



华成智云

NEEQ : 836464

北京华成智云软件股份有限公司



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息.....	31
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
华成智云、股份公司、本公司	指	北京华成智云软件股份有限公司
华成信	指	北京华成信投资中心（有限合伙）
西安华成智云、西安子公司	指	西安华成智云信息科技有限公司
荣成分公司	指	北京华成智云软件股份有限公司荣成分公司
广州分公司	指	北京华成智云软件股份有限公司广州市分公司
股东大会	指	北京华成智云软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华成智云软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京华成智云软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、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。

公司负责人娄健、主管会计工作负责人赵顺及会计机构负责人（会计主管人员）杨莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场开拓风险	目前，公司聚焦计算机视觉技术与深度学习算法，充分利用信息技术在数据采集、存储、分析、展示等方面的优势，不断拓展市场，随着公司业务规模的逐步扩大，公司新拓展的民航市场，公司品牌影响力与市场基础有待市场检验；智慧城市建设随着国家财税政策变化与地方财政增减带来市场投入减少，公司项目数量与金额强度减弱，具体进度存在不确定性。
技术风险	软件及应用集成技术更新快、市场需求变化快，加之各行业用户对技术的要求也越来越高，需要企业精准理解用户需求，帮助用户解决实际问题，使用户获得实际价值。
行业竞争的风险	随着信息化发展，市场竞争加剧，公司高度重视技术创新和市场开发，但是与同行业的大型企业相比，公司在研发实力等方面存在一定差距。如果公司不能紧跟行业发展趋势，及时把握用户需求变化和创新需求，在产品研发、服务能力、服务水平和资金规模等方面进一步增强实力，将面临较大的市场竞争风险，影响公司盈利能力的持续性和稳定性。
客户集中度较高的风险	公司 2019 年度前五大客户占收入比例 52.734%，存在客

	<p>户集中度较高的风险。若日后主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或公司与主要客户的稳定合作关系发生变化，将可能对公司的资金周转和经营业绩产生不利的影响。</p>
<p>税收优惠政策变化风险</p>	<p>公司为软件企业，销售自主开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果国家改变软件销售退税政策，将会对公司的税后利润产生影响。公司于 2018 年 11 月 30 日继续取得国家高新技术企业认定证书，有效期 3 年，期间享受 15% 的企业所得税税收优惠政策，若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质，则将无法享受上述优惠政策，因此公司存在因税收政策变化的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京华成智云软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huachengzhiyun Soft Co., Ltd
证券简称	华成智云
证券代码	836464
法定代表人	娄健
办公地址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 5 层 526

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	赵顺
职务	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
电话	010-52971516
传真	010-52971518
电子邮箱	zhaoshun@hczynet.com
公司网址	www.hczynet.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 5 层 526 100070
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	公司综合部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 9 月 1 日
挂牌时间	2016 年 3 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	软件开发及销售、专业解决方案及技术服务、运营维护服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	娄健、赵顺
实际控制人及其一致行动人	娄健、赵顺、华成信

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	91110106582570694T	否
注册地址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 5 层 526	否
注册资本	40,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨洪武、解玮
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	117,646,387.34	99,072,648.91	18.75%
毛利率%	41.53%	35.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,831,998.04	10,841,067.55	138.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,348,776.64	10,876,073.22	133.07%
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）	24.85%	12.66%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	24.39%	12.71%	-
基本每股收益	0.65	0.27	140.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	172,104,565.58	136,039,244.62	26.51%
负债总计	55,984,571.35	45,353,657.66	23.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,763,652.91	90,931,654.87	28.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.92	2.27	28.41%
资产负债率%（母公司）	32.27%	33.17%	-
资产负债率%（合并）	32.53%	33.34%	-
流动比率	2.25	2.23	-
利息保障倍数	25.59	15.56	-

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	-3,366,675.46	-1,606,125.22	-109.61%
应收账款周转率	1.52	1.64	-
存货周转率	5.27	9.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.51%	18.69%	-
营业收入增长率%	18.75%	17.11%	-
净利润增长率%	139.84%	11.82%	-

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	40,000,000	40,000,000	0%
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	568,495.76
非经常性损益合计	568,495.76
所得税影响数	85,274.36
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	483,221.40

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

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

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	65,754,475.14	65,657,094.77		
其他应收款	10,687,749.24	10,675,540.21		
未分配利润	35,834,028.27	35,750,192.38		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

华成智云是国内优秀的软件及应用集成服务商。公司目前聚焦于民航机场飞行区运行安全细分领域创新发展，首创机场航空安全领域人工智能视觉识别解决方案，实现了视觉识别从算法技术到应用场景落地难的突破，同时面向交通、水文、林业、通讯、电力及政府资产管理等多个行业和领域为用户提供人工智能专业场景应用解决方案和增值服务。

目前，公司的主营业务经营模式是向以政府、企业为主的机构提供包括软件产品、软件开发和实施、解决方案及技术服务和运营维护等信息化服务，采用以销定产或定采原则，特殊情况下，也会根据市场需要提前采购或提前研发。具体如下：

（一）采购模式。公司主要采购原材料为工程施工、技术开发服务、软件模块以及视频监控系統配套的硬件设备，原则上以销定采。

（二）生产和服务模式。公司根据客户需求提供服务，所提供的服务分为：一是软件开发服务，二是专业解决方案及技术服务，三是运营维护服务。

（三）销售模式。公司主要客户为行业集成商、解决方案提供商和政府职能部门。公司通过深入了解行业发展趋势及用户需求，与客户建立稳定合作关系；针对已有用户，建立跟踪服务模式，对已建成系统提供全面的技术支持服务和运维服务，并对有升级改造和扩容需求的用户提供不间断的服务，形成老用户不定期多次销售的模式。

（四）盈利模式。公司的盈利模式主要分为应用软件产品销售和定制开发盈利模式、集成设备采购及销售盈利模式两种。

报告期内，公司通过对视频监控人工智能识别核心技术的研究和开发，深刻把握用户需求，基于统一软件架构开展持续的技术和产品创新，逐步成长为国内领先的人工智能识别定制化行业解决方案提供商。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，在全球经济增速放缓，国际国内经济形势面临诸多考验，“危”“机”并存

的大环境下，华成智云全体成员凝心聚力，在公司战略指引下，积极迎接挑战，努力抓住机遇并做出改变，通过强化公司战略，创新业务模式，调整组织架构，优化管理制度等措施不断提高核心竞争力，坚持聚焦业务目标并全力突破。其中公司软件开发及销售业务快速增长，公司综合毛利率提升。2019年公司实现营业收入11,764.64万元，同比上年增长18.75%，实现净利润2,543.44万元，同比去年增长139.84%。归属于挂牌公司股东净利润同比增长138.28%。

华成智云是国内优秀的软件及应用集成服务商。公司目前聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法，充分利用信息技术在数据采集、存储、分析、展示等方面的优势，结合多年行业经验和视频安防项目管理经验，不断将新技术（包括大数据、人工智能、区块链等）融入到核心技术体系之中，在政府资产管理、机场飞行区安全等领域形成了以视觉识别为主的技术特色，同时积极向多个应用领域拓展市场。

（二） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	8,510,258.95	4.94%	10,105,126.49	7.43%	-15.78%
应收票据	0	-	0	-	0%
应收账款	88,844,211.71	51.62%	65,657,094.77	48.26%	35.32%
存货	13,027,241.46	7.57%	13,661,678.75	10.04%	-4.64%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	9,359,589.50	5.44%	11,967,064.26	8.80%	-21.79%
在建工程		-	-	-	0%
短期借款	24,000,000.00	13.95%	15,000,000.00	11.03%	60.00%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
预付账款	13,585,732.13	7.89%	472,861.79	0.35%	2,773.09%
其他应收款	1,095,065.53	0.64%	10,675,540.21	7.85%	-89.74%
无形资产	18,919,002.47	10.99%	20,504,789.68	15.07%	-7.73%
开发支出	15,458,958.17	8.98%	0.00	0.00%	100.00%
长期待摊费用	1,433,279.92	0.83%	1,744,791.52	1.28%	-17.85%
应付票据					
应付账款	24,849,858.98	14.44%	26,036,487.16	19.14%	-4.56%
预收款项	2,577,585.47	1.50%	2,389,368.17	1.76%	7.88%
应付职工薪酬	302,150.14	0.18%	424,962.48	0.31%	-28.90%
应交税费	4,015,253.31	2.33%	1,223,021.38	0.90%	228.31%

其他应付款	239,723.45	0.14%	279,818.47	0.21%	-14.33%
-------	------------	-------	------------	-------	---------

资产负债项目重大变动原因:

报告期内公司流动资产同比上升 25.39%，主要原因是：

2. 应收账款期末较期初增加 2,318.71 万元，增长 35.32%，主要系收入增加所致。
 3. 预付账款期末较期初增加 1,311.29 万元，增长 2,773.09%，主要系市场需求扩大，支付合作商款项所致。
- (3) 其他应收款期末较期初减少 958.05 万元，减少 89.74%，主要系收回子公司股权转让款所致。
- (4) 存货期末较期初减少 63.44 万元，减少 4.64%，主要系公司部分上年度未交付验收销售业务在当期交付验收所致。

报告期内公司流动负债同比增长 23.57%，主要原因是：

- (1) 短期借款期末较期初增加 900 万元，增长 60%，主要系新增银行贷款所致。
- (2) 应付账款期末较期初增加 118.67 万元，减少 4.56%，主要系公司支付供应商款项所致。
- (3) 应交税费期末较期初增加 279.22 万元，增长 228.31%，主要系应交企业所得税增加所致。

4. 营业情况分析

(4) 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	117,646,387.34	-	99,072,648.91	-	18.75%
营业成本	68,784,956.74	58.47%	64,112,123.40	64.71%	7.29%
毛利率	41.53%	-	35.29%	-	-
销售费用	3,148,321.24	2.68%	5,399,399.37	5.45%	-44.50%
管理费用	8,590,446.62	7.30%	11,261,857.42	11.37%	-23.31%
研发费用	7,730,966.68	6.57%	6,576,909.69	6.64%	-15.24%
财务费用	1,236,874.96	1.05%	627,217.81	0.63%	97.20%
信用减值损失	-1,568,215.04	-1.33%			-100.00%
资产减值损失	0		-3,347,498.92	3.38%	-100.00%
其他收益	1,820,042.02	1.55%	939,154.08	0.95%	93.80%
投资收益	0		1,731,064.09	1.75%	-100.00%
公允价值变动收益	0		-	-	
资产处置收益	0		-47,010.38	-0.05%	-100.00%
汇兑收益	0		-	-	
营业利润	28,102,172.62	23.89%	10,142,815.50	10.24%	177.06%
营业外收入	550,000.00	0.47%	5,827.24	0.01%	9,338.43%
营业外支出	0	0%	0	0%	0%

净利润	25,434,407.27	21.62%	10,604,891.38	10.70%	139.84%
-----	---------------	--------	---------------	--------	---------

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入较上年同期增加了 1857,37 万元,增长 18.75%,主要原因是公司软件开发及销售业务同比增加所致。
- 2、报告期内营业成本较上年同期增加 440.28 万元,增长 7.29%,主要系营业收入增加所致。
- 3、报告期内毛利率较上年同期上升了 6.47%,主要原因是公司毛利率高的软件开发及销售业务占比由 50.79%提升至 85.51%所致。
- 4、报告期内销售费用较上年同期减少 225.11 万元,下降 41.69%,营业收入增长费用下降主要系子公司销售费用减少及公司优化销售策略减少业务前期费用支出所致。
- 5、报告期内管理费用较上年同期减少 267.14 万元,下降 23.72%,营业收入增长费用下降主要系子公司管理费用减少所致。
- 6、报告期内研发费用较上年同期增加 115.41 元,增长 17.55%,主要系公司研发人员增加和研发人员工资费用增加所致。
- 7、报告期内财务费用较上年同期增加 60.97 万元,增长 97.20%,主要系银行借款利息增加所致。
- 8、报告期内营业利润较上年同期增加 1,795.94 万元,增长 177.06%,主要系营业收入增加、公司综合毛利率上升所致。
- 9、报告期内营业外收入较上年同期增加 54.41 万元,增长 9,338.43%,主要系公司获得政府科研资金补助所致。
- 10、报告期内净利润较上年同期增加 1,482.95 万元,增长 139.84%,主要系营业利润增加所致。

(5) 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	117,646,387.34	99,072,648.91	18.75%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	68,784,956.54	64,112,123.40	7.29%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
软件开发及销售	100,594,303.01	85.51%	50,318,851.68	50.79%	99.91%
专业解决方案及技术服务	14,227,861.46	12.09%	45,819,842.47	46.25%	-68.95%
运营维护	2,824,222.87	2.40%	2,933,954.76	2.96%	-3.74%
合计	117,646,387.34	100.00%	99,072,648.91	100.00%	18.75%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

公司收入来源于专业解决方案及技术服务、软件开发及销售和运营维护，其中软件开发及销售占比最高，报告期内，公司拓展了委托外部研发力量，提高了公司为用户提供软件产品和服务的能力；同时，公司进一步加大了软件产品销售力度，软件开发及销售收入同比上年增幅达 99.91%。专业解决方案及技术服务收入下降较大，主要系公司硬件销售下降所致。

(6) 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	富盛科技股份有限公司	22,710,040.27	19.30%	否
2	慧盾信息安全科技（苏州）股份有限公司	20,218,099.84	17.19%	否
3	北京嘉连勤科技有限公司	18,454,216.08	15.69%	否
4	大唐融合通信股份有限公司	8,113,207.54	6.90%	否
5	北京英泰智科技股份有限公司	6,716,563.70	5.71%	否
		76,212,127.43	64.78%	
	合计			-

(7) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	北京智汇云舟科技有限公司	10,609,905.27	11.70%	否
2	北京蓝色星际科技股份有限公司	9,185,754.20	10.13%	否
3	北京中泽艾派克斯光电技术股份有限公司	8,991,901.58	9.92%	否
4	凯通科技股份有限公司	8,113,207.57	8.95%	否
5	维度在线（北京）网络技术有限公司	6,161,880.20	6.80%	否
		43,062,648.82	47.51%	
	合计			-

5. 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	-3,366,675.46	-1,606,125.22	-109.61%

投资活动产生的现金流量净额	-6,075,088.35	-20,070,781.33	69.73%
筹资活动产生的现金流量净额	7,846,896.27	6,282,745.39	24.90%

现金流量分析:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1760.55 万元,下降 109.61%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 1705.72 万元,公司为执行下期合同,公司增加了原材料和技术开发服务的采购所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1399.57 万元,增长 69.73%,主要是收回投资所收到的现金所致。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 156.42 万元,增长 24.90%,主要是银行借款增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内,公司于 2018 年 5 月 14 日新设控股公司西安华成智云信息科技有限公司,注册资本 100 万元。其中,本公司出资人民币 51 万元,占注册资本的 51%。西安华成智云主要经营范围:软件技术开发、技术转让、技术服务;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;计算机、软件及辅助设备的销售。西安华成智云处于成立初期,属于业务拓展阶段,暂未盈利。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

会计政策变更

1. 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

与金融工具准则的原规定相比,执行本准则对首次执行日财务报表相关项目按预期信

用损失重新计量减值影响，其中应收账款坏账、其他应收款坏账分别影响金额为-97,380.37元、-12,209.03元，未分配利润除受坏账影响外，由于会计政策变更导致追溯调整递延所得税、盈余公积共计金额-7,123.31元，-83,835.89元整体影响留存收益。除上述外，报告期内本公司无其他重大会计政策变更。

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，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；总资产、净资产、营业收入连续增长，其中，总资产同比增长26.51%，归属于挂牌公司股东净资产同比增长28.41%，营业收入同比增长18.75%，公司连续八年保持盈利。2019年公司实现净利润2,543.44万元，同比去年增长139.84%。公司团队持续经营能力稳步增长、成长性良好，公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司持续经营能力良好。

报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有在未来继续发展，提高营收。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、技术风险

软件及应用集成技术更新快、市场需求变化快，加之各行业用户对技术的要求也越来越高，需要企业精准理解用户需求，帮助用户解决实际问题，使用户获得实际价值。

应对措施：公司将继续与时俱进，以创新迭代技术，用技术引领发展，不断开发具有自主知识产权、具备异构、灵活、可拓展特点的软件产品，以满足用户更加多样化、个性化的需求。

2、行业竞争的风险

随着信息化发展，市场竞争加剧，公司高度重视技术创新和市场开发，但是与同行业的大型企业相比，公司在研发实力等方面存在一定差距。如果公司不能紧跟行业发展趋势，及时把握用户需求变化和创新需求，在产品研发、服务能力、服务水平和资金规模等方面进一步增强实力，将面临较大的市场竞争风险，影响公司盈利能力的持续性和稳定性

应对措施：公司将根据市场发展情况及用户需求变化加大对现有产品升级及新产品研发的投入，进一步加强公司市场竞争力。另外，公司将保持差异化竞争策略，在保持技术研发投入与不断提高核心技术的同时，下沉到县域市场与行业细分领域，避免与行业大型企业直接竞争，以自身技术与服务优势不断拓展新市场。

3、客户集中度较高的风险

公司2019年度前五大客户占收入比例52.73%，存在客户集中度较高的风险。若日后主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或公司与主要客户的稳定合作关系发生变化，将可能对公司的资金周转和经营业绩产生不利的影响。

应对措施：公司积极与客户沟通、交流，及时掌握客户经营情况，避免客户经营恶化所带来的损失。另外公司将加强销售队伍建设，开拓新市场、新客户，降低客户集中度。

4、税收优惠政策变化风险

公司为软件企业，销售自主开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家改变软件销售退税政策，将会对

公司的税后利润产生影响。公司于 2018 年 11 月 30 日取得国家高新技术企业认定证书，有效期 3 年，期间享受 15%的企业所得税税收优惠政策，若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质，则将无法享受上述优惠政策，因此公司存在因税收政策变化的风险。

应对措施：公司不断深入学习软件企业和国家高新技术企业认定标准，并努力对照标准要求进行规范管理和运作，促使企业能够长期维持该资质，享受该税收优惠政策。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
娄健、赵顺	由娄健、赵顺	15,000,000	10,000,000	已事前及时	2018年11月

	提供担保取得北京银行股份有限公司中关村海淀园支行授信额度 1000 万元			履行	30 日
娄健、赵顺	由娄健、赵顺提供担保取得华夏银行股份有限公司北京灯市口支行授信额度 1,000 万元	20,000,000	10,000,000	已事前及时履行	2018 年 11 月 30 日
娄健	由娄健提供担保取得上海浦东发展银行股份有限公司北京分行授信额度 300 万元	35,000,000	2,000,000	已事前及时履行	2018 年 11 月 30 日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、上述关联担保关联方未向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

2、公司本次申请银行综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 9 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 9 日		挂牌	关联交易承诺	在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规	正在履行中

					定，规范和减少关联方交易与资金往来，以切实保护其他股东的利益	
董监高	2016年3月9日		挂牌	关联交易承诺	在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来，以切实保护其他股东的利益	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月9日		挂牌	一致行动承诺	在处理有关公司经营发展等重大事项，需要股东大会、董事会作出决议时，应采取一致行动	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人姜健和赵顺已出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：本人目前未直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。本人承诺：本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对华成智云构成竞争的业务及活动，或拥有与华成智云存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为华成智云控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给华成智云造成的全部经济损失。

2、为充分保护股份公司的利益，规范和减少存在或将来可能存在的关联交易，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范和减少关联交易承诺函》，作如下不可撤销之承诺：（1）本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）直接或间接控制或影响的企业与股份公司之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人（本合伙企业）承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订书面协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。（2）本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）直接或间接控制或影响的企业将严格避免向股份公司及其控股和参股公司拆借、占用股份公司及其控股和参股公司资金或采取由股份公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占股份公司资金。（3）本人（本合伙企业）将严格按照有关法律法规、规范性文件以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股份公司股东大会对有关涉及本人（本合伙企业）的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本人（本合伙企业）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致股份公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占股份公司或其控股和参股公司利益的，股份公司及其控股和参股公司的损失由本人（本

合伙企业)承担。 3、2015年7月,公司实际控制人娄健、赵顺签订《一致行动协议》,协议约定如下:(1)各方同意,在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东(大)会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动;(2)采取一致行动的方式为:就有关公司经营发展的重大事项向股东(大)会、董事会行使提案权和在相关股东(大)会、董事会上行使表决权时保持一致;(3)各方同意,在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东(大)会、董事会提出议案之前,或在行使股东(大)会或董事会等事项的表决权之前,一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调,直至达成一致意见。(4)除关联交易需要回避的情形外,各方保证在参加公司股东(大)会、董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。(5)只要甲方、乙方、北京富盛星投资管理中心(有限合伙)为公司股东,各相关方在股东(大)会、董事会上均提名并选举甲方、乙方为公司董事,且在董事会中选举甲方担任董事长(兼总经理)、聘任乙方担任副总经理。本协议自各方签署之日起生效,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌满3个完整会计年度前,前述《一致行动协议》持续有效。 截至报告期末,上述承诺仍在履行中,不存在违反承诺情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	22,125,000	55.31%	2,185,000	24,310,000	60.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,105,000	10.26%	-	4,105,000	10.26%	
	董事、监事、高管	900,000	2.25%	225,000	1,125,000	0.28%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,875,000	44.69%	-2,185,000	15,690,000	39.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,315,000	30.79%	-	12,315,000	30.79%	
	董事、监事、高管	2,700,000	6.75%	675,000	3,375,000	0.84%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数							9

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜健	9,360,000		9,360,000	23.40%	7,020,000	2,340,000
2	北京华成信投资中心（有限合伙）	7,180,000		7,180,000	17.95%		7,180,000
3	赵顺	7,060,000		7,060,000	17.65%	5,295,000	1,765,000
4	北京耐威创新科技有限公司	4,500,000		4,500,000	11.25%		4,500,000
5	北京基石创业投资基金（有限合	4,000,000		4,000,000	10.00%		4,000,000

	伙)						
6	王乃壁	3,600,000		3,600,000	9.00%	2,700,000	900,000
7	马林波	2,400,000		2,400,000	6.00%		2,400,000
8	郭莹	1,000,000		1,000,000	2.50%		1,000,000
9	陈肇彤	900,000		900,000	2.25%	675,000	225,000
10							
	合计	40,000,000	0	40,000,000	100.00%	15,690,000	24,310,000

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东娄健、赵顺、华成信为公司一致行动人，股东娄健为华成信的有限合伙人，持有华成信投资份额的90%；股东赵顺为华成信的普通合伙人，持有华成信投资份额的10%。

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

公司的控股股东、实际控制人为娄健、赵顺。

1、娄健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，研究生学历，一级建造师、高级项目经理。1990年1月至1990年12月就职于北京同力机械电子研究所，任研发部经理。1992年1月至1994年2月就职于深圳泰丰网络技术有限公司，任市场部副经理。1994年3月至1995年12月就职于谦泰光电（深圳）有限公司，任总经理助理。1996年1月至1999年12月就职于吉隆机电（北京）有限公司，任市场部经理。2000年1月至2015年5月，任富盛科技股份有限公司董事，2012年6月至2015年5月任华成有限执行董事、总经理，2014年7月至2015年10月任新疆富盛天成信息科技有限公司总经理。2015年11月至今现任华成智云董事长、总经理。

2、赵顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历。1992年7月至2000年5月就职于猴王集团公司，任企管处处长。2000年6月至2002年7月就职于顺德希贵电器集团公司，任营销科长。2002年8月至2007年12月就职于三孚创业投资控股有限公司，任投资银行部经理。2008年2月至2008年7月就职于北京长风新能源投资有限公司，任投资经理。2008年5月至2015年11月任富盛科技股份有限公司副总经理。2011年9月至2011年11月任华成有限监事。2012年8月至2015年11月任北京富盛视联图像系统运营服务有限公司监事。2015年11月至今任华成智云董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。2018年5月至今任西安华成智云信息科技有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

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	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	银行	3,000,000	2018年4月27日	2019年4月27日	6.09%
2	银行借款	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	银行	3,000,000	2018年6月8日	2019年6月8日	5.8725%
3	银行借款	华夏银行股份有限公司北京丰台科	银行	5,000,000	2018年8月6日	2019年3月28日	6.873%

		技园支行					
4	银行借款	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	银行	4,000,000	2018年11月27日	2019年11月27日	5.665%
5	银行借款	华夏银行股份有限公司北京灯市口支行	银行	5,000,000	2019年3月12日	2020年3月12日	6.19%
6	银行借款	招商银行股份有限公司北京分行	银行	2,000,000	2019年4月19日	2019年12月21日	5.22%
7	银行借款	招商银行股份有限公司北京分行	银行	2,000,000	2019年4月19日	2020年4月18日	5.22%
8	银行借款	华夏银行股份有限公司北京灯市口支行	银行	4,000,000	2019年4月25日	2020年4月25日	6.19%
9	银行借款	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	银行	3,000,000	2019年5月21日	2020年5月21日	5.22%
10	银行借款	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	银行	3,000,000	2019年6月18日	2020年6月18日	5.22%
11	银行借款	华夏银行股份	银行	1,000,000.00	2019年6月25日	2020年6月25日	6.19%

		有限公司北京灯市口支行					
12	银行借款	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	银行	2,000,000	2019年9月30日	2020年9月29日	5.04%
13	银行借款	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	银行	4,000,000	2019年10月28日	2020年10月28日	5.11%
合计	-	-	-	41,000,000	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案		4.204809	2.795190

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
娄健	董事长、总经理	男	1962年1月	硕士	2018年11月1日	2021年11月1日	是

赵顺	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	1970年 2月	本科	2018年 11月1日	2021年 11月1日	是
王隆建	董事	男	1971年 7月	本科	2018年 11月1日	2021年 11月1日	否
王乃璧	董事	男	1970年 10月	本科	2018年 11月1日	2021年 11月1日	否
杨莹	董事	女	1982年 12月	本科	2018年 11月1日	2021年 11月1日	是
伯绍波	监事会主席	男	1979年 12月	专科	2018年 11月1日	2021年 11月1日	是
陈肇彤	监事	男	1969年 1月	本科	2018年 11月1日	2021年 11月1日	否
李永娜	职工监事	女	1984年 10月	本科	2018年 11月1日	2021年 11月1日	是
孙鸿	副总经理	男	1972年 10月	硕士	2018年 11月1日	2021年 11月1日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

娄健、赵顺是董事兼高级管理人员、公司控股股东、实际控制人，二人为一致行动人。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
娄健	董事长、总经理	9,360,000	0	9,360,000	23.40%	0
赵顺	董事、副总经理、董事会秘书、财	7,060,000	0	7,060,000	17.65%	0

	务负责人					
合计	-	16,420,000	0	16,420,000	41.05%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	5
销售人员	4	4
技术人员	26	30
财务人员	2	2
员工总计	36	41

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	4
本科	16	14
专科	13	17
专科以下	4	6
员工总计	36	41

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。

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

公司建立并不断完善治理机制，同时严格按照相关的制度、规则等执行，公司的治理制度和机制，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的对外投资、融资、担保、关联交易等事项均严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司相关制度规定程序进行。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，无公司章程修改情况。

(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	2	<p>(1) 2019年4月12日公司召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了:①《关于2018年董事会工作报告》议案、②《关于2018年总经理工作报告》议案、③《关于2018年年度报告及摘要》议案、④《关于公司2018年财务决算报告》议案、⑤《关于公司2019年财务预算报告》议案、⑥《关于公司2018年度利润分配方案》议案、⑦《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案、⑧《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案、⑨《关于召开2018年年度股东大会》议案</p> <p>(2) 2019年7月16日公司召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了:《关于2019年半年度报告》议案</p>
监事会	2	<p>(1) 2019年4月12日公司召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了:①《关于公司2018年监事会工作报告》议案、②《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案、③《关于公司2018年财务决算报告》议案、④《关于公司2019年财务预算报告》议案、⑤《关于公司2018年度利润分配方案》议案</p> <p>(2) 2019年7月16日公司召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了:《关于2019年半年度报告》议案</p>
股东大会	1	2019年5月6日公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了:①《关于2018年董事会工作报告》议案、②《关于公司2018年年度报告及摘要》议案、③《关于公司2018年度财务决算报告》议案、④《关于公司2019年度财务预算报告》议案、⑤《关于公司2018年度利润分配方案》议案、⑥《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案、⑦《关于公司2018年度监事会工作报告》议案、⑧《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和有关法律、法规的要求规定运作，不断完善公司法人治理结构和公司章程。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规和公司制度的规定，做到真实、准确、完整、及时和公平。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务相关的办公设备、软件著作权、商标及房屋等资产的所有权或使用权。公司独立拥有或使用该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在内的管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营合署办公的情形。

财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月20日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。本制度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规履行年度报告的义务，公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。

报告期内，公司未出现年度报告差错情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大华审字[2020]006252 号
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
审计报告日期	2020 年 4 月 13 日
注册会计师姓名	杨洪武、解玮
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	120,000.00

北京华成智云软件股份有限公司全体股东：

二、 审计意见

我们审计了北京华成智云软件股份有限公司（以下简称华成智云）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了华成智云 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、 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，我们独立于华成智云，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。

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，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的情况存在重大不一致或者重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，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

华成智云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，华成智云管理层负责评估华成智云的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华成智云、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华成智云的财务报告过程。

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：

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

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六） 就华成智云中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨洪武

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：解玮

二〇二〇年四月十三日

七、 财务报表

(七) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	注释 1	8,510,258.95	10,105,126.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		0	0
应收账款	注释 2	88,844,211.71	65,657,094.77
应收款项融资	注释 3	940,500.00	
预付款项	注释 4	13,585,732.13	472,861.79

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	1,095,065.53	10,675,540.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	13,027,241.46	13,661,678.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	13,211.02	574,481.88
流动资产合计		126,016,220.80	101,146,783.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 8	9,359,589.50	11,967,064.26
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	18,919,002.47	20,504,789.68
开发支出	注释 10	15,458,958.17	-
商誉			
长期待摊费用	注释 11	1,433,279.92	1,744,791.52
递延所得税资产	注释 12	917,514.72	675,815.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,088,344.78	34,892,460.73
资产总计		172,104,565.58	136,039,244.62
流动负债：			
短期借款	注释 13	24,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动		-	

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 14	24,849,858.98	26,036,487.16
预收款项	注释 15	2,577,585.47	2,389,368.17
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 16	302,150.14	424,962.48
应交税费	注释 17	4,015,253.31	1,223,021.38
其他应付款	注释 18	239,723.45	279,818.47
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			
流动负债合计		55,984,571.35	45,353,657.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
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		55,984,571.35	45,353,657.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 19	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 20	11,180,762.06	11,180,762.06

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 21	6,620,970.67	4,000,700.43
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	58,961,920.18	35,750,192.38
归属于母公司所有者权益合计		116,763,652.91	90,931,654.87
少数股东权益		-643,658.68	-246,067.91
所有者权益合计		116,119,994.23	90,685,586.96
负债和所有者权益总计		172,104,565.58	136,039,244.62

法定代表人：姜健

主管会计工作负责人：赵顺

会计机构负责人：杨莹

(八) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		8,470,229.77	10,042,177.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	88,844,211.71	65,657,094.77
应收款项融资		940,500.00	
预付款项		13,585,732.13	472,861.79
其他应收款	注释 2	1,871,950.90	10,675,540.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,027,241.46	13,661,678.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,211.02	574,481.88
流动资产合计		126,753,076.99	101,083,835.16
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	注释 3	510,000.00	510,000.00
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		9,337,362.62	11,936,394.51
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,919,002.47	20,504,789.68
开发支出		15,458,958.17	
商誉			
长期待摊费用		1,433,279.92	1,744,791.52
递延所得税资产		917,514.72	675,815.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,576,117.90	35,371,790.98
资产总计		173,329,194.89	136,455,626.14
流动负债：			
短期借款		24,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,849,858.98	26,036,487.16
预收款项		2,577,585.47	2,389,368.17
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		258,187.42	340,263.13
应交税费		4,014,070.83	1,221,922.85
其他应付款		239,023.45	279,818.47
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		55,938,726.15	45,267,859.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		55,938,726.15	45,267,859.78
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,180,762.06	11,180,762.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,620,970.67	4,000,700.43
一般风险准备			
未分配利润		59,588,736.01	36,006,303.87
所有者权益合计		117,390,468.74	91,187,766.36
负债和所有者权益合计		173,329,194.89	136,455,626.14

法定代表人：娄健
莹

主管会计工作负责人：赵顺

会计机构负责人：杨

(九) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	注释 23	117,646,387.34	99,072,648.91
其中：营业收入	注释 23	117,646,387.34	99,072,648.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,544,214.72	88,929,833.41
其中：营业成本	注释 23	68,784,956.74	64,112,123.40
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	注释 24	304,475.66	228,034.59
销售费用	注释 25	3,148,321.24	5,399,399.37
管理费用	注释 26	8,590,446.62	11,261,857.42
研发费用	注释 27	7,730,966.68	6,576,909.69
财务费用	注释 28	1,236,874.96	627,217.81
其中：利息费用		1,165,172.48	697,025.07
利息收入		11,158.13	73,204.37
加：其他收益	注释 29	1,820,042.02	939,154.08
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	0	1,731,064.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	-
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）		0	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	-1,568,215.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	0	-3,347,498.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 33	0	-47,010.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,102,172.62	10,142,815.50
加：营业外收入	注释 34	550,000.00	5,827.24
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,652,172.62	10,148,642.74
减：所得税费用	注释 35	3,217,765.35	-456,248.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,434,407.27	10,604,891.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		-397,590.77	-236,176.17
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,831,998.04	10,841,067.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合			

收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		25,434,407.27	10,604,891.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		25,831,998.04	10,841,067.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-397,590.77	-236,176.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.65	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.65	0.27

法定代表人：娄健
莹

主管会计工作负责人：赵顺

会计机构负责人：杨

(十) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	注释 15	117,646,387.34	90,913,985.12
减：营业成本	注释 15	68,784,956.54	61,565,235.21
税金及附加		304,475.66	219,623.39
销售费用		3,148,321.24	3,715,646.44

管理费用		8,433,765.31	7,206,014.27
研发费用		7,076,120.71	6,210,596.55
财务费用		1,236,992.50	645,681.98
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,820,042.02	937,469.36
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,611,329.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,347,498.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-47,010.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,870,467.73	8,894,147.34
加：营业外收入		550,000.00	5,827.24
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,420,467.73	8,899,974.58
减：所得税费用		3,217,765.35	-456,248.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,202,702.38	9,356,223.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,202,702.38	9,356,223.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		26,202,702.38	9,356,223.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.66	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.66	0.23

法定代表人： 姜健

主管会计工作负责人： 赵顺

会计机构负责人： 杨莹

莹

（十一）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,536,290.06	91,780,071.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,801,546.26	939,154.08
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	579,653.89	884,708.51
经营活动现金流入小计		104,917,490.21	93,603,933.64
购买商品、接受劳务支付的现金		89,941,886.56	72,884,646.96
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		7,822,727.35	10,156,778.85
支付的各项税费		2,924,084.96	2,458,874.69
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	7,595,466.80	9,709,758.36
经营活动现金流出小计		108,284,165.67	95,210,058.86
经营活动产生的现金流量净额		-3,366,675.46	-1,606,125.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
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			50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,075,088.35	15,292,148.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,828,632.48
投资活动现金流出小计		16,075,088.35	20,120,781.33
投资活动产生的现金流量净额		-6,075,088.35	-20,070,781.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,153,103.73	717,254.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,153,103.73	8,717,254.61
筹资活动产生的现金流量净额		7,846,896.27	6,282,745.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,594,867.54	-15,394,161.16
加：期初现金及现金等价物余额		10,105,126.49	25,499,287.65
六、期末现金及现金等价物余额		8,510,258.95	10,105,126.49

法定代表人：姜健
杨莹

主管会计工作负责人：赵顺

会计机构负责人：

(十二) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,536,290.06	88,754,662.37
收到的税费返还		1,801,546.26	937,469.36
收到其他与经营活动有关的现金		579,536.35	865,226.88
经营活动现金流入小计		104,917,372.67	90,557,358.61
购买商品、接受劳务支付的现金		89,941,886.56	72,787,093.84
支付给职工以及为职工支付的现金		7,092,236.70	5,399,535.94
支付的各项税费		2,924,084.96	2,450,463.49
支付其他与经营活动有关的现金		8,308,020.36	8,032,235.50
经营活动现金流出小计		108,266,228.58	88,669,328.77
经营活动产生的现金流量净额		-3,348,855.91	1,888,029.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
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			50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,069,988.35	10,356,867.77
投资支付的现金			510,000.00
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		16,069,988.35	10,866,867.77
投资活动产生的现金流量净额		-6,069,988.35	-10,816,867.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		26,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	8,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,153,103.73	717,254.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,153,103.73	8,717,254.61
筹资活动产生的现金流量净额		7,846,896.27	6,282,745.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,571,947.99	-2,646,092.54
加：期初现金及现金等价物余额		10,042,177.76	12,688,270.30
六、期末现金及现金等价物余额		8,470,229.77	10,042,177.76

法定代表人：娄健
莹

主管会计工作负责人：赵顺

会计机构负责人：杨

(十三) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				11,180,762.06				4,010,015.53		35,834,028.27	-246,067.91	90,778,737.95
加：会计政策变更									-9,315.10		-83,835.89		-93,150.99
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				11,180,762.06				4,000,700.43	35,750,192.38	-246,067.91	90,685,586.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,620,270.24	23,211,727.80	-397,590.77	25,434,407.27
(一)综合收益总额										25,831,998.04	-397,590.77	25,434,407.27
(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								2,620,270.24		-2,620,270.24			
1. 提取盈余公积								2,620,270.24		-2,620,270.24			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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	40,000,000.00				11,180,762.06			6,620,970.67	58,961,920.18	-643,658.68	116,119,994.23	

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				11,180,762.06				3,074,393.21		25,928,583.04	8,234,816.36	88,418,554.67
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	40,000,000.00			11,180,762.06			3,074,393.21	25,928,583.04	8,234,816.36	88,418,554.67	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							935,622.32	9,905,445.23	-8,480,884.27	2,360,183.28	
(一) 综合								10,841,067.55	-236,176.17	10,604,891.38	

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							935,622.32	-935,622.32	-7,998,640.19	-7,998,640.19			
1. 提取 盈余公 积							935,622.32	-935,622.32	-7,998,640.19	-7,998,640.19			
2. 提 取一 般风 险准 备													
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配													
4. 其 他													
(四) 所有													

者权益内部结转													
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	40,000,000.0 0			11,180,762.0 6			4,010,015.5 3	35,834,028.2 7	-246,067.91	90,778,737.9 5		

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								2,620,270.24		-2,620,270.24		
1. 提取盈余公积								2,620,270.24		-2,620,270.24		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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	40,000,000.00				11,180,762.06				6,620,970.67	59,588,736.01	117,390,468.74

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000,000.00				11,180,762.06				3,074,393.21		27,669,538.86	81,924,694.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				11,180,762.06				3,074,393.21		27,669,538.86	81,924,694.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									935,622.32		8,420,600.90	9,356,223.22
(一) 综合收益总额											9,356,223.22	9,356,223.22
(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								935,622.32		-935,622.32	
1. 提取盈余公积								935,622.32		-935,622.32	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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	40,000,000.00				11,180,762.06			4,010,015.53		36,090,139.76	91,280,917.35

法定代表人：姜健

主管会计工作负责人：赵顺

会计机构负责人：杨莹

注意：请在财务报表后附“财务报表附注”!!

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司综合部