



瀚天智能

NEEQ: 872235

江苏瀚天智能科技股份有限公司



年度报告

—2020—

公司年度大事记



公司于2021年1月荣获江苏省安装行业协会颁发的“安装百强企业”荣誉称号。



公司于2020年7月荣获中共南通市通州区住房和城乡建设局委员会颁发的“先进基层党组织”荣誉称号。



公司于2020年10月荣获南通市通州区建筑行业协会颁发的“南通市通州区建筑业竞争力20强”荣誉称号。



公司于2020年4月荣获江苏省住房和城乡建设厅颁发的江苏省优质工程奖“扬子杯”荣誉称号。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标	8
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重大事件	23
第六节	股份变动、融资和利润分配	26
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	30
第八节	行业信息	33
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	39
第十节	财务会计报告	48
第十一节	备查文件目录	120

第一节 重要提示、目录和释义

【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。

公司负责人陈曦、主管会计工作负责人徐成及会计机构负责人（会计主管人员）徐成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控制权分散和无实际控制人的风险	公司股权结构分散，无实际控制人。公司有 97 名自然人股东及 7 名法人股东，第一大股东百创投资持有公司 23.39% 股权，百创投资股权亦很分散，共有 47 名自然人股东。公司无单一股东持有公司 50% 以上的股权，无单一股东可以控制公司董事会，对公司决策形成实质性控制，公司存在控制权分散和无实际控制人的风险。
国家宏观经济政策变动的风险	公司所从事的建筑智能化业务与其下游的房地产建筑产业的发展情况密切相关，而后者由于关系到国际民生，一直是政府调控的重点领域，所以国家经济的宏观调控政策特别是房地产调控政策风险是本行业的基本风险。公司所从事的交通智能化业务也和国家在城市基础设施建设方面的财政政策有一定关系。国家在智能化产业的相关政策会对公司经营业绩产生重要

	的影响。
应收账款风险	公司存在应收账款较高的风险，2020 年末，公司应收账款净额是 11,312.80 万元, 占公司资产总额的比例是 64.62%。应收账款的资金占用一定程度上降低了公司开拓新市场，承揽新项目的能力，对公司的业务发展产生不利影响。
工程质量及施工安全风险	公司所承接的智能化工程项目对施工质量及现场施工作业的安全管理要求较高。为此，公司建立各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保工程顺利进行。此外，公司还引入质量管理体系、环境管理体系认证，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化。虽然报告期内公司未发生过重大工程质量及施工安全问题，但仍不能完全杜绝前述问题的发生，而一旦发生重大工程质量或施工安全问题，将对公司的业绩及声誉产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

行业重大风险

公司所从事的建筑智能化及交通领域智能化项目与国家在城市基础设施建设投入及房地产业的调控政策密切相关，城市基础设施建设受国家政策导向影响，而房地产业关系到国计民生一直是政府政策调控的重点领域，所以国家经济的宏观导向及房地产业的调控政策是行业的重大风险。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、瀚天智能	指	江苏瀚天智能科技股份有限公司
百创投资	指	江苏百创投资股份有限公司，系股份公司法人股东
董事会	指	江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏瀚天智能科技股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏瀚天智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	—
证券简称	瀚天智能
证券代码	872235
法定代表人	陈曦

二、 联系方式

董事会秘书姓名	李鹏程
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	南通市高新区新世纪大道 998 号
电话	0513-86104388
传真	0513-86104388
电子邮箱	187045519@qq.com
公司网址	http://www.tzjzib.com/
办公地址	南通市高新区新世纪大道 998 号
邮政编码	226300
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 10 月 5 日
挂牌时间	2017 年 10 月 19 日
分层情况	创新层
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-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能化工程的设计、施工安装及维护以及通信管网工程的施工维修，软件平台项目的开发。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	66,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

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	913206127141833717	否
注册地址	江苏省南通市高新区新世纪大道 998 号	否
注册资本	66,700,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	金元证券	
主办券商办公地址	广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 4 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	金元证券	
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	郭海龙	李雯敏
	6 年	3 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	

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

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	156,006,103.94	171,241,549.32	-8.90%
毛利率%	18.42%	21.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,769,823.44	13,584,297.27	-50.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,185,363.44	13,567,297.27	-54.41%
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)	7.99%	18.27%	-
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)	7.30%	18.24%	-
基本每股收益	0.11	0.25	-56.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,053,305.09	174,259,805.31	0.46%
负债总计	80,957,493.15	97,108,977.98	-16.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,095,811.94	77,150,827.33	21.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.44	-2.08%
资产负债率%(母公司)	46.25%	55.73%	-
资产负债率%(合并)	46.25%	55.73%	-
流动比率	2.00	1.68	-
利息保障倍数	6.70	11.38	-

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	6,513,502.46	6,131,786.99	6.23%
应收账款周转率	1.14	1.34	-
存货周转率	75.47	95.54	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.46%	31.16%	-
营业收入增长率%	-8.90%	60.70%	-
净利润增长率%	-50.16%	21.81%	-

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	66,700,000	53,500,000	24.67%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

☐适用 ☒不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	779,280.00
非经常性损益合计	779,280.00
所得税影响数	194,820.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	584,460.00

九、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

十、 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：

公司主要收入来源是智能化工程的设计、施工安装及维护业务。

公司具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的甲等建筑智能化系统设计专项证书；江苏省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质、通信工程施工总承包叁级资质；中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力壹级证书；中国电子信息行业联合颁发的叁级信息系统集成及服务资质；南通市行政审批局颁发的城市及道路照明工程专业承包叁级资质，能够承接大型建筑智能、公共安防及交通智能化工程项目。公司一直以来专注于智能化及公共安防工程，近年来公司承接的智能化工程多次荣获市优质工程“紫琅杯”、省优质工程“紫金杯”、“扬子杯”，并获得国家优质工程奖“中国安装之星”。公司也多次荣获“中国安装协会科技创新企业”、“江苏省安装行业优秀企业”、“江苏省百强安防企业”、“江苏省安装百强企业”、“南通建筑智能化先进企业”、“南通市通州区建筑业竞争力 20 强企业”“通州区建筑安全生产先进企业”、“通州区优秀专业承包建筑企业”等荣誉，公司董事长也被江苏省委组织部、江苏省人才工作领导小组、江苏省经济和信息化委员会、江苏省科学技术厅联合评为“江苏省科技企业家”，公司项目质量得到业内广泛认可，形成了一定的品牌优势。

公司注重科技创新，深入研究智能化施工技术，经过多年智能化领域施工的积累，组织并参与编写国家级规范《智能化建筑工程施工规范》GB50606 已实施，另主编的《江苏省建筑安装工程技术操作规程-智能化分册》为规范、引导建筑智能化工程施工、完善智能化施工管理体系作出了一定的贡献。公司经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的技术和项目管理队伍，认同公司文化，深谙招投标、编制预算、工程设计、原材料采购、劳务分包、项目施工、后期维保的等项目管理重要环节的技巧，在项目预算、项目进度和项目质量管控方面都具有丰富运作技巧，公司的专业人才队伍为公司日后的可持续性发展奠定了基础。

公司设有专门部门负责业务开发、市场拓展及客户维护工作，公司承接项目的渠道主要包括两种，即公开招标与邀标。公开招标模式中，公司主要通过关注各级政府公共资源交易中心等招标网站不定期发布的招标信息，以获取适合公司投标的项目。邀标模式中，则基于公司的市场口碑和行业优势，由客户向公司发出投标邀请。

公司项目执行项目部管理制度，中标后，根据工程项目的具体情况组建项目部，项目部对具体项目

整体的经营、技术、实施及管理负责，项目部实行项目经理负责制。公司各职能部门协同项目部完成项目的施工、运营及后续的维护工作。公司制定了严格的业务运作流程管理，包括招投标、工程预算编制、工程设计、材料采购、施工管理等重要环节，通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证所承接项目工程的品质。

由于公司所处行业的经营特点，对施工人员的需求具有一定的不确定性，所以在拥有自身施工建筑人员的同时，也将部分项目的施工安装任务进行外包，以此减少公司成本支出的压力。

公司所属智能化产业发展前景良好，未来成长空间巨大。公司 2020 年经营状况稳定，2020 年实现销售收入 15,600.61 万元。

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

报告期内，公司在做好疫情防控、积极复工复产的基础上，继续秉承“诚信、协作、融合、创新”的宗旨持续致力于生产经营和服务社会，继续以“稳主业、促创新”为主题，着力于建筑智能化领域，积极推进智慧城市及软件管理平台项目，以扎实的技术能力，精耕细作的项目管理态度服务好业主客户，确保了公司平稳发展，也为日后扩大再生产奠定了良好的基础。公司将持续优化部门设置、进一步深化机制改革，继续扩大主营业务市场覆盖率，在拓宽现有生产经营领域的同时积极引导科技创新向纵深发展。公司将进一步优化区域市场部门设置，以促进区域市场不断提高市场占有率，同时将进一步深入关注新基建领域，力争在通信、数据中心等板块有所建树。

（二）行业情况

近年来，我国的智能建筑产业发展迅速，尤其近十多年来，每年保持 20%的复合增长率。智能建筑

工程行业的发展与建筑业整体发展密切相关，包括新建建筑的智能化技术应用和已有建筑的智能化改造，其中新建建筑对建筑智能化的市场需求影响较大，是市场的主要需求。

1、从中国未来城市化建设的进程来看，智能化产业还将保持较大的发展空间

改革开放以来，中国的城市化建设得到了快速发展，但相对于发达国家的城市化水平相比，仍然偏低。根据世界城市化发展的普遍规律，我国的城市化及城市现代化建设仍然会有一个较长的发展过程，居民商品房、商务楼宇、酒店、医院、学校、场馆、交通、市政工程、公共安防等基础设施建设领域仍然具有巨大的发展空间，从而为智能化及公共安防工程产业的长期发展提供了有利条件。

2、国家政策支持和新基建建设的全面铺开

近年来，中央多次会议强调，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。新型基础设施主要包括 3 个方面内容：一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。我国正在 5G、数据中心等数字基建上加速，给行业带来了巨大政策利好和商机。

3. 智能家居市场的蓬勃发展

在智慧城市建设及物联网+应用的必然潮流下，智能化产业会进一步深化发展，行业发展将呈现更多的宽广度，同时在细分领域会体现更多的纵深度。随着人们追求和喜好的变化，家居智能化的趋势也越来越明显，很多消费者在充分考虑家具实用性的同时，也开始注重家居的智能含量及使用是否更加省时省力，这样的需求极大地推动了智能家居的生产和销售，智能家居市场迅速扩大，使得智能家居领域成为极具发展潜力的行业。

从企业发展方向来看，未来行业发展速度将会进一步加快，行业内企业发展将会向规模化、集约化以及专业化方向发展，随着国民经济的发展及新基建的全面铺开，行业需求将会保持较快速度增长，行业发展空间很大。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	20,004,407.49	11.43%	8,519,293.17	4.89%	134.81%
应收票据	8,023,968.63	4.58%	2,110,670.49	1.21%	280.16%
应收账款	113,127,997.21	64.62%	128,076,992.74	73.50%	-11.67%
存货	1,737,671.94	0.99%	1,635,035.44	0.94%	6.28%
投资性房地产					
长期股权投资	1,710,313.14	0.98%	2,203,517.00	1.26%	-22.38%
固定资产	1,977,022.33	1.13%	926,423.91	0.53%	113.4%
在建工程					
无形资产	2,496,454.99	1.43%	2,894,925.67	1.67%	-13.76%
商誉					
短期借款	19,360,000.00	11.06%	23,229,918.50	13.33%	-16.66%
长期借款					
应付账款	38,057,066.55	21.74%	52,387,116.27	30.06%	-27.35%
其他应付款	4,059,961.50	2.32%	6,067,262.93	3.48%	-33.08%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金期末余额较上期末增加 134.81%，主要系报告期内公司完成定向发行，现金储备增加；

应收账款较上年减少 11.67%，主要原因系报告期内因疫情影响，部分项目进场较晚影响工程进展，公司本期收入下降，同时公司加强应收账款回收管理所致；

存货较上年增加 6.28%，主要原因系工程项目已开工，工程成本已发生，甲方尚未进行确认，导致无法按照进度确认收入，结转成本所致；

应付账款较上年减少 27.35%，主要原因系报告期内因疫情影响，部分项目进场较晚影响工程进展，公司本期收入下降，相应采购减少，同时部分上期应付采购款在报告期内支付所致。

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	156,006,103.94	-	171,241,549.32	-	-8.90%

营业成本	127,267,714.49	81.58%	134,172,745.42	78.35%	-5.15%
毛利率	18.42%	-	21.65%	-	-
销售费用	1,509,324.10	0.97%	1,653,995.24	0.97%	-8.75%
管理费用	8,511,479.80	5.46%	8,264,248.40	4.83%	2.99%
研发费用	6,581,829.89	4.22%	6,868,233.95	4.01%	-4.17%
财务费用	999,391.98	0.64%	1,484,224.31	0.87%	-32.67%
信用减值损失	-5,033,332.90	-3.23%	-1,592,871.94	-0.93%	215.99%
资产减值损失	-8,500.85	-0.01%	0		
其他收益	600,000.00	0.38%	20,000.00	0.01%	2,900.00%
投资收益	-493,203.86	-0.32%	-1,296,483.00	-0.76%	-61.96%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	5,793,595.65	3.71%	15,591,365.02	9.10%	-62.84%
营业外收入	179,280.00	0.11%	0	0%	0%
营业外支出	0	0%	0	0%	0%
净利润	6,769,823.44	4.34%	13,584,297.27	7.93%	-50.16%

项目重大变动原因:

营业收入较上年减少 8.90%，主要原因系在上半年受疫情影响部分项目进场较晚一定程度上疫情影响工程的进展；

营业成本较上年减少 5.15%，主要原因系公司营业收入有一定的减少，带动营业成本同步减少；
营业利润及净利润较上年同比下降，主要原因系在一定程度上受疫情影响。

(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	147,506,084.80	157,939,570.60	-6.61%
其他业务收入	8,500,019.14	13,301,978.72	-36.10%
主营业务成本	120,679,229.20	121,937,962.39	-1.03%
其他业务成本	6,588,485.29	12,234,783.03	-46.15%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
智能工程	147,506,084.80	120,679,229.20	18.19%	-6.61%	-1.03%	-4.61%

材料销售	8,500,019.14	6,588,485.29	22.49%	-36.10%	-46.15%	14.47%
------	--------------	--------------	--------	---------	---------	--------

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

报告期内收入构成未发生重大变化。

(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	通州建总集团有限公司	42,286,767.60	27.11%	是
2	舜元建设（集团）有限公司	12,385,321.10	7.94%	否
3	中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	10,359,832.17	6.64%	否
4	浙江省三建建设集团有限公司	10,275,229.35	6.59%	否
5	标龙建设集团有限公司	6,275,229.36	4.02%	否
合计		81,582,379.58	52.30%	-

(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	南通众艺建筑安装工程有限公司	22,097,158.12	6.78%	是
2	南通视通信息科技发展有限公司	4,754,419.72	1.46%	否
3	厦门立林科技有限公司	4,494,000.00	1.38%	否
4	南通海石建筑劳务有限公司	3,760,000.00	1.15%	否
5	上海振威智能设备有限公司	3,748,400.00	1.15%	否
合计		38,853,977.84	11.92%	-

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	6,513,502.46	6,131,786.99	6.23%
投资活动产生的现金流量净额	-1,517,165.99	-3,500,000	-56.65%
筹资活动产生的现金流量净额	5,814,817.85	-7,329,978.10	179.33%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 6.23%，主要原因系本期公司营业收入较上期略有下降，公司加大了应收款项回收力度，因此经营活动现金流入金额有所上升；上期部分供应商货款在本期支付，因此应付账款余额有所下降，同时报告期内公司支付了较大金额的保证金，因此经营活动现金流出金额有所上升，综合导致经营活动产生的现金流量净额略有上升。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加 56.65%，主要原因系上期公司投资设立参股公司，本期固定资金投资金额相对较小所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 179.33%，主要原因系报告期内公司进行了定向发行，募集了部分资金，上期归还了关联方财务资助所致。

(四) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏瀚天软件科技有限责任公司	参股公司	软件开发、销售	621,763.87	-383,787.29	323,630.74	-1,409,153.88

主要控股参股公司情况说明

为积极实施公司发展战略，完善公司多元化竞争力，2019年3月对江苏瀚天软件科技有限责任公司投资 350 万元，持有 35%的股权，公司将通过该公司推进智能化建筑和软件开发的整合与升级，进一步提升公司在业内的品牌影响力和竞争力。江苏瀚天软件科技有限责任公司注册资金 1000 万元，经营范围：软件开发、销售；网络技术的研发、技术推广；计算机技术咨询服务；计算机信息技术服务；平面设计；计算机硬件、耗材及办公软件销售；视频设备的技术开发；广播电视的设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、电子元器件销售；建筑智能化系统的安装与维护。

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	6,581,829.89	6,868,233.95
研发支出占营业收入的比例	4.22%	4.01%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	20	19
研发人员总计	20	19
研发人员占员工总量的比例	28.17%	27.14%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	5	2
公司拥有的发明专利数量	2	2

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明:

关键审计事项: 收入确认

贵公司主要从事建筑智能化工程、电子工程、机电工程、通信工程等的设计、施工、维护,收入详见财务报表附注“三、(二十四)收入”“六、(二十七)营业收入、营业成本”。

如财务附注三、(二十四)收入所述,公司工程收入属于在某一时段内履行的履约义务,在合同期内按完工进度确认收入。

管理层根据工程承包项目的合同预算,对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计以确定合同的履约进度,并于合同执行过程中进行评估和修订,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,基于上述原因,因此我们将收入确定为关键审计事项。

该事项在审计中是如何应对的:

针对收入确认,我们实施的审计程序包括但不限于:

1) 了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

2) 检查主要工程项目合同, 以及获取项目进度单, 评价管理层对在某一时点还是某一时段内的履约判断的正确性, 以及评价管理层对交易价格与可变现对价评估的合理性;

3) 执行实质性分析程序, 分析毛利率及应收账款周转率的变动情况及与同行业的对比;

4) 按照完工进度对企业收入成本重新进行计算, 复核本期收入成本确认的准确性;

5) 对期末应收账款和销售收入进行函证;

6) 调查重要客户和新增客户背景资料。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

资产负债表新增“合同资产”行项目, 并不追溯调整。资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 4,125,216.89 元, 2020 年 1 月 1 日列示金额为 3,963,700.78 元。资产负债表新增“合同负债”行项目, 并不追溯调整。资产负债表合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 2,076,726.60 元, 2020 年 1 月 1 日列示金额为 282,842.00 元。

(八) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 其他社会责任履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司一如既往的秉承“诚信、协作、融合、创新”的宗旨致力于生产经营和服务社会, 并将其视为企业核心价值观。

在员工责任方面, 公司高度重视人才培养, 将人才资源视为公司最重要的核心资源。目前, 公司继续在人才引进、梯队建设方面不断总结, 并已显现制度完善、成效体现的良好局面, 发现人才、爱护人才, 充分挖掘个体潜在能力, 使员工在提升自我的同时更为集体创造绩效。公司设立党支部, 充分发挥党建工作的先锋模范作用, 与员工教育、文化建设、业务发展、创新发展相结合, 让党旗飘扬在项目

一线成为主旋律。公司所有员工根据法律法规规定享受法定节假日、年休假、产假等法定权利，每年进行一次员工健康体检，公司为所有员工办理社会保险并缴纳住房公积金，并且根据公司规定员工享受出差补贴、电话补贴等福利，并且定期组织安排集体旅游、户外拓展、棋牌比赛、体育竞技等有益于身心健康的活动。在疫情防控紧张时期，公司提前准备，克服防疫物资短缺的局面，想方设法给全体职工配备了一定数量的防疫保障物资，同时积极做好公共场所消杀工作，并按规定履行开复工审批手续，确保全体员工身体健康。公司严格遵守职业健康安全体系，引导全员关心安全，建立安全的操作方法，保证有效的安全培训。积极参加各类各级岗位人员继续教育培训，保持全员主动学习习惯。

在服务方面，公司提供的各类产品及服务达到国家规定的合格标准，拥有了行业内齐全的资质体系，通过了质量管理、环境管理、职业健康与安全、信息技术服务管理、信息安全管理体系认证，并获得“AAA”级资信评估。作为江苏省安装行业协会智能化与消防工程分会副会长单位、中国建筑业协会智能专业委员会委员单位，公司积极履行行业职责，踊跃参与协会活动，为提升行业价值做出应有的贡献，公司积极参与国家及行业标准制定，相继参编了住建部国家标准《智能建筑工程施工规范》及江苏省工程建设标准《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—建筑智能化工程》，在积极引领行业成熟健康发展的同时，也进一步谋求了公司行业优势地位。

在守法诚信方面，公司遵守国家颁布的法律法规及各类规定，不断完善法人治理结构及现代企业制度，提升公司治理水平。公司把诚信经营作为企业核心价值观的一个重要内容，在履行信息披露义务方面，公司坚持了适当的主动性披露，与合作方之间一直以诚信为本、严格按合同履行相关约定，受到合作方及客户的好评。公司不断完善内部监督约束机制，对合同管理、采购流程、投标流程等方面执行全过程跟踪监督。公司先后获得“江苏省智能化与消防工程行业二十强称号”、“江苏省安装行业安装百强企业”、“江苏省安装行业优秀企业”、“江苏省百强安防企业”、“南通建筑智能化先进企业”、“建筑安全生产先进企业”、“优秀专业承包建筑企业”等荣誉称号。

在环保及慈善方面，公司坚持低碳节能的环保理念，作为致力于智慧城市建设为导向的公司，公司严格遵守职业健康安全体系，公司在建项目的废水、废气、噪声排放均符合排放标准，建设项目均按照国家及属地的法律、法规要求实施环保治理，在公司内部宣传夏日节能方法、张贴及时关灯小告示等提醒全员绿色、低碳办公。在专注企业发展的同时，公司也积极参与慈善事业，在特大自然灾害发生时、在员工家庭遇到困难时，公司工会均会积极组织全员募捐。

在过去的半年里，公司继续在工程质量、品牌形象等方面获得的行业及社会各界的认可，公司也会一如既往的做好自身建设，履行好回报股东和社会的义务。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

报告期内，公司运转良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

在当今时代背景影响下，依托智慧城市建设，互联网+概念的正在深刻影响着社会的每一个因子，智能建筑行业更是保持着高速发展的态势，楼宇建筑正全面进入数字时代，这带给建筑智能化企业巨大的市场空间，建筑智能化是楼宇建筑不可或缺的重要组成部分，智能楼宇操作管理系统服务于整个建筑全寿命周期，通过智能化系统对楼宇的管理，可以减少人力成本，节约能源投入，是绿色建筑不可或缺的重要组成部分。同时，家居智能化的趋势也越来越明显，很多消费者在充分考虑家居实用性的同时，也开始注重家居的智能含量及使用时是否更加省时省力，这样的需求极大地推动了智能家居的生产和销售，智能家居市场迅速扩大，使得智能家居行业成为极具发展潜力的行业分支。

随着系统集成向纵深发展，软件平台类的应用也深入社会各行各业，应用类的软件平台让社会管理、企业服务的品质带来质的提升，在高效进行监管、办公、服务的同时又进一步节省人力物力，解决了管理和服务中的痛点、难点。

随着社会发展的不断进步，建筑智能化及综合类系统集成必将成为服务于大众的稳增长、惠民生的重要行业。

（二） 公司发展战略

公司将一如既往的秉承“诚信、协作、融合、创新”的理念，积极投身于行业建设，创新服务领域，进一步推动企业高质量发展。

(三) 经营计划或目标

公司将一如既往以练内功、树品牌、谋创新的思想开展各项生产经营活动，持续扩大智能化市场份额，同时更进一步多点面覆盖区域市场、拓宽市场布局，提高在市场竞争中的出镜率及中标率。公司将进一步优化商业模式，借助互联网创新发展时代浪潮，细化专业领域服务，积极满足人民日益增长的美好生活需要。

以上经营思路是公司基于对行业发展趋势和公司自身优势资源得出的前瞻性规划目标，并不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识。

(四) 不确定性因素

虽然建筑业是支撑国民经济的重要产业，近些年来建筑业也一如既往的持续健康发展，但是随着建筑行业整体工程承包领域竞争日趋激烈，智能建筑专业也面临着不同程度的竞争压力，项目利润空间及项目中标成功率存在不确定性，给公司盈利能力带来不确定影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、控制权分散和无实际控制人的风险

公司股权结构分散，无实际控制人。公司有 97 名自然人股东及 7 名法人股东，第一大股东百创投持有公司 23.39%股权，百创投资股权亦很分散，共有 57 名自然人股东。公司无单一股东持有公司 50% 以上的股权，无单一股东可以控制公司董事会，对公司决策形成实质性控制，公司存在控制权分散和无实际控制人的风险。

针对控制权分散和无实际控制人的风险，公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司发生被不当控制的风险。

2、国家宏观经济政策变动的风险

公司所从事的建筑智能化业务与其下游的房地产建筑产业的发展情况密切相关，而后者由于关系到国际民生，一直是政府调控的重点领域，所以国家经济的宏观调控政策特别是房地产调控政策风险是本行业的基本风险。公司所从事的公共安防及交通领域智能化业务也和国家在城市基础设施建设方面的财政政策有一定关系。国家在智能化产业的相关政策会对公司经营业绩产生重要的影响。

针对宏观经济政策变动的风险，公司积极将抓住宏观政策导向和产业发展机会，不断扩大公司业务规模，提升公司经营业绩，从而提高自身的应对宏观风险的抗风险能力，减少宏观经济环境及产业政策波动导致的经营业绩下滑的风险。

3、应收账款风险

公司存在应收账款较高的风险，2020 年公司应收账款余额为 11312.80 万元，占公司资产总额比例 64.62%。应收账款的资金占用一定程度上降低了公司开拓新市场，承揽新项目的能力，对公司的业务发展产生不利影响。

针对公司应收账款的风险，公司将致力于甄选优质客户进行合作，与优质客户在包括项目合作等多领域产生协作关系，在源头上降低应收账款发生的可能性。对已发生的应收账款，加强应收账款的管控，加快应收账款的催款力度和回款速度，争取早日解决既有应收账款问题。

4、工程质量及施工安全风险

公司所承接的智能化工程项目对施工质量及现场施工作业的安全管理要求较高。为此，公司建立各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保工程顺利进行。此外，公司还引入质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系认证，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化。虽然报告期内公司未发生过重大工程质量及施工安全问题，但仍不能完全杜绝前述问题的发生，而一旦发生重大工程质量或施工安全问题，将对公司的业绩及声誉产生不利影响。

针对工程质量及施工安全风险，公司将进一步建立健全各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化，避免因管理不善而导致重大工程质量或施工安全问题。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 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	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 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.(五)
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	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

☐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） 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

本报告期公司无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

（三） 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	220,000,000.00	42,286,767.26
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 财务资助	20,000,000.00	0
5. 其他	45,800,000.00	20,400,000.00

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
作为偶发性关联交易审议关联方采购	34,162,636.46	22,401,133.22

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

基于公司整体发展需要，公司于2019、2020 年与南通众艺建筑安装工程有限公司签订《工程劳务分包合同》，2019交易金额11,761,503.24元，2020年发生金额22,085,907.18 元。

2020年公司接受江苏瀚天软件科技有限责任公司提供的劳务264,323.81元，向通州建总集团有限公司支付水电费50,902.23元。

公司已于2019 年第一次临时股东大会通过《关于公司与关联方偶发性关联交易的议案》，预估与南通众艺建筑安装工程有限公司签订《工程劳务分包合同》，金额为30,000,000.00 元。2021年4月21日公司第二届董事会第六次会议对南通众艺建筑安装工程有限公司超出此前审议金额的3,847,410.42元关联采购以及报告期内发生的与其他公司发生的偶发性关联采购进行了确认，尚需提交2020年年度股东大会审议。

(五) 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	承诺内容	承诺履行情况
其他	2017年4月3日		挂牌	无一致行动承诺	确认股东之间不存在通过投资关系、协议或其他安排采取一致行动的情况。	正在履行中
董监高	2017年5月31日		挂牌	关于劳务外包事项	若因分包商资质问题引发经济损	正在履行中

				承诺	失，本人无条件承担	
董监高	2017年5月31日		挂牌	同业竞争承诺	本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动。	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内公司股东出具《无一致行动协议承诺书》、董事长及法定代表人出具《关于劳务分包事项承诺函》、公司持股 5%以上股东、董监高和核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，有关承诺各方均严格履行承诺，勤勉尽职，不存在任何违背承诺损害公司和其他股东利益的情形。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	1,300,000.00	0.74%	诉讼
银行存款	货币资金	冻结	673,960.00	0.39%	保函保证金
总计	-	-	1,973,960.00	1.13%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项不会对公司产生重大不利影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

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	0	0.00%	55,225,000	55,225,000	82.80%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,215,700	2,215,700	3.32%
	核心员工	0	0.00%	2,300,000	2,300,000	3.45%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,500,000	100.00%	-42,025,000	11,475,000	20.05%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	12,700,000	23.74%	-1,225,000	11,475,000	17.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		53,500,000	-	13,200,000	66,700,000	-
普通股股东人数		104				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年3月27日，经公司2020年第二次临时股东大会批准（公告编号：2020-027），公司发行股票不超过1430万股，发行价格1.34元/股，募集资金总额为不超过1916.2万元（股票发行方案详见公告编号：2020-054）。本次募集资金用于补充公司流动资金以缓解公司资金压力，扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。2020年6月1日9:00至2020年6月3日17:00前，认购对象进行本次股份认购，本次认购对象合计37人，最终募集资金合计17,688,000元。该募集资金已于2020年6月3日全部到账，缴存银行为：中国银行南通新金路支行（账号：509274573536），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（【2020】29168）号验资报告审验。

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	江苏百创投资股份有限公司	15,600,000	0	15,600,000	23.39%	0	15,600,000	0	0
2	陈曦	4,300,000	0	4,300,000	6.45%	3,225,000	1,075,000	0	0
3	张晓华	2,500,000	0	2,500,000	3.75%	0	2,500,000	0	0
4	魏进	2,500,000	0	2,500,000	3.75%	0	2,500,000	0	0
5	张慎林	2,000,000	0	2,000,000	3.00%	0	2,000,000	0	0
6	张红军	2,000,000	1,000,000	3,000,000	4.50%	0	3,000,000	0	0
7	黄学建	1,600,000	0	1,600,000	2.40%	1,200,000	400,000	0	0
8	张新明	1,600,000	0	1,600,000	2.40%	1,200,000	400,000	0	0
9	葛兵	1,600,000	0	1,600,000	2.40%	1,200,000	400,000	0	0
10	唐卫斌	800,000	800,000	1,600,000	2.40%	0	1,600,000	0	0
合计		34,500,000	1,800,000	36,300,000	54.44%	6,825,000	29,475,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：相互无关系。									

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

不存在实际控制人。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2020年3月12日	2020年6月29日	1.34	13,200,000	公司股东及核心员工	不适用	17,688,000	购买原材料及发放工资薪酬

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2020年6月29日	17,688,000.00	17,680,469.46	否	不适用	不适用	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

本次募集资金总额为 17,688,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日共使用 17,680,469.46 元，其中购买原材料支付 15,268,446.54 元，发放工资薪酬 2,416,920.00 元，收到银行利息 6,766.06 元，支付询证函费用 200.00 元，支付银行手续费 1,668.98 元，期间未变更募集资金用途。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 √ 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□ 适用 √ 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□ 适用 √ 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	招商银行股份有限公司南通通州支行	金融机构	14,360,000.00	2020年9月14日	2021年9月13日	4.6%
2	银行借款	招商银行股份有限公司南通通州支行	金融机构	5,000,000.00	2020年9月17日	2021年9月16日	4.6%
合计	-	-	-	19,360,000.00	-	-	-

九、 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
2020 年 5 月 12 日	1.3	0	0
合计	1.3	0	0

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
年度分配预案	0.7	0	0

十、 特别表决权安排情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈曦	董事长、总经理	男	1966年2月	2019年11月11日	2022年11月10日
葛兵	董事	男	1963年1月	2019年11月11日	2022年11月10日
张扬	董事	男	1988年4月	2019年11月11日	2022年11月10日
张新明	董事、副总经理	男	1973年9月	2019年11月11日	2022年11月10日
杨志荣	董事、副总经理	男	1978年12月	2019年11月11日	2022年11月10日
黄学建	监事会主席	男	1963年7月	2019年11月11日	2022年11月10日
周志斌	监事	男	1965年3月	2019年11月11日	2022年11月10日
徐瑜	监事	女	1977年11月	2019年11月11日	2022年11月10日
李鹏程	董事会秘书	男	1986年1月	2019年11月11日	2022年11月10日
徐成	财务总监	女	1987年2月	2019年11月11日	2022年11月10日
董事会人数:				5	
监事会人数:				5	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，无控股股东、实际控制人。

(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	期末被授予的限制性股票数量
陈曦	董事长、总经理	4,300,000	0	4,300,000	6.45%	0	0
葛兵	董事	1,600,000	0	1,600,000	2.40%	0	0
张扬	董事	0	0	0	0%	0	0
张新明	董事、副总经理	1,600,000	0	1,600,000	2.40%	0	0
杨志荣	董事、副总经理	1,200,000	0	1,200,000	1.80%	0	0
黄学建	监事会主席	1,600,000	0	1,600,000	2.40%	0	0
周志斌	监事	400,000	1,000,000	1,400,000	2.10%	0	0

徐瑜	监事	600,000	0	600,000	0.90%	0	0
李鹏程	董事会秘书	800,000	-5,700	794,300	1.19%	0	0
徐成	财务总监	600,000	-5,600	596,400	0.89%	0	0
合计	-	12,700,000	-	13,690,700	20.53%	0	0

(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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4	0	0	4
行政人员	6	0	0	6
生产人员	32	0	1	31
销售人员	5	0	0	5
技术人员	19	0	0	19
财务人员	4	1	0	5
员工总计	70	1	1	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	38	39
专科	22	22
专科以下	9	9
员工总计	70	70

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效、福利待遇等，同时依据相关法律法规，公司员工缴纳社会保险、公积金。公司重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，多层次、多形式地加强员工培训作，包括新员工入职培训、在职人员继续教育、执业资格及岗位技能培训、管理者综合业务能力培训等，不断提高公司从普通员工到管理者的整体素质，以实现公司与员工的共同成长。目前公司返聘人员为2人。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
崔俊杰	新增	部门副经理	0	100,000	100,000
吴华	新增	部门副经理	0	100,000	100,000
张晓巍	新增	部门副经理	0	300,000	300,000
刘佳彬	新增	部门副经理	0	100,000	100,000
季慧	新增	部门主管	0	200,000	200,000
邵峰	新增	部门主管	0	100,000	100,000
吴俊	新增	部门主管	0	200,000	200,000
邢一鸣	新增	部门主管	0	200,000	200,000
王鑫焱	新增	部门主办	0	100,000	100,000
王坚	新增	部门主办	0	100,000	100,000
曹正兵	新增	部门主办	0	100,000	100,000
季铭	新增	部门主办	0	100,000	100,000
马炆	新增	部门主办	0	100,000	100,000
蒋鹏翔	新增	部门主办	0	100,000	100,000
张伟	新增	部门主办	0	100,000	100,000
孙恬婧	新增	部门主办	0	100,000	100,000
潘小静	新增	普通员工	0	100,000	100,000
刘敏琦	新增	普通员工	0	100,000	100,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

本次认定核心员工为公司发展需要，核心员工积极参与公司定向增发，认可公司未来发展潜力及认同公司价值观，对公司生产经营起积极正面作用。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第八节 行业信息

☐环境治理公司 ☐医药制造公司 ☒软件和信息技术服务公司
☐计算机、通信和其他电子设备制造公司 ☐专业技术服务公司 ☐互联网和相关服务公司
☐零售公司 ☐农林牧渔公司 ☐教育公司 ☐影视公司 ☐化工公司 ☐卫生行业公司
☐广告公司 ☐锂电池公司 ☐建筑公司 ☐不适用

一、 业务许可资格或资质

公司具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的甲等建筑智能化系统设计专项证书；江苏省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质、通信工程施工总承包叁级资质；中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力壹级证书；中国电子信息行业联合颁发的叁级信息系统集成及服务资质；南通市行政审批局颁发的城市及道路照明工程专业承包叁级资质。

公司通过了质量管理、环境管理、职业健康与安全、信息技术服务管理、信息安全管理体系统认证，并获得“AAA”级资信评估。同时公司为江苏省安装行业协会智能化与消防工程分会副会长单位、中国安装协会智能化与消防工程分会常务理事单位。

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

公司于 2020 年 7 月原始取得“指令管理平台 V1.0”，软著登字第 5692478 号；公司于 2020 年 7 月原始取得“特设监管一码通平台 V1.0”，软著登字第 5665245 号。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

公司吸收专利管理人才，建立了专利管理小组，制订了专利管理制度，规范了专利管理的行为，同时完善了专利档案，跟踪专利动态。报告期内没有诉讼和仲裁。

三、 研发情况

(一) 研发模式

公司研发方式采用自主研发和合作研发两种方式，目前公司设立研发部，部门共有 13 人。目前已研发的平台有智慧家居装置智能化控制平台、智能家庭监控软件、指令管理平台、智慧食药行政许可在线审批系统、智慧食药在线培训系统、园区人员定位装置巡检平台、语音识别门禁身份验证软件、智慧食药移动执法系统、特设监管一码通平台、智慧食药四品一械安全追溯系统、江苏瀚天智能企业家之家网上

办事系统、江苏瀚天智能企业家之家市监发布系统、江苏瀚天智能企业家之家企业互动评价系统、江苏瀚天智能企业家之家你点我应系统、明厨亮灶监管系统、智慧食药监管系统、智慧食药稽查办案系统、智慧食药公众端 APP 系统、访客对讲智能引导软件、电梯图像识别控制软件、智慧食药大数据分析系统、GIS 地理信息系统共计 22 种应用平台软件。

（二） 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	智慧市监透明监管平台	922,434.42	922,434.42
2	智慧市监市级大数据分析应用平台	1,536,022.95	1,536,022.95
3	医院呼叫管理系统	1,086,059.31	1,086,059.31
4	建筑工地人脸识别及实名认证系统装置	1,295,353.23	1,295,353.23
5	室内人员进出统计装置	931,190.07	931,190.07
合计		5,771,059.98	5,771,059.98

研发项目分析：

1、智慧市监透明监管平台

本系统基于公司智慧市监管理平台基础，面向于公众端的监管平台，智慧市监透明监管平台将市场主体的监管数据、追溯数据、检验检测数据等各类监管数据进行统一的、全方位的、透明的公示，为公众提供丰富的、便捷的信息获取的渠道，为公众打造安全阳光透明的窗口。公众能够自由选择通过官方网站、微信公众号、微信小程序等方式对各项透明公示信息进行检索查询，并能够通过多种渠道进行投诉反馈。监管信息全方位透明的模式改变了以往在消费过程中信息不对称、监督没渠道、诉求听不到的状况，畅通了群众参与市场监管安全治理的渠道，形成执法者监管、经营者自律、全社会共治共享的良好格局。

基于此，我公司决定开展智慧市监透明监管平台的项目研发，以此来加强安全监管公众的参与度，从而提高智慧市监的管理能力。

2、智慧市监市级大数据分析应用平台

智慧市监市级大数据分析应用平台提高大数据运用能力，增强政府服务和监管的有效性。高效采集、有效整合、充分运用政府数据和社会数据，健全政府运用大数据的工作机制，将运用大数据作为提高政府治理能力的重要手段，不断提高政府服务和监管的针对性、有效性。推动简政放权和政府职能转变，促进市场主体依法诚信经营。运用大数据提高政府公共服务能力，加强对市场主体的事中事后监管，为推进简政放权和政府职能转变提供基础支撑。以国家统一的信用信息共享交换平台为基础，运用大数据推动社会信用体系建设，建立跨地区、多部门的信用联动奖惩机制，构建公平诚信的市场环境。提高政

府服务水平和监管效率，降低服务和监管成本。充分运用大数据的理念、技术和资源，完善对市场主体的全方位服务，加强对市场主体的全生命周期监管。根据服务和监管需要，有序推进政府购买服务，不断降低政府运行成本。政府监管和社会监督有机结合，构建全方位的市场监管体系。通过政府信息公开和数据开放、社会信息资源开放共享，提高市场主体生产经营活动的透明度。有效调动社会力量监督市场主体的积极性，形成全社会广泛参与的市场监管格局。

基于此，我公司决定开展智慧市监市级大数据分析应用平台的项目研发，以此完善公司关于智慧市监区级业务平台到市级数据平台的行业管理闭合链路。

3、医院呼叫管理系统

近几年公司承接的医院综合体项目呈现一定的上升趋势。医院作为一种特殊存在的行业，关系到全体老百姓的身体健康和生命维护，医院智能化的建设与普遍意义上的智能化建设有其共性也有其个性的方面。例如 HIS 系统、医院呼叫管理系统、医院安防系统平台、手术示教、医用设备定位、婴儿防盗等系统中很多系统都是基于一般智能化系统的一种特殊行业的应用，而这一应用却大大提高了该系统的价值空间。比如医院呼叫管理系统与访客对讲和呼叫应答系统的原理和应用比较相近，有所区别的是其应用的模式由单链路变成了多链路模式。但目前很多医院呼叫管理平台的厂家并没有迎合医疗行业的新的发展趋势，还没有让医院呼叫管理平台真正地达到智慧医护对讲的模式和深度。公司前期有过一定的访客对讲系统的研发经验，也深知智慧医护对讲行业发展趋势。

基于此，我公司决定开展医院呼叫管理系统的项目研发，以此提升公司在医院智能化行业的竞争能力。

4、建筑工地人脸识别及实名认证系统装置

目前，建筑行业是一个安全事故多发的行业。全国住建管理部门强力推出了智慧工地的概念，所谓智慧工地，就是以技术和智慧的手段对建筑工地整个建设生命周期进行实时有迹管理，而在智慧工地的建设过程中，人的管理是特别重要的一个环节，近年来各大建筑行业提出劳务用工实名制的创新管理方式，该方式能有效的管理工地现场的合法合规劳务用工管理，更加有效的保障工人权益。当工人与劳务公司发生劳务合同纠纷时，该方式能提供精准的进出场记录，为主管部门提供真实有力的证据，引导公正的裁决。工人工作轨迹记录也能给劳务企业避免劳资纠纷的发生。所以，人脸识别系统即运用人脸识别技术的工地人脸识别实名制系统应运而生，该系统可以掌握建筑施工工地的作业工人出入工地的记录，对于发现劳务管理的劳资纠纷以及消灭和预防此隐患都有着非常重要的作用。工地人脸识别实名制系统主要包含两个部分，一个是人脸识别技术，一个是考勤系统，而且用户的脸部信息是产生系统考勤记录的条件。人脸识别考勤系统比其他考勤模式更快占领市场，更大的原因就是能够做到本人打卡，杜绝代打卡现象，规范考勤管理。随着人脸辨别技术越来越成熟，脸部识别的准确度也在逐步提高，能快

速、精准地实现快速辨别。工地人脸识别实名制系统结合了建筑工地的实际需求，人脸识别系统通过具备直观性、共性的人脸识别技术，建立的一套适宜于建筑工地的身份信息认证的管理系统，实现对关键岗位监管人员的到岗验证，对工地人员管理等智能一体化身份认证信息管理，同时提供更直观、易操作、更智能的系统管理，真正实现现代化安全生产信息监管平台。工地人脸识别和实名认证作为智慧工地的一个重要的组成部分，与智慧工地的其它系统相比具有独立性和稳定性，有比较好的市场复制前景。

基于此，我公司决定开展建筑工地人脸识别及实名认证系统装置的项目研发，以此提升公司在智慧工地行业的竞争能力。

5、室内人员进出统计装置

公司近年来与一些地产商有着深入的合作，不仅在房地产一块有合作，还在商业地产有着长足的合作。对于商业地产行业的普遍规律和特殊需求也有了深入的了解。对于商场商业空间经营环境平台的构建及运营，一直是商场管理流程中最具专业成分的环节。除了通过造型、色彩、声光电和新材料等综合运用对商业购物、娱乐等展示整体空间创意设计效果外，还需要考虑招商业态布局、商户品牌组合、顾客动线设计、品牌周期调整等经营设计规划。打造最佳租赁组合，按类别优化租户组合，以打造更好的购物体验空间，以高效的商业市场营销活动和日常品牌经营来更好地掌握顾客行为习惯，同时又根据不同区域的客流时段安排员工的工作时间，确保员工在正确的时间和正确的地点服务到位，最终优化购物中心业绩，提高利润，提升租金收入。获取场内顾客的行为数据，获得更具价值的顾客洞察，进行更全面的商户经营评估，让商场实现精细化运营。对实体商场来说，“客、商、场”是三个最基本要素，客流经营和商户服务是运营的核心。简单的“外围客流”可以反映商场的总体人气和走势，让商场掌握整体客流量的变化趋势及规律，然而顾客在商场内的流动分布和商户的获客能力并不清楚，因此对运营帮助力度还不够。通过统计及数据应用系统来监测每个商户店铺的客流和顾客，洞察消费者需求，运营者可以清楚地了解品牌顾客的喜好程度，商场业态组合的合理性，分析顾客的位置分布和逛店行为，如顾客游逛深度、游逛偏好等特征，知道顾客关注哪些品牌，更愿意去哪些业态区域，什么时间段客流的进店率高，甚至知道不同的品牌组合对顾客的吸引，通过详细的商户客流数据（集客能力、游逛深度等），结合其销售、租金等信息，可以对商户的经营能力进行评估诊断，帮助商户经营改善和提升，并淘汰存在经营风险的商户，保证租金安全，降低空置率。在日常营运中，店铺级客流数据为招商定价、谈判提供数据依据，在业态搭配和品牌调整上也具有重要的作用。可见，通过店铺级客流数据的采集及运用，经营者的管理能力和水平得以明显提高，也是未来数字化商业的趋势。商场内人员的流动统计和分布形态不仅可以用来进行商业研究，更可以用来进行大数据运营。

基于此，我公司决定开展室内人员进出统计装置的项目研发，以此商业地产板块的竞争力，也扩大

公司在智慧+行业的基本面，同时增加公司数据运营的功能项。

四、 业务模式

公司主营业务包括智能化工程的设计、施工安装、维护以及电信和通信管网工程的施工维修，其中智能化工程一般涉及系统集成环节，也是公司的核心业务。智能化工程业务流程主要包括四个阶段：一是项目获取阶段：公司市场管理部获取招投标项目信息，系统集成部按要求编制投标文件，市场管理部组织投标谈判并签署合同。二是项目准备和交底阶段：系统集成部根据项目实际情况与项目建设单位进行沟通，深化编制项目设计、施工图纸及项目预算。三是项目实施阶段，工程管理部按公司预定计划组建项目部、项目班组，由项目班组负责项目的施工安装；系统集成部负责技术资料交底；成本控制部依据项目进展情况负责相关材料设备及劳务的采购。四是项目审计及维保阶段，项目竣工审计后财务部实施成本利润核算，项目竣工验收后，公司持续对项目进行维护。

五、 产品迭代情况

☐适用 ☒不适用

六、 工程施工安装类业务分析

☒适用 ☐不适用

公司内设设计部门，有专业技术人员负责项目的设计与咨询，承接的设计项目或施工项目的深化设计工作均由公司自主完成，不存在分包的情况。

对于承接的施工项目，公司采用公司采购材料设备、劳务专业分包、公司全程监管项目的实施模式，其中劳务分包面向社会进行招标，筛选专业技术能力强、施工经验丰富、诚信可靠并具备相应资质的专业劳务公司。劳务分包签订劳务分包合同，明确分包内容及双方职责，确保项目能够按照既定的要求实施完成。公司在报告期内不存在违法发包、分包、转包及挂靠的行为，且不存在纠纷。

七、 数据处理和存储类业务分析

☐适用 ☒不适用

八、 IT 外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

九、 呼叫中心类业务分析

☐适用 ☒不适用

十、 收单外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

☐适用 ☒不适用

十二、 行业信息化类业务分析

☐适用 ☒不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法则的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。股东大会会议记录保存完整，提案审议程序符合规定。公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。报告期内公司晋升为创新层，根据创新层企业监管要求和公司发展实际，公司修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司管理制度，进一步规范管理行为，切实保护全体投资者利益。

2、 董事与董事会

公司董事会由 5 名董事组成，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责，股东大会对董事会的授权权限合理合法。

3、 监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，

依法履行职责，出席股东大会、列席董事会。按规定的程序对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、公司信息披露情况

公司已建立《信息披露管理制度》，公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》及各项议事规则的相关规定执行。公司所有信息披露均经严格审批程序，在股转系统指定的信息披露平台上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

公司制定了一系列制度给所有股东提供平等权利，《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等一系列制度能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东能充分行使其应有的合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的关联交易、申请授信等重要事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司于2020年3月27日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案；于2020年9月7日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》的议案。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、公司于2020年1月8日召开二届二次董事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于提名公司核心员工的议案》； 审议并通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

		2、公司于 2020 年 3 月 10 日召开二届三次董事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》； 审议并通过《关于签署〈股票认购合同〉的议案》； 审议并通过《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》； 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议
--	--	---

		案》。 3、公司于 2020 年 4 月 15 日召开二届四次董事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》； 审议并通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》； 审议并通过《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易事项>的议案》； 审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。 4、公司于 2020 年 8 月 20 日召开二届五次董事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》； 审议并通过《关于拟修订<公司章程>的议案》； 审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 审议并通过《公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 审议并通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
监事会	6	1、公司于 2020 年 1 月 11 日召开二届二次监事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于提名公司核心员工的议案》。 2、公司于 2020 年 3 月 10 日召开二届三次监事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于修订<江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议

		事规则》。 3、公司于 2020 年 4 月 15 日召开二届四次监事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》； 审议并通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》； 审议并通过《关于会计政策变更的议案》。 4、公司于 2020 年 4 月 27 日召开二届五次监事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《江苏瀚天智能科技股份有限公司定向发行说明书（修订稿）》； 审议并通过《关于签署<股票认购合同>的议案》。 5、公司于 2020 年 6 月 16 日召开二届六次监事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《江苏瀚天智能科技股份有限公司定向发行说明书（修订稿）》； 审议并通过《关于签署<股票认购合同>的议案》。 6、公司于 2020 年 8 月 20 日召开二届七次监事会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》； 审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
股东大会	4	1、公司于 2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于提名公司核心员工的议案》。 2、公司于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于<江苏瀚天智能科技股份有限公司定向发行说明

		书》的议案》； 审议并通过《关于签署〈股票认购合同〉的议案》； 审议并通过《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 审议并通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 3、公司于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》； 审议并通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
--	--	---

		审议并通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》； 审议并通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》； 审议并通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》； 审议并通过《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易事项>的议案》； 审议并通过《关于修订<江苏瀚天智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》； 审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。 4、公司于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过如下事项： 审议并通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按照法律、法规和公司章程的规定召开三会，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（三） 公司治理改进情况

公司给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司在报告期内修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司管理制度，进一步规范管理行为，切实保护全体投资者利益。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

（四） 投资者关系管理情况

报告期内公司修订完善了《投资者关系管理制度》并严格实施，在生产经营同时自觉履行信息披露

义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时，公司管理层也积极参加学习培训，同时在业内知名券商和投资机构对公司的实地调研时积极探讨，进而使公司管理层对资本市场有了更深的认识。公司将继续规范和强化信息披露、加强与各界的互通交流、规范资本市场运作，实现股东价值最大化和切实保护投资者利益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对公司本年度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

1、业务独立：公司在业务上独立于股东和其他关联方，独立从事智能化建设及信息系统集成各领域的业务，拥有完整的工程设计、采购、管理、财务和质量安全环境管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力，与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产独立：公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的所有资产由本公司继承，公司与各股东的资产产权界定明确。公司拥有的固定资产所对应的产权证明手续完备，公司资产完整，不存在股东和其他关联方占用公司资产的情况。

3、人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均按《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均为专职，在公司领取薪酬，未在股东单位及关联单位担任任何职务。

4、机构独立：公司建立了适应自身业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置和运行的情况。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，财务人员没有在股东控制的其他企业中兼职。公司实行独立核算，具有独立银行账号，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在经营活动中，独立进行财务运作。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定建立了一套较为健全的、

完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善内部控制制度。

1、关于会计核算体系

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，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

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、关于风险控制体系

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、经营风险、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。

报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度方面未出现重大缺陷。

（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管理层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。2018年4月12日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》，本报告期内，公司未发生年度报告重大差错责任事件。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

（二） 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第十节 财务会计报告

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	天职业字[2021]17728 号				
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）				
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域				
审计报告日期	2021 年 4 月 21 日				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	<table border="1"> <tr> <td>郭海龙</td><td>李雯敏</td></tr> <tr> <td>6 年</td><td>3 年</td></tr> </table>	郭海龙	李雯敏	6 年	3 年
郭海龙	李雯敏				
6 年	3 年				
会计师事务所是否变更	否				
会计师事务所连续服务年限	6 年				
会计师事务所审计报酬	19 万元				

审计报告

天职业字[2021]17728 号

江苏瀚天智能科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏瀚天智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
贵公司主要从事建筑智能化工程、电子工程、机电工程、通信工程等的设计、施工、维护，收入详见财务报表附注“三、（二十四）收入”“六、（二十七）营业收入、营业成本”。如财务附注三、（二十四）收入所述，公司工程收入属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按完工进度确认收入。 管理层根据工程承包项目的合同预算，对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计以确定合同的履约进度，并于合同执行过程中进行评估和修订，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，基于上述原因，因此我们将收入确定为关键审计事项。	针对收入确认，我们实施的审计程序包括但不限于： 1) 了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2) 检查主要工程项目合同，以及获取项目进度单，评价管理层对在某一时点还是某一时段内的履约判断的正确性，以及评价管理层对交易价格与可变现对价评估的合理性； 3) 执行实质性分析程序，分析毛利率及应收账款周转率的变动情况及与同行业的对比； 4) 按照完工进度对企业收入成本重新进行计算，复核本期收入成本确认的准确性； 5) 对期末应收账款和销售收入进行函证； 6) 调查重要客户和新增客户背景资料；

四、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 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）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。

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。

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	20,004,407.49	8,519,293.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	六、(二)	8,023,968.63	2,110,670.49
应收账款	六、(三)	113,127,997.21	128,076,992.74
应收款项融资	六、(四)	300,000.00	13,000,000.00
预付款项	六、(五)	610,739.00	1,335,433.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(六)	9,565,239.81	5,322,891.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	1,737,671.94	1,635,035.44
合同资产	六、(八)	4,125,216.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(九)	4,633,644.98	2,962,247.56
流动资产合计		162,128,885.95	162,962,564.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(十)	1,710,313.14	2,203,517.00
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	六、(十一)	1,977,022.33	926,423.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(十二)	2,496,454.99	2,894,925.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十三)	407,916.57	496,916.57
递延所得税资产	六、(十四)	6,332,712.11	4,775,458.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,924,419.14	11,297,241.20
资产总计		175,053,305.09	174,259,805.31
流动负债：			
短期借款	六、(十五)	19,360,000.00	23,229,918.50
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(十六)	38,057,066.55	52,387,116.27
预收款项			282,842.00
合同负债	六、(十七)	2,076,726.60	
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	六、(十八)	24,783.53	
应交税费	六、(十九)	4,057,588.42	5,869,518.97
其他应付款	六、(二十)	4,059,961.50	6,067,262.93
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	六、(二十一)	13,321,366.55	9,272,319.31
流动负债合计		80,957,493.15	97,108,977.98
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		80,957,493.15	97,108,977.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、(二十二)	66,700,000.00	53,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十三)	10,665,025.14	6,177,025.14

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十四)	3,549,560.67	2,928,362.21
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十五)	13,181,226.13	14,545,439.98
归属于母公司所有者权益合计		94,095,811.94	77,150,827.33
少数股东权益			
所有者权益合计		94,095,811.94	77,150,827.33
负债和所有者权益总计		175,053,305.09	174,259,805.31

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：徐成

会计机构负责人：徐成

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		156,006,103.94	171,241,549.32
其中：营业收入	六、(二十六)	156,006,103.94	171,241,549.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	六、(二十六)	127,267,714.49	134,172,745.42
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	六、(二十七)	407,730.42	337,382.04
销售费用	六、(二十八)	1,509,324.10	1,653,995.24
管理费用	六、(二十九)	8,511,479.80	8,264,248.40
研发费用	六、(三十)	6,581,829.89	6,868,233.95
财务费用	六、(三十一)	999,391.98	1,484,224.31
其中：利息费用	六、(三十一)	1,048,263.65	1,500,500.00
利息收入	六、(三十一)	76,341.95	37,760.75
加：其他收益	六、(三十二)	600,000.00	20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十三)	-493,203.86	-1,296,483.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-493,203.86	-1,296,483.00
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）	六、（三十四）	-5,033,332.90	-1,592,871.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（三十五）	-8,500.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,793,595.65	15,591,365.02
加：营业外收入	六、（三十六）	179,280.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,972,875.65	15,591,365.02
减：所得税费用	六、（三十七）	-796,947.79	2,007,067.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,769,823.44	13,584,297.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		6,769,823.44	13,584,297.27
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		6,769,823.44	13,584,297.27
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		6,769,823.44	13,584,297.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			

(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）	十四、（二）	0.1126	0.2539
(二) 稀释每股收益（元/股）	十四、（二）	0.1126	0.2539

法定代表人：陈曦主管会计工作负责人：徐成会计机构负责人：徐成

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 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		187,581,772.08	138,467,735.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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	六、（三十八）	7,695,670.91	6,222,871.48
经营活动现金流入小计		195,277,442.99	144,690,607.22
购买商品、接受劳务支付的现金		154,081,613.13	114,356,437.90
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		7,390,536.29	8,920,016.74
支付的各项税费		4,728,186.30	5,584,001.48
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十八）	22,563,604.81	9,698,364.11
经营活动现金流出小计		188,763,940.53	138,558,820.23
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十八）	6,513,502.46	6,131,786.99
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,517,165.99	
投资支付的现金			3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,517,165.99	3,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,517,165.99	-3,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,688,000.00	
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		19,360,000.00	23,229,918.50
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		37,048,000.00	23,229,918.50
偿还债务支付的现金		23,229,918.50	11,034,396.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,003,263.65	9,525,500.00
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	六、（三十八）		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		31,233,182.15	30,559,896.60
筹资活动产生的现金流量净额		5,814,817.85	-7,329,978.10
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	六、（三十九）	10,811,154.32	-4,698,191.11
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十九）	7,219,293.17	11,917,484.28
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十九）	18,030,447.49	7,219,293.17

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：徐成

会计机构负责人：徐成

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 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	53,500,000.00				6,177,025.14				2,928,362.21		14,545,439.98		77,150,827.33
加：会计政策变更									-55,783.88		-502,054.95		-557,838.83
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,500,000.00				6,177,025.14				2,872,578.33		14,043,385.03		76,592,988.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,200,000.00				4,488,000.00				676,982.34		-862,158.90		17,502,823.44
（一）综合收益总额											6,769,823.44		6,769,823.44
（二）所有者投入和减少资本	13,200,000.00				4,488,000.00								17,688,000.00
1.股东投入的普通股	13,200,000.00				4,488,000.00								17,688,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配									676,982.34		-7,631,982.34		-6,955,000.00

1.提取盈余公积									676,982.34		-676,982.34		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-6,955,000.00		-6,955,000.00
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	66,700,000.00				10,665,025.14				3,549,560.67		13,181,226.13		94,095,811.94

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		
优先 股		永续 债	其他									

									备			
一、上年期末余额	53,500,000.00				6,177,025.14				1,569,932.48		10,344,572.44	71,591,530.06
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	53,500,000.00				6,177,025.14				1,569,932.48		10,344,572.44	71,591,530.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,358,429.73		4,200,867.54	5,559,297.27
（一）综合收益总额											13,584,297.27	13,584,297.27
（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									1,358,429.73		-9,383,429.73	-8,025,000.00
1.提取盈余公积									1,358,429.73		-1,358,429.73	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-8,025,000.00	-8,025,000.00
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	53,500,000.00				6,177,025.14				2,928,362.21		14,545,439.98		77,150,827.33

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：徐成

会计机构负责人：徐成

三、 财务报表附注

江苏瀚天智能科技股份有限公司 2020 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

江苏瀚天智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系通州市金通电信工程有限公司，于 1998 年 10 月 5 日在南通市通州工商行政管理局登记成立。由通州市建筑安装工程总公司和通州市设备安装公司分别出资 248.00 万元和 10.00 万元共同设立，均以货币出资，法定代表人陈勇。2002 年 4 月由通州市设备安装公司增加出资额 250.00 万元，公司注册资本增至 508.00 万元。2003 年 7 月 29 日公司名称变更为南通神勇智能通信系统工程有限公司。

第一次增资后，公司股权结构如下：

投资者名称	1998 年 10 月 5 日		增减变动	2002 年 4 月	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
通州市建筑安装工程总公司	248.00	96.12		248.00	48.82
通州市设备安装公司	10.00	3.88	250.00	260.00	51.18
合计	<u>258.00</u>	<u>100.00</u>	<u>250.00</u>	<u>508.00</u>	<u>100.00</u>

2003 年 8 月 19 日，全体股东一致同意南通通博设备安装公司（原为通州市设备安装公司）将持有公司的 260.00 万元股权全部转让，转让给南通神勇建设工程总承包公司（原为通州市建筑安装工程总公司）17.00 万元、陈曦 67.00 万元、张新明 37.00 万元、李华 37.00 万元、姚志华 27.00 万元、姜晓春 15.00 万元、吴凡 10.00 万元、曹卫荣 10.00 万元、徐瑜 8.00 万元、施伟 8.00 万元、陈勇 6.00 万元、陈建林 6.00 万元、樊长虹 6.00 万元、秦美娟 6.00 万元，控股股东为南通神勇建设工程总承包公司。2003 年 9 月 27 日变更法定代表人为陈曦。2004 年 12 月 20 日，控股股东南通神勇建设工程总承包公司更名为通州建总集团有限公司，2005 年 2 月 4 日公司名称变更为通州建总智能通信系统工程有限公司。

第一次股权转让后，公司股权结构如下：

投资者名称	2002 年 4 月		增减变动	2003 年 8 月 19 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
南通神勇建设工程总承包公司	248.00	48.82	17.00	265.00	52.18
南通通博设备安装公司	260.00	51.18	-260.00		

投资者名称	2002 年 4 月		增减变动	2003 年 8 月 19 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	金额（万元）	比例（%）
陈曦			67.00	67.00	13.20
张新明			37.00	37.00	7.28
李华			37.00	37.00	7.28
姚志华			27.00	27.00	5.31
姜晓春			15.00	15.00	2.95
吴凡			10.00	10.00	1.97
曹卫荣			10.00	10.00	1.97
徐瑜			8.00	8.00	1.57
施伟			8.00	8.00	1.57
陈勇			6.00	6.00	1.18
陈建林			6.00	6.00	1.18
樊长虹			6.00	6.00	1.18
秦美娟			6.00	6.00	1.18
合计	508.00	100.00	0.00	508.00	100.00

2006 年 5 月 29 日股东大会一致通过将本公司原注册资金 508.00 万元增加到 1,000.00 万元,其中,通州建总集团有限公司以实物出资 305.67 万元,陈曦现金出资 98.33 万元、张新明现金出资 27.00 万元、李华现金出资 27.00 万元、姚志华现金出资 16.00 万元、施伟现金出资 9.00 万元、樊长虹现金出资 9.00 万元。2006 年 6 月 30 日,施伟通过内部转股协议转让 2.00 万元股权给姚志华。2008 年 10 月 28 日,股东大会通过了股东吴凡将所持有公司股份 10.00 万元以 1:1 的比例转让给股东陈曦。此次变更后控股股东通州建总集团有限公司 570.67 万元,占注册资本的比例为 57.07%,自然人股东 12 名合计出资 429.33 万元,占注册资本的比例为 42.93%。

截至 2008 年 10 月 28 日,公司股权结构如下:

投资者名称	2003 年 8 月 19 日		增减变动	2008 年 10 月 28 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	金额（万元）	比例（%）
通州建总集团有限公司	265.00	52.18	305.67	570.67	57.07
陈曦	67.00	13.20	108.33	175.33	17.53
张新明	37.00	7.28	27.00	64.00	6.40
李华	37.00	7.28	27.00	64.00	6.40
姚志华	27.00	5.31	18.00	45.00	4.50
姜晓春	15.00	2.95		15.00	1.50
吴凡	10.00	1.97	-10.00		
曹卫荣	10.00	1.97		10.00	1.00
徐瑜	8.00	1.57		8.00	0.80

投资者名称	2003 年 8 月 19 日		增减变动 金额（万元）	2008 年 10 月 28 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
施伟	8.00	1.57	7.00	15.00	1.50
陈勇	6.00	1.18		6.00	0.60
陈建林	6.00	1.18		6.00	0.60
樊长虹	6.00	1.18	9.00	15.00	1.50
秦美娟	6.00	1.18		6.00	0.60
合计	<u>508.00</u>	<u>100.00</u>	<u>492.00</u>	<u>1,000.00</u>	<u>100.00</u>

2009 年 8 月 18 日，股东大会通过了公司注册资本增加至 1,500.00 万元的决议。其中，通州建总集团有限公司实物资产出资 442.00 万元，陈曦现金出资 47.00 万元、姜晓春现金出资 5.00 万元、徐瑜现金出资 2.00 万元、陈建林现金出资 4.00 万元。

截至 2009 年 8 月 18 日，公司股权结构如下：

投资者名称	2008 年 10 月 28 日		增减变动 金额（万元）	2009 年 8 月 18 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
通州建总集团有限公司	570.67	57.07	442.00	1,012.67	67.50
陈曦	175.33	17.53	47.00	222.33	14.82
张新明	64.00	6.40		64.00	4.27
李华	64.00	6.40		64.00	4.27
姚志华	45.00	4.50		45.00	3.00
姜晓春	15.00	1.50	5.00	20.00	1.33
樊长虹	15.00	1.50		15.00	1.00
施伟	15.00	1.50		15.00	1.00
曹卫荣	10.00	1.00		10.00	0.67
徐瑜	8.00	0.80	2.00	10.00	0.67
陈勇	6.00	0.60		6.00	0.40
陈建林	6.00	0.60	4.00	10.00	0.67
秦美娟	6.00	0.60		6.00	0.40
合计	<u>1,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>500.00</u>	<u>1,500.00</u>	<u>100.00</u>

2011 年 5 月 16 日，股东大会同意公司原股东李华将所持有的公司全部现金股 64.00 万元以 1:1 的方式转让给股东陈曦；同意原股东施伟将所持有的公司全部现金股 15.00 万元以 1:1 的方式转让给股东樊长虹 5.00 万元、转让给股东徐瑜 5.00 万元、转让给股东陈建林 5.00 万元。同时，股东大会通过了将公司注册资本增加至 3,050.00 万元的决议。其中，通州建总集团有限公司实物资产出资 1,235.00 万元，现金出资 5.33 万元，陈曦现金出资 258.67 万元、张新明现金出资 36.00 万元、姚志华现金出资 15.00 万元。并于 2011 年 5 月 31 日由南通中天会计师事务所有限公司出具通中天会内验[2011]201 号验资报告审验。

截至 2011 年 5 月 16 日，公司股权结构如下：

投资者名称	2009 年 8 月 18 日		增减变动	2011 年 5 月 16 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
通州建总集团有限公司	1,012.67	67.50	1,240.33	2,253.00	73.86
陈曦	222.33	14.82	322.67	545.00	17.86
张新明	64.00	4.27	36.00	100.00	3.28
李华	64.00	4.27	-64.00		
姚志华	45.00	3.00	15.00	60.00	1.97
姜晓春	20.00	1.33		20.00	0.66
施伟	15.00	1.00	-15.00		
樊长虹	15.00	1.00	5.00	20.00	0.66
曹卫荣	10.00	0.67		10.00	0.33
徐瑜	10.00	0.67	5.00	15.00	0.49
陈建林	10.00	0.67	5.00	15.00	0.49
陈勇	6.00	0.40		6.00	0.20
秦美娟	6.00	0.40		6.00	0.20
合计	<u>1,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,550.00</u>	<u>3,050.00</u>	<u>100.00</u>

2014 年 11 月 3 日，股东大会同意公司股东陈曦将所持有的公司股权中的 20.00 万元以 1:1 的方式转让给庄卫华；同意公司股东陈曦将所持有的公司股权中的 10.00 万元以 1:1 的方式转让给股东杨志荣；同意公司股东陈曦将所持有的公司股权中的 15.00 万元以 1:1 的方式转让给股东徐成；同意公司股东陈曦将所持有的公司股权中的 5.00 万元以 1:1 的方式转让给股东陈建林；同意公司股东姜晓春将所持有的公司股权中的 15.00 万元以 1:1 的方式转让给邱鹏程；同意公司股东姜晓春将所持有的公司股权中的 5.00 万元以 1:1 的方式转让给股东徐瑜；同意公司股东秦美娟将所持有的公司全部股权 6.00 万元以 1:1 的方式转让给股东陈曦。本公司经过历次股权变更后的股权结构为：通州建总集团有限公司出资 22,530,000.00 元，其中实物出资 21,350,000.00 元，货币出资 1,180,000.00 元，持股比例 73.86%；陈曦货币出资 5,010,000.00 元，持股比例 16.42%；其他 11 名自然人股东货币出资 2,960,000.00 元，持股比例 9.72%；实物出资 21,350,000.00 元，占注册资本比例为 70.00%，货币出资 9,150,000.00 元，占注册资本比例为 30.00%。

截至 2014 年 11 月 3 日，公司股权结构如下：

投资者名称	2011 年 5 月 16 日		增减变动	2014 年 11 月 3 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
通州建总集团有限公司	2,253.00	73.86		2,253.00	73.86
陈曦	545.00	17.86	-44.00	501.00	16.42
张新明	100.00	3.28		100.00	3.27
姚志华	60.00	1.97		60.00	1.97

投资者名称	2011 年 5 月 16 日		增减变动	2014 年 11 月 3 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
姜晓春	20.00	0.66	-20.00		
曹卫荣	10.00	0.33		10.00	0.33
徐瑜	15.00	0.49	5.00	20.00	0.66
陈勇	6.00	0.20		6.00	0.20
陈建林	15.00	0.49	5.00	20.00	0.66
樊长虹	20.00	0.66		20.00	0.66
秦美娟	6.00	0.20	-6.00		
庄卫华			20.00	20.00	0.66
杨志荣			10.00	10.00	0.33
徐成			15.00	15.00	0.49
邱鹏程			15.00	15.00	0.49
合计	<u>3,050.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,050.00</u>	<u>100.00</u>

2015 年 5 月 17 日，樊长虹与杨志荣达成股权转让协议将其持有的 20.00 万元股权以 1:1 的方式转让给杨志荣。

2015 年 12 月 1 日，根据股东会决议，同意通州建总集团有限公司变更出资方式，以货币资金 19,826,700.00 元置换原实物资产出资 19,826,700.00 元。变更出资方式后，公司注册资本为人民币 30,500,000.00 元，实收资本为人民币 30,500,000.00 元，全部为货币资金出资。

2015 年 12 月 31 日，张新明与姚志华达成股权转让协议将其持有的 10.00 万元股权以 1:1 的方式转让给姚志华。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

投资者名称	2014 年 11 月 3 日		增减变动	2015 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
通州建总集团有限公司	2,253.00	73.86		2,253.00	73.86
陈曦	501.00	16.42		501.00	16.42
张新明	100.00	3.27	-10.00	90.00	2.95
姚志华	60.00	1.97	10.00	70.00	2.30
曹卫荣	10.00	0.33		10.00	0.33
徐瑜	20.00	0.66		20.00	0.66
陈勇	6.00	0.20		6.00	0.20
陈建林	20.00	0.66		20.00	0.66
樊长虹	20.00	0.66	-20.00		
庄卫华	20.00	0.66		20.00	0.66
杨志荣	10.00	0.33	20.00	30.00	0.98

投资者名称	2014 年 11 月 3 日		增减变动	2015 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
徐成	15.00	0.49		15.00	0.49
邱鹏程	15.00	0.49		15.00	0.49
合计	<u>3,050.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,050.00</u>	<u>100.00</u>

2016 年 7 月 15 日，根据股东会决议，同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 1,560.00 万元以 1,560.00 万元价格转让给江苏百创投资股份有限公司；同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 160.00 万元以 160.00 万元价格转让给葛兵；同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 160.00 万元以 160.00 万元价格转让给黄学建；同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 120.00 万元以 120.00 万元的价格转让给陆永恒；同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 120.00 万元以 120.00 万元价格转让给徐建；同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 80.00 万元以 80.00 万元价格转让给陶国锋；同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 40.00 万元以 40.00 万元价格转让给唐裕新；同意通州建总集团有限公司将其持有公司的股权 13.00 万元以 13.00 万元价格转让给徐成；同意陈曦将其持有的公司股权 51.00 万元以 51.00 万元价格转让给李鹏程；同意陈曦将其持有的公司股权 20.00 万元以 20.00 万元转让给杨志荣。

2016 年 7 月 15 日，根据股东会决议，同意由 42 位自然人股东对公司新增注册资本合计人民币 23,000,000.00 元，增资后公司注册资本由 30,500,000.00 元变更为 53,500,000.00 元。

2016 年 11 月 6 日，通州建总智能通信系统工程有限公司全体出资人以其拥有的公司截至 2016 年 8 月 31 日止的净资产份额 59,687,833.39 元折合为公司的实收资本 53,500,000.00 元，折股后剩余净资产人民币 6,187,833.39 元计入资本公积，各出资人原先的出资额和持股比例不变。2017 年 1 月 25 日，公司完成工商变更，公司名称变更为江苏瀚天智能科技股份有限公司，注册地变更为南通市高新区新世纪大道 998 号，公司类型为股份有限公司（非上市）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：

投资者名称	2015 年 12 月 31 日		增减变动	2016 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
通州建总集团有限公司	2,253.00	73.86	-2,253.00		
陈曦	501.00	16.42	-71.00	430.00	8.04
张新明	90.00	2.95	70.00	160.00	2.99
姚志华	70.00	2.30	50.00	120.00	2.24
杨志荣	30.00	0.98	90.00	120.00	2.24
陈建林	20.00	0.66	40.00	60.00	1.12
徐瑜	20.00	0.66	40.00	60.00	1.12
庄卫华	20.00	0.66	40.00	60.00	1.12
邱鹏程	15.00	0.49	45.00	60.00	1.12
徐成	15.00	0.49	45.00	60.00	1.12

投资者名称	2015 年 12 月 31 日		增减变动	2016 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	金额（万元）	比例（%）
曹卫荣	10.00	0.33	30.00	40.00	0.75
陈勇	6.00	0.20	34.00	40.00	0.75
江苏百创投资股份有限公司			1,560.00	1,560.00	29.16
魏进			250.00	250.00	4.67
张晓华			250.00	250.00	4.67
张红军			200.00	200.00	3.74
张慎林			200.00	200.00	3.74
葛兵			160.00	160.00	2.99
黄学建			160.00	160.00	2.99
陆永恒			120.00	120.00	2.24
徐建			120.00	120.00	2.24
瞿启忠			100.00	100.00	1.87
李鹏程			80.00	80.00	1.51
廉斌			80.00	80.00	1.51
唐卫斌			80.00	80.00	1.51
陶国锋			80.00	80.00	1.51
邱训琪			50.00	50.00	0.93
曹汉标			40.00	40.00	0.75
丁新春			40.00	40.00	0.75
陆余			40.00	40.00	0.75
瞿飞跃			40.00	40.00	0.75
唐裕新			40.00	40.00	0.75
赵晓飞			40.00	40.00	0.75
周志斌			40.00	40.00	0.75
朱学杰			40.00	40.00	0.75
秦国琦			30.00	30.00	0.56
卞有新			20.00	20.00	0.37
戴红旗			20.00	20.00	0.37
季斌			20.00	20.00	0.37
季彩群			20.00	20.00	0.37
季国旗			20.00	20.00	0.37
刘平			20.00	20.00	0.37
邱欣			20.00	20.00	0.37
瞿宏程			20.00	20.00	0.37

投资者名称	2015 年 12 月 31 日		增减变动	2016 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	金额（万元）	比例（%）
瞿莹芳			20.00	20.00	0.37
孙莉娟			20.00	20.00	0.37
王跃仁			20.00	20.00	0.37
徐惠			20.00	20.00	0.37
张晓白			20.00	20.00	0.37
赵卫东			20.00	20.00	0.37
赵勇前			20.00	20.00	0.37
合计	<u>3,050.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2,300.00</u>	<u>5,350.00</u>	<u>100.00</u>

2017 年 9 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函【2017】5694 号”文件，同意江苏瀚天智能科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017 年 10 月 19 日起公司股票在全国股转系统基础层挂牌公开转让，证券简称：瀚天智能，证券代码：872235，转让方式：协议转让。

2020 年 6 月，根据股东大会决议，公司定向发行 1,320.00 万股普通股，募集资金总额 1,768.80 万元，其中 1,320.00 万元计入股本，448.80 万元计入资本公积。发行对象为在册的公司股东、合格的自然人投资者以及 18 名公司核心员工。此次募集共收到募集资金为 17,688,000.00 元。其中：张晓巍缴付认购资金为人民币 402,000.00 元；季慧缴付认购资金为人民币 268,000.00 元；吴俊缴付认购资金为人民币 268,000.00 元；邢一鸣缴付认购资金为人民币 268,000.00 元；崔俊杰缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；吴华缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；刘佳彬缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；邵峰缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；王鑫焱缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；王坚缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；曹正兵缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；季铭缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；马炆缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；蒋鹏翔缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；张伟缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；孙恬婧缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；潘小静缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；刘敏琦缴付认购资金为人民币 134,000.00 元。唐卫斌缴付认购资金为人民币 1,340,000.00 元；张红军缴付认购资金为人民币 1,340,000.00 元；周志斌缴付认购资金为人民币 1,340,000.00 元；徐惠缴付认购资金为人民币 1,072,000.00 元；张晓白缴付认购资金为人民币 1,072,000.00 元；季彩群缴付认购资金为人民币 1,072,000.00 元；唐裕新缴付认购资金为人民币 804,000.00 元；丁新春缴付认购资金为人民币 804,000.00 元；曹卫荣缴付认购资金为人民币 804,000.00 元；瞿飞跃缴付认购资金为人民币 670,000.00 元；邱训琪缴付认购资金为人民币 670,000.00 元；曹汉标缴付认购资金为人民币 670,000.00 元；王跃仁缴付认购资金为人民币 268,000.00 元；戴红旗缴付认购资金为人民币 402,000.00 元；陆余缴付认购资金为人民币 268,000.00 元；陆永恒缴付认购资金为人民币 268,000.00 元；季国旗缴付认购资金为人民币 268,000.00 元；卞有新缴付认购资金为人民币 134,000.00 元；葛晓谦缴付认购资金为人民币 1,340,000.00 元。2020 年 9 月 28 日，公司完成工商注册变更。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

投资者名称	2019 年 12 月 31 日		增减变动	2020 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	金额（万元）	比例（%）
江苏百创投资股份有限公司	1,560.00	29.16		1,560.00	23.39
其他投资者	3,790.00	70.84	1,320.00	5,110.00	76.61
合计	<u>5,350.00</u>	<u>100</u>	<u>1,320.00</u>	<u>6,670.00</u>	<u>100.00</u>

（二）统一社会信用代码：913206127141833717。

（三）本公司住所：南通市高新区新世纪大道 998 号。

（四）法定代表人：陈曦。

（五）经营范围：建筑智能化工程、电子工程、通信工程、城市及道路照明工程、安全技术防范工程的设计、施工、维护、调试、检测；电子产品的开发、技术咨询；软件开发、计算机系统集成服务；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、电线电缆、安防设备、计算机及网络产品的销售；广播电视节目的制作；电信业务经营；面向成人开展的培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（经营范围中涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）营业期限：1998 年 10 月 05 日至*****

（七）实际控制人

本公司无实际控制人。

（八）财务报表报出日

本财务报告于二〇二一年四月二十一日经本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，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

本公司自报告期末起 12 个月本公司无对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“八、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对

利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不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。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对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，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（九）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

（十）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（十一）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

（十二）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注三、（八）金融工具）进行处理。

（十三）存货

1. 存货的分类

存货主要为工程项目发生的工程施工，工程施工主要包含主要材料、人工及间接费用。

2. 发出存货的计价方法

本公司取得的存货按实际成本计价，发出时采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（十四）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被

投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用

（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十九）无形资产

- 1. 无形资产包括软件、软件著作权等，按成本进行初始计量。
- 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
软件	10
软件著作权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

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

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某

项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

（二十一）合同负债

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

（二十二）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除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本

公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

①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；

②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

（二十三）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十四）收入

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括建筑安装工程收入、设计服务收入等

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（二十五）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十六）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

（二十七）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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十八）租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、9%、6%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表新增“合同资产”行项目，并不追溯调整	资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 4,125,216.89 元，2020 年 1 月 1 日列示金额为 3,963,700.78 元。
资产负债表新增“合同负债”行项目，并不追溯调整	资产负债表合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 2,076,726.60 元，2020 年 1 月 1 日列示金额为 282,842.00 元。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

4. 首次执行新收入准则调整当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

金额单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	8,519,293.17	8,519,293.17	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,110,670.49	2,110,670.49	
应收账款	128,076,992.74	123,369,506.85	-4,707,485.89
应收款项融资	13,000,000.00	13,000,000.00	
预付款项	1,335,433.48	1,335,433.48	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他应收款	5,322,891.23	5,322,891.23	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	1,635,035.44	1,635,035.44	
合同资产		3,963,700.78	3,963,700.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,962,247.56	2,962,247.56	
流动资产合计	162,962,564.11	162,218,779.00	-743,785.11
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,203,517.00	2,203,517.00	
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	926,423.91	926,423.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,894,925.67	2,894,925.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	496,916.57	496,916.57	
递延所得税资产	4,775,458.05	4,961,404.33	185,946.28
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,297,241.20	11,483,187.48	185,946.28
资产总计	174,259,805.31	173,701,966.48	-557,838.83
流动负债			

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
短期借款	23,229,918.50	23,229,918.50	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,387,116.27	52,387,116.27	
预收款项	282,842.00		-282,842.00
合同负债		282,842.00	282,842.00
△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			
应交税费	5,869,518.97	5,869,518.97	
其他应付款	6,067,262.93	6,067,262.93	
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	9,272,319.31	9,272,319.31	
流动负债合计	97,108,977.98	97,108,977.98	
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			

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	97,108,977.98	97,108,977.98	
股东权益			
股本	53,500,000.00	53,500,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	6,177,025.14	6,177,025.14	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,928,362.21	2,872,578.33	-55,783.88
△一般风险准备			
未分配利润	14,545,439.98	14,043,385.03	-502,054.95
股东权益合计	77,150,827.33	76,592,988.50	-557,838.83
负债及股东权益合计	174,259,805.31	173,701,966.48	-557,838.83

六、财务报表主要项目注释

说明：期初指2020年1月1日，期末指2020年12月31日，上期指2019年度，本期指2020年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	33,278.94	37,586.57
银行存款	17,997,168.55	7,181,706.60
其他货币资金	1,973,960.00	1,300,000.00
<u>合计</u>	<u>20,004,407.49</u>	<u>8,519,293.17</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,973,960.00元。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	50,000.00
商业承兑汇票	6,023,968.63	2,060,670.49
<u>合计</u>	<u>8,023,968.63</u>	<u>2,110,670.49</u>

2. 期末已质押的应收票据

无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票		2,000,000.00	
商业承兑汇票		3,031,978.45	
<u>合计</u>		<u>5,031,978.45</u>	

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5. 按坏账计提方法分类披露

无。

6. 坏账准备的情况

无。

7. 本期实际核销的应收票据情况

无。

（三）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	62,439,915.56
1-2 年（含 2 年）	36,379,105.89
2-3 年（含 3 年）	24,068,427.43
3-4 年（含 4 年）	8,045,697.40
4-5 年（含 5 年）	990,671.13
5 年以上	2,417,032.56

账龄	期末账面余额
合计	134,340,849.97

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	134,340,849.97	100.00	21,212,852.76		113,127,997.21
其中：按信用风险特征组合的应收账款	134,340,849.97	100.00	21,212,852.76	15.79	113,127,997.21
合计	134,340,849.97	100.00	21,212,852.76		113,127,997.21

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	139,904,257.94	100.00	16,534,751.09		123,369,506.85
其中：按信用风险特征组合的应收账款	139,904,257.94	100.00	16,534,751.09	11.82	123,369,506.85
合计	139,904,257.94	100.00	16,534,751.09		123,369,506.85

按单项计提坏账准备：

无。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	62,439,915.56	3,121,995.78	5.00
1-2 年 (含 2 年)	36,379,105.89	3,637,910.59	10.00
2-3 年 (含 3 年)	24,068,427.43	7,220,528.23	30.00
3-4 年 (含 4 年)	8,045,697.40	4,022,848.70	50.00
4-5 年 (含 5 年)	990,671.13	792,536.90	80.00
5 年以上	2,417,032.56	2,417,032.56	100.00
合计	134,340,849.97	21,212,852.76	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	16,534,751.09	4,678,101.67			21,212,852.76
合计	<u>16,534,751.09</u>	<u>4,678,101.67</u>			<u>21,212,852.76</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏鑫洋装饰工程有限公司	22,731,500.00	16.92	7,495,750.00
通州建总集团有限公司	19,483,752.71	14.50	1,373,175.27
浙江省三建建设集团有限公司	9,820,000.00	7.31	491,000.00
舜元建设(集团)有限公司	8,050,000.00	5.99	402,500.00
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	7,715,051.84	5.74	489,089.48
合计	<u>67,800,304.55</u>	<u>50.46</u>	<u>10,251,514.75</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	13,000,000.00
合计	<u>300,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>

(五) 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 (含 1 年)	552,839.00	90.52	1,325,533.48	99.26
1-2 年 (含 2 年)	48,000.00	7.86	9,900.00	0.74
2-3 年 (含 3 年)	9,900.00	1.62		
合计	<u>610,739.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,335,433.48</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
南京云桔信息科技有限公司	非关联方	346,400.00	1 年以内 (含 1 年)	56.72
南通硕远建筑装饰工程有限公司	非关联方	98,100.00	1 年以内 (含 1 年)	16.06
南通天顺电脑网络发展有限公司	非关联方	53,900.00	1 年以内 (含 1 年)	8.83
南京川康网络科技有限公司	非关联方	48,000.00	1-2 年 (含 2 年)	7.86
广州市捷声电子科技有限公司	非关联方	17,823.00	1 年以内 (含 1 年)	2.92
<u>合计</u>		<u>564,223.00</u>		<u>92.39</u>

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,565,239.81	5,322,891.23
<u>合计</u>	<u>9,565,239.81</u>	<u>5,322,891.23</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	7,626,068.48
1-2 年 (含 2 年)	2,112,778.09
2-3 年 (含 3 年)	466,040.54
3-4 年 (含 4 年)	162,900.00
4-5 年 (含 5 年)	56,480.50
<u>合计</u>	<u>10,424,267.61</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,542,969.04	3,768,820.03
备用金	1,881,298.57	2,057,867.77
<u>合计</u>	<u>10,424,267.61</u>	<u>5,826,687.80</u>

(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）	
2020 年 1 月 1 日余额	503,796.57			<u>503,796.57</u>
2020 年 1 月 1 日余额在				
本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	355,231.23			<u>355,231.23</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	<u>859,027.80</u>			<u>859,027.80</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提						
坏账准备						
按组合计提						
坏账准备	503,796.57	355,231.23				859,027.80
合计	<u>503,796.57</u>	<u>355,231.23</u>				<u>859,027.80</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例 (%)	坏账准备期末余额
上海亚格投资管理有限公司	押金及保 证金	5,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	47.97	250,000.00
王卫中	备用金	1,863,428.06	1 至 2 年（含 2 年）	17.88	186,342.81

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例 (%)	坏账准备期末余额
南通市市级政府投资项目建设中心	押金及保证金	314,079.10	2至3年(含3年)	3.01	94,223.73
上海新碧房地产开发有限公司	押金及保证金	232,000.00	1年以内(含1年)、 2至3年(含3年)	2.23	44,100.00
南通市通州区财政局	押金及保证金	206,093.40	1年以内(含1年)	1.98	10,304.67
合计		7,615,600.56		73.07	584,971.21

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	存货跌价			存货跌价		
	账面	准备/合同	账面	账面	准备/合同	账面
	余额	履约成本	价值	余额	履约成本	价值
		减值准备			减值准备	
工程施工	1,737,671.94		1,737,671.94	1,635,035.44		1,635,035.44
合计	1,737,671.94		1,737,671.94	1,635,035.44		1,635,035.44

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无。

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

4. 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

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
应收质保金	4,342,333.57	217,116.68	4,125,216.89	4,172,316.61	208,615.83	3,963,700.78
合计	<u>4,342,333.57</u>	<u>217,116.68</u>	<u>4,125,216.89</u>	<u>4,172,316.61</u>	<u>208,615.83</u>	<u>3,963,700.78</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

3. 本期合同资产计提减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	8,500.85			按预期信用减值 损失计提
合计	<u>8,500.85</u>			

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,633,644.98	2,962,247.56
合计	<u>4,633,644.98</u>	<u>2,962,247.56</u>

(十) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业			
江苏瀚天软件科技有限公司	2,203,517.00		
合计	<u>2,203,517.00</u>		

接上表：

本期增减变动			
权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 红利或利润

-493,203.86

-493,203.86

接上表：

本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
本期计提减值准备	其他		

本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
本期计提减值准备	其他		
		1,710,313.14	
		<u>1,710,313.14</u>	

(十一) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,977,022.33	926,423.91
<u>合计</u>	<u>1,977,022.33</u>	<u>926,423.91</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,368,828.10	1,913,803.16	<u>3,282,631.26</u>
2. 本期增加金额	<u>1,299,115.04</u>	<u>43,509.73</u>	<u>1,342,624.77</u>
(1) 购置	1,299,115.04	43,509.73	<u>1,342,624.77</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	<u>2,667,943.14</u>	<u>1,957,312.89</u>	<u>4,625,256.03</u>
二、累计折旧			
1. 期初余额	624,331.40	1,731,875.95	<u>2,356,207.35</u>
2. 本期增加金额	<u>147,904.38</u>	<u>144,121.97</u>	<u>292,026.35</u>
(1) 计提	147,904.38	144,121.97	<u>292,026.35</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	<u>772,235.78</u>	<u>1,875,997.92</u>	<u>2,648,233.70</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			

项目	运输设备	办公设备	合计
1. 期末账面价值	<u>1,895,707.36</u>	<u>81,314.97</u>	<u>1,977,022.33</u>
2. 期初账面价值	<u>744,496.70</u>	<u>181,927.21</u>	<u>926,423.91</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

3. 固定资产清理

无。

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	197,772.41	3,786,934.44	<u>3,984,706.85</u>
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>197,772.41</u>	<u>3,786,934.44</u>	<u>3,984,706.85</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	79,931.90	1,009,849.28	<u>1,089,781.18</u>
2. 本期增加金额	<u>19,777.20</u>	<u>378,693.48</u>	<u>398,470.68</u>
(1) 计提	19,777.20	378,693.48	<u>398,470.68</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>99,709.10</u>	<u>1,388,542.76</u>	<u>1,488,251.86</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			

项目	软件	软件著作权	合计
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	98,063.31	2,398,391.68	2,496,454.99
2. 期初账面价值	117,840.51	2,777,085.16	2,894,925.67

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	496,916.57		89,000.00		407,916.57
合计	496,916.57		89,000.00		407,916.57

(十四) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,288,997.24	5,572,249.31	17,247,163.49	2,661,453.04
无票成本	3,041,851.20	760,462.80	15,333,008.60	2,299,951.29
合计	25,330,848.44	6,332,712.11	32,580,172.09	4,961,404.33

2. 未抵销的递延所得税负债

无。

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

4. 未确认递延所得税资产明细

无。

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,360,000.00	23,229,918.50

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>19,360,000.00</u>	<u>23,229,918.50</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十六) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
购货款	37,641,529.76	52,314,173.18
工程款	415,536.79	72,943.09
<u>合计</u>	<u>38,057,066.55</u>	<u>52,387,116.27</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海昊普智能化设备工程有限公司	1,700,000.00	供应商未催收故未支付
江苏恒力智能化工程有限公司	1,160,869.00	供应商未催收故未支付
上海瞿润企业管理咨询中心	1,100,000.00	供应商未催收故未支付
<u>合计</u>	<u>3,960,869.00</u>	

(十七) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,076,726.60	282,842.00
<u>合计</u>	<u>2,076,726.60</u>	<u>282,842.00</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		7,288,569.60	7,263,786.07	24,783.53
二、离职后福利中-设定提存计划负债		117,322.83	117,322.83	
<u>合计</u>		<u>7,405,892.43</u>	<u>7,381,108.90</u>	<u>24,783.53</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,865,971.19	5,865,971.19	
二、职工福利费		728,107.00	728,107.00	
三、社会保险费		256,732.91	256,732.91	
其中：医疗保险费		248,653.77	248,653.77	
工伤保险费		2,376.26	2,376.26	
生育保险费		5,702.88	5,702.88	
四、住房公积金		383,508.97	383,508.97	
五、工会经费和职工教育经费		54,249.53	29,466.00	24,783.53
合计		<u>7,288,569.60</u>	<u>7,263,786.07</u>	<u>24,783.53</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		104,094.45	104,094.45	
2. 失业保险费		13,228.38	13,228.38	
合计		<u>117,322.83</u>	<u>117,322.83</u>	

4. 辞退福利

无。

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

（十九）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,025,735.46	5,829,800.24
城市维护建设税	1,083.43	2,180.26
教育费附加及地方教育费附加	773.87	1,557.32
代扣代缴个人所得税	17,679.17	27,106.56
其他	12,316.49	8,874.59
合计	<u>4,057,588.42</u>	<u>5,869,518.97</u>

（二十）其他应付款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,059,961.50	6,067,262.93

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>4,059,961.50</u>	<u>6,067,262.93</u>

2. 应付利息

无。

3. 应付股利

无。

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及安全资金	2,337,684.62	2,049,291.80
往来款	823,668.97	3,592,089.96
备用金	705,632.23	240,400.24
其他	192,975.68	185,480.93
<u>合计</u>	<u>4,059,961.50</u>	<u>6,067,262.93</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(二十一) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,289,388.10	7,861,415.64
未终止确认的应收票据	5,031,978.45	1,410,903.67
<u>合计</u>	<u>13,321,366.55</u>	<u>9,272,319.31</u>

2. 短期应付债券的增减变动

无。

(二十二) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>53,500,000.00</u>	<u>13,200,000.00</u>				<u>13,200,000.00</u>	<u>66,700,000.00</u>
1. 其他内资持股	<u>53,500,000.00</u>	<u>13,200,000.00</u>				<u>13,200,000.00</u>	<u>66,700,000.00</u>
其中：江苏百创投资股份	15,600,000.00						15,600,000.00
有限公司							

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计
其他投资者	37,900,000.00	13,200,000.00				51,100,000.00
股份合计	53,500,000.00	13,200,000.00				66,700,000.00

注：本期公司定向发行1,320.00万股普通股，募集资金总额1,768.80万元，其中1,320.00万元计入股本。

（二十三）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,177,025.14	4,488,000.00		10,665,025.14
合计	6,177,025.14	4,488,000.00		10,665,025.14

注：本期公司定向发行1,320.00万股普通股，募集资金总额1,768.80万元，其中1,320.00万元计入股本，448.80万元计入资本公积。

（二十四）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,872,578.33	676,982.34		3,549,560.67
合计	2,872,578.33	676,982.34		3,549,560.67

注：公司根据本期净利润的10%计提法定盈余公积。

（二十五）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	14,545,439.98	10,344,572.44
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-502,054.95	
调整后期初未分配利润	<u>14,043,385.03</u>	<u>10,344,572.44</u>
加：本期净利润	6,769,823.44	13,584,297.27
减：提取法定盈余公积	676,982.34	1,358,429.73
应付普通股股利	6,955,000.00	8,025,000.00
期末未分配利润	<u>13,181,226.13</u>	<u>14,545,439.98</u>

（二十六）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,506,084.80	120,679,229.20	157,939,570.60	121,937,962.39
其他业务	8,500,019.14	6,588,485.29	13,301,978.72	12,234,783.03

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	156,006,103.94	127,267,714.49	171,241,549.32	134,172,745.42

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	主营业务收入	合计
商品类型		
1、智能化工程	145,660,433.68	145,660,433.68
2、非智能化工程	1,845,651.12	1,845,651.12
按经营地区分类		
1、境内	147,506,084.80	147,506,084.80
按转让时间分类		
1、在某一时段内确认	147,506,084.80	147,506,084.80
合计	147,506,084.80	147,506,084.80

3. 履约义务的说明

本公司的收入主要包括智能化工程收入、非智能化收入及其他等。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

4. 分摊至剩余履约义务的说明

本公司按完工进度确认收入，报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 229,521,258.73 元，其中 2021 年会确认收入 103,946,355.98 元。

（二十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	133,428.84	131,961.80
教育费附加及地方教育费附加	103,072.49	105,996.42
印花税	74,140.36	58,943.41
残保金	36,502.48	40,120.41
车船税及其他	60,586.25	360.00
合计	407,730.42	337,382.04

（二十八）销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	303,877.20	347,645.40
业务招待费	908,043.80	885,970.61
差旅费	143,192.20	271,981.31

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费	45,725.70	52,207.61
其他费用	108,485.20	96,190.31
<u>合计</u>	<u>1,509,324.10</u>	<u>1,653,995.24</u>

(二十九) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,771,049.83	5,495,414.20
折旧费	292,026.35	301,343.10
无形资产摊销	398,470.68	398,470.68
业务招待费	92,501.96	81,994.33
差旅费	121,791.00	167,267.01
办公费	389,258.26	401,026.80
会议费	20,358.87	38,999.81
咨询费	794,515.11	660,320.31
董事会费	28,000.00	50,000.00
车辆使用费	68,994.26	110,080.62
长期待摊费用摊销	89,000.00	89,000.00
租金	400,000.00	400,000.00
其他	45,513.48	70,331.54
<u>合计</u>	<u>8,511,479.80</u>	<u>8,264,248.40</u>

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,330,965.40	1,894,052.80
原材料	4,821,619.22	4,973,148.15
培训费	429,245.27	
差旅费		1,033.00
<u>合计</u>	<u>6,581,829.89</u>	<u>6,868,233.95</u>

(三十一) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,048,263.65	1,500,500.00
减：利息收入	76,341.95	37,760.75
其他	27,470.28	21,485.06
<u>合计</u>	<u>999,391.98</u>	<u>1,484,224.31</u>

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	600,000.00	20,000.00
<u>合计</u>	<u>600,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

(三十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-493,203.86	-1,296,483.00
<u>合计</u>	<u>-493,203.86</u>	<u>-1,296,483.00</u>

(三十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,678,101.67	-1,839,647.72
其他应收款坏账损失	-355,231.23	246,775.78
<u>合计</u>	<u>-5,033,332.90</u>	<u>-1,592,871.94</u>

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-8,500.85	
<u>合计</u>	<u>-8,500.85</u>	

(三十六) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助	179,280.00		179,280.00
<u>合计</u>	<u>179,280.00</u>		<u>179,280.00</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权资助奖励	2,400.00		与收益相关
2020 年第四季度上市奖励	176,880.00		与收益相关
<u>合计</u>	<u>179,280.00</u>		

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	574,359.99	-947,965.63
递延所得税费用	-1,371,307.78	2,955,033.38
<u>合计</u>	<u>-796,947.79</u>	<u>2,007,067.75</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,972,875.65	15,591,365.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,493,218.91	2,338,704.75
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	2,022.80	188,488.97
非应税收入的影响	123,300.97	194,472.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,054.58	58,077.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,650,337.84	
研发费用加计扣除	-865,207.21	-772,676.32
所得税费用合计	<u>-796,947.79</u>	<u>2,007,067.75</u>

(三十八) 现金流量表项目注释

1. 收到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
利息收入	76,341.95	37,760.75
政府补助	779,280.00	20,000.00
往来款		2,832,934.32
保证金押金	6,840,048.96	3,291,277.26
受限保证金		40,899.15
合计	<u>7,695,670.91</u>	<u>6,222,871.48</u>

2. 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
受限保证金	673,960.00	1,300,000.00
付现费用	7,507,025.85	8,398,364.11
往来款	2,768,420.99	
保证金押金	11,614,197.97	
合计	<u>22,563,604.81</u>	<u>9,698,364.11</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款		10,000,000.00
合计		<u>10,000,000.00</u>

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,769,823.44	13,584,297.27
加：资产减值准备	8,500.85	1,592,871.94
信用减值损失	5,033,332.90	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,026.35	301,343.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	398,470.68	398,470.68
长期待摊费用摊销	89,000.00	89,000.00
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)	1,048,263.65	1,500,500.00
投资损失(收益以“－”号填列)	493,203.86	1,296,483.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,371,307.78	2,955,033.38
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)	-102,636.50	-461,405.38
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	5,961,850.12	-48,767,510.21
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-12,107,025.11	33,642,703.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,513,502.46</u>	<u>6,131,786.99</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,030,447.49	7,219,293.17
减：现金的期初余额	7,219,293.17	11,917,484.28
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	<u>10,811,154.32</u>	<u>-4,698,191.11</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,030,447.49	7,219,293.17
其中：库存现金	33,278.94	37,586.57
可随时用于支付的银行存款	17,997,168.55	7,181,706.60
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,030,447.49	7,219,293.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
（四十）所有权或使用权受到限制的资产		

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,973,960.00	被法院冻结、保函保证金
合计	1,973,960.00	

注：被法院冻结的资金 130 万元，诉讼已终审判决，待法院解除冻结资金。

（四十一）政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
知识产权资助奖励	2,400.00	营业外收入	2,400.00
2020 年第四季度上市奖励	176,880.00	营业外收入	176,880.00
“中国安装之星”国家级（专业）优质工程奖	600,000.00	其他收益	600,000.00
合计	779,280.00		779,280.00

2. 政府补助退回情况

无。

七、在其他主体中的权益

（一）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
江苏瀚天软件科技有限责任公司	江苏南通	江苏南通	信息技术服务业	35%		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	江苏瀚天软件科技有限责任公司	江苏瀚天软件科技有限责任公司
流动资产	296,763.87	757,644.04
非流动资产	325,000.00	325,000.00
资产合计	621,763.87	1,082,644.04
流动负债	1,005,551.16	1,286,881.17
非流动负债		
负债合计	1,005,551.16	1,286,881.17
按持股比例计算的净资产份额	-134,325.55	-71,483.00
营业收入	323,630.74	95,145.63
净利润	-1,409,153.88	-3,704,237.13
综合收益总额	-1,409,153.88	-3,704,237.13
本年度收到的来自联营企业的股利		

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、应收票据、应收款项融资、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括利率互换和远期外汇合同，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	20,004,407.49			<u>20,004,407.49</u>
应收票据	8,023,968.63			<u>8,023,968.63</u>
应收账款	113,127,997.21			<u>113,127,997.21</u>
应收款项融资			300,000.00	<u>300,000.00</u>
其他应收款	9,565,239.81			<u>9,565,239.81</u>

（2）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	8,519,293.17			<u>8,519,293.17</u>
应收票据	2,110,670.49			<u>2,110,670.49</u>
应收账款	128,076,992.74			<u>128,076,992.74</u>
应收款项融资			13,000,000.00	<u>13,000,000.00</u>
其他应收款	5,322,891.23			<u>5,322,891.23</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
短期借款		19,360,000.00	<u>19,360,000.00</u>
应付账款		38,057,066.55	<u>38,057,066.55</u>
其他应付款		4,059,961.50	<u>4,059,961.50</u>
其他流动负债		5,031,978.45	<u>5,031,978.45</u>

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
短期借款		23,229,918.50	<u>23,229,918.50</u>
应付账款		52,387,116.27	<u>52,387,116.27</u>
其他应付款		6,067,262.93	<u>6,067,262.93</u>
其他流动负债		1,410,903.67	<u>1,410,903.67</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。(或者，列表反映资产负债表日的最大信用风险敞口，包括面临信用风险的金融资产、财务担保合同、以及其他或有事项和承诺事项。)

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

信用风险显著增加判断标准

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已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

• 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（三）和六、（六）。

本公司单独认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2020 年 12 月 31 日			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>20,004,407.49</u>	20,004,407.49		
应收票据	<u>8,023,968.63</u>	8,023,968.63		
应收款项融资	<u>300,000.00</u>	300,000.00		

续上表：

项目	2019 年 12 月 31 日			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>8,519,293.17</u>	8,519,293.17		
应收票据	<u>2,110,670.49</u>	2,110,670.49		
应收款项融资	<u>13,000,000.00</u>	13,000,000.00		

（三）流动性风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。

本公司根据市场环境来决定固定利率及可变利率债务的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司密切关注利率变动对利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

（2）汇率风险

本公司的主要业务活动都是以人民币计价结算，故因汇率变动产生的汇率风险较小。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

九、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。本公司的资产负债率于2020年12月31日为46.25%、2019年12月31日为55.73%。

十、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债

项目	2020年12月31日公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资			300,000.00	<u>300,000.00</u>

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目公允价值的确定依据

不适用。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量的应收款项融资系以公允价值计量的应收票据，由于票据可收回金额较为确定，公司按照票面金额确定公允价值。

第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的非上市公司股权，被投资企业的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

不适用。

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本期并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移，亦无转入或转出第三层次的情况。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项目	账面价值		公允价值		公允价值所属的层次
	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	
应收账款	113,127,997.21	128,076,992.74	113,127,997.21	128,076,992.74	第三层次
应收票据	8,023,968.63	2,110,670.49	8,023,968.63	2,110,670.49	第三层次
其他应收款	9,565,239.81	5,322,891.23	9,565,239.81	5,322,891.23	第三层次
短期借款	19,360,000.00	23,229,918.50	19,360,000.00	23,229,918.50	第三层次
应付账款	38,057,066.55	52,387,116.27	38,057,066.55	52,387,116.27	第三层次
其他应付款	4,059,961.50	6,067,262.93	4,059,961.50	6,067,262.93	第三层次
其他流动负债	5,031,978.45	1,410,903.67	5,031,978.45	1,410,903.67	第三层次

(九) 其他

无。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

无。

(三) 本公司的子公司情况

无。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注七。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情

况如下：

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈曦	本公司股东
通州建总集团有限公司	受共同股东控制
江苏瀚天软件科技有限责任公司	联营企业
南通众艺建筑安装工程有限公司	前董事李灵锋担任执行董事的公司

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏瀚天软件科技有限责任公司	接受劳务	264,323.81	
通州建总集团有限公司	水电费	50,902.23	
南通众艺建筑安装工程有限公司	接受劳务	22,085,907.18	11,761,503.24

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通州建总集团有限公司	提供劳务	42,286,767.26	36,970,794.42

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（1）本公司委托管理/出包情况表：

无。

3. 关联租赁情况

（1）本公司作为出租方：

无。

（2）本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
通州建总集团有 限公司	房屋租赁	2018.08.01	2021.07.31	市场价	400,000.00	400,000.00
<u>合计</u>					<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>

4. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通州建总集团有限公司	20,000,000.00	2020.5.28	2024.9.16	未完毕
陈曦	20,000,000.00	2020.5.28	2024.9.16	未完毕

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,656,990.60	1,648,247.00

8. 其他关联交易

无。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	通州建总集团有限公司	19,483,752.71	1,373,175.27	21,055,230.22	1,052,761.51
合同资产	通州建总集团有限公司	33,053.82	1,652.69		

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	通州建总集团有限公司	624,752.23	731,831.77
合同负债	通州建总集团有限公司	1,948,414.68	
其他流动负债	通州建总集团有限公司	175,357.32	
应付账款	南通众艺建筑安装工程有限公司	3,755,848.96	270,027.80

(八) 关联方承诺事项

无。

(九) 其他

无。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1. 2020 年 8 月，公司根据《南京市建筑业施工企业农民工工资保证金制度管理办法》（宁建建监字（2019）489 号），就农民工工资支付事项向南京市建筑业施工人员服务管理中心出具了《农民工工资付款承诺》，并向招商银行股份有限公司南京分行申请出具农民工工资支付保函，保函金额 400,000.00 元。

2. 2020 年 7 月公司承包了通州湾示范区技防城三期“雪亮工程”项目（合同号：CMJS-NT-202002197），根据合同约定，需要向中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司提交履约保函。2020 年 8 月，公司向招商银行股份有限公司南京分行申请出具了不可撤销、担保金额累计不超过人民币 913,200.00 元的履约保函。

（二）或有事项

无。

（三）其他

无。

十四、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无重要的非调整事项。

（二）利润分配方案

经2021年4月21日董事会审议，公司拟以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币4,669,000.00元（含税），上述事项还需经公司股东大会审议批准。

（三）其他资产负债表日后调整事项说明

截至本财务报表批准报出日止，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）借款费用

无。

（六）外币折算

无。

（七）租赁

1. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	245,000.00
合计	<u>245,000.00</u>

十六、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益		
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）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）	779,280.00	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、		

非经常性损益明细	金额	说明
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
（15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
（19）受托经营取得的托管费收入		
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	779,280.00	
减：所得税影响金额	194,820.00	
扣除所得税影响后的非经常性损益	584,460.00	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	584,460.00	
归属于少数股东的非经常性损益		
（二）净资产收益率及每股收益		

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.1126	0.1126
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.30	0.1029	0.1029

江苏瀚天智能科技股份有限公司
二〇二一年四月二十一日

附：

第十一节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室