



舒茨股份

NEEQ : 832393

江苏舒茨测控设备股份有限公司  
( SIGAS Measurement Engineering CO., LTD )



年度报告

— 2019 —

## 公司年度大事记



2019年4月，公司整体 Logo 获商标注册证书。截至报告期末，公司已获包含“舒茨”“SPGAS”“SPTTr-GAS”等在内的商标注册证书共6项。



2019年初，公司四款光声光谱设备成功入选海关总署下发的“动植检专项能力提升工程”。



德国气体检测领域权威教授 Wiegleb 教授来访舒茨，董事长/总经理陈默与 Wiegleb 教授代表的 WiTec 公司签署了深度合作协议。



公司联合德国 WiTec GmbH 推出紫外吸收气体传感器，基于此，公司同时推出新款气体分析仪紫外吸收版本，服务于超低排放、汽车尾气、船舶排放检测等专业检测领域。



2019年10月，公司董事长陈默获评常熟经济技术开发区十大“创新先锋”称号；2019年11月，公司荣获“2019中国留学人员创业园最具成长性创业企业”称号。



2019年12月，舒茨股份与东北大学冶金学院张琦教授签署产学研合作协议，就“煤气动态预测与多介质耦合优化技术”项目开展达成了具体的合作。

# 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 .....	25
第六节	股本变动及股东情况 .....	28
第七节	融资及利润分配情况 .....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	32
第九节	行业信息 .....	35
第十节	公司治理及内部控制 .....	36
第十一节	财务报告 .....	40

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份有限公司、舒茨股份、舒茨	指	江苏舒茨测控设备股份有限公司
股东大会	指	江苏舒茨测控设备股份有限公司股东大会
董监高	指	江苏舒茨测控设备股份有限公司所有董事、监事、高级管理人员
董事会	指	江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会
监事会	指	江苏舒茨测控设备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《江苏舒茨测控设备股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
方正承销保荐、主办券商	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
期初、年初	指	2019年1月1日
期末、年末	指	2019年12月31日
海关总署	指	中华人民共和国海关总署，国务院下属的正部级直属机构，统一管理全国海关
分析系统	指	为了实现特定物质成份或浓度的测量应用而组成的一套完整的测量系统，一般由分析仪器主机和取样部分、标定部分组成
工业过程分析	指	安装在工业现场，对工业生产过程中的物质成份进行分析或浓度实时连续监测，又称工业在线分析
VOCs	指	可挥发性有机物
运营维护服务、运维服务	指	环保部门或企业客户委托从事分析仪器运行维护服务的专业公司对在线监控系统进行统一的维护和运营管理

## 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。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<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
1. 行业发展风险	公司是一家从事气体传感器、光声光谱痕量气体分析仪器研发、生产和销售的企业，产品主要应用于环境监测、石油化工、钢铁冶金、水泥建材、生化制药、微电子、天然气、煤矿安全、空气分离、航空航天、科学研究等领域。虽然目前该行业发展较好，但公司如果不能及时进行技术研发升级，有效拓展市场，把握好行业发展契机，将会在一定程度上影响公司的市场影响力和经营业绩，存在因行业技术发展过快而公司技术、销售滞后的风险。
2. 市场竞争风险	公司虽然所处行业发展较好，团队和技术研发得到了投资人的认可，产品获得了很多客户的好评，在市场上有一定的竞争力，但是行业内企业众多且已经成长起来一些龙头企业，而且有些企业已经实现上市，有较强的资金和人才优势，因此存在一定的市场竞争风险。如果企业不能进一步增强生产、研发和销售

	能力，不能提高公司的管理水平和及时调整战略布局，公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。
3. 重大客户依赖风险	公司 2019 年前 5 大客户占销售收入的比重在 30%左右，客户集中度仍较高。虽然目前公司已组建北京营销团队、上海营销团队并成立南京子公司，招聘销售人员拓展华北区域市场，逐步减少对大客户的依赖，但如果公司不能尽快加强市场扩展和销售团队的培养，将面临重大客户依赖的风险。
4. 核心技术泄密风险	公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司目前拥有自主知识产权的光声光谱痕量检测技术，如果公司的研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了《保密协议》。截至 2019 年年度报告出具日，公司尚未发生技术泄密的情况。尽管公司采取了上述措施防止核心技术的泄露，但若核心技术人员离开本公司或私自泄露公司技术机密，仍可能会给公司带来一定的影响。
5. 控股股东及实际控制人不当控制风险	截至 2019 年 12 月 31 日，陈默直接持有公司 40.1309%的股份，且担任公司董事长、总经理及财务总监，其母亲张素岑直接持有公司 5.1671%的股份，因此，陈默可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若陈默利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏舒茨测控设备股份有限公司
英文名称及缩写	SIGAS Measurement Engineering CO.,LTD.
证券简称	舒茨股份
证券代码	832393
法定代表人	陈默
办公地址	常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	顾雪娟
职务	董事会秘书
电话	86-（0）512-52265350
传真	86-（0）512-52265360
电子邮箱	Mandy.gu@sigas-group.com
公司网址	www.sigas-group.com
联系地址及邮政编码	常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢 215513
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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 4 月 27 日
挂牌时间	2015 年 5 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C402 专用仪器仪表制造-C4021 环境监测专用仪器仪表制造
主要产品与服务项目	环境监测及工业过程分析领域的气体传感器、光声光谱痕量气体分析仪器的研发、生产、销售及售后运维服务

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,515,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈默
实际控制人及其一致行动人	陈默、张素岑、李茂、徐晓路

#### 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	913205005546179267	否
注册地址	常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢	否
注册资本	14,515,000.00 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈竑、陈剑
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

#### 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	33,290,976.56	31,151,920.70	6.87%
毛利率%	42.63%	43.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	410,298.42	3,155,156.96	-87.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,198.85	3,246,085.68	-97.44%
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）	1.65%	13.69%	-
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）	0.33%	14.08%	-
基本每股收益	0.03	0.22	-86.36%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,194,523.79	39,074,491.47	20.78%
负债总计	21,701,846.76	14,433,025.43	50.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,492,677.03	24,650,720.99	3.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.70	3.53%
资产负债率%（母公司）	43.89%	36.91%	-
资产负债率%（合并）	45.98%	36.94%	-
流动比率	2.05	2.43	-
利息保障倍数	2.67	8.19	-

### 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	-2,889,822.56	2,302,753.74	-225.49%
应收账款周转率	1.93	2.10	-
存货周转率	1.59	2.00	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.78%	16.75%	-
营业收入增长率%	6.87%	51.31%	-
净利润增长率%	-86.96%	449.59%	-

### 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	14,515,000	14,515,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	538,220.44
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、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	1,219.26

融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,982.66
<b>非经常性损益合计</b>	<b>448,457.04</b>
所得税影响数	121,357.47
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>327,099.57</b>

## 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
应收票据及应收账款	16,314,557.13			
应收票据		99,530.00		
应收账款		16,215,027.13		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

江苏舒茨测控设备股份有限公司，是由德国归国工程师创办的高新技术企业。专业从事光声光谱痕量气体分析仪器仪表、传感器、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。舒茨股份掌握了核心的光声痕量气体浓度检测技术，从气体传感器的设计、研发，到生产、测试，公司拥有前沿的专利技术。舒茨股份的产品针对更精确的痕量气体浓度检测，实现高精度，低检测下限的优势，可广泛应用于工业过程在线分析、环保污染源监控、气体安全监控以及医疗、科研机构各类气体浓度检测项目。同时，舒茨股份为客户提供综合性技术解决方案，共同攻克气体检测类技术难题，并提供气体分析检测外围配件，以及运营维护等量身定制型方案。

公司主营业务基于光声光谱检测技术，围绕气体检测应用方向，具体分为：1.光声光谱气体分析设备；2.气体分析传感器；3.分析系统项目、备品备件及运维服务。

公司的客户主要为各类工业、医疗和质监领域内气体分析成套系统集成商、工程公司以及渠道代理商。客户应用方向分布广泛，主要涉及行业：

-环境监测：烟气排放连续监测系统、环境空气质量监测系统、垃圾焚烧烟气监测系统、水质监测系统；

-工业气体在线监测：水泥在线气体分析系统、石油化工过程分析系统、冶金气体分析系统等；

-医疗：各类气体工程及控制系统；

-质监、安全监测：出入境熏蒸气体浓度分析系统、建材燃烧效率气体分析系统等。

公司以直销及代理商方式销售产品，在培养专业技术销售进行直销的同时，也以单一项目的方式和渠道代理商合作。公司收入来源主要为气体分析类产品、配件的销售，同时根据下游客户的具体需求定制详细解决方案，设计配套的气体分析仪产品及系统，并为有需要的客户提供技术类指导及定制化服务。

报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至披露日，公司商业模式无重大变化。

#### 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

2019年整体经营计划回顾:

报告期内，公司始终坚持以研发创新为基本方针，以市场需求为导向，根据市场的发展趋势，对技术、产品进行及时更新和优化，带动了公司技术进步及销售增长。报告期内，受益于环保政策力度加大，环境监测市场放量，公司积极发挥产品优势和市场优势，加大市场开拓力度，订单持续增长，推动了业绩的提升，特别是在工业过程分析领域、VOCs监测行业、熏蒸气体检测行业内的深入拓展及下游客户需求旺盛的影响下，公司保持主营业务持续稳步增长的良好态势。

报告期内公司实现营业收入3,329.10万元，较去年同期稳步增长6.87%，原因主要为(1)公司制订的客户战略和市场战略成效显著，客户数量和销售合同数量（金额）增加；(2)具备了成套系统的设计及制造能力，增加了新的营业收入增长点；(3)进行生产区域的改建，产能得到提升，环保整改等政策因素影响生产运营的情况得到很大改善。营业成本1,909.78万元，同比增长8.59%，增长原因系营业收入增长导致营业成本随之增长。净利润41.03万元，同比降低86.96%，主要受销售费用及管理费用增加的影响，报告期内，主要由于子公司销售业务的全面铺开，包括售前与售后的各类费用较去年有较大增幅，业务支出也较上一年度有增加，公司销售费用及管理费用分别较上年增长42.68%和22.61%；另一方面，企业加大对信用风险的管控及测算，加大了对信用减值准备的计提，报告期内，共计计提信用减值准备约98万元，致使本期营业收入规模略有增长但整体利润下滑。

2019年公司各项经营管理工作回顾:

#### (一) 公司研发新品情况:

公司持续围绕企业发展战略目标，立足行业根本，加大研发投入，不断拓展公司产品及技术在相应行业的应用，丰富公司产品，提升公司的市场竞争力。报告期内，公司继续维持对研发的投资力度，研发投入金额约206万元，占营业收入的比例为6.21%。截至2019年12月31日，公司（含子公司）共获得授权专利17项，其中包括发明专利4项，实用新型专利7项，外观专利6项，另有10项专利正在申请；已完成申请计算机软件著作权10项，另有4项计算机软件著作权正在申请；已完成软件产品检测证书7项，另有4项软件产品检测证书正在申请。

2019年度，公司以传感器研发为基础，在分析仪器制造的基础上，不断完善环境保护、工业气体监测系统、熏蒸气体检测及工业物联网监测系统等发展战略。总体来看，2019年公司的各项研发工作进展顺利，成功完成了对原有技术的升级改造及多项新产品的研发，致力于工业物联网进程的推进，同时加强了对各仪器应用领域的研发工作，不断提高公司的综合竞争力。

1. 在技术升级的研发上，继续加大研发力度积极升级完善现有优势产品，不断发展高精度的测量检测技术，完成了对原有分析仪及软件产品的升级，研制更多市场前景良好的传感器及分析仪产品，如公司防爆气体分析仪在2019年完成了小批量生产和产品优化，第一批已销往俄罗斯并进行样机测试认证，截至本报告披露日，产品已按照相关标准顺利通过电磁兼容一系列测试，EMC（电磁兼容测试合格）证书已在当地认证机构签发中。同时，依托前期工业客户系统产品研发经验，公司在线系统产品不断迭代、更新、优化、提升，形成了完备的产品体系、全面的应用体系。系统产品为客户量身定制方案，目前广泛应用于包含钢铁冶金、化工、水泥等工业过程分析领域，并已在该领域形成口碑客户群。目前，公司在气体监测系统方面具有完整的系统集成和全面的技术服务综合能力，能够为客户提供气体监测处理成套系统，并可提供技术咨询、系统设计、工艺及控制设备系统集成、运行技术服务和工程承包、运行等一体化服务。在对冶金、化工、水泥等细分行业客户的开拓上，公司的一体化服务模式，使得公司更容易获得行业内重点客户的认同。

2. 在新产品的研发上，舒茨股份联合德国WiTec GmbH全新推出紫外吸收气体分析传感器，精确检测如二氧化碳、臭氧、硫化氢等。同时，依托在传感器及仪器仪表制造上长期积累的技术和经验，进行技术攻关，推出新款S-ANALYZER200分析仪紫外吸收版本。该版本分析仪采用非色散紫外技术，是一种通过滤光片对入射光进行滤光，以获取待测气体在紫外波段中的特征吸收波段，最后通过基于 Lambert-Beer 定律的双除法运算处理技术来获得待测气体浓度的光学技术，目前该款分析仪可检测 SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NO, H<sub>2</sub>S, O<sub>3</sub>及C<sub>13</sub>等多种气体，应用于超低排放、汽车尾气、船舶排放检测等，为专业气体检测服务领域应用奠定了基础，成为公司新的销售收入增长点。

3. 2019年，公司着力推动工业物联网进程，以终端设备为基础，通过智能物联网平台，连接异构离散设备，打造大数据平台，实现透明智慧工厂系统。报告期内，公司推出的“S-Domi CS/LS流程工艺精细化管理系统”，“S-Domi EP CS/LS环保一体化监管系统”，“S-PSE 透明（保税）检疫处理单兵检测监管系统”，通过建制流程工艺精细化管理系统、透明（保税）检疫处理单兵检测监管系统、钢铁联合企业煤气动态预测与优化分配系统、钢铁企业多能源介质耦合优化调度系统等，以及工艺流程精细化管理，通过融合多元化数据来源，提高大数据综合分析能力，着眼于构建一体化监测体系，为客户提供精准溯源、污染源解析、预警预报、达标规划、监管咨询、环境治理等深度支撑，发挥更突出、更全面、更有价值的服务优势，真正帮助客户节能减排、能源优化、降本增效，为工厂智联用户在新一轮工业革命（工业4.0）时代，快速获取竞争先机。

## （二）公司业务拓展情况：

公司一直高度重视产品在行业内的品牌影响力。一方面，公司立足研发，坚持自主创新，坚持以客

户需求为导向，不断优化产品性能，提高产品的附加值。另一方面，公司根据产品销售区域特点，积极参加国内外行业展览会，有针对性地对产品进行市场宣传，更加高效的向客户展示公司的最新产品和技术，在行业内取得了广泛的关注度。随着公司技术力量的增强，公司产品销售拓宽为以单表为基础，大型监测系统配套，产品定位辐射到工业大客户，目前公司的产品市场扩展到冶金、石化、水泥等工业领域，销售额有所增长，有助于客户结构和产品结构更加优化，增加了不同行业的新客户，同时新产品具有潜在的市场前景，为以后的增长打下较好的市场和技术基础；光声光谱熏蒸检测产品随着产品逐渐被客户认可而显著增加；公司运维服务、为客户提供综合解决方案服务等，在存量市场空间为公司开辟了稳定的收入来源。

报告期内，公司市场布局取得新突破，公司在持续巩固江苏、北京、天津等市场的基础上，福建、山东、陕西、山西等市场取得重大突破。特别是公司光声光谱气体分析仪产品，成功在2019年初入选海关总署下发的“动植检专项能力提升工程”，应用效果显著，得到了海关政府的充分肯定，目前各直属、隶属海关分别已选型、立项并将于年内采购。另外，公司工业过程分析系统产品已经成功打入马鞍山钢铁、莱芜钢铁、新余钢铁、唐山东海钢铁、山东闽源钢铁等多个国内大中型钢铁生产企业；并通过韩国代理商已经成功进入韩国浦项制铁，这将对我们产品进入国内特大型企业起到助力作用。同时，在汽车尾气排放监测领域，今年国家实施了最新的机动车国六标准《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，对尾气检测标准也更加严格，要求用光学法检测CO，CO<sub>2</sub>，HC，NO，NO<sub>2</sub>等气体，舒茨凭借过硬的技术，产品已应用于华晨宝马沈阳工厂、北京奔驰工厂；在VOCs在线监测领域，CGC-100型污染源挥发性有机物在线监测系统产品实现销售，产品采PLC控制，智能化分析仪表，自动化程度高、维护工作量小、数据处理快速方便，其预处理除尘、除湿，过滤精度达到0.1u。公司产品中标陕西榆林能源化工及延炼航煤等项目，并成功与淮南片区10余家需求企业签订技术协议。

### （三）公司营运管理情况：

报告期内，公司持续开展 ISO9001 质量管理体系，ISO14001 环境管理体系以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证及知识产权管理体系认证，在产品质量、交付及时率等方面有了较大提升，同时在管理层团队优化、基层领导力提升、人力资源评价体系建设等方面进行了积极的管理实践和创新，进一步优化了公司管理体系，为实现公司战略目标奠定了坚实的基础。

2020 年，公司将根据自身的实际情况，合理调整管理结构，为公司持续发展提供保障。同时，根据公司发展的战略规划，在保持原有技术储备、市场策略、销售渠道、服务网络建设、人员配备、资金支撑等方面优势的基础上，不断完善公司治理，创新人才培养和市场拓展机制，自主研发新技术，优化资源配置，认真修炼“内功”，提升公司的综合实力，紧紧抓住环保产业发展的良好机遇。

## （二） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与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	715,980.69	1.52%	1,543,240.39	3.95%	-53.61%
应收票据	115,338.00	0.24%	99,530.00	0.00%	15.88%
应收账款	18,353,852.00	38.89%	16,215,027.13	42.00%	13.19%
存货	14,899,090.79	31.57%	9,048,574.80	23.16%	64.66%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	5,476,464.22	11.60%	5,665,901.41	14.50%	-3.34%
在建工程					
短期借款	10,000,000.00	21.19%	6,000,000.00	15.36%	66.67%
长期借款	3,000,000.00	6.36%	1,080,000.00	2.76%	177.78%

#### 资产负债项目重大变动原因:

1、存货在较上年期末相比有 64.66% 的增长，由于原材料货期比较长，结合以前年度客户要求提货期缩短，因此今年加大了原材料的采购，准备以充足的货源，应对客户对货期的要求。

2、短期借款和长期借款都较上年期末有较大的增长，企业处上升期，对资金量的需求比较大，所以在 2019 年提高了借款的额度。

## 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	33,290,976.56	-	31,151,920.70	-	6.87%
营业成本	19,097,845.30	57.37%	17,587,781.62	56.46%	8.59%
毛利率	42.63%	-	43.54%	-	-
销售费用	5,432,152.86	16.32%	3,807,096.07	12.22%	42.68%
管理费用	4,516,183.07	13.57%	3,683,387.71	11.82%	22.61%
研发费用	2,066,875.12	6.21%	2,973,296.78	9.54%	-30.49%
财务费用	641,108.73	1.93%	434,391.36	1.39%	47.59%



信用减值损失	-980,203.7	-2.94%	-	-	-
资产减值损失	0	0.00%	245,191.53	0.79%	-
其他收益	438,220.44	1.32%	648,279.84	2.08%	-32.40%
投资收益	1,219.26	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	-518,138.64	-1.66%	-100%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	867,790.31	2.61%	2,831,252.71	9.09%	-69.35%
营业外收入	100,000.00	0.30%	411,300.00	1.32%	-75.69%
营业外支出	90,982.66	0.27%	115.88	0.00%	78,414.55%
净利润	410,298.42	1.23%	3,145,902.01	10.10%	-86.96%

#### 项目重大变动原因:

1、报告期内，公司销售费用较上一年增长 42.68%，主要由于子公司销售业务的全面铺开，包括售前与售后的各类费用较去年有较大增幅，业务支出也较上一年度有明显增加。

2、净利润比上一年度降低幅度比较大，达 34.41%。主要系 2019 年子公司南京舒茨光电科技有限公司正式运营，处于起步阶段，年末利润还是亏损状态。因此合并报表的净利润部分，比去年有所下降。

#### (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	33,290,976.56	31,151,920.70	6.87%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	19,097,845.30	17,587,781.62	8.59%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

#### 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
-------	----	------	--------

	收入金额	占营业收入的 比重%	收入金额	占营业收入 的比重%	期金额变动比 例%
气体传感器	9,854,255.15	29.60%	8,093,685.02	25.98%	21.75%
气体分析系统 及配件	9,928,179.40	29.82%	12,782,594.71	41.03%	-22.33%
气体分析仪	8,476,321.52	25.46%	5,024,254.44	16.13%	68.71%
技术服务费	5,032,220.49	15.11%	5,251,386.53	16.86%	-4.17%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因：

2019 年内公司的产品气体分析仪的销售占主营业务收入的比重比 2018 年增长了 68.71%，主要原因为公司推出新款紫外气体传感器及分析仪，成为国内除西门子、SICK 之外提供紫外吸收方法的气体分析仪供应商，目前产品已应用于华晨宝马沈阳工厂、北京奔驰工厂等，此部分收入对主营业务收入构成影响较大。

#### (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	厦门日辰科技有限公司	4,332,566.37	13.01%	否
2	成都昶艾电子科技有限公司	1,793,584.07	5.39%	否
3	北京科太亚洲生态科技股份有限公司	1,716,814.16	5.16%	否
4	青岛海纳光电环保有限公司	1,214,067.74	3.65%	否
5	江苏航宇环境科技有限公司	986,194.69	2.96%	否
合计		<b>10,043,227.03</b>	<b>30.17%</b>	-

#### (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	smartGAS Mikrosensorik GmbH	7,615,939.96	27.91%	否
2	WI.TEC-SENSORIK GMBH	4,235,204.63	15.52%	否

3	上海圳塑自动化科技有限公司	1,446,176.99	5.30%	否
4	南京康测自动化设备有限公司	575,353.98	2.11%	否
5	AIDE GmbH	328,073.00	1.20%	否
合计		<b>14,200,748.56</b>	<b>52.04%</b>	-

### 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	-2,889,822.56	2,302,753.74	-225.49%
投资活动产生的现金流量净额	-3,301,415.49	-2,244,822.81	47.07%
筹资活动产生的现金流量净额	5,408,950.27	753,879.32	617.48%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是本公司本期业务量增长、收入增加而款项尚未收回；另外，公司为快速响应市场需求，库存备货增加导致采购付现、支付各项税费、支付给职工的现金以及支付与其他经营活动等各类费用增加的双重影响。

投资活动产生的现金流量净额比去年下降大是因为今年继续有对子公司进行投资，但子公司目前还处于起步阶段，未有收益。

筹资活动产生的现金流量净额比去年增长了 617.48%，筹资活动流入增加的原因是企业今年新增了 400 万短期贷款和 192 万的长期借款。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

2018 年 8 月 10 日，公司控股子公司南京舒茨光电科技有限公司完成工商登记，取得营业执照。南京舒茨光电科技有限公司系公司与自然人高翔共同出资设立，注册地为南京市，注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%；高翔认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

## (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	国家统一会计政策变更	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 99,530.00 元，“应收账款”上年年末余额 16,215,027.13 元；

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进

行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### 三、 持续经营评价

2020 年公司将继续以企业发展战略为导向，经济效益为核心；以客户的需求为前提，坚持技术创新，不断完善整体解决方案；响应时代的进步，逐步完善 5G 工业物联网技术；以人为本，建立一流的人才阶梯；优化组织架构，做好内部风险控制；确保公司、子公司的合规运营；质量为先，提升公司海内外的品质口碑；从多方面提升公司的综合竞争实力，做到科学管理，有效提高公司未来的整体业绩。

#### （一）市场发展态势良好，为公司的持续发展经营提供了良好契机

疫情影响下给国内的传感器企业带来了很大的机遇。大到人体核磁共振设备，小到一个额温枪，里面都会用到传感器。我公司部分传感器可被用于测试呼吸机等相关医疗产品，2020 年第一季度传感器订单量较去年同期有增无减。同时，从医疗设备领域传感器看问题，现阶段国内传感器行业仍以中低端产品为主，技术相对落后，中高端传感器依赖进口，数字化、智能化、微型化产品严重欠缺，而原始性创新的产品少、产品的成本高、研发投入少则是导致上述问题出现的原因。企业将从两方面入手，一是持续不断地大投入进行研发，不断地提高芯片的可靠性和性能，逐步完善产品系列；二是选择国内的有前途的生产厂商进行战略合作，让传感器的整体质量性能迎头赶上。2020 年公司将与德国传感器研发企业 Smartgas 合作成立合资公司，共同致力于研发高端工业传感器产品，满足市场产品要求。

分析系统项目、备品备件及运维服务：环保检测市场发展态势持续良好，为公司的持续发展经营提供了良好契机；疫情虽延长了现有工程施工时间，但从目前来看，疫情在第一季度已经得到了有效控制，原有的工程项目包括政府采购项目会主要集中在下半年爆发，所以对企业全年业绩影响不大。另外，公司运营服务类的订单，服务周期一般为 1 年或 3 年，因此疫情短期内对此类订单并无影响。同时，疫情下，政府对环境治理将更加透明化，线上化发展，将催生新的业务。公司 2019 年开始着力推动工业物联进程，以终端设备为基础，通过智能物联网平台，连接异构离散设备，打造大数据平台，实现透明智慧工厂系统，目前公司包括流程工艺精细化管理系统、透明（保税）检疫处理单兵检测监管系统、钢铁联合企业煤气动态预测与优化分配系统、钢铁企业多能源介质耦合优化调度系统等在内的一系列线上整体解决方案，将于 2020 年在营收上有所体现。

另外，医用气体工程市场规模，疫情后升级改造需求有望提升。根据相关专业论文数据，国内医用气体工程市场规模短期内有望大幅增长，主要来自医用气体系统渗透率的提升，新建医院需求、及旧有医用气体系统的综合改造。另一方面，本次新冠肺炎疫情中，氧气供应短板暴露，医用气体工程建设有望进一步加快，预计疫情过后低等级医院的医用气体系统升级改造需求将进一步提升。公司医用气体工程销售上，和德国 Heyer Aerotech 长期合作，代理并提供中国（港澳台）地区的销售、安装及售后服务。医疗行业对价格并不敏感，要求的是质量可靠、寿命长。公司提供相关产品凭借过硬的质量及市场知名度，2020 年订单需求将有望增加。

#### （二）完善营销体系，扩大市场占有率

年初制定 2020 年的营销发展任务，通过增加拜访客户频率以及对客户实施实时管理服务，继续巩固公司在传感器行业的销售。针对上年度业绩较弱的销售行业，将通过采取竞争负责制，来提升客户服务体验和提高销售业绩。以国家政策为导向，贴近市场变化并积极应对，加大开发和销售网络布局。在工业环保领域继续重点推进 VOCs、烟气排放监测系统的销售工作；在工业过程与安全领域，重点推进分析生产工艺中所产生气体监测系统的产品销售；在海关领域，利用高科技光学检测技术，重点推进检疫处理过程中熏蒸气体检测；在医疗领域，重点推进医用供气系统控制产品的销售。同时，结合研发技术优势和销售网络优势，逐步由环保仪器提供商转型为环保项目提供商。

努力开拓海外市场，开发和维护国际代理销售渠道，合法合规地按照国际贸易监管政策做好进出口贸易。加强海外知名度的打造，通过行业内各类专业展会宣传，调整和优化业务和技术服务管理，除韩国及俄罗斯外，继续开拓海外市场；实施有效的奖励制度，在控制海外市场宣传成本的同时有效提高代理和销售的积极性和工作热情，为未来的海外市场销售打下基础。

### **（三）寻求同等市场差异化经营模式，产品技术优势明显**

公司拥有光声光谱衡量气体检测技术的专利，由公司自主研发的光声光谱痕量气体检测技术在行业内属于空白，还未有成型产品投入到行业应用中。目前舒茨股份依托此技术已完成痕量气体分析仪的研发并投入市场，在“零排放”环保领域及海关检验检疫领域初见成效。产品达到现有产品无法满足的“痕量”浓度精确检测，稳定性高，维护量少，替代现有红外及电化学检测技术，是工业及环保领域高需求产品。这使得公司在同质化的市场竞争中保持了优势；舒茨股份硬件设备优势明显：国际领先的检测技术和算法；精度更高，红外检测达到 1%FS，紫外 0.1%FS，光声光谱 0.01%FS；抗干扰能力强，工业现场工况恶劣，舒茨各类产品具有更高的抗干扰性。公司明星产品用于海关进出口熏蒸业务，公司产品成功在 2019 年初入选海关总署下发的“动植检专项能力提升工程”，我司共有四款光声光谱设备成功入选。在疫情情况下，此部分的整体需求不会减少，对全年业绩并无影响。

一体化服务优势：公司在工业气体处理方面具有完整的系统集成和全面的技术服务综合能力，能够为客户提供大气监测处理成套系统，并可提供技术咨询、系统设计、工艺及控制设备系统集成、运行技术服务和工程承包、运行等一体化服务。在对冶金、核电、石化等细分行业客户的开拓上，公司的一体化服务模式，使得公司更加容易获得行业内重点客户的认同。

### **（四）公司拟于 2020 年与德国 smartGAS 成立中德合资公司**

中德双方即将迎来深度融合发展的新阶段，公司亦即将开启国内外全面发展的新格局。合资公司将致力于新一代高精度气体传感器及气体分析仪的研发，服务于亚太地区、俄罗斯地区及独联体区域内各类环保、工业、质检、医疗等领域。相信结合双方股东优势及技术优势，通过中德员工共同努力，必将提供专业的技术、精干的组织、精炼的流程，为市场提供高性价比的产品和高效的服务。

2019 年，公司净利润实现 41.03 万元，目前营运资金相对充足。报告期内，公司没有发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司拥有较好的持续经营能力。2020 年，公司将本着“稳扎稳打”的企业作风，合理利用现有优势扩大市场规模，利用高科技光学检测技术，在工业环保、工业过程、海关、

医疗等领域形成自身特色产品，差异化竞争，形成一定行业知名度，以此实现营业收入的进一步增长。

同时，公司将积极推进定向增发实施工作，补充公司发展所需资金。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

报告期内，公司产品和服务在环境监测、工业过程分析、检验检疫有毒有害气体检测领域应用广泛。受国家一系列相关环保政策影响，环境监测业务发展趋势良好、市场空间巨大，各级政府部门及各类客户对产品、服务的监督和要求日趋严格，行政处罚风险和业务风险提升，环境监测仪器行业的市场得到了稳步发展，这一定程度上给公司发展带来了无限机遇；但与此同时，外资或进口依然占据部分细分领域的市场主导地位，并不断渗入中低端领域，市场环境依然严峻，公司需不断加强创新能力，选择性地拓展运营业务，依托光声光谱技术，实现差异化布局，全面升级重点业务，以应对市场挑战。

公司未来发展面临的风险因素及应对措施：

#### 1. 行业发展的风险

公司是一家从事红外线气体传感器、光声光谱痕量气体分析仪器研发、生产和销售的企业，产品主要应用于环境监测、石油化工、钢铁冶金、水泥建材、生化制药、微电子、天然气、煤矿安全、空气分离、航空航天、科学研究等领域。虽然目前该行业发展较好，但公司如果不能及时进行技术研发升级，有效拓展市场，把握好行业发展契机，将会在一定程度上影响公司的市场影响力和经营业绩，存在因行业技术发展过快而公司技术、销售滞后的风险。

**应对措施：**公司不断致力于新技术的研究和新产品的开发，在仪器仪表这个技术密集型行业内打造了一支以机械、电子、材料、软件、光学等多个技术领域为基础的跨学科的研发团队；结合公司董事长总经理陈默在德国多年的研发经验，以及聘请德籍研发技术顾问 Andreas Hester 共同攻克行业内技术难点，以研发产业核心零部件为目标，积极应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。

#### 2. 市场竞争风险

公司虽然所处行业发展较好，团队和技术研发得到了投资人的认可，产品获得很多客户的好评，在市场上有一定的竞争力，但是行业内企业众多且已经成长起来一些龙头企业，而且有些企业已经实现上市有较强的资金和人才优势，因此存在一定的市场竞争风险。如果企业不能进一步增强生产、研发和销售能力，不能提高公司的管理水平和及时调整战略布局，公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。

**应对措施：**公司以痕量气体浓度检测为基础，专攻行业内无法解决的难点，为客户提供个性化解决方案，比如在检验检疫行业内痕量熏蒸气体浓度的检测，在烟气排放领域内超低排放环境下微量烟气浓度的精确检测等。避开与市场上同质化严重、比拼价格的各类产品竞争，突出自身的技术优势，寻找和驾驭行业内细分市场。

#### 3. 重大客户依赖风险

公司 2019 年前 5 大客户占销售收入的比重在 30%左右，客户集中度仍较高。虽然目前公司已组建北

京营销团队、上海营销团队并成立南京子公司，招聘销售人员拓展华北区域市场，逐步减少对大客户的依赖，但如果公司不能尽快加强市场扩展和销售团队的培养，将面临重大客户依赖的风险。

**应对措施：**公司营销部门大力推进战略布局，努力突破原有销售领域，组织实施业务拓展计划。公司相继设立北京营销团队、上海营销团队并成立南京子公司，通过有效的市场宣传以及销售推广，在报告期内，已在全国各地、包括海外形成客户群。同时，积极开展多渠道、多层次的合作与交流，与科研院所，政府检测机构和专家建立长期合作与战略伙伴关系。2019年，公司共参加行业内专业展会7场，不断拓展行业内合作交流，并开拓新的客户群，实现业绩上的新突破；同时，公司将不断加强销售员工的管理及培训，以应对销售团队人员的快速增长。目前，公司在行业内的知名度明显提升，实现了华北、华东、华南、西南各销售领域的全覆盖。

#### 4. 核心技术泄密风险

公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司目前拥有自主知识产权的光声光谱痕量检测技术，如果公司的研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了《保密协议》。截至2019年年度报告出具日，公司尚未发生技术泄密的情况。尽管公司采取了上述措施防止核心技术的泄露，但如果未来与公司业务有关的技术或业务资料因各种原因流失，可能会对公司日常经营和未来发展造成重大不利影响；如果核心技术人员中的部分人员因某些原因离开公司，公司在短期内又难以找到合适的替代人选时，将对公司的日常经营和未来发展造成一定的不利影响。

**应对措施：**公司除不断完善公司的企业文化，形成规范流程制度外，还将采取多种措施吸引和留住人才，建立有竞争力的薪酬体系和核心员工持股计划等激励制度，及时完善与本公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度。

#### 5. 控股股东及实际控制人不当控制的风险

截至2019年12月31日，陈默直接持有公司40.1309%的股份，且担任公司董事长、总经理及财务总监，其母亲张素岑直接持有公司5.1671%的股份，因此，陈默可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若陈默利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。

**应对措施：**公司将建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则，对重大资本支出、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对以多数表决权通过为准，以避免实际控制人不当控制的风险。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无。



## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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	8,500,000.00	4,341,935.26
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	13,500,000.00	8,000,000.00
总计	22,000,000.00	12,341,935.26

(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
公司	2015年5月20日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年5月20日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2015年5月20日		挂牌	其他承诺（减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺）	减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

**履行情况：**目前处于严格履行中，无违反承诺的情况发生。

二、关于规范关联交易的承诺

公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。

**履行情况：**报告期内，公司未发生偶发性关联交易；报告期内，公司的日常性关联交易均经公司开会审议：公司于2018年12月12日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，详见公司于2018年12月14日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发

布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

(四) 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
科研楼	固定资产	抵押	4,219,594.86	8.94%	抵押担保贷款
银行承兑汇票保证金	应付票据	冻结	50,000.00	0.11%	开具银行承兑汇票
总计	-	-	<b>4,269,594.86</b>	<b>9.05%</b>	-

## 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%
无限售股份	无限售股份总数	8,290,000	57.11%	-783,150	7,506,850	51.72%
	其中：控股股东、实际控制人	1,456,250	10.03%	0	1,456,250	10.03%
	董事、监事、高管	2,075,000	14.30%	-581,250	1,493,750	10.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售股份	有限售股份总数	6,225,000	42.89%	783,150	7,008,150	48.28%
	其中：控股股东、实际控制人	4,368,750	30.10%	0	4,368,750	30.10%
	董事、监事、高管	6,225,000	42.89%	381,250	6,606,250	45.51%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		<b>14,515,000</b>	-	0	<b>14,515,000</b>	-
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈默	5,825,000	0	5,825,000	40.1309%	4,368,750	1,456,250
2	刘林标	2,881,900	-100,000	2,781,900	19.1657%	0	2,781,900
3	常熟安赫投资管理有限公司	1,900,000	0	1,900,000	13.0899%	0	1,900,000
4	李茂	1,525,000	0	1,525,000	10.5064%	1,525,000	0
5	苏州国发服务业创业投资企业	1,138,100	0	1,138,100	7.8409%	0	1,138,100

	业（有限合伙）						
6	张素岑	950,000	-200,000	750,000	5.1671%	712,500	37,500
7	徐晓路	101,900	300,000	401,900	2.7689%	401,900	0
8	俞建英	100,000	0	100,000	0.6889%	0	100,000
9	周桂根	93,100		93,100	0.6414%	0	93,100
	<b>合计</b>	<b>14,515,000</b>	<b>0</b>	<b>14,515,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,008,150</b>	<b>7,506,850</b>
普通股前十名股东间相互关系说明：							

公司股东陈默为常熟安赫投资管理有限公司的法定代表人，陈默与股东张素岑为母女关系，陈默、张素岑、李茂、徐晓路为一致行动人，其他股东之间无关联关系。

## 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

陈默，女，1982年9月出生，中国籍，有德国居留权。双学士学位。  
2004年至2010年，历任德国MUT AG股份有限公司研发工程师、市场部大客户经理；  
2010年4月至2014年10月，任江苏舒茨测控设备有限公司总经理；  
2014年10月至今，任江苏舒茨测控设备股份有限公司董事长、总经理兼财务总监。  
报告期内，公司控股股东和实际控制人为同一人，未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

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	保证贷款	上海银行常熟支行	信保贷	3,000,000	2019年9月3日	2020年9月2日	5.0025%
2	保证贷款	江苏银行股份有限公司常熟支行	人才贷	1,500,000	2019年11月28日	2020年11月27日	4.9500%
3	抵押保证贷款	江苏银行股份有限公司常熟支行	房屋抵押贷款	3,500,000	2019年10月16日	2020年10月15日	4.7850%
4	信用	苏州银行股	信保贷	1,000,000	2019年1月11日	2020年1月10日	6.0900%

	贷款	份有限公司 常熟支行					
5	信用 贷款	苏州银行股 份有限公司 常熟支行	信保贷	1,000,000	2019年12月6日	2020年12月5日	6.0900%
6	委托 贷款	华夏银行	科技贷	3,000,000	2019年4月25日	2021年4月23日	5.0000%
合 计	-	-	-	<b>13,000,000</b>	-	-	-

## 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

## 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	
陈默	董事长、 总经理兼财务总监	女	1982年9月29日	本科	2017年8月30日	2020年8月23日	是
李茂	董事	男	1980年3月26日	本科	2017年8月24日	2020年8月23日	是
张素岑	董事	女	1955年7月7日	本科	2017年8月24日	2020年8月23日	否
刘桢磊	董事	男	1981年6月22日	硕士	2017年8月24日	2020年8月23日	否
蒋湛婷	董事	女	1990年6月27日	硕士	2017年8月24日	2020年8月23日	否
宋一琼	监事会主席	男	1968年10月7日	本科	2017年8月30日	2020年8月23日	否
张惠兴	监事	男	1963年3月7日	中专	2017年8月24日	2020年8月23日	否
严宇	职工监事	男	1987年11月12日	硕士	2017年8月24日	2020年8月23日	是
顾雪娟	董事会秘书	女	1981年7月29日	本科	2017年12月11日	2020年8月23日	是
<b>董事会人数:</b>							<b>5</b>
<b>监事会人数:</b>							<b>3</b>
<b>高级管理人员人数:</b>							<b>2</b>

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司现任董事长、总经理兼财务总监陈默与董事张素岑为母女关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

#### (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
陈默	董事长、总经理、财务总监	5,825,000	0	5,825,000	40.1309%	0
李茂	董事	1,525,000	0	1,525,000	10.5064%	0
张素岑	董事	950,000	-200,000	750,000	5.1671%	0
合计	-	<b>8,300,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>55.80%</b>	<b>0</b>

### (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	9	8
技术人员	13	15
销售人员	15	18
财务人员	3	4
生产人员	4	3
员工总计	<b>44</b>	<b>48</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	4	3
本科	22	27
专科	16	17
专科以下	2	1
员工总计	<b>44</b>	<b>48</b>

(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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、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，截止报告期末，上述机构和成员均依法运作，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。

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》以及《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》、《对外投资管理规定》、《投资者关系管理制度》等健全的法人治理结构制度体系，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。平等对待所有股东，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。董事会在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项。

董事会经过评估认为：报告期内公司治理机制完善，能够依据公司三会议事规则及《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》和《公司章程》的规定，对会议的召集及时公告，为中小股东的参会提供便利，保证了中小股东行使合法权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按规定履行了审议程序。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，根据公司实际经营需要，公司经营范围进行变更，公司章程相应条款进行变更，其第二章第十三条变更为：“工业控制仪器仪表、气体检测仪的生产、研发、销售；传感器、变送器生产、研发、销售、售后服务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工业控制仪器仪表、气体检测仪软件的开发、销售、售后服务；医疗器械的生产、销售及售后服务。（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）。”即在原基础上增加“医疗器械的生产、销售及售后服务”。

## （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	第二届董事会第十次会议：审议关于变更券商及变更公司经营范围及修订<公司章程>的相关议案； 第二届董事会第十一次会议：审议 2018 年年度报告的相关议案； 第二届董事会第十二次会议：审议 2019 年半年度报告的相关议案； 第二届董事会第十三次会议：审议关于超出年度预计额度的关联销售及关联担保的相关议案。
监事会	2	第二届监事会第四次会议：审议 2018 年年度报告的相关议案； 第二届监事会第五次会议：审议 2019 年半年度报告的相关议案。
股东大会	3	2019 年第一次临时股东大会：审议关于变更券商及变更公司经营范围及修订<公司章程>的相关议案；

		2018 年年度股东大会：审议 2018 年年度报告的相关议案； 2019 年第二次临时股东大会：审议关于超出年度预计额度的关联担保的相关议案。
--	--	---

## 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

报告期内，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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

监事会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

1、本公司是独立从事仪器仪表及相关产品的研发、生产和销售的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。

2、人员方面公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系完全分离；公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产方面公司拥有独立完整的产、供、销系统，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。报告期内，不存在与股东及其控制单位共用的情况。

4、机构方面发行人通过股东大会、董事会、监事会制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理机构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均独立履行其职能，发行人独立开展生产经营活动，与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营的情况。

5、财务方面公司设置了独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司财务独立，没有为重要股东、共同控制人及其控制的其他企业提供任何形式的

担保，或以公司名义借入款项转借给主要股东、共同控制人及其控制的其他企业。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司主要内控制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等治理层内部控制制度；《信息披露事务管理制度》、《人力资源与薪酬管理制度》以及《财务管理制度》等多项管理层内部控制制度，涵盖资金管理、资产管理、项目管理、合同管理、仓库管理、采购业务、销售业务等各个经营领域，并在实际业务中贯彻执行，有效地防范了风险。

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，相关制度均能得到贯彻执行。公司内部控制制度自制定以来得到了有效实施和不断完善。今后公司还会根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善公司内部控制制度；定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。

#### 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，并按照规定进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作，有效的保护了投资者的利益。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，持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，并从企业稳健发展的角度持续完善风险控制体系；定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。

董事会经过评估认为，报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺失。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2019年3月27日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，进一步强化了信息披露的责任意识，增强了年报信息披露的质量和透明度。

## 第十一节 财务报告

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 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落</span> <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	信会师报字[2020]第 ZA11044 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2020 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	陈竑、陈剑
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	110,000 元

审计报告正文：

### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11044 号

江苏舒茨测控设备股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称舒茨股份）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、合并及母公司所有者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，公允反映了舒茨股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于舒茨股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发



表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

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

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

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

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

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

舒茨股份管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估舒茨股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督舒茨股份的财务报告过程。

### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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

舒茨股份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舒茨股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

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

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

**立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)**

**中国注册会计师：陈竑  
(项目合伙人)**

**中国注册会计师：陈剑**

**中国·上海**

**2020年04月23日**

## 一、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第十一节附注五（一）	715,980.69	1,543,240.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第十一节附注五（二）	700,000.00	
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	第十一节附注五（三）	115,338.00	99,530.00
应收账款	第十一节附注五（四）	18,353,852.00	16,215,027.13
应收款项融资			
预付款项	第十一节附注五（五）	3,107,470.76	3,392,847.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第十一节附注五（六）	535,649.81	2,104,829.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第十一节附注五（七）	14,899,090.79	9,048,574.80
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	第十一节附注五（八）		63.00
<b>流动资产合计</b>		<b>38,427,382.05</b>	<b>32,404,112.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			

可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第十一节附注五（九）	5,476,464.22	5,665,901.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第十一节附注五（十）	2,591,239.97	584,618.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十一节附注五（十一）	436,896.01	197,489.45
递延所得税资产	第十一节附注五（十二）	262,541.54	117,332.47
其他非流动资产	第十一节附注五（十三）		105,037.37
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,767,141.74</b>	<b>6,670,378.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,194,523.79</b>	<b>39,074,491.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第十一节附注五（十四）	10,000,000.00	6,000,000.00
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	第十一节附注五（十五）	50,000.00	
应付账款	第十一节附注五（十六）	5,816,236.45	4,898,086.03
预收款项	第十一节附注五（十七）	1,710,973.66	1,967,456.42
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	第十一节附注五（十八）	68,578.76	107,634.05
应交税费	第十一节附注五（十九）	1,044,854.89	379,848.93
其他应付款	第十一节附注五（二十）	11,203.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>18,701,846.76</b>	<b>13,353,025.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第十一节附注五（二十一）	3,000,000.00	1,080,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,701,846.76</b>	<b>14,433,025.43</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第十一节附注五（二十二）	14,515,000.00	14,515,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	第十一节附注五(二十三)	3,661,156.54	3,657,411.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第十一节附注五(二十四)	1,890,258.30	1,462,345.73
盈余公积	第十一节附注五(二十五)	775,708.50	547,300.87
一般风险准备			
未分配利润	第十一节附注五(二十六)	4,650,553.69	4,468,662.90
归属于母公司所有者权益合计		25,492,677.03	24,650,720.99
少数股东权益			-9,254.95
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,492,677.03</b>	<b>24,641,466.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>47,194,523.79</b>	<b>39,074,491.47</b>

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		616,298.47	1,530,743.13
交易性金融资产		700,000.00	
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	第十一节附注十一(一)	115,338.00	99,530.00
应收账款	第十一节附注十一(二)	19,325,616.45	16,215,027.13
应收款项融资			
预付款项		2,951,020.76	3,383,997.93
其他应收款	第十一节附注十一(三)	240,688.20	2,105,337.44
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,899,090.79	9,048,574.80
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>38,848,052.67</b>	<b>32,383,210.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第十一节附注十一（四）	1,200,000.00	70,000.00
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		5,467,241.26	5,647,653.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,591,239.97	584,618.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		436,896.01	197,489.45
递延所得税资产		262,541.54	117,332.47
其他非流动资产			105,037.37
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,957,918.78</b>	<b>6,722,130.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,805,971.45</b>	<b>39,105,341.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	6,000,000.00

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		50,000.00	
应付账款		5,727,675.30	4,898,086.03
预收款项		1,561,266.46	1,967,456.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		54,346.24	107,634.05
应交税费		1,028,378.74	379,848.93
其他应付款			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>18,421,666.74</b>	<b>13,353,025.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,000,000.00	1,080,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,421,666.74</b>	<b>14,433,025.43</b>
<b>所有者权益：</b>			



股本		14,515,000.00	14,515,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,657,411.49	3,657,411.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,890,258.30	1,462,345.73
盈余公积		775,708.5	547,300.87
一般风险准备			
未分配利润		6,545,926.42	4,490,257.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,384,304.71</b>	<b>24,672,315.86</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>48,805,971.45</b>	<b>39,105,341.29</b>

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		<b>33,290,976.56</b>	<b>31,151,920.70</b>
其中：营业收入	第十一节附注五（二十七）	33,290,976.56	31,151,920.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>31,882,422.25</b>	<b>28,696,000.72</b>
其中：营业成本	第十一节附注五（二十七）	19,097,845.30	17,587,781.62
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	第十一节附注五（二十八）	128,257.17	210,047.18
销售费用	第十一节附注五（二十九）	5,432,152.86	3,807,096.07
管理费用	第十一节附注五（三十）	4,516,183.07	3,683,387.71
研发费用	第十一节附注五（三十一）	2,066,875.12	2,973,296.78
财务费用	第十一节附注五（三十二）	641,108.73	434,391.36
其中：利息费用		524,049.73	450,670.68
利息收入		2,877.70	1,876.72
加：其他收益	第十一节附注五（三十三）	438,220.44	648,279.84
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节附注五（三十四）	1,219.26	
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）	第十一节附注五（三十五）	-980,203.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第十一节附注五（三十六）		245,191.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第十一节附注五（三十七）		-518,138.64
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>867,790.31</b>	<b>2,831,252.71</b>
加：营业外收入	第十一节附注五（三十八）	100,000.00	411,300.00
减：营业外支出	第十一节附注五（三十九）	90,982.66	115.88
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>876,807.65</b>	<b>3,242,436.83</b>

减：所得税费用	第十一节附注五（四十）	466,509.23	96,534.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>410,298.42</b>	<b>3,145,902.01</b>
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）			-9,254.95
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		410,298.42	3,155,156.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>410,298.42</b>	<b>3,145,902.01</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		410,298.42	3,155,156.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-9,254.95
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.22

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	第十一节附注十一（五）	<b>33,059,297.14</b>	<b>31,151,920.70</b>
减：营业成本	第十一节附注十一（五）	19,097,324.06	17,587,781.62
税金及附加		125,471.49	210,047.18
销售费用		4,241,118.65	3,806,436.07
管理费用		3,617,987.95	3,653,234.18

研发费用		2,066,875.12	2,973,296.78
财务费用		639,462.95	434,355.07
其中：利息费用		524,049.73	450,670.68
利息收入		2,877.70	1,876.72
加：其他收益		438,220.44	648,279.84
投资收益（损失以“-”号填列）		1,219.26	
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）		-968,935.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			245,191.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-518,138.64
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,741,561.13</b>	<b>2,862,102.53</b>
加：营业外收入		100,000.00	411,300.00
减：营业外支出		90,975.62	115.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,750,585.51</b>	<b>3,273,286.65</b>
减：所得税费用		466,509.23	96,534.82
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,284,076.28</b>	<b>3,176,751.83</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,284,076.28	3,176,751.83

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,284,076.28</b>	<b>3,176,751.83</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,197,438.38	33,794,844.42
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		45,835.11	10,174.90
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节附注五（四十一）	577,523.14	1,741,456.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,820,796.63</b>	<b>35,546,475.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,542,550.58	20,979,324.37
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		5,549,163.57	4,409,097.32
支付的各项税费		875,481.90	1,533,544.95
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节附注五（四十一）	4,743,423.14	6,321,755.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,710,619.19</b>	<b>33,243,722.14</b>

经营活动产生的现金流量净额		-2,889,822.56	2,302,753.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,219.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,784.78
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,501,219.26</b>	<b>6,784.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,602,634.75	2,251,607.59
投资支付的现金		2,200,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,802,634.75</b>	<b>2,251,607.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,301,415.49</b>	<b>-2,244,822.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,000.00	
取得借款收到的现金		13,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第十一节附注五（四十一）		1,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,013,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,080,000.00	4,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,049.73	886,120.68
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	第十一节附注五（四十一）		1,500,000.00



筹资活动现金流出小计		7,604,049.73	6,746,120.68
筹资活动产生的现金流量净额		5,408,950.27	753,879.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,971.92	32,149.42
五、现金及现金等价物净增加额		-877,259.70	843,959.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,543,240.39	699,280.72
六、期末现金及现金等价物余额		665,980.69	1,543,240.39

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,717,978.33	33,794,844.42
收到的税费返还		45,835.11	10,174.90
收到其他与经营活动有关的现金		590,969.26	1,741,436.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,354,782.70</b>	<b>35,546,455.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,529,674.97	20,979,324.37
支付给职工以及为职工支付的现金		4,181,578.83	4,408,920.32
支付的各项税费		852,962.40	1,533,544.95
支付其他与经营活动有关的现金		3,624,574.02	6,283,859.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>32,188,790.22</b>	<b>33,205,648.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,834,007.52</b>	<b>2,340,806.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,219.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,784.78
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,501,219.26</b>	<b>6,784.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,602,634.75	2,232,157.59
投资支付的现金		3,330,000.00	70,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,932,634.75</b>	<b>2,302,157.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,431,415.49</b>	<b>-2,295,372.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,080,000.00	4,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,049.73	886,120.68
支付其他与筹资活动有关的现金			1,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,604,049.73</b>	<b>6,746,120.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,395,950.27</b>	<b>753,879.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-94,971.92</b>	<b>32,149.42</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-964,444.66</b>	<b>831,462.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,530,743.13	699,280.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>566,298.47</b>	<b>1,530,743.13</b>

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	14,515,000.00				3,657,411.49			1,462,345.73	547,300.87		4,468,662.90	-9,254.95	24,641,466.04
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	14,515,000.00				3,657,411.49			1,462,345.73	547,300.87		4,468,662.90	-9,254.95	24,641,466.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,745.05			427,912.57	228,407.63		181,890.79	9,254.95	851,210.99
（一）综合收益总额											410,298.42		410,298.42
（二）所有者投入和减少资本					3,745.05							9,254.95	13,000.00
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				3,745.05							9,254.95	13,000.00	
(三) 利润分配								228,407.63	-228,407.63				
1. 提取盈余公积								228,407.63	-228,407.63				
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								427,912.57					427,912.57
1. 本期提取								430,592.97					430,592.97
2. 本期使用								2,680.40					2,680.40
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	<b>14,515,000.00</b>				<b>3,661,156.54</b>			<b>1,890,258.30</b>	<b>775,708.50</b>		<b>4,650,553.69</b>		<b>25,492,677.03</b>

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	14,515,000.00				3,657,411.49			1,062,655.16	229,625.69		2,066,631.12		21,531,323.46
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	14,515,000.00				3,657,411.49			1,062,655.16	229,625.69		2,066,631.12		21,531,323.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								399,690.57	317,675.18		2,402,031.78	-9,254.95	3,110,142.58
（一）综合收益总额											3,155,156.96	-9,254.95	3,145,902.01
（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								317,675.18		-753,125.18			-435,450.00
1. 提取盈余公积								317,675.18		-317,675.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-435,450.00			-435,450.00
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								399,690.57					399,690.57
1. 本期提取								411,519.21					411,519.21

2. 本期使用								11,828.64					11,828.64
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	<b>14,515,000.00</b>				<b>3,657,411.49</b>			<b>1,462,345.73</b>	<b>547,300.87</b>		<b>4,468,662.90</b>	<b>-9,254.95</b>	<b>24,641,466.04</b>

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默



## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	14,515,000.00				3,657,411.49			1,462,345.73	547,300.87		4,490,257.77	24,672,315.86
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	14,515,000.00				3,657,411.49			1,462,345.73	547,300.87		4,490,257.77	24,672,315.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								427,912.57	228,407.63		2,055,668.65	2,711,988.85
（一）综合收益总额											2,284,076.28	2,284,076.28
（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									228,407.63		-228,407.63	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									228,407.63		-228,407.63	
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								427,912.57				427,912.57
1. 本期提取								430,592.97				430,592.97
2. 本期使用								2,680.40				2,680.40
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>14,515,000.00</b>					<b>3,657,411.49</b>		<b>1,890,258.30</b>	<b>775,708.50</b>		<b>6,545,926.42</b>	<b>27,384,304.71</b>

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	14,515,000.00				3,657,411.49			1,062,655.16	229,625.69		2,066,631.12	21,531,323.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	14,515,000.00				3,657,411.49			1,062,655.16	229,625.69		2,066,631.12	21,531,323.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								399,690.57	317,675.18		2,423,626.65	3,140,992.40
（一）综合收益总额											3,176,751.83	3,176,751.83
（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									317,675.18		-753,125.18	-435,450.00
1. 提取盈余公积									317,675.18		-317,675.18	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他											-435,450.00	-435,450.00
(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									399,690.57			399,690.57
1. 本期提取									411,519.21			411,519.21

2. 本期使用								11,828.64				11,828.64
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	<b>14,515,000.00</b>				<b>3,657,411.49</b>			<b>1,462,345.73</b>	<b>547,300.87</b>		<b>4,490,257.77</b>	<b>24,672,315.86</b>

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：陈默

会计机构负责人：陈默

# 江苏舒茨测控设备股份有限公司

## 二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

江苏舒茨测控设备股份有限公司(以下简称“公司”)系由江苏舒茨测控设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司注册资本为人民币 1,451.50 万元, 注册地址为常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢。法定代表人: 陈默。公司于 2017 年 12 月 19 日取得江苏省苏州工商行政管理局换发统一社会信用代码为 913205005546179267 的《营业执照》。公司目前为经营期, 所属行业为电气机械和器材制造业, 经营范围为工业控制仪器仪表、气体检测仪的生产、研发、销售; 传感器、变送器生产、研发、销售、售后服务; 从事货物和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 工业控制仪器仪表、气体检测仪软件的开发、销售、售后服务; 医疗器械的生产、销售及售后服务。(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)

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 23 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
南京舒茨光电科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

### 二、 财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

**(二) 持续经营**

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**三、重要会计政策及会计估计**

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(八) 金融工具”、“三、(十) 固定资产”、“三、(十一) 无形资产”、“三、(十六) 收入”。

**(一) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关

费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。



在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## (八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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,金融资产于初始确认时分类为: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(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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(债务工具)；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## **2、金融工具的确认依据和计量方法**

### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

#### **(1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，

计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入

当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形

式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
  - (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）、可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项应收票据、应收账款和其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收款以划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,组合划分如下:

组合	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收合并范围内关联方账款
应收账款组合 2	应收其他客户账款
其他应收款组合 1	应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2	应收押金
其他应收款组合 3	应收其他款项

应收账款组合 1、其他应收款组合 1 不计提预计信用损失;

应收账款组合 2、其他应收款组合 2、其他应收款组合 3 参考历史信用损失经

验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测按照账龄计提预计信用损失，组合的预计信用损失率详见附注五（（四）应收账款、（六）其他应收款附注）。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### **1、可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

- （一）发行方发生严重财务困难；
- （二）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （三）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （四）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：1年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1年。

#### **2、持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### **3、应收款项坏账准备**

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项前三名且金额在300万元（不含300万元）以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：



单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	合并范围内的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合 1 中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由及坏账准备的计提方法:

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项不适合按照账龄分析计提坏账准备的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(九) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、半成品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5.00	1.90-4.75
机器设备	10.00	5.00	9.50
运输工具	4.00	5.00	23.75
电子设备	3.00	5.00	31.67
办公设备	5.00	5.00	19.00

## （十一）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
商标使用权	10 年	预计受益年限
软件	10 年	预计受益年限
专利权	10 年	预计受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费支出。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
装修费支出	5 年	租赁期内

## (十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组

合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **(十四) 职工薪酬**

##### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

##### **2、 离职后福利的会计处理方法**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### **3、 辞退福利的会计处理方法**

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (十五) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (十六) 收入

### 1、 一般事项确认

销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 收入确认的具体方法

对于公司生产的红外线气体传感器、光声光谱痕量气体分析仪等仪器设备，产品移交给客户经对方签收后确认收入。

仪器仪表配件产品，包括日常维护中的标准化零配件和气体化验仪器设备中的非核心配套组件、搭配件等，产品移交给客户经对方签收后确认收入。

公司对终端商销售时，根据约定的不同情况，确认收入的具体时点包括以下情况：对不需要公司安装调试的终端销售，在产品发货移交给终端商签收后，确认收入；对需要公司安装调试的终端销售，则待双方验收合格签字确认后，确认收入。

## (十七) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

### 2、 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合



财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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。

### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税

资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (十九) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	国家统一会计政策变更	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 99,530.00 元，“应收账款”上年年末余额 16,215,027.13 元；

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响：

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、 重要会计估计变更

无

3、 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	1,543,240.39	1,543,240.39			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	99,530.00	99,530.00			
应收账款	16,215,027.13	16,215,027.13			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收款项融资	不适用				
预付款项	3,392,847.93	3,392,847.93			
其他应收款	2,104,829.44	2,104,829.44			
存货	9,048,574.80	9,048,574.80			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	63.00	63.00			
<b>流动资产合计</b>	<b>32,404,112.69</b>	<b>32,404,112.69</b>			
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	5,665,901.41	5,665,901.41			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	584,618.08	584,618.08			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	197,489.45	197,489.45			
递延所得税资产	117,332.47	117,332.47			
其他非流动资产	105,037.37	105,037.37			
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,670,378.78</b>	<b>6,670,378.78</b>			
<b>资产总计</b>	<b>39,074,491.47</b>	<b>39,074,491.47</b>			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动负债：					
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	4,898,086.03	4,898,086.03			
预收款项	1,967,456.42	1,967,456.42			
应付职工薪酬	107,634.05	107,634.05			
应交税费	379,848.93	379,848.93			
其他应付款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>	<b>13,353,025.43</b>	<b>13,353,025.43</b>			
非流动负债：					
长期借款	1,080,000.00	1,080,000.00			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
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					
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>			
<b>负债合计</b>	<b>14,433,025.43</b>	<b>14,433,025.43</b>			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
所有者权益：					
股本	14,515,000.00	14,515,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	3,657,411.49	3,657,411.49			
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备	1,462,345.73	1,462,345.73			
盈余公积	547,300.87	547,300.87			
未分配利润	4,468,662.90	4,468,662.90			
少数股东权益	-9,254.95	-9,254.95			
<b>所有者权益合计</b>	<b>24,641,466.04</b>	<b>24,641,466.04</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>39,074,491.47</b>	<b>39,074,491.47</b>			

### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	1,530,743.13	1,530,743.13			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	99,530.00	99,530.00			
应收账款	16,215,027.13	16,215,027.13			
应收款项融资	不适用				
预付款项	3,383,997.93	3,383,997.93			
其他应收款	2,105,337.44	2,105,337.44			
存货	9,048,574.80	9,048,574.80			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>	<b>32,383,210.43</b>	<b>32,383,210.43</b>			
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	70,000.00	70,000.00			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	5,647,653.49	5,647,653.49			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	584,618.08	584,618.08			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	197,489.45	197,489.45			
递延所得税资产	117,332.47	117,332.47			
其他非流动资产	105,037.37	105,037.37			
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,722,130.86</b>	<b>6,722,130.86</b>			
<b>资产总计</b>	<b>39,105,341.29</b>	<b>39,105,341.29</b>			
流动负债：					
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	4,898,086.03	4,898,086.03			
预收款项	1,967,456.42	1,967,456.42			
应付职工薪酬	107,634.05	107,634.05			
应交税费	379,848.93	379,848.93			
其他应付款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>	<b>13,353,025.43</b>	<b>13,353,025.43</b>			
非流动负债：					
长期借款	1,080,000.00	1,080,000.00			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
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					
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>			
<b>负债合计</b>	<b>14,433,025.43</b>	<b>14,433,025.43</b>			
所有者权益：					
股本	14,515,000.00	14,515,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	3,657,411.49	3,657,411.49			
减：库存股					



项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他综合收益					
专项储备	1,462,345.73	1,462,345.73			
盈余公积	547,300.87	547,300.87			
未分配利润	4,490,257.77	4,490,257.77			
<b>所有者权益合计</b>	<b>24,672,315.86</b>	<b>24,672,315.86</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>39,105,341.29</b>	<b>39,105,341.29</b>			

## (二十) 其他

## 四、 税项

### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%,13%,6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京舒茨光电科技有限公司	25%

### (二) 税收优惠

公司于 2017 年被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201732003716),自 2017 年起的 3 年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

## 五、 财务报表项目注释

## (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	4,869.82	2,854.82
银行存款	661,110.87	1,540,385.57
其他货币资金	50,000.00	
合计	715,980.69	1,543,240.39
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	50,000.00	
合计	50,000.00	

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 50,000.00 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	700,000.00
合计	700,000.00

## (三) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	115,338.00	99,530.00
合计	115,338.00	99,530.00

### 2、 期末公司已质押的应收票据：无

### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日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
银行承兑汇票	1,188,000.00	
合计	1,188,000.00	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	10,284,859.06	14,889,287.97
1 至 2 年	8,418,259.57	1,936,927.80
2 至 3 年	1,341,987.80	36,478.48
3 至 4 年	33,198.48	
小计	20,078,304.91	16,862,694.25
减：坏账准备	1,724,452.91	647,667.12
合计	18,353,852.00	16,215,027.13

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	20,078,304.91	100.00	1,724,452.91	8.60	18,353,852.00
合计	20,078,304.91	100.00	1,724,452.91		18,353,852.00

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,862,694.25	100.00	647,667.12	3.84	16,215,027.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,862,694.25	100.00	647,667.12		16,215,027.13

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收账款组合 2

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,284,859.06	415,164.58	4.04
1-2 年	8,418,259.57	841,825.96	10.00
2-3 年	1,341,987.80	434,263.89	32.36
3-4 年	33,198.48	33,198.48	100.00
合计	20,078,304.91	1,724,452.91	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险组合	647,667.12	647,667.12	1,077,660.79		875.00	1,724,452.91
合计	647,667.12	647,667.12	1,077,660.79		875.00	1,724,452.91

### 4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	875.00

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
成都昶艾电子科技有限公司	5,255,000.00	24.97	383,627.50
合肥和尔适科技发展有限公司	5,696,267.47	27.06	204,218.59
江苏羽傲信息科技有限公司	3,566,380.00	16.94	356,638.00
成都吉莱瑞科技有限公司	858,000.00	4.08	25,740.00
上海鸿尧实业有限公司	733,744.77	3.49	40,880.48
合计	16,109,392.24	76.54	1,011,104.57

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### (五) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	928,065.45	29.86	3,177,513.67	93.65
1至2年	2,132,286.31	68.62	6,349.27	0.19
2至3年	1,500.00	0.05	157,194.99	4.63
3年以上	45,619.00	1.47	51,790.00	1.53
合计	3,107,470.76	100.00	3,392,847.93	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
南京尚圣教育科技有限公司	236,723.08	7.62
江苏羽傲信息科技有限公司	601,696.46	19.36
亚工(北京)科技股份有限公司	1,264,792.13	40.70
合计	2,103,211.67	67.68

## (六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	535,649.81	2,104,829.44
合计	535,649.81	2,104,829.44

### 1、 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	389,742.07	1,271,378.79
1 至 2 年	112,000.00	968,000.00
2 至 3 年	71,000.00	
小计	572,742.07	2,239,378.79
减：坏账准备	37,092.26	134,549.35
合计	535,649.81	2,104,829.44

#### (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备					
按组合计提 坏账准备	572,742.07	100.00	37,092.26	6.48	535,649.81
合计	572,742.07	100.00	37,092.26		535,649.81

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款项					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款项	2,239,378.79	100.00	134,549.35	6.01	2,104,829.44
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款项					
合计	2,239,378.79	100.00	134,549.35	6.01	2,104,829.44

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：其他应收款组合 3

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	389,742.07	11,692.26	3.00
1-2 年	112,000.00	11,200.00	10.00
2-3 年	71,000.00	14,200.00	20.00
合计	572,742.07	37,092.26	

(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)	
年初余额	134,549.35			134,549.35
年初余额在本期				
--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	-97,457.09			-97,457.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	37,092.26			37,092.26

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险组合	134,549.35	134,549.35	-97,457.09			37,092.26
合计	134,549.35	134,549.35	-97,457.09			37,092.26

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况：无

(7) 涉及政府补助的其他应收款项：无



(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项:无

(9) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额: 无

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,720,309.70		3,720,309.70	1,232,923.31		1,232,923.31
在途物资	1,062,005.72		1,062,005.72	592,893.59		592,893.59
半成品	847,659.05		847,659.05	939,322.46		939,322.46
库存商品	7,669,875.09		7,669,875.09	5,233,748.72		5,233,748.72
发出商品	1,599,241.23		1,599,241.23	1,049,686.72		1,049,686.72
合计	14,899,090.79		14,899,090.79	9,048,574.80		9,048,574.80

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留底税额		63.00
合计		63.00

## (九) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,476,464.22	5,665,901.41
固定资产清理		
合计	5,476,464.22	5,665,901.41

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	4,550,781.18	1,092,781.02	345,564.10	403,796.99	218,247.38	6,611,170.67
(2) 本期增加金额		3,620.69	105,037.37	98,317.40	2,640.00	209,615.46
—购置		3,620.69	105,037.37	98,317.40	2,640.00	209,615.46
—在建工程转入						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	4,550,781.18	1,096,401.71	450,601.47	502,114.39	220,887.38	6,820,786.13
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	202,830.96	199,643.46	124,685.50	338,577.20	79,532.14	945,269.26
(2) 本期增加金额	128,355.36	104,696.94	94,726.46	34,161.34	37,112.55	399,052.65
—计提	128,355.36	104,696.94	94,726.46	34,161.34	37,112.55	399,052.65
—其他增加						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	331,186.32	304,340.40	219,411.96	372,738.54	116,644.69	1,344,321.91

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	4,219,594.86	792,061.31	231,189.51	129,375.85	104,242.69	5,476,464.22
(2) 上年年末账面价值	4,347,950.22	893,137.56	220,878.60	65,219.79	138,715.24	5,665,901.41

- 3、 暂时闲置的固定资产：无
- 4、 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- 5、 通过经营租赁租出的固定资产情况：无
- 6、 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	商标注册	软件	专利技术	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	4,250.00	590,479.17	72,571.65	667,300.82
(2) 本期增加金额		2,090,344.77		2,090,344.77
—购置		2,090,344.77		2,090,344.77
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	4,250.00	2,680,823.94	72,571.65	2,757,645.59
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	2,784.91	50,792.66	29,105.17	82,682.74
(2) 本期增加金额	424.92	76,042.28	7,255.68	83,722.88
—计提	424.92	76,042.28	7,255.68	83,722.88
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	3,209.83	126,834.94	36,360.85	166,405.62
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	1,040.17	2,553,989.00	36,210.80	2,591,239.97
(2) 上年年末账面价值	1,465.09	539,686.51	43,466.48	584,618.08

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

### (十一) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	197,489.45	407,711.89	168,305.33		436,896.01
合计	197,489.45	407,711.89	168,305.33		436,896.01

### (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	1,750,276.96	262,541.54	782,216.47	117,332.47
合计	1,750,276.96	262,541.54	782,216.47	117,332.47

### (十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付购买固定资产款项		105,037.37
合计		105,037.37

### (十四) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	4,500,000.00	6,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	
抵押保证借款	3,500,000.00	
合计	10,000,000.00	6,000,000.00

注 1：上述借款的担保情况详见附注“七、（四）2、关联担保情况”。

注 2：上述借款的抵押情况详见附注“八、（一）重要承诺事项”。

## (十五) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	50,000.00	
合计	50,000.00	

## (十六) 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	5,816,236.45	4,898,086.03
合计	5,816,236.45	4,898,086.03

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款：无

## (十七) 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	1,710,973.66	1,967,456.42
合计	1,710,973.66	1,967,456.42

### 2、 账龄超过一年的重要预收款项：无

## (十八) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	107,634.05	5,306,173.44	5,345,228.73	68,578.76
离职后福利-设定提存计划		215,382.25	215,382.25	
合计	107,634.05	5,521,555.69	5,560,610.98	68,578.76

### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	102,189.74	4,601,579.22	4,653,231.32	50,537.64
(2) 职工福利费		354,078.66	350,270.06	3,808.60
(3) 社会保险费		227,787.31	215,716.20	12,071.11
其中：医疗保险费		210,711.05	198,639.94	12,071.11
工伤保险费		6,700.37	6,700.37	
生育保险费		10,375.89	10,375.89	
(4) 住房公积金	770.00	108,555.42	107,164.01	2,161.41
(5) 工会经费和职工教育经费	4,674.31	14,172.83	18,847.14	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	107,634.05	5,306,173.44	5,345,228.73	68,578.76

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		208,735.89	208,735.89	
失业保险费		6,646.36	6,646.36	
合计		215,382.25	215,382.25	

### (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	398,691.69	258,106.88
企业所得税	575,246.92	81,154.12
个人所得税	17,200.68	5,753.27
城市维护建设税	23,456.51	12,753.82
房产税	5,846.87	9,136.64
教育费附加	23,456.52	12,753.82
土地使用税		190.38

税费项目	期末余额	上年年末余额
印花税	955.70	
合计	1,044,854.89	379,848.93

## (二十) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,203.00	
合计	11,203.00	

### 1、 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
其他	11,203.00	
合计	11,203.00	

#### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款项：无

## (二十一) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		1,080,000.00
委托贷款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	1,080,000.00

注：2019年4月25日，委托人人保（苏州）科技保险创业投资企业（有限合伙）委托华夏银行股份有限公司苏州分行向借款人本公司借款人民币 3,000,000.00 元，年利率 5.00%。



## (二十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	14,515,000.00						14,515,000.00

## (二十三) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	3,657,411.49			3,657,411.49
其他资本公积		3,745.05		3,745.05
合计	3,657,411.49	3,745.05		3,661,156.54

## (二十四) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,462,345.73	430,592.97	2,680.40	1,890,258.30
合计	1,462,345.73	430,592.97	2,680.40	1,890,258.30

注：根据财政部 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号公告》（财会[2009]8 号）的规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。

## (二十五) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	547,300.87	547,300.87	228,407.63		775,708.50
合计	547,300.87	547,300.87	228,407.63		775,708.50

注：按照母公司本期净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## (二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	4,468,662.90	2,066,631.12
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,445,833.80	2,066,631.12
加：本期净利润	410,298.42	3,155,156.96
减：提取法定盈余公积	228,407.63	317,675.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		435,450.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,650,553.69	4,468,662.90

#### (二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,290,976.56	19,097,845.30	31,151,920.70	17,587,781.62
合计	33,290,976.56	19,097,845.30	31,151,920.70	17,587,781.62

#### (二十八) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	43,651.67	81,938.43
教育费附加	43,140.67	81,938.42
印花税	7,636.90	9,139.70
房产税	33,256.79	35,609.14
土地使用税	571.14	1,421.49
合计	128,257.17	210,047.18

#### (二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬及福利	1,807,510.11	1,613,694.93
固定资产折旧	102,773.96	101,575.42
经营租赁租金		14,300.00
运输费	143,276.46	248,117.06
广告费	80,286.72	118,023.73
业务招待费	226,496.70	233,595.43
差旅交通费	595,257.16	477,901.63
其他	2,476,551.75	999,887.87
合计	5,432,152.86	3,807,096.07

### (三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬及福利	2,159,063.71	1,436,603.11
固定资产折旧	154,157.11	105,568.44
无形资产摊销	4,185.36	4,185.36
业务招待费	107,668.80	95,245.41
差旅交通费	112,049.21	255,898.02
办公费	237,222.14	181,356.20
长期待摊费用摊销	168,305.33	272,729.06
其他	1,551,843.07	1,298,084.89
运输费	406.57	447.00
水电费	21,281.77	33,270.22
合计	4,516,183.07	3,683,387.71

### (三十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,288,732.47	1,288,889.49
固定资产折旧	113,592.42	100,446.86
材料领用	29,743.04	875,442.30
无形资产摊销	79,537.52	36,808.45

项目	本期金额	上期金额
其他	555,269.67	671,709.68
合计	2,066,875.12	2,973,296.78

### (三十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	524,049.73	450,670.68
减：利息收入	2,877.70	1,876.72
汇兑损益	94,971.92	-32,149.42
其他	24,964.78	17,746.82
合计	641,108.73	434,391.36

### (三十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	438,220.44	648,279.84
合计	438,220.44	648,279.84

#### 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	75,086.21	648,279.84	与收益相关
商务发展资金第四批	11,300.00		与收益相关
2019年常熟科技创新券B券资金	91,600.00		与收益相关
常熟经济技术开发区财政局支付科技贷款贴息科技保险	8,023.00		与收益相关
2019年省级商务发展资金	67,200.00		与收益相关
科技贷款贴息科技保险	19,099.00		与收益相关
2019年省知识产权专项资金	1,300.00		与收益相关
2018年第二批发明专利资助	50,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
碧溪新区 2018 年度质量强市项目奖励资金	100,000.00		与收益相关
经济开发区研发费用奖励金	10,000.00		与收益相关
政府补贴稳岗费	4,612.23		与收益相关
合计	438,220.44	648,279.84	

#### (三十四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,219.26	
合计	1,219.26	

#### (三十五) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	1,077,660.79
其他应收款坏账损失	-97,457.09
合计	980,203.70

#### (三十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失		-333,066.27
其他应收款坏账损失		87,874.74
合计		-245,191.53

#### (三十七) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损益		-518,138.64	
合计		-518,138.64	

### (三十八) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	411,300.00	100,000.00
合计	100,000.00	411,300.00	100,000.00

#### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
开发区奖励	100,000.00	248,300.00	与收益相关
财政补贴		12,500.00	
存量企业竞争力政策奖励资金		30,000.00	
专利奖励		6,500.00	
常熟市科技贷款贴息专项资金		84,000.00	
科技创新奖励		30,000.00	
合计	100,000.00	411,300.00	

### (三十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款滞纳金支出	1,116.68	115.88	1,116.68
其他	89,865.98		89,865.98
合计	90,982.66	115.88	90,975.62

### (四十) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	611,718.30	59,756.09

项目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	-145,209.07	36,778.73
合计	466,509.23	96,534.82

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	876,807.65
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	131,521.15
调整以前期间所得税的影响	-25,924.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	312,369.64
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	281,066.68
加计扣除（研发费、残疾人工资等）	-232,523.44
其他对所得税费用的影响	
所得税费用	466,509.23

### (四十一) 现金流量表项目

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	2,877.70	1,876.72
政府补助	538,220.44	1,059,579.84
收到往来款	36,425.00	680,000.00
合计	577,523.14	1,741,456.56

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租赁支出	125,438.00	201,475.80
销售费用、管理费用	4,502,037.70	4,371,721.43

项目	本期金额	上期金额
财务费用	24,964.78	17,746.82
营业外支出	90,982.66	115.88
支付往来款		1,730,695.57
合计	4,743,423.14	6,321,755.50

### 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
计息其他应付款		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

### 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
计息其他应付款		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

## (四十二) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	410,298.42	3,145,902.01
加：信用减值损失	980,203.70	
资产减值准备		-245,191.53
固定资产折旧	399,052.65	336,024.15
无形资产摊销	83,722.88	40,993.81
长期待摊费用摊销	168,305.33	272,729.06
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)		518,138.64
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		



补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	619,021.65	418,521.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,219.26	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,209.07	36,778.73
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）	-5,850,515.99	-517,459.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,357,783.47	-2,973,217.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,376,388.03	869,844.07
其他	427,912.57	399,690.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,889,822.56	2,302,753.74
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	665,980.69	1,543,240.39
减：现金的期初余额	1,543,240.39	699,280.72
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	-877,259.70	843,959.67

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	665,980.69	1,543,240.39
其中：库存现金	4,869.82	2,854.82
可随时用于支付的银行存款	661,110.87	1,540,385.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	期末余额	上年年末余额
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	665,980.69	1,543,240.39

#### (四十三) 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	50,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	4,219,594.86	抵押保证借款
合计	4,269,594.86	

## 六、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京舒茨光电科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	70.00		现金设立

#### 1、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京舒茨光电科技有限公司	30.00	0.00	0.00	0.00

**2、 重要非全资子公司的主要财务信息**

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京舒茨光电科技有限公司	620,471.08	9,222.96	629,694.04	1,321,321.72		1,321,321.72	34,477.26	18,247.92	52,725.18	13,575.00		13,575.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京舒茨光电科技有限公司	1,741,302.99	-1,873,777.86		-1,055,815.04		-30,849.82		-38,052.74

**3、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无**

**4、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无**

## 七、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

本公司的控股股东和最终控制方为自然人陈默女士，报告期期末持有本公司股权比例为 40.1309%。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
合肥和尔适科技发展有限公司	最终控制方的家庭成员控制的企业
李茂	本公司的股东、董事

### (四) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：无

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
合肥和尔适科技发展有限公司	销售商品	4,341,935.26	1,197,659.00

#### 2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

借款金额	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
3,000,000.00	陈默 <sup>注1</sup>	2,000,000.00	2019/9/3	2020/9/3	否
3,500,000.00	陈默、李茂	3,500,000.00	2019/10/16	2020/10/14	否
1,500,000.00	陈默、李茂	1,500,000.00	2019/11/22	2020/11/21	否

注 1：苏州市信用再担保有限公司同时为该笔借款提供保证保险担保。

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	合肥和尔适科技发展 有限公司	5,255,471.00		906,151.00	

## 八、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1、 资产负债表日存在的重要承诺

##### 资产抵押事项

公司与江苏银行股份有限公司常熟支行签订合同编号为 DY032419000024 的最高额抵押合同，约定以房产证编号为苏（2016）常熟市不动产第 0017953 号，坐落于江苏省常熟市沿江经济开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢（权利价值 547 万元人民币）为公司作担保，担保最高额不超过人民币 547 万元整，期限为 2019 年 9 月 11 日至 2022 年 09 月 10 日。上述固定资产抵押物账面价值 4,219,594.86 元。

### (二) 或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日本公司无需要披露的或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项非调整事项。

### (二) 利润分配情况

经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第 15 次会议审议通过，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

## 十、 其他重要事项

截止 2019 年 12 月 31 日本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	115,338.00	99,530.00
合计	115,338.00	99,530.00

#### 2、 期末公司已质押的应收票据：无

#### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日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
银行承兑汇票	1,188,000.00	
合计	1,188,000.00	

#### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

### (二) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	11,255,011.76	14,889,287.97
1 至 2 年	8,418,259.57	1,936,927.80
2 至 3 年	1,341,987.80	36,478.48
3 至 4 年	33,198.48	
小计	21,048,457.61	16,862,694.25
减：坏账准备	1,722,841.16	647,667.12
合计	19,325,616.45	16,215,027.13

#### 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		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	21,048,457.61	100.00	1,722,841.16	8.19	19,325,616.45
合计	21,048,457.61	100.00	1,722,841.16		19,325,616.45

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,862,694.25	100.00	647,667.12	3.84	16,215,027.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,862,694.25	100.00	647,667.12		16,215,027.13

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收账款组合 2

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,231,134.06	415,164.58	4.04
1-2 年	8,418,259.57	841,825.96	10.00
2-3 年	1,341,987.80	434,263.89	32.36

3-4年	33,198.48	33,198.48	100.00
合计	20,024,579.91	1,722,841.16	8.19

合并范围内的母子公司间往来产生的应收账款：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,023,877.70		
合计	1,023,877.70		

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	647,667.12	647,667.12	1,076,049.04		875.00	1,722,841.16
合计	647,667.12	647,667.12	1,076,049.04		875.00	1,722,841.16

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	875.00

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
成都昶艾电子科技有限公司	5,255,000.00	24.97	383,627.50
合肥和尔适科技发展有限公司	5,696,267.47	27.06	204,218.59
江苏羽傲信息科技有限公司	3,566,380.00	16.94	356,638.00
成都吉莱瑞科技有限公司	858,000.00	4.08	25,740.00
上海鸿尧实业有限公司	733,744.77	3.49	40,880.48



单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
合计	16,109,392.24	76.53	1,011,104.57

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### (三) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	240,688.20	2,105,337.44
合计	240,688.20	2,105,337.44

#### 1、 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	85,124.00	1,271,886.79
1 至 2 年	112,000.00	968,000.00
2 至 3 年	71,000.00	
小计	268,124.00	2,239,886.79
减：坏账准备	27,435.80	134,549.35
合计	240,688.20	2,105,337.44

##### (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备					
按组合计提 坏账准备	268,124.00	100.00	27,435.80	10.23	240,688.20
合计	268,124.00	100.00	27,435.80	10.23	240,688.20

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款项	2,226,311.79	100.00	134,549.35	6.04	2,091,762.44
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 项					
合计	2,226,311.79	100.00	134,549.35	6.04	2,091,762.44

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：其他应收款组合 3

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,860.00	2,035.80	3.00
1-2 年	112,000.00	11,200.00	10.00
2-3 年	71,000.00	14,200.00	20.00
合计	250,860.00	27,435.80	

合并范围内的母子公司间往来产生的应收账款：

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,264.00		
合计	17,264.00		

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	134,549.35			
年初余额在本期				
--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	-107,113.55			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	27,435.80			

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况：无

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况：无

(7) 涉及政府补助的其他应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项：无

(9) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额：无

**(四) 长期股权投资**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,200,000.00		1,200,000.00	70,000.00		70,000.00
合计	1,200,000.00		1,200,000.00	70,000.00		70,000.00

**1、对子公司投资**

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京舒茨光电科技有限公司	70,000.00	1,130,000.00		1,200,000.00		
合计	70,000.00	1,130,000.00		1,200,000.00		

**(五) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,059,297.14	19,097,324.06	31,151,920.70	17,587,781.62
合计	33,059,297.14	19,097,324.06	31,151,920.70	17,587,781.62

**十二、补充资料**

**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	538,220.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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	1,219.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,982.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	448,457.04	
所得税影响额	-121,357.47	
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
合计	327,099.57	

(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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	1.65	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	0.33	0.01	0.01

江苏舒茨测控设备股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室