3,464,573.88
1 至 2 年	6,792,416.97	10.00	679,241.70	12,715,333.40	10.00	1,271,533.34
2 至 3 年	8,895,890.76	30.00	2,668,767.23	6,693,354.76	30.00	2,008,006.43
3 至 4 年	2,335,064.66	50.00	1,167,532.33	6,270,226.35	50.00	3,135,113.17
4 至 5 年	6,090,756.35	80.00	4,872,605.08	59,703.40	80.00	47,762.72
合 计	110,996,059.07	10.45	13,732,242.86	95,030,095.50	10.45	9,926,989.54

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额为 3,805,253.32 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏鸿信系统集成有限公司	22,950,173.85	20.44	1,147,508.69
苏州市吴江区公安局	17,776,927.79	15.83	1,774,197.72
苏州金螳螂怡和科技有限公司	8,342,816.65	7.43	417,140.83
苏州市公安局相城分局	7,809,958.95	6.95	390,497.95
苏州高铁新城经济发展有限公司	4,397,075.00	3.92	219,853.75
合 计	61,276,952.24	54.57	3,949,198.94

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,558,529.66	3,478,489.00

类 别	期末余额	期初余额
减：坏账准备		
合 计	2,558,529.66	3,478,489.00

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,558,529.66	100.00		
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	2,558,529.66	100.00		

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,478,489.00	100.00		
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	3,478,489.00	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合中，无风险组合的其他应收款情况

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
履约保证金	2,371,589.66	92.69	2,524,704.66	72.58
投标保证金	170,000.00	6.64	455,520.00	13.10
押金	16,940.00	0.66	19,329.00	0.56
诉讼保证金			478,935.34	13.77
合 计	2,558,529.66	100.00	3,478,489.00	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
苏州市吴江区公安局	履约保证金	665,000.00	1 年以内	25.99	
苏州高铁新城经济发展有限公司	履约保证金	539,415.00	1-2 年	21.08	
苏州市公安局苏州工业园区分局	履约保证金	507,274.66	2 年以内	19.83	
宿迁市公共资源交易中心	履约保证金	300,000.00	1-2 年	11.73	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
苏州市相城区阳澄湖镇财政所	履约保证金	140,715.00	3-4 年	5.50	
合 计		2,152,404.66		84.13	

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,806,985.74	35,682,198.07	44,266,100.65	26,718,564.80
其他业务				
合 计	66,806,985.74	35,682,198.07	44,266,100.65	26,718,564.80

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1、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）	112,737.22	
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
3、所得税影响额	-13,089.42	
合 计	-100,352.20	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	13.73	7.93	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.82	7.93	0.29	0.29

苏州天华信息科技股份有限公司

2019 年 8 月 26 日