



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



年度报告

2019

公司年度大事记



2019 年 06 月 18 日，公司
取得一项发明专利



新增软件著作权 6 件，实用
新型专利 1 件

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

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》(2018 年修订)
证券法	指	《中华人民共和国证券法》(2019 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 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人施元中、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）罗英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
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。
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。
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 9,948.60 万元, 占当期资产总额的比例为 33.14%, 公司不断加强和完善应收款的管理, 同比上年度 8,510.31 万元, 占当期资产总额的比例为 35.00%, 增长了 16.90%。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账的风险。
流动性风险	报告期末的经营活动现金流量净额为 6,551.92 万元, 较 2018 年经营性现金净流量 6,574.61 万元减少 22.69 万元。公司 2019 年的流动比率为 1.16%, 与同行业公司相比, 公司流动比率偏低, 短期偿债能力较弱。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。
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。
控股股东、实际控制人不当控制风险	截至 2019 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人陆耀平直接持有公司 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。
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,证书编号 GR201832004320,有效期三年。但如果公司三年后未能通过高新技术企业资格复审或者资格到期后未能重新申请到资格,或者未来国家调整相关税收政策,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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 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事务负责人	吴敏
职务	董事会秘书
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-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
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
做市商数量	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	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
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王健鹏 杨雪婧
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

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	168,686,348.72	141,503,114.99	19.21%
毛利率%	47.84%	46.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	51,059,425.74	40,611,713.46	25.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,097,371.28	40,534,367.12	26.06%
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)	41.33%	41.88%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	41.35%	41.80%	-
基本每股收益	0.93	1.03	-9.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	300,205,292.54	243,147,883.90	23.47%
负债总计	162,279,142.73	134,130,684.05	20.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,926,149.81	109,017,199.85	26.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	1.98	26.77%
资产负债率%(母公司)	54.06%	55.16%	-
资产负债率%(合并)	54.06%	55.16%	-
流动比率	1.16	1.35	-
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	65,519,216.17	65,746,088.16	-0.35%
应收账款周转率	1.61	1.75	-
存货周转率	4.76	2.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	23.47%	13.44%	-
营业收入增长率%	19.21%	32.81%	-
净利润增长率%	25.73%	81.06%	-

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	55,006,600.00	55,006,600.00	0.00%
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
1.非流动资产处置损失，包括已计提资产减值准备的冲销部分	20,371.09
2.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）	134,987.10
3.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用	-
4.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	-44,641.81
所得税影响数	-6,696.27
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-37,945.54

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率，同时积极进行技术研发和业务开拓，使得公司的经营业绩取得了一定的增长。

报告期内，公司实现营业收入 16,868.63 万元，较上年同期增长 19.21%；净利润为 5,105.94 万元，较上年同期增长 25.73%；公司总资产为 30,020.53 万元，较上年同期增长 23.47%；净资产为 13,792.61 万元，较上年同期增长 26.52%。

报告期内营业收入和净利润增长的主要原因：

- 1、报告期营业收入相比上年同期增长 19.21%，主要系 2019 年度公司维保收入、销售商品收入及图像信息服务收入均有增长。其中维保收入及图像信息收入增长较多且利润较高。
- 2、净利润 2019 年度较 2018 年度增加 1,044.77 万元，增幅 25.73%，主要系营业收入较上年同期增加 2,718.32 万元，较上年增长 19.21%。

（二） 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	65,070,201.80	21.68%	68,620,342.80	28.22%	-5.17%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	99,485,976.27	33.14%	85,103,105.96	35.00%	16.90%
存货	15,367,990.60	5.12%	21,638,908.94	8.90%	-28.98%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	109,185,330.32	36.37%	44,093,392.54	18.13%	147.62%
在建工程	876,840.09	0.29%	16,813,226.52	6.91%	-94.78%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	10,600,000.00	3.53%	8,800,000.00	3.62%	20.45%
应付账款	123,443,912.29	41.12%	96,677,426.02	39.76%	27.69%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金 6,507.02 万元，2018 年货币资金为 6,862.03 万元较去年减少 355.01 万元，较去年下降 5.17%。主要原因是本期购建固定资产支付的现金比 2018 年同期增加了 583.16 万元。
- 2、报告期内应收帐款 9,948.60 万元较上期增加 1,438.29 万元，增长 16.90%，主要原因是报告期内营业收入比上期增加 2,718.32 万元，营业收入增长了 19.21%，，导致应收账款增加，同时有部分合同的收款方式为分期收款，应收帐款账期增长。
- 3、报告期内固定资产 10,918.53 万元较上期增加 6,509.19 万元，增长 147.62%，主要原因是完工了 3 个图像信息服务项目共计投入 8,996.80 万元。1 是完工了吴中区天眼系统一期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目，转入固定资产原值 5,090.96 万元；2 是完工了相城区社会面监控十期（图像信息服务三期）项目，转入固定资产原值 2,534.17 万元；3 是完工了宿迁经济技术开发区智慧技防城信息服务一期项目，转入固定资产原值 1,371.67 万元。转固后提供图像信息服务。
- 4、报告期内在建工程 87.68 万元较上期减少 1,593.64 万元，主要原因是公司 2018 年主要投资建设了 4 个图像信息服务项目 1,681.32 万元于报告期内全部验收完工转入了固定资产；同时又新增投入建设动态人像卡口项目（图像信息服务）87.68 万元。
- 5、报告期内应付账款 12,344.39 万元较上期增加 2,676.65 万元，主要原因是增加了杭州海康威视科技有限公司的应付账款，公司在 2019 年与杭州海康威视科技有限公司协商加大采购力度并给予延长账期。

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	168,686,348.72	-	141,503,114.99	-	19.21%
营业成本	87,991,771.84	52.16%	75,262,719.01	53.19%	16.91%
毛利率	47.84%	-	46.81%	-	-
销售费用	-	-	-	-	-
管理费用	9,775,057.50	5.79%	10,113,305.88	7.15%	-3.34%
研发费用	8,443,418.25	5.01%	7,254,441.11	5.13%	16.39%
财务费用	-568,673.40	-0.34%	-338,002.29	-0.24%	68.25%
信用减值损失	-2,731,782.18	1.62%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-1,805,328.90	1.28%	-
其他收益	12,553.26	-	42,000.00	-	-
投资收益	-	-	203,850.07	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	20,371.09	0.01%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	60,278,716.70	35.73%	47,506,930.46	33.57%	26.88%
营业外收入	122,433.84	0.07%	53,636.58	0.04%	128.27%
营业外支出	200,000.00	0.12%	4,640.89	0.00%	4,209.52%
净利润	51,059,425.74	30.27%	40,611,713.46	28.70%	25.73%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入 16,868.63 万元较上期增加 2,718.32 万元，增长 19.21%，主要原因是①业务形式的转变，公司提供信息图像服务收入增加较多，比去年增加了 4,135.95 万元；②是安防智能化收入减少 1,660.57 万元。

2、报告期内营业成本 8,799.18 万元较上期增加 1,272.91 万元，增长 16.91%，主要原因是 2019 年营业收入比去年增加了 2,718.32 万元，营业成本同步增加。

3、报告期内财务费用-56.87 万元，较上期增加-23.07 万元，主要原因是 2019 年度购买理财产品，利息收入较多。

4、报告期内信用减值损失 273.18 万元，主要原因是企业本期开始适用新金融工具准则，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。故按预期信用损失率对应收账款及其他应收账款计提坏账准备，金额计入预期信用损失科目。此变更无需追溯调整，故变动率为 100%。

5、报告期内营业利润 6,027.87 万元，较上期增加 1,277.18 万元，增长 26.88%。主要原因是公司提供的图像信息服务收入较往年增加了 4,135.95 万元，这块收入毛利率较高，导致公司总体毛利率达 47.84%，2018 年毛利率 46.81%，增长 1.03%，而 2019 年营业收入比 2018 年增加了 2,718.32 万元，从而总体影响毛利增加 1,445.41 万元。

6、报告期内营业外收入 12.24 万元，较上期增加 6.88 万元，主要原因是 2019 年 3 月收到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）费 10 万元。

7、报告期内营业外支出 20 万元，2018 年 0.46 万元，公司发生营业外支出主要是偶然性发生，2019 年捐赠给中国国际公共关系协会 20 万元支出。

8、报告期内净利润 5,105.94 万元，较上期增加 1,044.77 万元主要原因是本期营业收入较上年同期增加了 2,718.32 万元，增长了 19.21%；营业利润较上年同期增长了 1,277.18 万元，增长了 26.88%。营业利润的增长，净利润也随之增长。

(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	168,686,348.72	141,457,597.75	19.25%
其他业务收入	-	45,517.24	-
主营业务成本	87,991,771.84	75,262,719.01	16.91%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
安防智能化收入	47,191,035.59	27.98%	63,796,754.82	45.09%	-26.03%
设计收入	5,253,488.85	3.11%	12,021,078.07	8.50%	-56.30%
维保收入	32,021,834.69	18.98%	28,333,756.80	20.02%	13.02%
销售商品收入	21,861,672.27	12.96%	16,307,190.82	11.52%	34.06%
信息图像服务	62,358,317.32	36.97%	20,998,817.24	14.84%	196.96%
其他业务收入	-	-	45,517.24	0.03%	-
合计	168,686,348.72	100.00%	141,503,114.99	100.00%	19.21%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司实现营业收入 16,868.63 万元，较上年同期增长了 19.21%。本年安防智能化收入占营业收入比重 27.98%，同比下降 26.03%；设计收入占营业收入比重 3.11%，同比下降 56.30%；维保收入占营业收入比重 18.98%，同比增长 13.02%；销售商品收入占营业收入比重 12.96%，同比增长 34.06%；信息图像服务收入占营业收入比重 36.97%，同比增长 196.96%。其原因是随着安防市场的新态势，公司充分认识到服务的重要性，自 2016 年以来把业务的侧重点放在了维保及服务上，在提高了维保及服务业务量的同时也提高了利润。

(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	苏州市公安局相城分局	30,020,000.00	17.80%	否

2	苏州高铁新城经济发展有限公司	15,895,674.69	9.42%	否
3	苏州市公安局	12,228,464.68	7.25%	否
4	中电鸿信信息科技有限公司	8,613,859.32	5.11%	否
5	宿迁市公安局经济技术开发区分局	8,561,476.44	5.08%	否
合计		75,319,475.13	44.66%	-

(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	杭州海康威视科技有限公司	44,385,585.16	42.26%	否
2	中国电信股份有限公司苏州分公司	6,973,868.58	6.64%	否
3	江苏科适微讯电子科技有限公司	6,793,751.46	6.47%	否
4	苏州通得络交通设施工程有限公司	6,212,659.40	5.92%	否
5	江苏恒信和安电子科技有限公司	3,544,673.52	3.37%	否
合计		67,910,538.12	64.66%	-

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	65,519,216.17	65,746,088.16	-0.35%
投资活动产生的现金流量净额	-50,744,652.15	-24,155,481.55	110.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,002,640.00	-19,800,000.00	11.12%

现金流量分析：

报告期内，公司的投资活动现金流量净额为-5,074.47 万元，2018 年投资活动现金流量净额为-2,415.55 万元，较去年下降 110.08%，主要原因公司 2019 年投资 3 个图像信息服务项目共计投入 8,996.80 万元，实际支付现金 5,078.47 万元，导致投资活动产生现金流量净额为-5,078.47 万元；2018 年投资建设了 4 个图像信息服务项目共计投入 4,563.20 万元，实际支付现金 4,495.31 万元。另外收到苏州信托理财现金 2,079.74 万元，导致投资活动产生现金流量净额为-2,415.57 万元。从而影响 2019 年投资活动产生的现金流量净额减少了 2,662.90 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为-2,200.26 万元，原因系 2019 年 5 月 8 日，公司召开股东会，审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》，以未分配利润每 10 股派发现金 4 元人民币（含税），共计派发现金 22,002,640.00 元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2019 年 7 月 25 日披露收购资产的公告，公司通过股权转让的方式以人民币 0 元价格分别收购四川华闰建设工程有限公司所持有的盐城栀子花建设工程有限公司 100%股权、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，作为全资子公司。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州天华信息科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-017）。

公司于 2019 年 10 月 24 日披露出售资产的公告，公司通过股权转让的方式以人民币 0 元价格分别

转让公司所持有的盐城栀子花建设工程有限公司 100%股权给江苏潮邦建设工程有限公司、苏州华渠建设工程有限公司 100%股权给苏州博库建设工程有限公司。本次交易完成后，公司不再持有上述两家子公司股权，其不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州天华信息科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-028）。

以上两家参股公司与本公司并无业务往来，是基于公司目前经营情况与未来发展前景的综合考量，有利于进一步优化资源配置。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

（四） 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

（五） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1.会计政策变更及依据

（1）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”）。

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、可供出售金融资产三个类别。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）。

（2）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。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
其他应收款	3,478,489.00	-173,924.45	3,304,564.55

递延所得税资产	1,683,910.33	26,088.67	1,709,999.00
股东权益：			
盈余公积	7,426,867.47	-14,783.58	7,412,083.89
未分配利润	46,583,731.21	-133,052.20	46,450,679.01

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
其他应收款	3,478,489.00	-173,924.45	3,304,564.55
递延所得税资产	1,683,910.33	26,088.67	1,709,999.00
股东权益：			
盈余公积	7,426,867.47	-14,783.58	7,412,083.89
未分配利润	46,583,731.21	-133,052.20	46,450,679.01

（2）执行修订后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”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“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。

三、持续经营评价

报告期内，公司运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立且在《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求下规范运作；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主营业务略有增长，整体盈利能力稳健提升，主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层队伍稳定，保持稳定的研发投入及创新发展能力；公司及全体员工无重大违法、违规行为。公司整体运营稳定，内部治理结构完善，资产状况良好，经营性现金流良好，不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形，公司各项制度流程能够得到有效实施。综上，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

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 9,948.60 万元，占当期资产总额的比例为 33.14%，公司不断加强和完善应收款的管理，同比上年度 8,510.31 万元，占当期资产总额的比例为 35.00%，增长了 16.90%。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账的风险。

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。

5、流动性风险

报告期末的经营活动现金流量净额为 6,551.92 万元，较 2018 年经营性现金净流量 6,574.61 万元减少 22.69 万元。公司 2019 年的流动比率为 1.16%，与同行业公司相比，公司流动比率偏低，短期偿债能力较弱。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 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人陆耀平直接持有公司 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，证书编号 GR201832004320，有效期三年。但如果公司三年后未能通过高新技术企业资格复审或者资格到期后未能重新申请到资格，或者未来国家调整相关税收政策，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。

(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	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	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	☐ 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	
是否存在破产重整事项	☐ 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（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	1,450,000.00	1,335,689.55

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的公告》（公告编号 2019-010）。

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

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019 年 7 月 25 日	2019 年 7 月 25 日	四川华润建设工程有限公司	盐城栀子花建设工程有限公司 100%股权	股权	0 元	否	否
收购资产	2019 年 7 月 30 日	2019 年 7 月 25 日	苏州精铭建设工程有限公司	苏州华渠建设工程有限公司 100%股权	股权	0 元	否	否
出售资产	2019 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	江苏潮邦建设工程有限公司	盐城栀子花建设工程有限公司 100%股权	股权	0 元	否	否
出售资产	2019 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	苏州博库建设工程有限公司	苏州华渠建设工程有限公司 100%股权	股权	0 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 7 月 25 日收购资产的公告，公司通过股权转让的方式以人民币 0 元价格分别收购四川华润建设工程有限公司所持有的盐城栀子花建设工程有限公司 100%股权、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，作为全资子公司。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州天华信息科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-017）。

公司于 2019 年 10 月 24 日出售资产的公告，公司通过股权转让的方式以人民币 0 元价格分别转让公司所持有的盐城栀子花建设工程有限公司 100%股权给江苏潮邦建设工程有限公司、苏州华渠建设工程有限公司 100%股权给苏州博库建设工程有限公司。本次交易完成后，公司不再持有上述两家子公司股权，其不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州天华信息科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-028）。

以上两家参股公司与本公司并无业务往来，是基于公司目前经营情况与未来发展前景的综合考量，有利于进一步优化资源配置。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 11 月 6 日	-	挂牌	关于规范及减少关联交易的承诺	《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 年 11 月 6 日	-	挂牌	关于规范及减少关联交易的承诺	《关于规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016 年 11 月 6 日	-	挂牌	关于规范及减少关联交易的承诺	《关于规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016 年 11 月 6 日	-	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 年 11 月 6 日	-	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 年 11 月 6 日	-	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 年 11 月 6 日	-	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

履行情况: 以上承诺自出具日至报告期末均严格履行, 未有任何违背。

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	13,751,650	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	55,006,600.00	-
普通股股东人数		2				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量
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
普通股前十名股东间相互关系说明：无							

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

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，任苏州市吴县甬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、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 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

四、可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）权益分派预案

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	5	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
陆耀平	董事、董事长	男	1962 年 9 月	硕士	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	是
施元中	董事、总经理	男	1964 年 7 月	本科	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	是
卞兆亮	董事、副总经理	男	1975 年 7 月	大专	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	是
罗英	董事、财务总监	女	1971 年 2 月	大专	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	是
吴敏	董事、董事会秘书	女	1980 年 10 月	本科	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	是
钱卫珍	监事、监事会主席	女	1971 年 12 月	高中	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	是
李卫	职工代表监事	男	1976 年 3 月	硕士	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	是
祝建华	监事	女	1965 年 2 月	本科	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
陆耀平	董事、董事长	换届	董事、董事长	无
施元中	董事、总经理	换届	董事、总经理	无
卞兆亮	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	无
罗英	董事、财务总监	换届	董事、财务总监	无
吴敏	董事、董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	无
钱卫珍	监事、监事会主席	换届	监事、监事会主席	无
李卫	职工代表监事	换届	职工代表监事	无
祝建华	监事	换届	监事	无

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
财务人员	4	4
技术人员	75	73
销售人员	8	8
员工总计	95	92

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	39
专科以下	22	21
员工总计	95	92

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，公司制定了《财务管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《监事会议事规则》、《内部控制管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等在内的一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会均按照有关法律、法规和《公司章程》、议事制度及各项管理制度规定的职权独立有效的运行。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，建立了规范的法人治理结构，充分保护中小股东的利益，依法保障股东对公司重大事务享有知情权。公司在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司全体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

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》等相关制度并有效执行，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。报告期内，公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等各项重大事项能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行决策。

4、 公司章程的修改情况

2019 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；对公司章程第五十七条（五）进行修改。具体内容详见 2019 年 1 月 30 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州天华信息科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。该议案经公司 2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（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	5	1、2019 年 01 月 30 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。 2、2019 年 04 月 16 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案、《关于 2018 年度总经理工作报告》议案、《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案、《关于 2018 年度财务决算报告》议案、《关于 2019 年度财务预算报告》议案、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》议案、《关于 2018 年年度权益分派预案》议案、《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案、《关于召开 2018 年年度股东大会》议案。 3、2019 年 08 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2019 年半年度报告》议案、《关于公司会计政策变更》议案。 4、2019 年 10 月 09 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名陆耀平为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名施元中为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名卞兆亮为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名罗英为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名吴敏为公司第二届董事会董事》议案、《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案。 5、2019 年 11 月 05 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举陆耀平为公司董事长》议案、《关于聘任施元中为公司总经理》议案、《关于聘任卞兆亮为公司副总经理》议案、《关于聘任罗英为公司财务负责人》议案、《关于聘任吴敏为公司董事会秘书》议案。
监事会	4	1、2019 年 04 月 16 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于 2018 年度监事

		会工作报告》议案、《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案、《关于 2018 年度财务决算报告》议案、《关于 2019 年度财务预算报告》议案、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》议案、《关于 2018 年年度权益分派预案》议案。 2、2019 年 08 月 26 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《2019 年半年度报告》议案、《关于公司会计政策变更》议案。 3、2019 年 10 月 9 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于提名钱卫珍为公司第二届监事会监事》议案、《关于提名祝建华为公司第二届监事会监事》议案。 4、2019 年 11 月 5 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举钱卫珍为公司监事会主席》议案。
股东大会	3	1、2019 年 02 月 20 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案、《关于修改公司章程》议案。 2、2019 年 05 月 08 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案、《关于 2018 年度监事会工作报告》议案、《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案、《关于 2018 年度财务决算报告》议案、《关于 2019 年度财务预算报告》议案、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》议案、《关于 2018 年年度权益分派预案》议案、《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。 3、2019 年 10 月 25 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提名陆耀平为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名施元中为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名卞兆亮为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名罗英为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名吴敏为公司第二届董事会董事》议案、《关于提名钱卫珍为公司第二届监事会监事》议案、《关于提名祝建华为公司第二届监事会监事》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

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。报告期内，公司

各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

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

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立性

公司主营业务为向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。经过多年的快速发展，公司已具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及独立的采购、生产及销售系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁关联交易。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间有显失公平的关联交易，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。

（二）资产独立性

公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。

报告期内，公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，公司员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。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。公司的总经理、财务总监等公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职；公司完全独立执行劳动、人事制度。

（四）财务独立性

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备专门的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。截至本报告期末，公司不存在资金、资产等被股东占用的情况，也未用自身资产或信用为股东及其控制的企业提供担保，或将所取得的借款、授信额度转借于股东使用的情况。

（五）机构独立性

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司与控股股东及其实际控制人控制的其他企业不存在业务依赖；公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力；

公司不存在对外严重依赖，具备持续经营能力。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。报告期内，未发现公司内部管理制度存在重大缺陷的情形。

1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要去进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。公司已根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 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	大信审字[2020]第 15-00003 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2020 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	王健鹏 杨雪婧
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	120,000.00

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2020]第 15-00003 号

苏州天华信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州天华信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健鹏

中 国 · 北 京

中国注册会计师：杨雪婧

二〇二〇年四月二十二日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	65,070,201.80	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		-	-
应收账款	五、（二）	99,485,976.27	85,103,105.96
应收款项融资		-	-
预付款项	五、（三）	1,029,251.57	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）	1,640,953.30	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）	15,367,990.60	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）	5,428,982.26	809,567.34
流动资产合计		188,023,355.80	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）	109,185,330.32	44,093,392.54
在建工程	五、（八）	876,840.09	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）	2,119,766.33	1,683,910.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		112,181,936.74	62,590,529.39
资产总计		300,205,292.54	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	五、（十）	10,600,000.00	8,800,000.00
应付账款	五、（十一）	123,443,912.29	96,677,426.02
预收款项	五、（十二）	9,880,684.43	11,476,788.78
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	五、（十三）	1,536,081.16	1,532,122.97
应交税费	五、（十四）	10,108,749.70	8,797,913.04
其他应付款		26,850.00	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		-	-
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）	6,682,865.15	6,759,033.24
流动负债合计		162,279,142.73	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		162,279,142.73	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）	12,518,026.46	7,426,867.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（十九）	70,401,522.18	46,583,731.21
归属于母公司所有者权益合计		137,926,149.81	109,017,199.85
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		137,926,149.81	109,017,199.85
负债和所有者权益总计		300,205,292.54	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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		65,070,201.80	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、（一）	99,485,976.27	85,103,105.96
应收款项融资		-	-
预付款项		1,029,251.57	906,940.47

其他应收款	十一、(二)	1,640,953.30	3,478,489.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		15,367,990.60	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		5,428,982.26	809,567.34
流动资产合计		188,023,355.80	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		109,185,330.32	44,093,392.54
在建工程		876,840.09	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		2,119,766.33	1,683,910.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		112,181,936.74	62,590,529.39
资产总计		300,205,292.54	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		10,600,000.00	8,800,000.00
应付账款		123,443,912.29	96,677,426.02
预收款项		9,880,684.43	11,476,788.78
卖出回购金融资产款		-	-

应付职工薪酬		1,536,081.16	1,532,122.97
应交税费		10,108,749.70	8,797,913.04
其他应付款		26,850.00	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		6,682,865.15	6,759,033.24
流动负债合计		162,279,142.73	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		162,279,142.73	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		12,518,026.46	7,426,867.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		70,401,522.18	46,583,731.21
所有者权益合计		137,926,149.81	109,017,199.85
负债和所有者权益合计		300,205,292.54	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	2019 年	2018 年
一、营业总收入		168,686,348.72	141,503,114.99
其中：营业收入	五、(二十)	168,686,348.72	141,503,114.99
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		105,708,774.19	92,436,705.70
其中：营业成本	五、(二十)	87,991,771.84	75,262,719.01
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		67,200.00	144,241.99
销售费用		-	-
管理费用	五、(二十一)	9,775,057.50	10,113,305.88
研发费用	五、(二十二)	8,443,418.25	7,254,441.11
财务费用	五、(二十三)	-568,673.40	-338,002.29
其中：利息费用		-	-
利息收入		597,580.12	369,072.55
加：其他收益		12,553.26	42,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	203,850.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十四)	-2,731,782.18	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十五)	0.00	-1,805,328.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二十六)	20,371.09	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,278,716.70	47,506,930.46
加：营业外收入	五、(二十七)	122,433.84	53,636.58
减：营业外支出	五、(二十八)	200,000.00	4,640.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,201,150.54	47,555,926.15

减：所得税费用	五、(二十九)	9,141,724.80	6,944,212.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,059,425.74	40,611,713.46
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）		51,059,425.74	40,611,713.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		51,059,425.74	40,611,713.46
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 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		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
（6）其他债权投资信用减值准备		-	-
（7）现金流量套期储备		-	-
（8）外币财务报表折算差额		-	-
（9）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		51,059,425.74	40,611,713.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		51,059,425.74	40,611,713.46
（二）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）		0.93	1.03

(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	2019 年	2018 年
一、营业收入	十一、(三)	168,686,348.72	141,503,114.99
减：营业成本	十一、(三)	87,991,771.84	75,262,719.01
税金及附加		67,200.00	144,241.99
销售费用		-	-
管理费用		9,775,057.50	10,113,305.88
研发费用		8,443,418.25	7,254,441.11
财务费用		-568,673.40	-338,002.29
其中：利息费用		-	-
利息收入		597,580.12	369,072.55
加：其他收益		12,553.26	42,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	203,850.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,731,782.18	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-1,805,328.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,371.09	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,278,716.70	47,506,930.46
加：营业外收入		122,433.84	53,636.58
减：营业外支出		200,000.00	4,640.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,201,150.54	47,555,926.15
减：所得税费用		9,141,724.80	6,944,212.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,059,425.74	40,611,713.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,059,425.74	40,611,713.46
（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		51,059,425.74	40,611,713.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(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	2019 年	2018 年
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		162,727,701.05	133,106,478.66
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		-	2,722,690.51
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	5,422,321.91	18,573,858.13
经营活动现金流入小计		168,150,022.96	154,403,027.30
购买商品、接受劳务支付的现金		65,957,381.02	58,828,241.48
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		9,895,421.50	9,997,302.53
支付的各项税费		8,649,488.02	5,656,758.32
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	18,128,516.25	14,174,636.81
经营活动现金流出小计		102,630,806.79	88,656,939.14
经营活动产生的现金流量净额		65,519,216.17	65,746,088.16
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		40,018.00	192.31
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		30,000,000.00	20,797,410.46
投资活动现金流入小计		30,040,018.00	20,797,602.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,784,670.15	44,953,084.32
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		30,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		80,784,670.15	44,953,084.32
投资活动产生的现金流量净额		-50,744,652.15	-24,155,481.55
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		22,002,640.00	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		22,002,640.00	19,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,002,640.00	-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		-7,228,075.98	21,790,606.61
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		58,599,626.13	65,827,702.11

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	2019 年	2018 年
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		162,727,701.05	133,106,478.66
收到的税费返还		-	2,722,690.51
收到其他与经营活动有关的现金		5,422,321.91	18,573,858.13
经营活动现金流入小计		168,150,022.96	154,403,027.30
购买商品、接受劳务支付的现金		65,957,381.02	58,828,241.48
支付给职工以及为职工支付的现金		9,895,421.50	9,997,302.53
支付的各项税费		8,649,488.02	5,656,758.32
支付其他与经营活动有关的现金		18,128,516.25	14,174,636.81
经营活动现金流出小计		102,630,806.79	88,656,939.14
经营活动产生的现金流量净额		65,519,216.17	65,746,088.16
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		40,018.00	192.31
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		30,000,000.00	20,797,410.46
投资活动现金流入小计		30,040,018.00	20,797,602.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,784,670.15	44,953,084.32
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		80,784,670.15	44,953,084.32
投资活动产生的现金流量净额		-50,744,652.15	-24,155,481.55
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		22,002,640.00	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		22,002,640.00	19,800,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-22,002,640.00	-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		-7,228,075.98	21,790,606.61
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		58,599,626.13	65,827,702.11

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	7,426,867.47	-	46,583,731.21	-	109,017,199.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,783.58	-	-133,052.20	-	-147,835.78
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	7,412,083.89	-	46,450,679.01	-	108,869,364.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,105,942.57	-	23,950,843.17	-	29,056,785.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,059,425.74	-	51,059,425.74
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,105,942.57	-	-27,108,582.57	-	-22,002,640.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,105,942.57	-	-5,105,942.57	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,002,640.00	-	-22,002,640.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	12,518,026.46	-	70,401,522.18	-	137,926,149.81

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	18,000,000.00	-	-	-	36,548,525.17	-	-	-	3,365,696.12	-	30,291,265.10	-	88,205,486.39
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	18,000,000.00	-	-	-	36,548,525.17	-	-	-	3,365,696.12	-	30,291,265.10	-	88,205,486.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,006,600.00	-	-	-	-36,548,524.00	-	-	-	4,061,171.35	-	16,292,466.11	-	20,811,713.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,611,713.46	-	40,611,713.46
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,061,171.35	-	-23,861,171.35	-	-19,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,061,171.35	-	-4,061,171.35	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,800,000.00	-	-19,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	37,006,600.00	-	-	-	-36,548,524.00	-	-	-	-	-	-458,076.00	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,548,524.00	-	-	-	-36,548,524.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	458,076.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-458,076.00	-	-
（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	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	7,426,867.47	-	46,583,731.21	-	109,017,199.85

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	7,426,867.47	-	46,583,731.21	109,017,199.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,783.58	-	-133,052.20	-147,835.78
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	7,412,083.89	-	46,450,679.01	108,869,364.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,105,942.57	-	23,950,843.17	29,056,785.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,059,425.74	51,059,425.74
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,105,942.57	-	-27,108,582.57	-22,002,640.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,105,942.57	-	-5,105,942.57	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,002,640.00	-22,002,640.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
四、本年期末余额	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	12,518,026.46	-	70,401,522.18	137,926,149.81

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	18,000,000.00	-	-	-	365,485,225.17	-	-	-	3,365,696.12	-	30,291,265.10	88,205,486.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	18,000,000.00	-	-	-	36,548,525.17	-	-	-	3,365,696.12	-	30,291,265.10	88,205,486.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,006,600.00	-	-	-	-36,548,524.00	-	-	-	4,061,171.35	-	16,292,466.11	20,811,713.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,611,713.46	40,611,713.46
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,061,171.35	-	-23,861,171.35	-19,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,061,171.35	-	-4,061,171.35	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,800,000.00	-19,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	37,006,600.00	-	-	-	-36,548,524.00	-	-	-	-	-	-458,076.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,548,524.00	-	-	-	-36,548,524.00	-	-	-	-	-	-	-
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	458,076.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-458,076.00	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	55,006,600.00	-	-	-	1.17	-	-	-	7,426,867.47	-	46,583,731.21	109,017,199.85

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

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）历史沿革。

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”）

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）

办公地址：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 7 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、信息图像服务以及提供智能监控的售后维护服务等。

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告由本公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

（三）本年度合并财务报表范围

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苏州华渠建设工程有限公司、盐城市栀子花工程建设有限公司。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：本公司管理层对公司自 2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日的财务状况、2019 年度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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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.统一母子公司的会计政策、统一母子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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（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

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

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

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

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）。

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。

（九） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑票据

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：按账龄组合计提坏账准备的应收款项

组合	风险特征
应收票据组合 1	银行承兑票据通常不确认预期信用损失。
应收票据组合 2	类比应收账款确认预期信用损失。
应收账款组合 1	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、

利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。除单独进行减值会计处理并确认坏账准备的其他应收款外，本公司按共同风险特征，将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：投标、履约保证金

其他应收款组合 2：其他款项

组合	风险特征
其他应收款组合 1	投标、履约、诉讼保证金及押金组合风险较低，考虑货币时间价值，一般确认较低的计提比例。
其他应收款组合 2	其他组合预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(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、工程施工、发出商品等。

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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》的有关规定处理，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

(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. 政府补助的类型及会计处理

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

1. 会计政策变更及依据

(1) 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”）。

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、可供出售金融资产三个类别。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)。

(2) 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。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
其他应收款	3,478,489.00	-173,924.45	3,304,564.55
递延所得税资产	1,683,910.33	26,088.67	1,709,999.00
股东权益：			
盈余公积	7,426,867.47	-14,783.58	7,412,083.89
未分配利润	46,583,731.21	-133,052.20	46,450,679.01

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
其他应收款	3,478,489.00	-173,924.45	3,304,564.55
递延所得税资产	1,683,910.33	26,088.67	1,709,999.00

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
股东权益：			
盈余公积	7,426,867.47	-14,783.58	7,412,083.89
未分配利润	46,583,731.21	-133,052.20	46,450,679.01

（2）执行修订后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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按已缴流转税额计缴	7%
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按已缴流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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，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

期初余额是指根据本年会计政策变更调整后 2019 年 1 月 1 日的金额，所涉及的相关科目详见“三、（二十二）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	17,712.52	15,851.49
银行存款	53,481,856.46	57,011,850.62
其他货币资金	11,570,632.82	11,592,640.69
合计	65,070,201.80	68,620,342.80

其他货币资金明细：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,600,000.00	8,800,000.00
履约保函保证金	970,632.82	2,792,640.69
合 计	11,570,632.82	11,592,640.69

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,299,079.34	1.14	1,299,079.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	112,231,170.74	98.86	12,745,194.47	11.36
其中：应收账款组合 1	112,231,170.74	98.86	12,745,194.47	11.36
合 计	113,530,250.08	100.00	14,044,273.81	12.37

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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
其中：应收账款组合 1	95,030,095.50	98.65	9,926,989.54	10.45
合 计	96,329,174.84	100.00	11,226,068.88	11.65

(1) 期末单项评估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	预期信用损失率(%)	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

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	80,436,105.72	5.00	4,021,805.28	69,291,477.59	5.00	3,464,573.88
1 至 2 年	21,409,133.41	10.00	2,140,913.34	12,715,333.40	10.00	1,271,533.34
2 至 3 年	2,607,047.83	30.00	782,114.35	6,693,354.76	30.00	2,008,006.43
3 至 4 年	1,448,954.03	50.00	724,477.02	6,270,226.35	50.00	3,135,113.17
4 至 5 年	6,270,226.35	80.00	5,016,181.08	59,703.40	80.00	47,762.72

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
5 年以上	59,703.40	100.00	59,703.40			
合计	112,231,170.74	11.36	12,745,194.47	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 2,818,204.93 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
苏州高铁新城经济发展有限公司	19,593,821.02	17.26	1,012,116.72
中电鸿信信息科技有限公司	17,646,742.75	15.54	1,273,857.10
苏州金螳螂怡和科技有限公司	8,342,816.65	7.35	834,281.67
苏州市公安局相城分局	7,846,468.00	6.91	392,323.40
苏州市吴江区公安局	6,970,212.25	6.14	348,510.61
合计	60,400,060.67	53.20	3,861,089.50

(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	977,201.57	94.94	700,016.91	77.18
1 年以上	52,050.00	5.06	206,923.56	22.82
合计	1,029,251.57	100.00	906,940.47	100.00

2.预付款项金额前二名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
苏州城之瞳安防智能科技有限公司	528,000.00	51.30
苏州双鑫电源系统工程有限公司	248,460.00	24.14
合计	776,460.00	75.44

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,728,455.00	3,478,489.00
减：坏账准备	87,501.70	173,924.45
合计	1,640,953.30	3,304,564.55

注：期初余额调整详见三、（二十二）

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,728,455.00	3,478,489.00
减：坏账准备	87,501.70	173,924.45
合计	1,640,953.30	3,304,564.55

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	1,270,800.00	73.52	2,828,763.94	81.32
1 至 2 年	302,940.00	17.53	395,010.06	11.36
2 至 3 年			252,715.00	7.27
3 至 4 年	152,715.00	8.84	2,000.00	0.06
4 至 5 年	2,000.00	0.12		
合计	1,728,455.00	100.00	3,478,489.00	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额				
期初余额在本期重新评估后	173,924.45			173,924.45
本期计提				
本期转回	86,422.75			86,422.75
本期核销				
其他变动				
期末余额	87,501.70			87,501.70

(4) 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
苏州高铁新城经济发展有限公司	履约保证金	539,415.00	1 年以内	31.21	26,970.75
宿迁市公共资源交易中心	履约保证金	300,000.00	1-2 年	17.36	15,000.00
苏州市相城区阳澄湖镇财政所	履约保证金	140,715.00	3-4 年	8.14	7,035.75
江苏仁合中惠工程咨询有限公司	投标保证金	140,000.00	1 年以内	8.10	7,000.00
苏州市市级非税收入财政汇缴专户	履约保证金	128,785.00	1 年以内	7.45	6,439.25
合计		1,248,915.00		72.26	62,445.75

(五) 存货

1. 存货的分类

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	3,673,380.98		3,673,380.98	11,747,427.75		11,747,427.75
原材料	3,404,564.73		3,404,564.73	2,904,071.31		2,904,071.31
发出商品	8,290,044.89		8,290,044.89	6,987,409.88		6,987,409.88
合 计	15,367,990.60		15,367,990.60	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	3,692,503.59
累计已确认毛利	3,064,163.02
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,083,285.63
建造合同形成的已完工未结算资产	3,673,380.98

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	5,428,982.26	809,567.34
合 计	5,428,982.26	809,567.34

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	109,185,330.32	44,093,392.54
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	109,185,330.32	44,093,392.54

固定资产情况

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	90,534,049.45		274,605.70			90,808,655.15
（1）购置			274,605.70			274,605.70
（2）在建工程转入	90,534,049.45					90,534,049.45
3. 本期减少金额			38,888.89			38,888.89
处置或报废			38,888.89			38,888.89

项目	专用设备	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
4.期末余额	144,362,823.76	2,128,324.78	4,041,854.07	1,057,210.76	30,517.09	151,620,730.46
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	24,882,955.91	78,541.01	722,846.08	12,727.46		25,697,070.46
计提	24,882,955.91	78,541.01	722,846.08	12,727.46		25,697,070.46
3.本期减少金额			19,241.98			19,241.98
处置或报废			19,241.98			
4.期末余额	37,623,082.98	1,484,559.83	2,322,660.07	976,106.02	28,991.24	42,435,400.14
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	106,739,740.78	643,764.95	1,719,194.00	81,104.74	1,525.85	109,185,330.32
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

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧尚在使用的固定资产原值为 3,097,837.50 元。

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	876,840.09	16,813,226.52
工程物资		
减：减值准备		
合计	876,840.09	16,813,226.52

(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
动态人像卡口项目（图像信息服务）	876,840.09		876,840.09			
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

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
(北桥中队)路面技防监控服务项目				95,932.58		95,932.58
合计	876,840.09		876,840.09	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	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
吴中区天眼系统一期(吴中区公共安全视频图像信息服务)项目	50,909,618.07		50,909,618.07	50,909,618.07		
动态人像卡口项目(图像信息服务)	3,967,094.28		876,840.09			876,840.09
相城区社会面监控十期(图像信息服务三期)	25,341,701.94	2,883,702.08	22,457,999.86	25,341,701.94		
宿迁经济技术开发区智慧技防城信息服务一期项目	13,716,703.23	13,734,228.06	921.77	13,716,703.23	18,446.60	
合计	93,935,117.52	16,617,930.14	74,245,379.79	89,968,023.24	18,446.60	876,840.09

重大在建工程项目变动情况(续)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
吴中区天眼系统一期(吴中区公共安全视频图像信息服务)项目	100.00%	100.00%				自有资金
动态人像卡口项目(图像信息服务)	22.10%	22.10%				自有资金
相城区社会面监控十期(图像信息服务三期)	100.00%	100.00%				自有资金
宿迁经济技术开发区智慧技防城信息服务一期项目	100.00%	100.00%				自有资金
合计	——	——	——	——	——	——

(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

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	2,119,766.33	14,131,775.51	1,709,999.00	11,399,993.33
合 计	2,119,766.33	14,131,775.51	1,709,999.00	11,399,993.33

注：期初余额调整详见三、（二十二）

(十) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,600,000.00	8,800,000.00
合 计	10,600,000.00	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）	112,430,018.03	63,556,175.55
1年以上	11,013,894.26	33,121,250.47
合 计	123,443,912.29	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	3,459,514.41	未至结算期
苏州晟之宇智能科技有限公司	1,666,944.50	未至结算期
苏州工业园区杰达通讯工程有限公司	848,952.71	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	803,738.41	未至结算期
苏州百卓网络技术有限公司	448,000.00	未至结算期
合 计	7,227,150.03	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	9,876,152.49	11,476,788.78
1年以上	4,531.94	
合 计	9,880,684.43	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	7,342,935.92	7,338,977.73	1,536,081.16

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
离职后福利-设定提存计划		824,150.28	824,150.28	
合计	1,532,122.97	9,981,464.55	9,977,506.36	1,536,081.16

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	7,341,711.92	7,292,890.17	559,288.44
职工福利费		1,143,690.54	1,143,690.54	
社会保险费		215,984.21	215,984.21	
其中：医疗保险费		113,675.90	113,675.90	
工伤保险费		56,837.95	56,837.95	
生育保险费		45,470.36	45,470.36	
住房公积金		454,703.60	454,703.60	
工会经费和职工教育经费	1,021,656.28	1,224.00	46,087.56	976,792.72
合计	1,532,122.97	7,342,935.92	7,338,977.73	1,536,081.16

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		795,731.30	795,731.30	
失业保险费		28,418.98	28,418.98	
合计		824,150.28	824,150.28	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	9,627,876.30	8,419,193.34
增值税	133,931.92	52,345.49
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	29,558.27	8,991.00
合 计	10,108,749.70	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	6,682,865.15	6,759,033.24
合计	6,682,865.15	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	7,412,083.89	5,105,942.57		12,518,026.46
合计	7,412,083.89	5,105,942.57		12,518,026.46

注：期初余额调整详见三、（二十二）

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	46,583,731.21	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-133,052.20	
调整后期初未分配利润	46,450,679.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,059,425.74	
减：提取法定盈余公积	5,105,942.57	10%
应付普通股股利	22,002,640.00	
期末未分配利润	70,401,522.18	

注：期初余额调整详见三、（二十二）

(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
主营业务收入	168,686,348.72	87,991,771.84	141,457,597.75	75,262,719.01
其他业务收入			45,517.24	
合计	168,686,348.72	87,991,771.84	141,503,114.99	75,262,719.01

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,872,268.46	2,879,385.87
业务招待费	2,546,165.00	1,315,283.04
中介及服务费	1,531,880.50	2,465,418.89
房租及保洁费用	990,416.30	906,969.66

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	744,668.38	1,215,366.65
折旧费	642,636.38	670,240.98
广告费	202,135.92	140,379.27
差旅费	103,222.79	174,020.50
装修及修理费	54,404.41	181,663.24
其它		164,577.78
合计	9,775,057.50	10,113,305.88

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,394,907.69	3,320,158.63
直接投入	3,663,081.88	2,358,153.49
技术服务费	977,090.44	1,221,981.13
办公费	333,366.23	338,901.86
其他费用	74,972.01	15,246.00
合计	8,443,418.25	7,254,441.11

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	597,580.12	369,072.55
手续费支出	28,906.72	31,070.26
合计	-568,673.40	-338,002.29

(二十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,818,204.93	——
其他应收款信用减值损失	86,422.75	——
合计	-2,731,782.18	——

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	——	-1,805,328.90
合计		-1,805,328.90

(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	122,433.84	53,636.58	122,433.84
合计	122,433.84	53,636.58	122,433.84

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
其他补贴	22,433.84	1,752.23	与收益相关
科信局 2017 年第五批科技发展资金 发明专利授权资助		25,700.00	与收益相关
合计	122,433.84	53,636.58	

(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
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
非流动资产损坏报废损失		4,640.89	
合计	200,000.00	4,640.89	200,000.00

(二十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

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	9,551,492.13	7,299,012.02
递延所得税费用	- 409,767.33	-354,799.33
合计	9,141,724.80	6,944,212.69

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	60,201,150.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,030,172.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	301,947.47
研发支出加计扣除的影响	-190,395.25
所得税费用	9,141,724.80

(二十九) 现金流量表

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	5,422,321.91	18,573,858.13
其中：收回的票据保证金		17,760,345.00
收回的履约保证金	4,208,430.35	348,804.00
收回的其他押金保证金	481,324.34	
利息收入	597,580.12	369,072.55
政府补助	134,987.10	95,636.58
支付其他与经营活动有关的现金	18,128,516.25	14,174,636.81
其中：业务招待费	2,546,165.00	1,315,283.04
中介及服务费	2,508,970.94	2,465,418.89
办公费	1,078,034.61	1,554,268.51
广告费	202,135.92	140,379.27
差旅费	103,222.79	174,020.50
装修及修理费	54,404.41	181,663.24
其它	103,878.73	179,823.78
捐赠支出	200,000.00	
支付的履约保证金	970,575.67	2,483,206.00
支付的票据保证金	5,500,000.00	
支付的往来及其他款项	4,861,128.18	5,680,573.58

(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	51,059,425.74	40,611,713.46
加：信用减值损失	2,731,782.18	
资产减值准备		1,805,328.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	25,697,070.46	11,280,461.97
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）	-20,371.09	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		4,640.89
净敞口套期损失（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）		-203,850.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-409,767.33	-354,799.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,270,918.34	20,648,699.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,344,495.49	-24,936,490.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,534,653.36	16,890,383.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,519,216.17	65,746,088.16
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	58,599,626.13	65,827,702.11
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	-7,228,075.98	21,790,606.61

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	58,599,626.13	65,827,702.11
其中：库存现金	17,712.52	15,851.49
可随时用于支付的银行存款	53,481,913.61	57,011,850.62
可随时用于支付的其他货币资金	5,100,000.00	8,800,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	58,599,626.13	65,827,702.11

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州华渠建设工程有限公司	2019-7-25		100.00	受让	2019-7-25	取得控制权		
盐城市栀子花工程建设有限公司	2019-7-30		100.00	受让	2019-7-30	取得控制权		

(二) 本期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益的金额
苏州华渠建设工程有限公司		100.00	出让	2019-10-24	丧失控制权							
盐城市栀子花工程建设有限公司		100.00	出让	2019-10-24	丧失控制权							

七、与金融工具相关的风险

本公司现有的主要金融工具主要包括货币资金、应收账款、应收票据、应付账款等,各项金融工具的详细情况详见各项目的附注。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化及其最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司在日常经营活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

(一) 市场风险

本公司面临的市场风险主要是利率风险,利率风险主要来自金融机构投资理财,投资理财全部为人民币投资,其中固定利率为主,固定利率产生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响,浮动利率借款将受到中国人民银行贷基准利率调整的影响。本公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例,以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

(二) 信用风险

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况,存在较低的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票,由银行承兑,不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失,存在较低的信用风险。

本公司应收账款规模由行业特点和业务模式决定,公司的主要客户为政府机构,经营稳定且商业信誉良好,应收账款发生数额较大坏账损失的可能性较小。但由于应收账款期末余额较大,一旦发生坏账,将会对公司经营成果产生不利影响。

本公司已建立销售管理制度、应收账款回收管理制度,由专人负责款项催收,并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司应收账款账龄大部分控制在1年以内,公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。

(三) 流动性风险

本公司通过执行资金预算管理, 监控当前和未来一段时间的资金流动性需求, 根据经营需要和借款合同期限分析, 维持充足的货币资金储备, 降低短期现流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况, 并确保银企双方均遵守协议, 同时与金融机构开展授信合作, 获取足够的承诺额度, 以满长短期的流动资金需求, 降低资金流动性风险。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

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	关联交易内容	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
苏州工业园区瑞奇科技园管理有限公司	房租及保洁	1,161,413.55	906,969.66
合计		1,161,413.55	906,969.66

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
苏州工业园区瑞奇科技园管理有限公司	水电费	市场价	174,276.00	138,247.06

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	1,466,377.63	1,392,117.33

(四) 关联方应收应付款项

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园管理有限公司	4,620,927.96	3,459,514.41

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2020 年 4 月 22 日, 本公司召开第二届董事会第四次会议决议, 会议审议通过了《苏州天华信息科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案的议案》。2019 年度本公司实现归属于挂牌公司股东净利润为 51,059,425.74 元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 70,401,522.18 元, 资本公积 1.17 元。公司拟以现有总股本 55,006,600.00 股为基数, 以未分配利润每 10 股派发现金 5 元人民币 (含税), 共派发现金 27,503,300.00 元。

十一、其他重要事项

公司目前主要业务为安防智能监控系统集成、销售货物、提供信息图像服务以及提供智能监控的售后维护服务, 但由于公司业务人员混同, 日常所需的资源混合, 公司从内部组织结构、管理成本、内部报告需求等方面考虑, 未设置经营分部, 无需披露分部报告。

十二、 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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,299,079.34	1.14	1,299,079.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	112,231,170.74	98.86	12,745,194.47	11.36
其中：应收账款组合 1	112,231,170.74	98.86	12,745,194.47	11.36
合计	113,530,250.08	100.00	14,044,273.81	12.37

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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
其中：应收账款组合 1	95,030,095.50	98.65	9,926,989.54	10.45
合计	96,329,174.84	100.00	11,226,068.88	11.65

(1) 期末单项评估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	预期信用损失率(%)	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

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	80,436,105.72	5.00	4,021,805.29	69,291,477.59	5.00	3,464,573.88
1 至 2 年	21,409,133.41	10.00	2,140,913.34	12,715,333.40	10.00	1,271,533.34
2 至 3 年	2,607,047.83	30.00	782,114.35	6,693,354.76	30.00	2,008,006.43
3 至 4 年	1,448,954.03	50.00	724,477.02	6,270,226.35	50.00	3,135,113.17
4 至 5 年	6,270,226.35	80.00	5,016,181.08	59,703.40	80.00	47,762.72
5 年以上	59,703.40	100.00	59,703.40			
合计	112,231,170.74	11.36	12,745,194.47	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 2,818,204.93 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
苏州高铁新城经济发展有限公司	19,593,821.02	17.26	1,012,116.72
江苏鸿信系统集成有限公司	17,646,742.75	15.54	1,273,857.10
苏州金螳螂怡和科技有限公司	8,342,816.65	7.35	834,281.67
苏州市公安局相城分局	7,846,468.00	6.91	392,323.40
苏州市吴江区公安局	6,970,212.25	6.14	348,510.61
合计	60,400,060.67	53.20	3,861,089.50

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,728,455.00	3,478,489.00
减：坏账准备	87,501.70	173,924.45
合计	1,640,953.30	3,304,564.55

注：期初余额调整详见三、（二十二）

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,728,455.00	3,478,489.00
减：坏账准备	87,501.70	173,924.45
合计	1,640,953.30	3,304,564.55

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,270,800.00	73.52	2,828,763.94	81.32
1 至 2 年	302,940.00	17.53	395,010.06	11.36
2 至 3 年			252,715.00	7.27
3 至 4 年	152,715.00	8.84	2,000.00	0.06
4 至 5 年	2,000.00	0.12		
合计	1,728,455.00	100.00	3,478,489.00	100

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额				
期初余额在本期重新评估后	173,924.45			173,924.45
本期计提				
本期转回	86,422.75			86,422.75
本期核销				
其他变动				
期末余额	87,501.70			87,501.70

(4) 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
苏州高铁新城经济发展有限公司	履约保证金	539,415.00	1 年以内	31.21	26,970.75
宿迁市公共资源交易中心	履约保证金	300,000.00	1-2 年	17.36	15,000.00
苏州市相城区阳澄湖镇财政所	履约保证金	140,715.00	3-4 年	8.14	7,035.75
江苏仁合中惠工程咨询有限公司	投标保证金	140,000.00	1 年以内	8.10	7,000.00
苏州市市级非税收入财政汇缴专户	履约保证金	128,785.00	1 年以内	7.45	6,439.25
合计		1,248,915.00		72.26	62,445.75

(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
主营业务收入	168,686,348.72	87,991,771.84	141,457,597.75	75,262,719.01
其他业务收入			45,517.24	
合计	168,686,348.72	87,991,771.84	141,503,114.99	75,262,719.01

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	20,371.09	
2. 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)	134,987.10	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
4. 所得税影响额	6,696.27	
合计	-37,945.54	

(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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	41.33	41.88	0.93	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41.36	41.80	0.93	1.03

苏州天华信息科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

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:

董事会秘书办公室