



天懋信息
NEEQ : 839195

广州天懋信息系统股份有限公司

Guangzhou Trustmo Information System Co.,LTD

年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
公司负责人刘婕、主管会计工作负责人周蕴华及会计机构负责人周蕴华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹凯
职务	董事会秘书
电话	020-38788449
传真	020-38788445
电子邮箱	trustmo@trustmo.com
公司网址	www.trustmo.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房 510610
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	广州天懋信息系统股份有限公司

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	117,161,772.82	81,611,992.01	43.56%

归属于挂牌公司股东的净资产	77,803,443.46	59,214,937.86	31.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.28	2.50	31.20%
资产负债率%（母公司）	33.57%	27.44%	-
资产负债率%（合并）	33.59%	27.44%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	74,033,290.58	61,774,186.20	19.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,588,505.60	13,497,359.33	37.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,663,267.99	12,965,053.08	36.24%
经营活动产生的现金流量净额	1,485,962.57	-4,393,106.52	133.82%
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）	27.13%	26.19%	-
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）	25.78%	25.16%	-
基本每股收益（元/股）	0.78	0.57	36.84%

2.2 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	12,060,695	50.88%	321,668	12,382,363	52.23%
	其中：控股股东、实际控制人	3,275,000	13.82%	-	3,275,000	13.82%
	董事、监事、高管	3,756,250	15.85%	-	3,756,250	15.85%
	核心员工	-	-	55,000	55,000	0.23%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,645,418	49.12%	-321,668	11,323,750	47.77%
	其中：控股股东、实际控制人	9,825,000	41.45%	-	9,825,000	41.45%
	董事、监事、高管	11,268,750	47.54%	-	11,268,750	47.54%
	核心员工	110,000	0.46%	-55,000	55,000	0.23%
总股本		23,706,113	-	0	23,706,113	-
普通股股东人数		13				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	---------	------------	-------------

1	刘婕	13,100,000	0	13,100,000	55.26%	9,825,000	3,275,000
2	广东省科技 风险投资有 限公司	2,679,397	0	2,679,397	11.30%	-	2,679,397
3	苏州邦明跃 安投资中心 (有限合 伙)	2,370,611	0	2,370,611	10.00%	-	2,370,611
4	广东粤科白 云新材料创 业投资有限 公司	1,340,703	0	1,340,703	5.66%	-	1,340,703
5	邹凯	1,015,000	0	1,015,000	4.28%	761,250	253,750
6	王才华	800,000	0	800,000	3.37%	-	800,000
7	杨明	800,000	0	800,000	3.37%	-	800,000
8	黄新添	500,000	0	500,000	2.11%	-	500,000
9	苏焯谊	330,000	0	330,000	1.39%	247,500	82,500
10	王海燕	300,000	0	300,000	1.27%	225,000	75,000
合计		23,235,711	0	23,235,711	98.01%	11,058,750	12,176,961

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：广东省粤科金融集团有限公司同为广东省科技风险投资有限公司与广东粤科白云新材料创业投资有限公司的股东之一。广东粤科风险投资管理有限公司的股东之一为广东省科技风险投资有限公司。广东粤科风险投资管理有限公司亦为白云新材料的股东之一。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东和实际控掉人为自然人刘婕。

广州天懋信息系统股份有限公司

55.26%

刘婕

三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

一、会计政策变更

1、 执行非货币性资产交换、债务重组准则

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响

2、 执行新金融工具准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《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》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

执行新金融工具准则对本公司的影响：

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司

未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
应收账款	52,455,689.63	---	119,192.18	119,192.18	52,574,881.81
其他应收款	676,974.34	---	13,375.66	13,375.66	690,350.00
递延所得税资产	389,816.21	---	-19,885.18	-19,885.18	369,931.03
盈余公积	2,674,779.22	---	11,268.27	11,268.27	2,686,047.49
未分配利润	24,073,012.96	---	101,414.39	101,414.39	24,174,427.35

二、会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	会计估计变更开始适用的时点	备注
客观评价公司的应收债权风险，结合同行业公司会计处理及公司实际经营情况，变更应收款项账龄计提坏账准备的比例	2019年第二次临时股东大会	2019年7月5日	---

3.2 因会计差错更正需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 (空) ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	52,455,689.63	-	-
应收票据及应收账款	52,455,689.63	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	12,240,451.48	-	-
应付票据及应付账款	12,240,451.48	-	-	-

财政部于2019年发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

3.3 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用