



天泽信息产业股份有限公司

2019 年年度报告

2020-067

2020 年 06 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

### 一、规模扩大带来的整合和管理风险

近年来，公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司，经营规模持续扩大，已呈现出显著的集团化特征。报告期内，公司已完成有棵树重组，并持有有棵树 99.9991% 股权，这对公司在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。尽管公司已建立起规范的管理体系，有棵树自身管理经营体系也较为成熟，但由于有棵树所处的跨境电商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点，未来公司的经营决策和风险控制难度必然会相应增加，不排除重组后存在公司与有棵树的整合进度、协同效果未能达到预期的风险。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效

应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。

针对以上风险，公司将继续坚定实施以下管理控制措施：一是继续保持子公司高级管理团队和核心人员的稳定，全面保障企业经营管理和业务发展的连贯性，在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对自主独立的空间；二是通过委派董事、监事参与监督、管理子公司的方式，有效参与子公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免等重大事项的制定和决策，协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系；三是加强上市公司与子公司在决策机制、管理制度、内控体系、风险管理能力等多方面的协调统一，有效利用好上市公司良好的平台效应，提升公司及子公司的经营管理实力和风险控制能力；四是深化与子公司之间的企业文化融合，通过不断组织子公司管理层、核心技术人员等到上市公司参观、学习、交流、培训的方式，促进公司及子公司间管理层和核心技术人员更好地了解、认同天泽信息的企业文化，深入融入上市公司体系，实现共赢。

## 二、产品、技术创新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

针对以上风险，公司将继续加大对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术的开拓，通过增加科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机

制，为产品持续创新提供保障，同时始终坚持以市场需求为导向，继续深入客户调研公司产品交付体验维度，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

### 三、人才流失或短缺风险

公司目前处于稳定发展阶段，在技术研发、市场营销、运营管理、内部控制等各环节仍存在着对专业的高素质人才的迫切需求，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展将面临重大风险。

针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”的人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，打造具有竞争力的薪酬与福利体系，既提高对高端优秀人才的吸引力度，又对全体员工提供多元化的激励方式；同时，继续构建并完善科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构。

### 四、商誉减值风险

截至报告期末，公司已完成三次重大资产重组，先后收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表中产生一定金额的商誉。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》也明确指出，公司应定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定减值迹象。商誉减值会计监管日趋严格，商友集团、远江信息、

有棵树等子公司可能会受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，出现特定的减值迹象，尤其是在当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球范围内蔓延的态势下，主营跨境电商出口业务的有棵树不可避免地会受到波及，存在一定的商誉减值风险，从而可能直接对公司未来业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司经营带来的不利影响，将采取各种有效措施尽量控制商誉减值风险。一是对于原企业合并已经形成的商誉，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，一旦商誉出现特定减值迹象，将及时进行减值测试，并定期在每年年度终了进行减值测试。二是在在未来的投资并购中，公司仍将本着对广大投资者负责的态度，同时基于谨慎原则，积极稳妥地做好尽职调查工作，理性评估标的公司的未来经营规划，增强并购双方的协同效应，最大限度地降低并购后可能出现的商誉减值风险。同时，可以通过完善投资并购方案中的利润补偿措施，尽可能减少商誉减值对公司经营业绩的影响。

## 五、应收账款坏账准备居高不下的风险

报告期末，公司合并口径的应收账款受到账龄延长、坏账计提比例相应提高的影响，应收账款坏账准备金额相比上年同期居高不下。虽然公司客户绝大部分都具备较高的信誉和资金实力，但如果应收账款不能按照合同约定及时收回甚至发生坏账损失，可能会对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。针对以上风险，公司将持续加强对应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是强化员工的风险意识，认真做好业务记录和会计核算工作；

二是形成应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；三是完善应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期；四是进一步优化客户结构，引入资信状况良好的优质客户，降低客户逾期回款风险；五是完备公司内部责任追究制度，将应收账款回款情况纳入业务人员绩效考核体系，督促相关人员加强对应收账款的催收。公司主要通过以上措施以减少应收账款产生的坏账损失，降低公司运营风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	2
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	147
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	103
第七节 优先股相关情况.....	115
第八节 可转换公司债券相关情况.....	116
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	117
第十节 公司治理.....	126
第十一节 公司债券相关情况.....	133
第十二节 财务报告.....	134
第十三节 备查文件目录.....	257

## 释义

释义项	指	释义内容
天泽信息、上市公司、本公司或母公司	指	天泽信息产业股份有限公司
中住集团、控股股东	指	无锡中住集团有限公司，为公司控股股东
深圳天昊	指	深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司
苏州天泽	指	苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
无锡捷玛	指	无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司
郑州圣兰	指	郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司
南京点触	指	南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司
商友集团	指	现代商友软件集团有限公司，设立于香港，为公司全资子公司
商友国际	指	现代商友软件集团国际有限公司，设立于香港，为公司全资子公司
株式会社 TIZA	指	株式会社 TIZA，设立于日本，为公司全资子公司
远江信息	指	远江信息技术有限公司，为公司全资子公司
江苏海平面	指	江苏海平面数据科技有限公司，为公司控股子公司
有棵树	指	深圳市有棵树科技有限公司，为公司控股子公司
募集资金投资项目、募投项目	指	天泽星网®车辆远程管理信息服务平台
公司发行股份及支付现金购买商友集团 100%股权或商友集团重组	指	天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的商友集团 75%股权；向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其持有的商友国际 100%股权。商友国际持有商友集团 25%股权
公司发行股份购买远江信息 100%股权或远江信息重组	指	天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）、北京杨树创业投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的远江信息 100%股权
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易或有棵树重组	指	天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权，并同时向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮资讯网	指	中国证监会指定的信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《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》

《公司章程》	指	《天泽信息产业股份有限公司章程》
物联网（IOT）	指	通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络
大数据（Big Data）	指	无法用现有的软件工具提取、存储、搜索、共享、分析和处理的海量的、复杂的数据集合
人工智能（Artificial Intelligence）	指	简称 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学；属计算机科学的一个分支，企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等
云计算	指	将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者
产业互联网	指	产业互联网是企业内部以及整个产业链（研发、生产、交易、流通和融资等各个环节）的互联网化，从而达到提升效率、优化资源配置的目的，可以打通上下游，让管理者站在产业的角度重新塑造企业的核心竞争力，实现企业的互联网转型升级
跨境电子商务	指	指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天泽信息	股票代码	300209
公司的中文名称	天泽信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	天泽信息		
公司的外文名称（如有）	TIZA Information Industry Corporation INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIZA		
公司的法定代表人	陈进		
注册地址	南京市建邺区云龙山路 80 号		
注册地址的邮政编码	210019		
办公地址	南京市建邺区云龙山路 80 号		
办公地址的邮政编码	210019		
公司国际互联网网址	www.tiza.com.cn		
电子信箱	tianze@tiza.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛冉冉	杜丹
联系地址	南京市建邺区云龙山路 80 号	南京市建邺区云龙山路 80 号
电话	025-87793753	025-87793753
传真	025-87793753	025-87793753
电子信箱	xue_rr@tiza.com.cn	dudan@tiza.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层
签字会计师姓名	徐长俄，周望春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号	康波迩、徐程胜	2019 年 6 月 12 日-2020 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,867,356,287.56	895,839,456.89	331.70%	995,162,780.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,529,118.44	24,140,707.82	105.17%	108,351,706.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,313,469.20	20,434,011.75	-106.43%	67,485,480.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,665,701.42	-44,658,843.00	343.32%	75,316,223.23
基本每股收益（元/股）	0.1284	0.0836	53.59%	0.3709
稀释每股收益（元/股）	0.1284	0.0836	53.59%	0.3709
加权平均净资产收益率	1.42%	1.18%	0.24%	5.30%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,418,617,859.07	2,660,223,363.38	103.69%	2,713,682,268.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,987,063,791.01	1,986,323,372.56	100.73%	2,085,387,774.11

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	169,751,875.73	955,597,345.31	1,156,408,661.37	1,585,598,405.15
归属于上市公司股东的净利润	-6,386,991.01	71,439,131.57	95,172,678.85	-110,695,700.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,563,527.60	75,692,462.85	91,471,461.30	-158,913,865.75
经营活动产生的现金流量净额	-15,702,255.56	-46,176,011.94	-12,770,800.65	183,314,769.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,093,414.07	-5,163,872.75	197,057.84	
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）	21,684,738.21	9,261,156.63	8,925,016.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,385,904.24			
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	34,796,128.64	651,496.58	32,537,654.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			6,827,838.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,749,908.32	-3,760,931.16	944,246.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,183.36	187,275.69		

减：所得税影响额	3,464,020.66	178,428.38	7,509,033.44	
少数股东权益影响额（税后）	2,157,851.90	-2,709,999.46	1,056,553.28	
合计	50,842,587.64	3,706,696.07	40,866,226.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

**在软件与信息技术服务业领域，公司的主要业务及经营模式、业绩驱动因素及所处行业情况分析如下：**

#### 1、主要业务及经营模式

在软件与信息技术服务业领域，公司始终重视以技术为驱动，旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业实现服务智能化、产品数字化及数据平台化，依托大数据、物联网、人工智能及云计算等核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，致力于打造产业互联网IT服务行业龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有的B2B经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持，坚定实施“一纵一横”战略布局。在纵向层面，围绕物联网、大数据等关键技术，努力实现需求端与设计端、生产端的直接对接，使经营业务更大范围地涵盖智能硬件终端、大数据处理平台、行业应用研发、运营服务等完整的产业链条；在横向层面，深耕产业互联网IT业务领域，深入扩展行业应用，布局现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。总之，公司围绕“信息技术+行业应用”，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，推动在传统业务领域高质量、稳步发展，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。

#### 2、业绩驱动的主要因素

公司业绩驱动的主要因素来源于以技术创新为驱动，纵向深挖传统业务领域、横向拓展行业应用领域，争取多业务领域稳步发展。2019年度，公司实现营业总收入386,735.63万元，较上年同期增长331.70%；营业利润7,617.97万元，较上年同期增长390.51%；利润总额7,216.46万元，较上年同期增长421.97%；归属于上市公司股东的净利润为4,952.91万元，较上年同期增长105.17%；基本每股收益0.1284元，同比增长53.59%。

#### 3、所属行业的发展阶段及行业地位分析

目前，我国工业互联网已进入大发展时代，工信部提出，到2020年将形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。在新一轮政策支持下，工业互联网发展正在进入快车道。制造企业和信息技术企业都在高度重视工业互联网平台建设，将工业互联网平台建设作为企业的重要战略。太平洋证券股份有限公司预估，我国工业互联网市场规模有望保持每年18%的复合增长率，至2020年预计可达到近万亿元。行业发展的动力正在从自上而下的政策推动，转变为自下而上的企业自发需求，产融结合、良性互促的行业格局正在形成。公司致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业，并将基于在物联网、大数据等相关行业近20年的丰富积累，运用IoT、大数据、云计算、人工智能等信息技术，协助客户在产品智能化、管理数字化及智能化等方面实现更多的创新和突破。

**在电子商务领域，公司的主要业务及经营模式、业绩驱动因素及所处行业情况分析如下：**

#### 1、主要业务及经营模式

公司新收购的控股子公司有棵树自2010年成立以来便专注于从事跨境电商出口业务，通过第三方电商平台，借助互联网技术及大数据，努力打造涵盖智能化营销体系、采购体系、物流体系、仓储体系、客服体系的全球跨境电商零售企业。公司主要经营模式为跨境电商出口B2C模式，即公司依托eBay、亚马逊、Wish、速卖通等第三方电商平台，直接面向消费者销售个人消费品，将中国制造的3C电子产品、户外用品、家居生活用品、玩具、车载用品等高性价比产品销往世界各地100多个国家及地区。

#### 2、业绩驱动的主要因素

首先，通过大数据和IT技术在选品、备货、库存管理等方面的应用升级，整合资源，公司实现了从产品开发、产品采购、产品上架等一系列流程的信息化、流程化、精准化、体系化操作。公司通过热门产品情报收集分析、供应链需求计划精准定位市场热销商品；根据历史销售数据、产品生命周期等进行备货；根据不同流程环节的配套算法模型、进一步优化系统算法，对存货和超龄库存进行管理，降低库存风险，提升存货周转率及公司持续经营的稳健性。并且公司打通订单管理系统和全球库存管理系统，提升供应链管理等各环节的效率，从而提升公司的经营业绩。

其次，公司积极与大型物流企业战略合作，加大供应商直发模式，有效提升了物流时效，优化了物流成本。并且，公司与众多第三方物流仓储综合服务型企业结成战略合作关系，充分利用平台仓，加强供应链管理体系多元化，全面提升供应链的反

映速度，提高存货的周转效率。

最后，从规模优势出发，深化供应商的合作，建立“中国买全球卖”的供应链管理体系，并且随着营业规模的不断发展壮大，公司的规模效应逐步显现，采购端的成本优势进一步突出，有效提升了公司的综合竞争力。

### 3、所属行业的发展阶段及行业地位分析

目前，中国正加大对外开放力度，加强与海外国家的交流，大力鼓励对外贸易的发展。跨境电商作为移动互联网时代兴起的跨境贸易的新兴形式，其发展受到国家政策鼓励。2019年1月1日正式实施的《电子商务法》进一步促进了跨境电商等规范化发展，保障消费者合法权益，推动整个电商行业积极发展。2019年度，中国跨境电商交易规模达到10.8万亿元，预计2020年将达到12.7万亿元。面对巨大的政策机遇，有棵树紧抓机遇，成为第一批与“中欧班列”合作的跨境电商；并在巩固传统欧美市场的市场份额之外，也在快速布局中东、印度、东南亚、南美洲等新兴市场，跟随国家政策指导不断完善“一带一路”沿线国家布局。有棵树深耕跨境电商领域，是行业的领军骨干企业，先后获得国家高新技术企业、中国跨境电商重点企业和跨境电商百强企业等荣誉称号。有棵树正致力于成为中国跨境电商出口行业及移动电子商务的全球领导及践行者。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 1、国家环保排放要求日趋严格

根据生态环境部2018年6月28日发布的《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(简称“重型车国六标准”)，重型车国六标准将分为两个阶段实施，分别是国六a和国六b。自2020年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的城镇车辆应符合国六a阶段排放标准要求；自2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的城镇柴油车应符合国六a阶段排放标准要求。

在2019年11月2日举行的2019第二届汽车环境与健康高峰论坛上，国家市场监督管理总局相关负责人介绍，目前国家市场监督管理总局与生态环境部根据大气污染防治法正在制定《机动车环境保护召回管理规定》。规定一旦出台，意味着今后车辆不仅会因为安全隐患引发召回，车辆因为设计和生产的缺陷导致批量排放超标也将进行召回。

在国六标准提前实施、环保召回制度即将出台等政策背景下，2020年将是商用车整车和发动机企业推行国六产品的重要关键一年。车企需要主动采取措施，积极寻求解决方案，保证产品的生命周期内的排放达标。

公司深耕产业互联网特别是泛车联网领域近20年，依靠多年来大量的技术储备及服务实施经验，能够帮助商用车客户从容应对相关车辆环保要求，研究并定制相应解决方案，并根据客户需求的不同，做出个性化的调整。公司持续以“国六”作为突破口，以重点突破商用车车联网市场为策略，目前已推出的商用车车联网解决方案，可针对商用车行业关注的满足国六法规、车队管理、金融风控、远程诊断、远程升级、大数据分析等难点，提供端到云完整的解决方案。依托先进的云计算架构，雄厚的车联网研发实力，深度挖掘行业客户需求，量身打造出一套数据精准、安全高效、资源优化、机器智能的商用车车联网系统。报告期内，公司已正式签约“上汽红岩车联网平台国六升级”项目，公司在商用车车联网市场的发展正迅速步入正轨。

#### 2、非道路“国四”蓄势待发

2019年2月20日发布的《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)(GB 20891-2014)修改单(征求意见稿)》明确标注了第四阶段排放标准的实施时间为2020年12月1日。国内部分城市也纷纷出台相关条例，对非道路移动机械污染排放防治做出严格规范。满足非道路“国四”标准不再是企业对政策迫不得已的“应对”之法，也是企业主动转型升级适应市场需求的积极举措。

自“国四”排放标准起草伊始，公司就着手相关产品的研发，至今已形成满足“国四”标准的工程机械产品全生命周期解决方案。解决方案由TIZA PH系列车载智能终端、TIZA STAR物联网大数据平台、TIZA工程机械产品全生命周期管理(PLM)系统等组成。基于该解决方案，企业不但可借助TIZA PH系列车载智能终端无缝对接“非四”排放标准、按要求向国家“非四”排放监控平台发送数据，还可以同步实现物联网、大数据等技术在工程机械产品全生命周期的多维度应用。

#### 3、对新能源车企业监控平台提出更高要求

2017年4月，《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，要求已列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的产品，应提交符合GB/T 32960.3-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》要求的检测报告(或企业平台符合性报告和车辆符合性报告)，未提交的将在第295批《公告》中取消推荐车型目录。获得GB/T 32960.3-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》要求的检测报告意味着具备按照国家标准传输车辆数据的能力，可以接入新能源

汽车监管平台。

2019年6月17日，工信部正式下发了《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》(以下简称《通知》)，再次强调：“切实加强新能源汽车安全管理，促进新能源汽车产业健康可持续发展，保障社会公共安全和人民生命财产安全。”近年来新能源汽车发展迅猛，与此同时各种安全事故也时有发生。工信部要求各地方和企业利用信息化手段，建立健全新能源汽车地方监测平台和企业监测平台。

公司推出的新能源车管理解决方案针对新能源车行业关注的车辆、充电桩监测，安全监管，资源调度，运营效益等难点，依托先进的云计算架构、雄厚的物联网研发实力，深度挖掘行业客户需求，量身打造出一套数据精准、安全高效、资源优化、机器智能的新能源车管理平台系统，有助于行业企业持续符合国家相关标准要求，及时反馈车辆安全信息，并对发现的关键系统运行状态异常、存在安全隐患的车辆，及时预警并采取有效措施，为行业企业科学决策、科学管理提供帮助。

总体上看，公司所服务行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素，对公司实施既定中长期发展战略延续利好趋势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司已在物联网、产业互联网领域的相关行业深耕多年，凭借优质的产品和服务赢得了客户的广泛认可，在业内确立了一定的品牌竞争优势。报告期内，公司已完成收购跨境电商出口企业有棵树，依托其已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，快速实现公司在跨境电商领域的业务战略布局。报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过多年的积累，公司的核心竞争力集中体现在：

#### 软件与信息技术服务业：

##### 1、凭借行业经验及品牌优势，助力客户创新突破

公司在物联网、产业互联网领域的相关行业深耕多年，拥有众多优质客户，在业内建立了一定的品牌竞争优势，积累了大量以大数据、物联网技术为核心的卓越解决方案及服务实施经验。凭借着相关行业经验及品牌优势，公司将助力客户在服务智能化、产品数字化及数据平台化等方面实现更多的创新和突破。

##### 2、以技术为驱动，锻造市场核心竞争

公司始终保持创新活力，不断增强研发优势。针对客户日益增多的个性化需求，公司不断实现技术突破，持续为客户优化解决方案。经过多轮迭代，TIZA STAR企业级物联网大数据平台功能和性能大幅提升，能快速适配相应的应用场景和集成方式，可广泛应用于装备制造、交通管理、环境保护和新能源等诸多领域。

### 3、解决方案丰富，满足客户多样化需求

从最初的全球卫星定位服务公众网，到大数据物联网平台的搭建，再到机器学习AI模型的引入，公司始终围绕着客户的多样化需求，源源不断地提供高效卓越的解决方案。如针对商用车行业关注的满足国六法规、车队管理、金融风控、远程诊断、远程升级、大数据分析等难点，公司已研发出商用车车联网解决方案，提供端到云完整的解决思路。再如面对蓄势待发的非道路“国四”标准，公司已形成满足“国四”标准的非道路移动机械产品全生命周期解决方案，可助力行业企业从容应对标准实施。又如为积极参与新冠肺炎疫情的防控工作，公司全资子公司远江信息联合江苏瑞丰信息技术股份有限公司共同研发出整套疫情防控系统，为相关部门疫情监测、精准施策等各项防控措施提供精准高效的技术支撑。

#### 电子商务业：

##### 1、IT系统高效集成，精准定位商品需求

子公司有棵树率先集成了跨境电商的IT大数据智慧云系统，打造了面向客户（平台+买家）的连接平台、面向生态伙伴（供应商+物流商+金融机构）的协同平台、面向一线的作业与决策平台，并通过大数据分析技术提高运营能力。

大数据分析几乎贯穿公司所有业务流程包括流量导入、运营、选品、采购、物流、客服等业务各节点，并结合销售和转化数据、第三方媒体广告数据等，构建客户、媒体、商品多维度模型。尤其是在热门产品情报分析、供应链需求、分布式仓储物流、订单执行等多维度进行了持续的算法优化。借助上述技术优势和数据壁垒，有棵树能够精准定位市场热销商品，并借助高效的供应链迅速完成开发采购和新品上架。

同时，根据消费者网络浏览及搜索行为，不断优化模型，形成闭环，将合适的商品通过有效媒介推荐给有需求的终端消费者，达到精准广告推送。此外，通过对产品生命周期的分析，精准定位产品处于成长、快速成长、成熟、衰退等阶段，由此来指导产品的备货、销售及清仓，实现良性的仓库库存周转和快速回货。

##### 2、泛供应链跨境电商企业的规模优势

有棵树销售网络覆盖eBay，亚马逊，Wish，速卖通等十多个主流电商平台，Cdiscount，Shopee，Lazada，Linio等数十个区域性的平台。公司主营产品覆盖3C，户外，家居，汽配等19大类，3000个小类，产品SKU数逾40万件，销售国家覆盖欧美，东南亚，日韩，俄罗斯，中南美洲，逾100多个国家和地区，13种语种。有棵树泛供应链销售的模式均衡了每个店铺的定位和面向客户细分，充分挖掘和满足客户需求。

有棵树打造了跨平台跨国家跨品类的销售管理系统，真正发挥技术和管理型泛供应链跨境电商企业的规模优势。公司并不依赖某个平台店铺，国家或品类，在竞争日益激烈的电商环境下，极大地提升了公司的抗风险能力和综合型电商的优势。同时，公司根据产品销售行情实时调整产品结构，并不断推陈出新吸引消费者。相较于对单一产品线投入较高的企业，有棵树依靠丰富的产品品类和灵活的经营策略能根据市场行情迅速作出调整，有效降低了企业的经营风险。

##### 3、提高物流时效，优化物流成本

提高物流时效和优化物流成本是跨境电商的核心能力之一。有棵树与世界各大洲主要国家近百家物流服务商及代理商进行深度合作，全面覆盖“海陆空铁”四大运输模式。特别地，有棵树是跨境电商中首家使用铁路作为运输方式的跨境电商企业，通过铁路不断优化物流成本，覆盖“一带一路”沿线国家。在空运领域，公司配合空运强势包机拼板的仓位和运价优势，通达世界各大港口的整柜和散货拼箱服务，真正做到省时、省钱、省心，形成较高的物流壁垒。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司围绕董事会战略部署，积极开展各项工作，通过“内生+外延”式增长，目前已整合完成现代制造、通信设计施工服务、软件综合服务、跨境电商出口等四大业务板块。报告期内公司完成了有棵树重组，正式开启产业互联网IT服务与跨境电商双主业驱动发展模式。公司在报告期内的总体经营情况如下：

#### 1、经营业绩和财务状况分析

通过精细化管理、强化成本和风险控制、增加利润增长点等各项措施，着力提升公司整体运营效率。2019年度，公司实现营业收入386,735.63万元，较上年同期增长331.70%；营业利润7,617.97万元，较上年同期增长390.51%；利润总额7,216.46万元，较上年同期增长421.97%；归属于上市公司股东的净利润为4,952.91万元，较上年同期增长105.17%；基本每股收益0.1284元，同比增长53.59%。报告期内营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润、每股收益增长的主要原因是公司本期从3月末新增合并子公司有棵树所致。

2019年度，公司管理费用16,809.60万元，较上年同期增长43.00%；销售费用139,283.74万元，较上年同期增长2,432.37%，主要系公司加大了销售投入所致；研发费用4,426.92万元，较上年同期下降1.26%；财务费用530.07万元，较上年同期增长245.66%，主要是由于子公司商友集团汇兑损益变动导致财务费用减少。

报告期末，公司总资产为541,861.79万元，较期初增长103.69%；归属于上市公司股东的净资产为389,706.38万元，较期初增长100.73%；每股净资产为9.50元，较期初增长35.91%。总资产、归属于上市公司股东的净资产和每股净资产有所下降主要是由于本期回购公司股份所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,866.57万元，较上年同期增长343.32%，主要是由于本期销售商品和提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-20,857.66万元，较上年同期下降445.56%，主要是本期购买的保本理财产品较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额29,251.42万元，较上年同期增加8,871.50%，主要是由于本期回购公司股份所致。

#### 2、以技术为驱动，拓展行业应用

公司始终重视以技术为驱动，依托物联网、大数据、人工智能、云计算等核心技术为相关客户持续提供多样化的软硬件产品及综合服务，有机结合“信息技术+行业应用”的B2B业务模式，布局集团层面的业务领域，力求在现代制造、通信设计施工服务、软件综合服务等业务领域高质量稳定发展。

在现代制造领域，公司主要为高端装备制造企业及其上下游厂商和现代服务业、交通及物流运输、新能源及农业等行业相关企业及相关政府部门，提供一整套信息管理解决方案及相关的软、硬件产品与服务。在通信设计施工服务领域，公司主要为电信运营商提供通信通讯设计、运维、系统集成、软件开发和服务、轨道交通网络软件开发和运维服务、建筑智能一体化网络设计和软件开发服务。在软件服务领域，公司基于自主研发的商业地产云平台、商友资产管理系统和saas型商业地产软件系统等一系列软件为相关行业提供全程定制化开发等IT解决方案及服务，服务领域覆盖银行、保险、审计、房地产及制造业等。

#### 3、以客户为导向，推动行业发展

行业的不断发展是企业技术与服务不断迭代升级的原动力。目前，行业市场更注重科技创新和个性化的定制服务，为顺应市场的发展，用户企业大多计划引入先进技术以求大幅提升生产效率。公司深耕物联网、产业互联网领域相关行业20年，始终以客户为导向，凭借卓越的解决方案和丰富的服务实施经验，积累了众多优质客户，在实现品牌价值的同时，也推动了行业创新发展。

#### 4、重视自主研发，升级企业资质

公司高度重视企业资质管理体系的建立与完善，努力为公司可持续发展提供必要的资质支撑。现有业务范围内，公司拥有相对完备的经营许可和资质，既能保障公司业务的合规、有效开展，又可向客户提供更专业、更安全、更稳定的服务。为进一步落实《江苏省信息化和工业化深度融合发展规划（2016-2020年）》和《省经信委 省国资委 省质监局 关于江苏省深入推进信息化和工业化融合管理体系的实施意见》（苏经信企信〔2017〕957号）工作要求，高质量地打造企业新型能力，提升企业核心竞争力，省工信厅开展了2019年江苏省两化融合贯标重点培育企业遴选工作。经专家评审，我司全资子公司远江信息被评为2019年江苏省两化融合贯标重点培育企业。

同时，公司始终重视知识产权的积累和保护。截至2019年12月31日，公司及子公司已获得68项授权专利、21项在审的专利申请、387项计算机软件著作权、286项注册商标（其中国内注册商标235项、海外注册商标51项）

#### 5、以战略发展规划为指向标，打造细分市场精英团队

在市场竞争日益激烈的态势下，公司始终以战略发展规划为指向标，紧跟当前行业发展趋势，通过利益分享提成的合伙机制，加强对骨干力量的选用育留。同时，为打造一支细分市场领域的精英团队，公司一方面有针对性地参加人才交流会，选聘优秀的专业人才，为公司发展注入新鲜血液；另一方面着重加强对技术岗位和销售岗位的培训投入，不断强化内外部优秀培训资源分享机制，持续提升精英团队的素质与能力，助力公司实现战略目标。

#### 6、完成有棵树重组，进军跨境电商领域

公司积极通过资本运作加速战略布局、推进外延式发展，报告期内完成收购跨境电商有棵树。有棵树依托供应链管理体系优势，积极拓展主要以Amazon、eBay、SMT、Wish等第三方平台为销售渠道的跨境出口业务。有棵树凭借强大的供应链体系、大数据精准营销能力和海外仓服务体系，铺设全球化的销售渠道；借助行业政策引导，不断扩大市场份额，除了传统的欧美市场的市场，有棵树也在快速布局中东、印度、东南亚、南美洲等新兴市场，跟随国家政策指导不断完善“一带一路”沿线国家布局，2019年度业务规模不断扩大。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求：

报告期内公司跨境电商业务经营情况如下（因公司于2019年3月25日将有棵树纳入合并报表范围，故以下报告期特指2019年4-12月）：

##### 1、跨境电商业务营业收入情况

收入按产品类型分，单位万元

品类	营业收入	营业成本	毛利率
保健品及生活用品类	24,676.07	9,335.38	62.17%
电子产品、手机通讯和游戏配件类	87,389.00	39,061.18	55.30%
服装鞋包类	18,444.76	6,372.66	65.45%
航模配件、汽车配件类	29,946.18	14,028.28	53.16%
家居建材和家居用品类	75,470.56	35,156.62	53.42%
其他	16,560.26	10,450.55	36.89%
体育用品、玩具类	59,649.02	25,407.81	57.40%
总计	312,135.86	139,812.47	55.21%

收入按地区分，单位万元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率
大洋洲地区	16,028.48	6,823.97	57.43%
非洲地区	10,264.46	3,587.30	65.05%

美洲地区	85,719.73	37,513.18	56.24%
欧洲地区	170,632.20	78,843.88	53.79%
亚洲地区（除中国大陆）	29,490.98	13,044.13	55.77%
总计	312,135.86	139,812.47	55.21%

## 2、跨境电商商品采购与存货情况

2019年4-12月，公司向前五大供应商采购金额为98,321,264.52元，同比增长6.45%。

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	24,261,701.40	1.59%
2	第二名	21,431,017.87	1.41%
3	第三名	20,230,408.63	1.33%
4	第四名	17,477,869.32	1.15%
5	第五名	14,920,267.30	0.98%
合计	--	98,321,264.52	6.45%

## 3、存货管理政策、滞销过期商品处理政策

公司每年年末针对存货进行全面盘点，当出现盘盈盘亏时，公司查找差异原因，及时调整管理模式，以确保库存的准确性。对滞销存货，公司主要通过降价、打折促销或转入其他平台进行销售等方式清货，公司存货情况有望持续改善；并且随着营业收入规模的扩大，公司采购端的规模效应逐步显现，产品品质整体提升，有效降低滞销率。

## 4、跨境电商仓储与物流情况

公司全部采用第三方物流公司运输模式。目前出口业务分为国内仓直邮和海外仓发货两种模式：公司在美国、英国、波兰等国家建立了海外仓，并将部分体积大、直邮成本高以及销售热门的单品批量发送至海外仓，再由境外本地物流公司负责将货品发送至终端消费者，在报告期内公司加强供应商直发模式和平台仓战略转型，与众多大型物流仓储企业结成战略合作关系，充分利用平台仓，加强供应链管理体系多元化，全面提升供应链的反应速度，提高存货的周转效率。其他商品则通过跨境物流公司从国内仓或由供应商直接邮寄给境外消费者，直邮方面，公司通过选取最优的物流线路，有效提升物流时效，依靠IT技术，打造智能仓储系统，逐步体现出智能化带来的仓储成本优势，实现智能传送、集货及包裹的自动分拣。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,867,356,287.56	100%	895,839,456.89	100%	331.70%
分行业					
软件与信息技术服务	738,507,235.41	19.10%	887,696,697.71	99.09%	-16.88%
电子商务	3,120,671,117.48	80.69%			100.00%
其他	8,177,934.67	0.21%	8,142,759.18	0.91%	0.43%
分产品					
跨境电商销售	3,120,671,117.48	80.69%			100.00%
软件销售	30,779,402.46	0.80%	93,227,325.08	10.41%	-66.98%
软件工程	272,220,328.83	7.04%	205,887,614.71	22.98%	32.22%
硬件终端及配件	236,313,887.81	6.11%	169,895,437.86	18.96%	39.09%
运维服务	74,569,940.24	1.93%	120,936,605.45	13.50%	-38.34%
咨询与实施	20,332,019.28	0.53%	24,695,617.59	2.76%	-17.67%
通信技术服务	30,629,382.38	0.79%	80,693,862.51	9.01%	-62.04%
智能化系统集成	73,662,274.41	1.90%	192,360,234.51	21.47%	-61.71%
房屋租赁收入	8,177,934.67	0.21%	8,142,759.18	0.91%	0.43%
分地区					
国内	527,355,938.12	13.64%	676,258,234.93	75.49%	-22.02%
国外	3,340,000,349.44	86.36%	219,581,221.96	24.51%	1,421.08%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	169,751,875.73	955,597,345.31	1,156,408,661.37	1,585,598,405.15	131,448,606.53	197,200,108.76	202,350,342.44	364,840,399.16
归属于上市公司股东的净利润	-6,386,991.01	71,439,131.57	95,172,678.85	-110,695,700.97	7,222,964.31	-181,483.02	-28,525,131.63	45,624,358.16

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
电子商务	3,120,671,117.48	1,398,124,710.22	55.20%	100.00%	100.00%	55.20%
分产品						
跨境电商销售	3,120,671,117.48	1,398,124,710.22	55.20%	100.00%	100.00%	55.20%
分地区						
国内	527,355,938.12	402,031,904.98	23.76%	-22.02%	-1.30%	-16.01%
国外	3,340,000,349.44	1,573,281,495.23	52.90%	1,421.08%	756.08%	36.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
电子商务	3,120,671,117.48	1,398,124,710.22	55.20%	100.00%	100.00%	55.20%
软件与信息技术 服务	738,507,235.41	576,185,838.87	21.98%	-16.81%	-2.31%	-11.58%
其他	8,177,934.67	1,002,851.12	87.74%	0.43%	-22.62%	3.66%
分产品						
跨境电商销售	3,120,671,117.48	1,398,124,710.22	55.20%	100.00%	100.00%	55.20%
软件销售	30,779,402.46	4,060,042.80	86.81%	-66.98%	46.15%	-10.21%
软件工程	272,220,328.83	207,549,181.86	23.76%	32.22%	26.76%	3.28%
硬件终端及配件	236,313,887.81	217,433,336.11	7.99%	39.09%	47.93%	-5.50%
运维服务	74,569,940.24	40,108,445.71	46.21%	-38.34%	-43.51%	4.91%
咨询与实施	20,332,019.28	13,030,606.08	35.91%	-17.67%	-30.65%	11.99%
通信技术服务	30,629,382.38	23,936,020.61	21.85%	-62.04%	-61.92%	-0.26%
智能化系统集成	73,662,274.41	70,068,205.70	4.88%	-61.71%	-43.35%	-30.82%
房屋租赁收入	8,177,934.67	1,002,851.12	87.74%	0.43%	-22.62%	3.66%
分地区						
国内	527,355,938.12	402,031,904.98	23.76%	-22.02%	-1.30%	-16.01%
国外	3,340,000,349.44	1,573,281,495.23	52.90%	1,421.08%	756.08%	36.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
信息技术服务	销售量	件、个、套、pcs	271,585	484,381	-43.93%
	生产量	件、个、套、pcs	266,943	483,114	-44.75%
	库存量	件、个、套、pcs	30,333	34,975	-13.27%
电子商务	销售量	件、个、套、pcs	48,599,289	0	100.00%
	生产量	件、个、套、pcs	46,517,888	0	100.00%
	库存量	件、个、套、pcs	16,315,252	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

信息技术服务类产品收入较上年同期下降及本期新增合并有棵树导致电子商务类收入增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
跨境电商销售	材料成本	1,398,124,710.22	70.78%	-	-	100.00%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	1,659,579,432.51	84.02%	186,438,752.33	31.54%	790.15%
人工成本	94,143,438.68	4.77%	113,407,570.48	19.19%	-16.99%
通讯成本	6,614,285.56	0.33%	8,667,830.06	1.47%	-23.69%
折旧成本	19,344,430.91	0.98%	20,400,603.93	3.45%	-5.18%
外包成本	164,393,516.90	8.32%	222,657,716.82	37.67%	-26.17%
实施成本	31,238,295.62	1.58%	39,547,245.15	6.69%	-21.01%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期合并财务报表范围新增二级子公司深圳市有棵树科技有限公司及其下属子公司，二级子公司远江信息技术有限公司新设的全资子公司南京仙翼软件科技发展有限公司，二级子公司株式会社TIZA增资的控股子公司MBP SMARTEC株式会社。2018年11月22日，苏州天泽信息科技有限公司时任法定代表人未经股东同意，以0元的价格将上海鲲博通信技术有限公司50%股权转让，并于2019年1月25日自行完成工商变更登记，公司本期丧失对上海鲲博通信技术有限公司的控制权。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成收购有棵树99.9991%股权，有棵树成为公司的控股子公司，有棵树主要从事跨境出口电商业务，公司成功布局跨境电商行业，实现公司产业转型和升级。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,854,399,145.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	888,372,363.83	22.97%
2	第二名	773,507,331.10	20.00%
3	第三名	436,041,710.77	11.27%
4	第四名	424,705,458.81	10.98%
5	第五名	331,772,280.56	8.58%
合计	--	2,854,399,145.07	73.81%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	232,844,724.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	138,921,596.85	6.67%
2	第二名	27,999,999.99	1.34%
3	第三名	24,261,701.40	1.16%
4	第四名	21,431,017.87	1.03%
5	第五名	20,230,408.63	0.97%
合计	--	232,844,724.74	11.17%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,392,837,426.96	55,001,336.34	2,432.37%	报告期内新增合并有棵树
管理费用	168,096,028.60	117,553,107.81	43.00%	报告期内新增合并有棵树
财务费用	5,300,683.37	-3,639,180.16	245.66%	利息支出增加
研发费用	44,269,176.92	44,836,312.08	-1.26%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司名称	项目名称	研发内容及目标	报告期内项目进展情况
天泽信息产业股份有限公司	机器学习平台	机器学习平台作为建模服务的后端，结合大数据处理技术，以RESTful API的方式提供机器学习模型构建，评估，验证，性能调优等服务。可视化建模平台提供了一个可视化的方式，使得建模人员用交互式的拖拉拽方式构建机器学习模型，降低机器学习使用门槛。模型服务是一个将训练好的模型部署到生产环境的框架，提供对于实时数据的在线预测，模型管理，AB测试等功能。	项目实施年限从2019年1月计划至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已于2019年12月通过验收。
天泽信息产业股份有限公司	车载智能远程终端	该项目开发的车载远程监控系统满足GB 17691要求，通过采集车辆OBD数据和发动机数据并上传到国家平台，完成单车监控、车辆统计、车辆故障监控、车辆后处理系统的监控，并且可以按照地方平台的要求转发数据，满足地方（杭州、北京、上海）对重新柴油车的监管。	项目实施年限从2019年2月计划至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；由于后续项目需求，计划推迟至2020年3月结项，目前正处于开发阶段。
天泽信息产业股份有限公司	重型柴油车国6排放远程监控系统	本项目是应对GB6重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）的远程管理排放车载终端要求并整合整车厂的一些个性化需求而开发的一款车载智能远程终端，硬件配置4G通信模块、GPS/BD双模定位模块、双路CAN、数据加密芯片、8G eMMC大容量存储、WIFI	项目实施年限从2019年3月计划至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已于2019年12月通过验收。

		等功能模块。	
上海现代商友软件有限公司	现代商友MBP商业地图的金融业务管理软件 V1.0	区块化管理是金融行业发展的必然趋势，传统的业务管理系统无法与真实地理信息结合，只能通过人工的手段分发管理任务，不仅效率低下，也无法保证质量。现代商友MBP商业地图的金融业务管理软件将LBS技术与金融行业内部数据结合，通过移动运营商的无线电通讯网络（如GSM网、CDMA网）或外部定位方式(如GPS)获取移动终端用户的位置信息（地理坐标，或大地坐标），在地理信息系统（外语缩写：GIS、外语全称：Geographic Information System）平台的支持下，为用户提供新形态的分析管理工具。	项目实施年限从2018年1月计划至2019年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能，通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收
北京商友软件有限公司	商友资产管理系统	随着国内房地产建设的逐渐饱和，许多企业开始关注如何通过经营手段盘活存量资产，解决过度建设带来的后遗症，以期实现更高的商业收益和社会收益。由于市场上现有的系统选择相对较少，且大部分功能不够强大，同时我们过往基于Oracle平台进行开发的解决方案由于标准化程度不高，交付成本较大，许多企业无法承受。为此，我们计划将原有的解决方案进一步做标准化的调整优化，定位高端不动产企业，打造一套功能强大的管理的管理软件，给企业提供高性价比的解决方案。	
北京商友软件有限公司	SAAS型商业地产软件系统	SAAS商业租赁云以商业运营过程项目、招商、合同、财务为主线，分别从项目管理、资产管理、客户管理、品牌管理、合同管理、财务管理等业务点出发，实现商业运营各环节业务流程规范化、管理模式精细化。	
MBP日本株式会社	基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统	①实现公司整体经营管理信息和经营管理指标的统筹管理机制 ②针对精度要求高的经营管理信息提供即时管理的机制 ③提供实现经营管理“可视化”的机制 作为上述三大目标，我们将开发基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统。 它是由销售管理，采购管理，内部交易管理，预算管理，利润表管理，分工程利润表管理，日常报表管理，基准情报管理等子系统组成的管理会计系统包。	项目实施年限从2018年1月计划至2019年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能，通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，2019年6月30日通过验收。
MBPJAPAN	基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统1.1	①提供实现公司内项目管理信息和项目执行管理指标的统筹管理机制，并提高部门和项目的整合性，可视化管理 ②满足阿米巴经营模式的员工教育需求，提供利润表模拟数据生成机能。快速实现员工共同参与公司经营的体	项目实施年限从2019年7月计划至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能，通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，2019年2月31日通过验收

		制实现 ③为解决产品导入时间长和现行系统的链接难的课题，强化通用系统链接机能。实现快捷地从财务，销售，采购，生产管理，考勤等系统，收集收入，费用，时间相关数据，做出利润表数据实现经营大数据化管理。同时进行多语言开发的准备工作，下一阶段将实施。	
MBP日本株式会社	基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统1.2	在基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统1.1的基础上开发，进行多语言技术调查和产品开发计划，以提供产品中文和英文版本。	开发计划实施年限从2019年11月计划至2020年12月，分为三个阶段。 目前处于第一阶段技术调研期，尚未完结。
MBP SMARTEC株式会社	IOT正式版开发	MNGate是集成各种通讯技术，面向工业领域的智能网关，它不仅可以自动检测，解析各种协议，收集硬件的数据，同时也可以根据业务需要进行数据的抽取，压缩，加密，然后把数据通过4G/WIFI/Ethernet上传到云端，进行实时监控，故障检测，大数据处理以及预测。本次系统的移行，日语化以及手持APP的开发，对占有日本市场具有重要的意义。	项目实施从2019年11月到2020年3月底，经过研究可行性分析，该项目具备开发可能，现在处于开发阶段。
深圳市有棵树科技有限公司	有棵树ERP用户中心系统	系统基于统一框架技术架构，集中管理未来所有新系统的用户以及用户的权限，达到统一鉴权、集中管控与逐级分配权限、账号权限清晰的目的，并实现基于平台、账号、站点、仓库、SKU、供应商、品类等关键对象维度的数据权限管控。	项目实施年限从2018年8月至2018年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
深圳市有棵树科技有限公司	Shopee批量刊登系统	批量刊登系统将根据业务导入表格中的数据自动拉取公司产品资料生成listing通过API接口上传，业务表格中只需要提供最基础的价格、库存等数据即可，极大的节省了业务线下取资料整理数据的时间，特别适合新账号的批量铺货。	项目著作权申请中
深圳市有棵树科技有限公司	速卖通批量刊登系统	将基础资料库中已存在的SKU资料充分利用，无需人工再次录入大量资料，实现销售人员快速刊登上架至速卖通平台，实现快速铺货	项目著作权申请中
深圳市有棵树科技有限公司	国内仓采购网拍系统	通过API获取阿里订单信息，通过API获取阿里订单物流信息等来解决人工校对支付等过程	项目著作权申请中
深圳市有棵树科技有限公司	OMS订单管理系统	OMS系统抓单模块进行对所有状态订单的抓取，订单信息的解析以及转换为目标数据转换到订单管理。统一订单管理，统一数据整合，提升操作效率，打通数据闭环。	项目实施年限从2019年1月至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
深圳市有棵树科技有限公司	头程管理系统	头程管理主要负责货物在装箱发货时，显示该货物所使用的物流商服务方式，去往的目的国，货物的箱数，在途明细，费用信息等。	项目实施年限从2019年1月开始。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能。
深圳市有棵树科技有限公司	国内仓WMS项目V2.0	本项目响应公司系统流程化、规范化、单一化号召，将仓库所有模块集为一体，运用前沿技术、前后端分离技	项目实施年限从2019年1月至2019年8月。经过研究可行性分

		术、PDA硬件技术，形成操作简单、模块明确全面，管理简易多维度，业务高容错处理的仓库管理系统，有效提高仓库工作效率和公司系统认知统一。	析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
深圳市有棵树科技有限公司	CRM客服系统	客服系统对接了亚马逊、eBay、速卖通、沃尔玛等主流平台，依据各平台API及爬虫技术实现邮箱管理、客服管理、消息管理、客诉管理、订单售后、客户管理、报表管理、智能客服、日志管理等几大功能模块，各模块从不同的维度解决客服工作中的问题以及改善产品在各平台的品质及销量问题。	项目实施年限从2019年1月至2019年7月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
深圳市有棵树科技有限公司	有棵树全球调拨中心系统	本项目就是为了填补公司在调拨业务流对应系统支持的空白，由分主体申请到审批，再到拣货、在途、回写实际到货量，实时完整记录每一个操作环节，全面支持公司调拨业务。	项目实施年限从2019年8月至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
深圳市有棵树科技有限公司	财务账单系统	本项目旨在解决收集信息准确性难以评估，人工对账检查覆盖不全面、报表数据难产等问题。	项目实施年限从2019年8月至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
有棵树（深圳）网络科技有限公司	AliExpress刊登	系统将根据业务导入表格中的数据自动拉取公司产品资料生成listing通过API接口上传，业务表格中仅需要提供最基础的价格、库存等数据即可，极大的节省了业务线下取资料整理数据的时间，特别适合新账号的批量铺货。	项目实施年限从2019年1月至2019年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
有棵树（深圳）网络科技有限公司	物流对账系统V2.0	物流账单核对系统，是依据各个物流服务商提供的费用账单和公司计算的预估费用进行比对，找出差异，确定结算的费用，同时进行存储。在结算物流费用时，存档保留，方便日后的运费结算。	项目实施年限从2019年7月至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
有棵树（深圳）网络科技有限公司	有棵树亚马逊新刊登系统	系统将根据业务导入表格中的数据自动拉取公司产品资料生成listing通过API接口上传，业务表格中仅需要提供最基础的价格、库存等数据即可，极大的节省了业务线下取资料整理数据的时间，特别适合新账号的批量铺货。可以对系统设置的爆品以及账号进行监控，发现有被跟卖的情况，系统在设置的价格范围内可实行自动调价	项目实施年限从2019年8月至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	企业策划需求管理服务软件	对现有的需求提供流程进行优化，减少需求审批的繁琐操作；通过钉钉推送需求消息，让需求能更有效地执行；增加工作台，包括个人工作和团队工作，明确各IT人员现有需求量以及哪些是需要团队合作的需求；需求报表统计一方面让IT了解自己的需求情况以及为绩效考核提供参考。	项目实施年限从2019年8月至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	企业数据传输验证系统	本项目系统不仅仅是一个工具，更像是一套解决方案，它将准确的数据进行加工，组合，然后形成业务所需要	项目实施年限从2019年9月至2019年12月。经过研究可行性分

		的知识，提供给高层参考，帮组企业做出明智的业务经营决策。	析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	基于互联网的分布式爬虫管理平台	将各种平台和各种业务的爬虫工具进行统一管理，解放研发和运维人员的同时给业务部门带来了更好的业务支撑。	项目实施年限从2019年1月至2019年5月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	ebay海外仓新品审核跟踪软件	=本项目将Ebay新品发掘的流程标准化。为了加强Ebay新品开发的支持力度，加强Ebay平台的情报收集，本次的系统升级主要是固化情报的生产流程，让数据收集和数据分析标准化；并按照新品开发的新标准对数据进行分析。	项目实施年限从2019年2月至2019年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	单页站设计应用系统	系统具有建站快，推广快，下单快，盈利快的特点.对于客户，可以快捷的购买商品，而对于业务，针.不同地区，可以选不同模板。不同语言快速建站。	项目实施年限从2019年1月至2019年7月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	SMT订单转换器(线上发货)物流信息展示系统	SMT订单转换器（线上发货）系统对上接收速卖通平台订单信息，将平台订单信息转化为产品订单，同时管理并跟踪订单信息和数据，承载了公司整个交易线的重要对客环节。对下则衔接产品系统、物流系统、仓储系统等，对整个电商平台起着承上启下的作用。	项目实施年限从2019年1月至2019年5月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	TCLLOUD订单处理及分单系统	本项目将原有erp系统中的三大系统（抓单系统、转换器系统、物流优选）统一到一个系统进行统一的操作处理，所有销售平台国内发货的订单，经过各个平台对应的抓单以及订单转化器推送到老版国内物流优选系统，进行订单分仓，再对已分仓的订单进行渠道优选，优选渠道的订单推送至老ERP系统，对接物流承运商IT系统，获取追踪号，同时制作发货面单。	项目实施年限从2019年1月至2019年7月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	进销存仓库智能化管理系统	进销存系统，集采购、销售、库存管理和应收、应付款管理为一体，提供订单、采购、销售、退货、库存、往来发票、往来账款、业务员等的管理，帮助处理日常的进销存业务，同时提供丰富的实时查询统计功能。	项目实施年限从2019年1月至2019年7月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	物流配送路径优化软件	新物流优选v1.3版本通过原有的国内物流优选系统的设计理论，着重改善用户体验及增加渠道规则设定的灵活性，从平台设定可走渠道的角度完成物流渠道规则设置。改造渠道管理功能，使渠道管理中涉及的渠道、渠道可走属性、渠道可走属性可走国家、渠道计费模板，作为基础数据。 增加平台可发渠道、指定规则、平台可走属性、平台可走属性可走国家、平台渠道时效优先级、平台计费模板，	项目实施年限从2019年1月至2019年5月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。

		作为订单包裹优选物流渠道的最终规则。	
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	SKU基础资料数据加密软件	针对销售人员及采购人员, 查询公司SKU的最新状态, 具体的采购人员、跟单、主管、业务线等信息。可查询日均销量、最近七天销量。SKU的价格变更记录、SKU变更原因等信息。	项目实施年限从2019年8月至2019年12月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能; 通过项目组成员的开发工作, 该项目已实现项目目标, 通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	亚马逊FBA备货拣货执行系统	亚马逊业务线的订单量成倍增长,但在针对自由仓库进行备货时,采购部、销售部、仓库及物流部之间的沟通还依靠EXCEL的相互转发,这使得各环节的驱动严重滞后,执行力非常低下。为解决这一现象,实现跨部门间的沟通简单、明了、及时,并做到工作进度的可追踪、可查询,在这种背景下,《亚马逊备货拣货发货执行系统》项目应运而生。本项目为提高亚马逊业务线针对平台备货的拣货发货执行效及开率而开发的一个全新系统,系统主要为解决亚马逊公司自由仓库的备货从提出备货需求开始,一直到拣货、发货,及发货后各关键节点的跟进,这一整个流程的可追踪、可查询及执行效率的及时性。	项目实施年限从2019年2月至2019年6月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能; 通过项目组成员的开发工作, 该项目已实现项目目标, 通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	SKU基础资料出入库记录管理软件	市场各个平台都会对sku进行管理, 库存、零售模式定价; 通过对商品的不同属性进行划分管理, 从而实现为商品采购、销售、物流管理、财务管理以及POS系统与MIS系统的开发提供极大的便利。先各大电商平台以及自营平台都需要sku管理系统的支持, 得以广泛的使用。为公司产品sku基础资料的编辑查询提供一个高稳定性和高安全性的智能化系统	项目实施年限从2019年2月至2019年7月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能; 通过项目组成员的开发工作, 该项目已实现项目目标, 通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	基于互联网的订单跟踪管理系统	公司网购来往业务数量较大, 同拍采购在总体采购业务中占比高居前三, 采购下单、采购、计划付款, 会计审核、出纳付款的环节, 均需要对比网拍金额与ERP金额是否一致, 并且出纳付款需要一笔笔的支付, 业务效率非常低, 为此, 公司开发了SMT订单转换器(线上发货)系统, 很好的解决了相关的问题。	项目实施年限从2019年8月至2019年12月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能; 通过项目组成员的开发工作, 该项目已实现项目目标, 通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	供应商订单智能化管理系统	有的报关流程手续繁琐需到政府各申报网站下进行报关审批, 政府为方便跨境贸易电子商务零售进出口企业通关, 帮助实现公司国内小包合规化申报, 提高企业的通关效率以及降低成本, 获取国家出口退税政策红利。	项目实施年限从2019年4月至2019年9月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能; 通过项目组成员的开发工作, 该项目已实现项目目标, 通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	物流供应链综合信息平台	本系统提供API接口功能, 方便订单执行系统(如国内wms), 调用下载订单的物流面单, 交运发货。本系统提供丰富的“物流实用工具”, 方便用户手动执行“渠道优选”、“运费试算”、“渠道排行榜”等查询工具。报表中心, 可定制化制作用户多视角、多维度的物流分析报表, 为用户做出精准的物流决策, 提供可靠的数据支撑。	项目实施年限从2019年4月至2019年9月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能; 通过项目组成员的开发工作, 该项目已实现项目目标, 通过验收。
长沙有棵树商务信	基于OA自动化办公的运	集设计、搭建、监测、管理和优化、虚拟管理平台于一	项目实施年限从2019年1月至

息咨询有限公司	维管理平台	体的运维系统，目前也是有棵树提供的运维共享平台。广泛集成了数十种先进的运维工具及系统，以及第三方 API，几乎覆盖了运维人员日常工作的所有内容。	2019年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	企业服务咨询平台	公司各系统服务之间的依赖混乱,服务之间调用没有清晰的边界。使用SOA规范服务,降低了服务之间的依赖,提高服务的可用性、可扩展性。可在异构平台复用,将系统包装成服务。提供服务治理,保证系统服务的负载均衡以及高可用。	项目实施年限从2019年7月至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	安全认证API网关软件	公司各系统服务之间的调用混乱,没有统一的入口引入API网关封装了系统内部架构,为每个客户端提供个定制的API,在网关层处理所有的非业务功能。	项目实施年限从2019年3月至2019年9月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	451	559	585
研发人员数量占比	17.96%	48.07%	43.49%
研发投入金额（元）	44,269,176.92	66,710,723.65	82,451,395.71
研发投入占营业收入比例	1.14%	7.45%	8.29%
研发支出资本化的金额（元）	33,423,490.47	18,689,205.29	28,497,340.84
资本化研发支出占研发投入的比例	75.50%	28.02%	34.56%
资本化研发支出占当期净利润的比重	67.48%	77.42%	26.30%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,259,519,971.64	971,821,262.02	338.30%
经营活动现金流出小计	4,150,854,270.22	1,016,480,105.02	308.36%

经营活动产生的现金流量净额	108,665,701.42	-44,658,843.00	343.32%
投资活动现金流入小计	385,421,749.72	125,846,426.30	206.26%
投资活动现金流出小计	593,998,318.08	164,077,903.04	262.02%
投资活动产生的现金流量净额	-208,576,568.36	-38,231,476.74	-445.56%
筹资活动现金流入小计	697,604,819.14	277,041,177.85	151.81%
筹资活动现金流出小计	405,090,615.62	280,376,001.49	44.48%
筹资活动产生的现金流量净额	292,514,203.52	-3,334,823.64	8,871.50%
现金及现金等价物净增加额	218,161,188.04	-76,703,606.79	384.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	891,205.86	1.25%	处置子公司上海鲲博损益	否
公允价值变动损益	34,785,351.12	48.81%	业绩补偿	否
资产减值	174,885,550.18	245.40%	子公司远江信息商誉减值	否
营业外收入	3,533,525.57	4.96%	主要是与日常经营无关的政府补贴	否
营业外支出	8,448,577.71	11.86%	处置部分业务损失	否
其他收益	23,204,077.95	32.56%	软件退税及与日常经营相关的政府补贴	其中的软件增值税退税在国家未调整相关优惠政策前具有可持续性，具体金额受软件销售规模影响。
信用减值损失	81,042,966.71	113.72%	计提的应收款坏账损失	否
资产处置收益	2,230,302.58	3.13%	处置资产的净损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	800,593,331.20	14.77%	390,731,819.97	14.69%	0.08%	
应收账款	1,023,149,899.47	18.88%	808,311,668.84	30.39%	-11.51%	
存货	1,017,579,500.28	18.78%	135,413,017.57	5.09%	13.69%	
投资性房地产	45,102,797.93	0.83%	54,993,490.11	2.07%	-1.24%	
长期股权投资	3,300,000.00	0.06%		0.00%	0.06%	
固定资产	102,187,106.60	1.89%	104,245,240.75	3.92%	-2.03%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	273,665,914.32	5.05%	245,883,250.57	9.24%	-4.19%	
长期借款	294,637,291.67	5.44%		0.00%	5.44%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	500,000.00						38,285,351.12	38,785,351.12
上述合计	500,000.00						38,285,351.12	38,785,351.12
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

本报告期业绩补偿为34,785,351.12元，新增银行理财产品3,500,000.00元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,453,322.34	第三方平台账户资金、保证金、涉诉冻结
固定资产	3,531.58	涉诉被冻结
合计	201,456,853.92	

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,424,277,123.65	53,000,000.00	1,872.87%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
有棵树	跨境电商出口业务	收购	2,424,277,123.65	99.99%	发行股份及支付现金	无	长期	股权	1,000,000,000.00	295,611,139.75	否	2019年02月23日	巨潮资讯网站,《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(2019-

													010)
合计	--	--	2,424,277,123.65	--	--	--	--	--	1,000,000,000.00	295,611,139.75	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行股份	68,560	4,747.7	73,375.39	0	43,376.68	63.27%	0	存放在募集专用账户中	0
合计	--	68,560	4,747.7	73,375.39	0	43,376.68	63.27%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股份有限公司，以下简称“公司”）公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。与预计募集资金 211,022,700 元相比，超募资金为 420,076,300 元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字(2011)0036 号《验资报告》审验。上述募集资金净额 631,099,000 元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 73,375.39 万元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投	是否已	募集资金	调整后投	本报告	截至期末	截至期末	项目达	本报告	截止报告	是否达	项目可
-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

投资项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
产品研发与检测中心升级	否	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00%	2014年12月31日			是	否
运营信息中心扩容建设	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00%	2014年12月31日			是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	2014年12月31日			是	否
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00%	2014年12月24日			是	否
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	2015年09月22日			是	否
增资MBPジャパン株式会社	否	7,800	7,800	0	7,800	100.00%	2017年06月14日			是	否
补充流动资金	否	9,947.23	9,947.23	0	9,947.23	100.00%	2018年07月24日			是	否
承诺投资项目小计	--	25,496.69	25,496.69	0	25,496.69	--	--			--	--
超募资金投向											
收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权	否	750	750	0	750	100.00%	2012年02月14日	-73.5	-739.77	否	否

增资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100.00%	2012年04月20日	0	105.12	否	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960	960	0	960	100.00%	2013年01月07日	14.26	-251.25	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	2013年12月30日	-1,739.06	-3,885.97	否	否
购买现代商友软件集团有限公司75%股权	否	14,921	14,921	100	14,921	100.00%	2015年04月30日	426.1	6,910.25	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500		1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	26,321.75	26,321.75	4,647.7	26,447.7	100.48%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,752.75	47,752.75	4,747.7	47,878.7	--	--	-1,372.2	2,138.38	--	--
合计	--	73,249.44	73,249.44	4,747.7	73,375.39	--	--	-1,372.2	2,138.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无										
项目可	报告期内无										

行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 2011 年归还银行借款 1500 万元 2011 年 5 月 20 日, 公司召开第一届董事会第十五次会议, 审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》, 全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案, 公司拟用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。</p> <p>(2) 购买无锡捷玛物联科技有限公司 (简称“无锡捷玛”) 75% 股权 2011 年 11 月 21 日, 公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于&lt;使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权项目&gt;的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75% 的股权。2012 年 2 月 14 日已经完成。</p> <p>(3) 增资上海鲲博通信技术有限公司 (简称“上海鲲博”) 2012 年 2 月 27 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博进行增资。其中: 增加上海鲲博注册资本 300 万元, 计入资本公积 300 万元。增资后公司将持有上海鲲博 60% 的股权。2012 年 4 月 20 日已经完成。</p> <p>(4) 投资郑州圣兰软件科技有限公司 (简称“郑州圣兰”) 2012 年 11 月 16 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰, 其中: 使用 360 万元购买郑州圣兰 60% 的股权, 同时使用 600 万元向郑州圣兰增资, 本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80% 的股权。2013 年 1 月 7 日已经完成。</p> <p>(5) 2013 年补充流动资金 5,000 万元 2013 年 4 月 12 日, 公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金, 本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。</p> <p>(6) 取消设立徐州嘉德智能科技有限公司 2013 年 4 月 22 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日, 第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》, 本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(7) 增资苏州天泽信息科技有限公司 (简称“苏州天泽”) 2013 年 9 月 10 日, 公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》, 同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币 2,700 万元。增资完成后, 苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元, 公司仍然持有其 90% 的股权。2013 年 12 月 30 日已经完成。</p> <p>(8) 2014 年补充流动资金 6,000 万元 2014 年 7 月 7 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金, 本议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。</p>

	<p>(9) 购买现代商友软件集团有限公司（简称“商友集团”）75%股权</p> <p>2014年5月14日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得证监会正式核准后，使用不超过8,500万元超募资金向商友控股支付收购商友集团75%股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后，使用14,921.00万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末，已经累计支付14,921.00万元（含税）。</p> <p>(10) 授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效）</p> <p>2015年7月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案已提交公司于2015年8月17日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于2016年8月17日超过有效期而失效。</p> <p>(11) 2016年补充流动资金8,000万元</p> <p>2016年3月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币8,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。当年已经完成。</p> <p>(12) 2018年补充流动资金2,800万元</p> <p>2018年6月29日，公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币7,321.75万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。当年已完成38.24%，实际补充流动资金2,800万元。</p> <p>(13) 2019年补充流动资金4,647.70万元</p> <p>2018年6月29日，公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币7,321.75万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。截至2019年9月9日，公司已将剩余超募资金4,647.70万元全部用于永久性补充流动资金，公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的计划已全部完成，相关募集资金专户已办理注销手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至2014年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。</p> <p>（2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。</p> <p>综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。</p> <p>截至2019年12月31日，募集资金节余金额0万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕
募集资金	无

金使用及披露中存在的问题或其他情况	
-------------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
远江信息技术有限公司	子公司	通信技术服务和智能化系统集成服务	200,000,000.00	833,927,254.46	410,014,315.25	297,743,434.20	-85,819,645.78	-73,282,510.52
苏州天泽信息科技有限公司	子公司	交通信息化应用领域相关软/硬件研发、系统集成及公共信息平台运营服务	50,000,000.00	19,100,819.03	6,085,251.43	3,390,644.68	-17,925,386.49	-20,635,978.49
深圳市有棵树科技有限公司	子公司	跨境出口电商	231,220,000.00	2,285,956,639.76	1,800,468,614.07	3,121,358,560.77	340,244,181.78	295,611,139.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海鲲博通信技术有限公司	丧失控制权	报告期内，产生亏损 240,365.38 元
深圳市有棵树科技有限公司	发行股票和支付现金	报告期内，有棵树合并净利润 295,611,139.75 元

主要控股参股公司情况说明

### 1、远江信息技术有限公司

远江信息成立于2001年10月29日，注册资本人民币20,000万元，住所为南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢，经营范围为：信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装潢材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。远江信息为公司全资子公司。

近年来，远江信息大力开拓市场、努力提升业绩水平，但受内外部因素的综合影响，本报告期远江信息业绩较上年同期有所下滑。主要原因如下：一是报告期内，电信运营商整体营收及利润的放缓，电信运营商投资力度相对减少，虽然2019年电信运营商启动了5G投资，但是5G投资额整体不大，且在电信运营商业务方面大量国企的介入加大了市场竞争力度，导致通信业务未取得预期业绩；二是随着智慧城市及智能化系统集成朝着智慧、物联、5G应用等方向发展，客户项目规划更加严谨，报告期内跟踪的部分客户业务放缓，影响了智慧业务的预期业绩；三是随着营收账龄的延长、坏账计提比例相应提高，导致坏账准备增加，也是影响业绩的一个因素。

### 2、苏州天泽信息科技有限公司

苏州天泽成立于2002年7月4日，注册资本人民币5,000万元，住所为江苏省苏州高新区科灵路78号，经营范围为：计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及销售；卫星定位信息服务业务；经济信息咨询服务；科研项目开发、技术成果转让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控系统的销售，电子终端设备研发、生产、销售、租赁、修理及安装；广告设计、制作、发布和代理。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。公司持有苏州天泽90%的股权。

报告期内，由于集团业务调整，苏州天泽业务逐渐关停，2019年度主营收入达339.06万元，由于收入下降，费用仍在支付，进而引发亏损。

### 3、深圳市有棵树科技有限公司

有棵树成立于2010年4月20日，注册资本23,122万元，住所为深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号，经营范围：电子商务；计算机软硬件、电子产品的技术开发、购销；信息咨询；投资咨询；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物及技术进出口；商务信息咨询(法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

有棵树2019年度业绩情况较上年有较大幅度提升，公司着力平台销售业务，夯实主力优势，挖掘潜力市场，2019年4至12月主营业务收入达312,135.86万元，实现净利润29,561.11万元。有棵树2019年度净利润与预期承诺利润存在一些差异，其基于以下方面原因：一方面，2019年度有棵树债务融资规模与2018年度相若，未能匹配业务增长情况同步增长，明显限制整体业务的增长空间；二方面，公司2019年度推行的内部管理优化导致的阶段性人员数量减少及人员分工调整，一定程度上限制了业务的高速增长；三方面，公司根据平台整体情况调整了业务重心，沃尔玛等老平台适度控制了规模，shopify等新平台新模式的业务在2019年尚未充分发力。未来年度有棵树将进一步加强股债权融资工具的运用，扩大融资规模，优化人员结构及分工，全面落实人才梯队建设，以满足业务快速发展所对应的资金及人才需求；同时在夯实原有主力销售平台的竞争优势的基础上，加强新平台业务的拓展力度，进一步加大资源投入，以促进未来年度整体业绩水平的大幅提升。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### 软件与信息技术服务业：

在软件与信息技术服务业领域，公司所处的行业格局和趋势主要如下：

(1) 信息技术被确立为国家重点推进的七大战略性新兴产业之一

“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，将被重点推进。新一代信息技术分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。此后，“十三五”规划要求以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。

目前，科创板发行正如火如荼地推进，根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，新一代信息技术领域企业将成为推荐重点，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。科创板将大力推动新一代信息技术产业向前发展，中国的新一代信息技术高科技企业将在未来5-10年迎来黄金发展期。

近年来，上市公司所在的江苏省亦积极融入新一轮科技革命和产业变革大潮，大力推进新一代信息技术产业发展。2019年9月24日，江苏省新一代信息技术平台启动暨项目集中签约仪式专题活动举行，旨在聚焦新一代信息技术产业方向，加快推进专题园区建设，全方位、多维度、深层次挖掘产业发展新动能，全力推进高质量发展。

(2) 大数据战略继续有效推进

“十三五”规划提出实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展的新业态、新模式，加快完善大数据产业链。2019年11月12日，工信部印发《工业和信息化部办公厅关于组织开展2020年大数据产业发展试点示范项目申报工作的通知》，为进一步落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》和《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，工信部将组织开展2020年大数据产业发展试点示范项目申报工作，以推进实施国家大数据战略，务实推动大数据技术、产业创新发展。2019年12月9日，交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》，力争到2025年实现以下目标：综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。

近年来，江苏省也在积极布局大数据产业发展，2019年11月6日，江苏省工业和信息化厅下发《关于开展2019年度江苏省大数据产业园建设评估的通知》，要求各区市工信局积极开展2019年度江苏省大数据产业园建设评估工作，加快打造江苏大数据产业发展载体，培育壮大江苏大数据产业。可见，大数据正在成为信息时代的核心战略资源，对国家治理能力、经济运行机制、社会生活方式产生深刻影响。

(3) 物联网政策支持力度持续加大

物联网产业是当今世界经济和科技发展的战略制高点之一，我国也正在高度关注、重视物联网的研究与应用。在我国，物联网已被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。2019年以来，我国加快优化物联网连接环境，推动IPv6、NB-IoT、5G等网络建设，促进物联网步入实质性的快速发展阶段。2019年4月，工信部正式发布《工业和信息化部关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》，推进IPv6在网络各环节的部署和应用，为物联网等业务预留位址空间，提升数据容纳量。同月，工信部、国资委两部门联合出台《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》，指出要进一步升级NB-IoT网络能力，持续完善NB-IoT网络覆盖，建立移动物联网发展监测体系，促进各地NB-IoT应用和产业发展。

在国家相关政策支持推动下，江苏省扛起了物联网领跑示范的大旗，目前已经构建起坚实的物联网网络基础，形成了完备的技术创新生态系统，引领了物联网未来的发展方向，搭建了前沿信息交流的平台。2019年9月，江苏省委书记娄勤俭在2019世界物联网博览会上指出，在江苏推动物联网与实体经济融合最有条件、最有空间，未来将把物联网打造成最有特色、最有

竞争力的产业，开启物联网发展的下一个“辉煌十年”。

#### （4）5G时代正加速到来

5G是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。5G作为新一代移动通信技术，是万物互联的入口，也是数字经济发展的基础。当今，全面部署5G产业已是大势所趋。2019年12月13日，国务院发布《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发[2019]8号），提出加快5G商用发展步伐，深入推进战略性新兴产业集群发展工程，加强人工智能、工业互联网等领域基础设施投资和产业布局。

同时，江苏省省委省政府也把加快发展5G工作作为网络强省建设的重要内容，积极出台加快推进5G网络建设发展的若干政策措施，从布局规划、设施建设，以及推进5G应用与产业发展等多个方面，为加快进入5G时代助力。2019年9月17日，《江苏省5G产业与应用白皮书》发布，绘制了江苏5G产业链图谱，整理了5G关键产品清单。目前，江苏全省已建有5G基站5000多个，南京、苏州、无锡成为全国5G试点城市，全省86个5G项目签约，未来将围绕工业互联网、车联网、医疗健康等10个领域展开5G应用。5G时代正加速到来，发展前景广阔。

#### 电子商务业：

##### （1）政策驱动推动中国跨境电商行业全球化发展

政策红利持续释放，2019年跨境电商迎来了新的发展机遇。2019年7月召开的国务院常务会议再出利好政策，会议指出，下一步要在现有35个跨境电商综合试验区基础上，根据地方意愿再增加一批试点城市。试点城市的增加，有助于将前期跨境电商园区的先进经验进行复制，完善和推动中国跨境电商的成熟发展。会议还提出对跨境电商综合试验区电商零售出口落实“无票免税”政策，出台更加便利企业的所得税核定征收办法。‘无票免税’将大大减轻跨境电商企业的人力、时间成本，加快退税进程，这一政策的落实对于跨境电商企业是极大的利好。

2019年1月1日，《电子商务法》正式实施，从电子商务经营者、电子商务合同问题、争端解决等问题出发，涉及了电商纳税、营业执照及交易规范等多方面内容，进一步加强了对跨境电商市场的规范，维护了消费者权益。中国跨境电商行业在逐渐形成全球买全球卖的趋势的同时，也更为规范化发展。

## 2、公司发展战略

公司围绕董事会战略部署，积极开展各项工作，报告期内业已完成有棵树重组，正式开启产业互联网IT服务与跨境电商双主业驱动发展模式，以期实现“内生+外延”增长。

在软件与信息技术服务业领域，公司始终重视以技术为驱动，旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业实现服务智能化、产品数字化及数据平台化，依托大数据、物联网、人工智能、云计算等核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有的B2B经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持，坚定实施“一纵一横”战略布局。在纵向层面，围绕物联网、大数据等关键技术，努力构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，提供全链条解决方案；在横向层面，深耕产业互联网IT业务领域，深入扩展行业应用，布局现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。公司将继续围绕“信息技术+行业应用”，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，推动在传统业务领域高质量、稳步发展，深入拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。

在电子商务业领域，公司将依托有棵树已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，快速实现在跨境电商领域的业务战略布局。公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值，通过外延式发展促进公司战略升级。目前公司已形成“现代制造”、“公共服务”、“跨境电商”、“海外及投资”四大战略业务群。

## 3、2019年度经营计划

回顾2019年度，公司制定的发展战略和经营计划得到了较为有效地执行。2020年，公司将继续推动产业互联网IT服务与跨境电商双主业驱动发展模式，努力延伸和完善多领域、多业态布局，以期实现“内生+外延”增长。公司将努力做到以下几点：

在现代制造领域，（1）借助“非四”排放标准东风，深耕工程机械领域。针对“非四”排放标准对工程机械整机生产企业排放达标的硬性要求，继续研发完善工程机械产品全生命周期解决方案，实现车载智能终端无缝对接“非四”排放标准；（2）以“国六”标准为突破口，深入商用车车联网市场。依托与上汽红岩、广西玉柴、五征集团等优秀企业的合作经验，在公司业已开发完成的满足“国六”法规的标准化平台实现客户定制化开发，为更多优质企业提供服务。

在通信设计施工服务领域，（1）抓住5G大发展机遇，积极拓展与北京、江苏、陕西、湖南、广东等多地运营商的5G基站建设合作；（2）大力发展智慧城市、智慧园区相关业务，同时拓展消防、电力业务，涉足国家信息化安全可靠工程，增加涉密业务。

在软件综合服务领域，在稳定现有软件外包业务基础上，继续推动从“二手分包商”逐步升级为“日本一线软件服务总包商”，着力将“阿米巴经营模式”管理软件产品推向市场，实施“卖服务”转向“通过卖产品带动IT服务”模式。

在跨境电商出口领域，继续深挖新兴市场业务，大力开发新品、爆品，加强自有品牌建设，降低对第三方店铺的依赖程度。

#### 4、可能面对的风险

##### （1）规模扩大带来的整合和管理风险

近年来，公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司，经营规模持续扩大，已呈现出显著的集团化特征。报告期内，公司已完成有棵树重组，并持有有棵树99.9991%股权，这对公司在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。尽管公司已建立起规范的管理体系，有棵树自身管理经营体系也较为成熟，但由于有棵树所处的跨境电商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点，未来公司的经营决策和风险控制难度必然会相应增加，不排除重组后存在公司与有棵树的整合进度、协同效果未能达到预期的风险。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。

针对以上风险，公司将继续坚定实施以下管理控制措施：一是继续保持子公司高级管理团队和核心人员的稳定，全面保障企业经营管理和业务发展的连贯性，在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对独立自主的空间；二是通过委派董事、监事参与监督、管理子公司的方式，有效参与子公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免等重大事项的制定和决策，协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系；三是加强上市公司与子公司在决策机制、管理制度、内控体系、风险管理能力等多方面的协调统一，有效利用好上市公司良好的平台效应，提升公司及子公司的经营管理实力和风险控制能力；四是深化与子公司之间的企业文化融合，通过不断组织子公司管理层、核心技术人员等到上市公司参观、学习、交流、培训的方式，促进公司及子公司间管理层和核心技术人员更好地了解、认同天泽信息的企业文化，深入融入上市公司体系，实现共赢。

##### （2）产品、技术创新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

针对以上风险，公司将继续加大对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术的开拓，通过增加研发投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，同时始终坚持以市场需求为导向，继续深入客户调研公司产品交付体验维度，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

##### （3）人才流失或短缺风险

公司目前处于稳定发展阶段，在技术研发、市场营销、运营管理、内部控制等各环节仍存在着对专业的高素质人才的迫切需求，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展将面临重大风险。针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”的人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，打造具有竞争力的薪酬与福利体系，既提高对高端优秀人才的吸引力度，又对全体员工提供多元化的激励方式；同时，继续构建并完善科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构。

##### （4）商誉减值风险

截至报告期末，公司已完成三次重大资产重组，先后收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司后形成非同一控制下企

业合并，在合并资产负债表中产生一定金额的商誉。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。

《会计监管风险提示第8号——商誉减值》也明确指出，公司应定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定减值迹象。商誉减值会计监管日趋严格，商友集团、远江信息、有棵树等子公司可能会受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，出现特定的减值迹象，尤其是在当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球范围内蔓延的态势下，主营跨境电商出口业务的有棵树不可避免地会受到波及，存在一定的商誉减值风险，从而可能直接对公司未来业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司经营带来的不利影响，将采取各种有效措施尽量控制商誉减值风险。一是对于原企业合并已经形成的商誉，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，一旦商誉出现特定减值迹象，将及时进行减值测试，并定期在每年年度终了进行减值测试。二是在在未来的投资并购中，公司仍将本着对广大投资者负责的态度，同时基于谨慎原则，积极稳妥地做好尽职调查工作，理性评估标的公司的未来经营规划，增强并购双方的协同效应，最大限度地降低并购后可能出现的商誉减值风险。同时，可以通过完善投资并购方案中的利润补偿措施，尽可能减少商誉减值对公司经营业绩的影响。

#### （5）应收账款坏账准备居高不下的风险

报告期末，公司合并口径的应收账款受到账龄延长、坏账计提比例相应提高的影响，应收账款坏账准备金额相比上年同期居高不下。虽然公司客户绝大部分都具备较高的信誉和资金实力，但如果应收账款不能按照合同约定及时收回甚至发生坏账损失，可能会对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。

针对以上风险，公司将持续加强对应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是强化员工的风险意识，认真做好业务记录和会计核算工作；二是形成应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；三是完善应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期；四是进一步优化客户结构，引入资信状况良好的优质客户，降低客户逾期回款风险；五是完善公司内部责任追究制度，将应收账款回款情况纳入业务人员绩效考核体系，督促相关人员加强对应收账款的催收。公司主要通过以上措施以减少应收账款产生的坏账损失，降低公司运营风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配预案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
在不违反《公司章程》相关规定的前提下，因 2019 年母公司亏损 646,502.59 元，另因 2019 年支付并购重组费用、归还并购贷款及支付利息致现金支出较大，因此，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2017年度利润分配情况：公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体内容为：以公司2017年12月31日的总股本292,122,316股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利5,842,446.32元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。本次分红方案已于2018年7月16日实施完毕。
- 2018年度利润分配情况：公司于2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体内容为：以公司2018年12月31日总股本290,656,742股扣除公司已回购股份6,496,970股即284,159,772为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利5,683,195.44元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分红方案已于2019年7月15日实施完毕。
- 2019年度利润分配情况：公司于2020年6月29日召开的第四届董事会2020年第七次临时会议、第四届监事会2020年第四次临时会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，具体内容为：在不违反《公司章程》相关规定的前提下，因2019年母公司

亏损646,502.59元，另因2019年支付并购重组费用、归还并购贷款及支付利息致现金支出较大，因此，公司决定2019年度不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	49,529,118.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	5,683,195.44	24,140,707.82	23.54%	93,799,725.04	388.55%	99,482,920.48	412.10%
2017年	5,842,446.32	108,351,706.63	5.39%	0.00	0.00%	5,842,446.32	5.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	北京天星开元投资中心(有限合伙); 璀璨成长(深圳)股权投资基金企业(有限合伙); 璀璨年华(深圳)投资合伙企业(有限合伙); 福建建研科技有限公司; 郭长杰; 青岛金石泓信投资中心(有	股份限售承诺	"若至股份发行结束之日止, 本承诺人用于认购天泽信息股份所对应的资产(即所持有棵树的股权)持续拥有时间不足12个月的, 则该等资产所认购的股份自发行结束之日起36个月内不	2018年05月25日	2019年6月12日-2020年6月12日	正常履行中

	<p>限合伙);日照智达股权投资管理合伙企业(有限合伙);上海申银万国成长一期股权投资合伙企业(有限合伙);汤臣倍健股份有限公司;王超伟;珠海康远投资企业(有限合伙)</p>		<p>得转让;若至股份发行结束之日止,本承诺人用于认购天泽信息股份所对应的资产(即所持有棵树的股权)持续拥有时间达到 12 个月的,则该等资产所认购的股份自发行结束之日起锁定 12 个月内不得转让。本次发行结束后,本承诺人基于本次交易所取得的天泽信息股份因天泽信息分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守相应股份锁定的规定。</p> <p>若中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的,本承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			<p>予执行。</p> <p>本承诺人因本次交易取得的天泽信息股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章规范性文件 and 交易所相关规则以及天泽信息《公司章程》的相关规定。</p> <p>"</p>			
	<p>方正和生投资有限责任公司;广发信德投资管理有限公司;杭州海新先瑞创业投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区祈恩投资中心(有限合伙);日照小树股权投资管理合伙企业(有限合伙);上海海竑通投资管理中心(有限合伙);上海海通创新赋泽投资管理中心(有限合伙);上海举新投</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>"若至股份发行结束之日止,本承诺人用于认购天泽信息股份所对应的资产(即所持有棵树的股权)持续拥有时间不足 12 个月的,则该等资产所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让;若至股份发行结束之日止,本承诺人用于认购天泽信息股份所对应的资产(即所持有棵树的股权)持续</p>	<p>2018 年 05 月 25 日</p>	<p>2019 年 6 月 12 日-2021 年 5 月 3 日</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>资合伙企业 (有限合伙); 上海溢赞投 资管理中心 (有限合伙); 深圳海通创 新元睿投资 管理中心(有 限合伙);深圳 前海盛世富 金投资企业 (有限合伙); 深圳以利亚 股权投资中 心(有限合 伙);肖四清; 中山以勒股 权投资中心 (有限合伙)</p>		<p>拥有时间达 到 12 个月的, 则该等资产 所认购的股 份自发行结 束之日起锁 定 12 个月 内不得转让。 同时,本承诺 人承诺所取 得的本次发 行股份可通 过证券市场 出售或通过 协议方式转 让的起始时 间以:(1)上 述发行股份 购买资产的 股份锁定期 届满之日和 (2)按与本 承诺人与天 泽信息、有 棵树等相关 方签署的盈 利补偿协议 约定,本承 诺人应向天 泽信息履行 的补偿义务 已全部履行 完毕之时,二 者之间的孰 晚日期为准。 本次发行结 束后,本承 诺人基于本 次交易所取 得的天泽信 息股份因天 泽信息分配 股票股利、 资本公积转 增等</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>情形所衍生取得的股份亦应遵守相应股份锁定的规定。</p> <p>若中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的,本承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。</p> <p>本承诺人因本次交易取得的天泽信息股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章规范性文件 and 交易所相关规则以及天泽信息《公司章程》的相关规定。</p> <p>"</p>			
	方正和生投资有限责任公司;广发信德投资管理有限公司;杭州海新先瑞	业绩承诺及补偿安排	重组业绩补偿义务人承诺,经天泽信息聘请的具有证券期货从业资格的	2018年05月25日	2018年1月1日-2020年12月31日	正常履行中

	<p>创业投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）；日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）；上海鼎晖百孚财富管理有限公司-上海举新投资合伙企业（有限合伙）；上海海兹通投资管理中心（有限合伙）；上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）；上海溢赞投资管理中心（有限合伙）；深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）；深圳前海盛世富金投资企业（有限合伙）；深圳以利亚股权投资中心（有限合伙）；肖四清；中山以勒股权投资中心（有限合伙）</p>		<p>会计师事务所审计的目标公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 26,000 万元、33,000 万元、41,000 万元。</p>			
	<p>北京天星开元投资中心（有限合伙）；璀璨成长（深圳）股权投资</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"关于避免资金占用、关联担保的承诺：在本次交易后，不会占用</p>	<p>2018 年 05 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>基金企业（有限合伙）；璀璨年华（深圳）投资合伙企业（有限合伙）；方正和生投资有限责任公司；福建建研科技有限公司；广发信德投资管理有限公司；郭长杰；杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）；青岛金石泓信投资中心（有限合伙）；日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）；日照智达股权投资管理合伙企业（有限合伙）；上海鼎晖百孚财富管理有限公司-上海举新投资合伙企业（有限合伙）；上海海竑通投资管理中心（有限合伙）；上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）；上海申银万</p>		<p>有棵树的资金或要求其为本承诺人及本承诺人下属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。”</p>			
--	---	--	--	--	--	--

	<p>国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）；上海溢赞投资管理中心（有限合伙）；深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）；深圳前海盛世富金投资企业（有限合伙）；深圳以利亚股权投资中心（有限合伙）；汤臣倍健股份有限公司；王超伟；肖四清；中山以勒股权投资中心（有限合伙）；珠海康远投资企业（有限合伙）</p>					
	<p>北京天星开元投资中心（有限合伙）；璀璨成长（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）；璀璨年华（深圳）投资合伙企业（有限合伙）；方正和生投资有限责任公司；福建研科技有限公司；广发信德投资管理有限公司；郭长杰；杭州海新先瑞创</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"1.本承诺人确认，截至本函出具日，本承诺人及控股企业（为本函之目的，不包括有棵树）没有以任何形式参与或从事与天泽信息及其下属企业、有棵树及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2.本承诺人及</p>	<p>2018年05月25日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>业投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）；青岛金石泓信投资中心（有限合伙）；日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）；日照智达股权投资管理合伙企业（有限合伙）；上海海竑通投资管理中心（有限合伙）；上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）；上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）；上海溢赞投资管理中心（有限合伙）；深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）；深圳前海盛世富金投资企业（有限合伙）；深圳以利亚股权投资中心（有限合伙）；王超伟；肖四清；中山以勒股权投资中心（有限</p>		<p>控股企业将采取合法及有效的措施，促使本承诺人现有或未来成立的全资子公司，控股子公司和其他受本承诺人控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与天泽信息及其下属企业、有棵树及其下属企业主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3.凡本承诺人及控股企业有商业机会可参与、经营或从事可能与天泽信息、其下属企业、有棵树及其下属企业主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本承诺人应于发现该商业机会后立即通知天泽信息，并将上述商业机会无偿提供给天泽信息。</p> <p>4.如本承诺函被证明是不真实或未被</p>			
--	---	--	--	--	--	--

	合伙);珠海康远投资企业(有限合伙)		遵守,本承诺人将向天泽信息赔偿一切直接和间接损失。"			
	北京天星开元投资中心(有限合伙);璀璨成长(深圳)股权投资基金企业(有限合伙);璀璨年华(深圳)投资合伙企业(有限合伙);方正和生投资有限责任公司;福建建研科技有限公司;广发信德投资管理有限公司;郭长杰;杭州海新先瑞创业投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区祈恩投资中心(有限合伙);青岛金石泓信投资中心(有限合伙);日照小树股权投资管理合伙企业(有限合伙);日照智达股权投资管理合伙企业(有限合伙);上海鼎晖百孚财富管理有限公司-上海举新投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1.本次交易完成后,本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及天泽信息《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 2.本承诺人及所控制的企业将杜绝一切非法占用天泽信息的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求天泽信息向本承诺人及投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。 3.本承诺人及所控制的企业将尽可能地避免与天泽信息的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关	2018年05月25日	长期	正常履行中

	资合伙企业 (有限合伙); 上海海兹通 投资管理中心(有限合 伙);上海海通 创新赋泽投 资管理中心 (有限合伙); 上海申银万 国成长一期 股权投资合 伙企业(有限 合伙);上海溢 赞投资管理 中心(有限合 伙);深圳海通 创新元睿投 资管理中心 (有限合伙); 深圳前海盛 世富金投资 企业(有限合 伙);深圳以利 亚股权投资 中心(有限合 伙);王超伟; 肖四清;中山 以勒股权投 资中心(有限 合伙);珠海康 远投资企业 (有限合伙)		联交易,将遵 循市场公正、 公平、公开的 原则,并依法 签署协议,履 行合法程序, 按照天泽信 息公司章程、 有关法律法 规和《深圳证 券交易所创 业板股票上 市规则》等有 关规定履行 信息披露义 务和办理有 关报批程序, 保证不通过 关联交易损 害天泽信息 及其他股东 的合法权益。  4.本承诺人对 未履行本承 诺函所作的 承诺而给天 泽信息及其 控股和参股 公司造成的一 切损失和 后果承担赔 偿责任。”			
	肖四清	其他承诺	"关于保障天 泽信息产业 股份有限公司 独立性的 承诺 如本次交易 获得中国证 监会核准并 顺利实施,承 诺人将成为 本次交易后	2018年05月 25日	长期	正常履行中

		<p>上市公司的股东，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，承诺人郑重承诺，将依法行使股东权利，保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。具体如下：</p> <p>一、人员独立</p> <p>1.保证本次交易后上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括本次交易后上市公司控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2.保证本次交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>易后上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证本次交易后上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1.保证本次交易后上市公司具有独立、完整的资产，本次交易后上市公司的资产全部处于本次交易后上市公司的控制之下，并为本次交易后上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。</p> <p>2.保证不要求本次交易后上市公司为承诺人或承</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>诺人控制的其他企业违法违规提供担保。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1.保证本次交易后上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2.保证本次交易后上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3.保证本次交易后上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>4.保证本次交易后上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预本次交易后上市公司的资金使用调度。</p> <p>5.保证本次交易后上市公司依法独立纳税。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>四、机构独立</p> <p>1.保证本次交易后上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2.保证本次交易后上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3. 保证本次交易后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>五、业务独立</p> <p>1.保证本次交易后上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2. 保证除通过合法程序行使股东权利之外，不对</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本次交易后上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3. 保证尽量减少承诺人控制的其他企业与本次交易后上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。保证本次交易后上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。</p> <p>如违反上述承诺，并因此给本次交易后上市公司造成经济损失，承诺人将向本次交易后上市公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			进行赔偿。”			
	宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）；日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）；日照智达股权投资管理合伙企业（有限合伙）；中山以勒股权投资中心（有限合伙）	其他承诺	<p>"关于本次交易完成后其持有的合伙企业出资额份额及间接享有的上市公司权益锁定安排的承诺</p> <p>1、本合伙企业自本次交易的天泽信息股份发行结束之日起十二（12）个月内，不为本合伙企业的合伙人办理财产份额转让或退伙手续；</p> <p>2、本合伙企业如违反上述承诺，因此给天泽信息或投资者造成损失的，将承担相应的赔偿责任。”</p>	2018年05月25日	2018年5月25日-2020年6月12日	正常履行中
	璀璨年华（深圳）投资合伙企业（有限合伙）；深圳前海盛世富金投资企业（有限合伙）；深圳以利亚股权投资中心（有限合伙）	其他承诺	<p>"关于本次交易完成后其持有的合伙企业出资额份额及间接享有的上市公司权益锁定安排的承诺</p> <p>1、本合伙企业自本次交易的天泽信息股份发行</p>	2018年05月25日	2018年5月25日-2020年6月12日	正常履行中

			<p>结束之日起十二（12）个月内，不为本合伙企业的合伙人办理财产份额转让或退伙手续；</p> <p>2、本合伙企业如违反上述承诺，因此给天泽信息或投资者造成损失的，将承担相应的赔偿责任。”</p>			
	<p>蔡超军;陈阳波;乐传焱;李志强;龙良玉;潘冲;王章民;王振铭;肖四清;禹华锋;曾祥文</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、自本次交易的天泽信息股份发行结束之日起十二（12）个月内，本人不以任何方式直接或间接转让本人持有的合伙企业财产份额或退伙，亦不以任何方式转让、让渡或者由其他主体以任何方式全部或部分享有本人通过前述合伙企业间接享有的天泽信息股份相关权益；</p> <p>2、天泽信息股份发行结束之日起满十二（12）个月，本人转</p>	<p>2018年08月28日</p>	<p>2019年6月12日-2021年5月3日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>让持有的合伙企业财产份额将按照《购买资产协议》第六条限售期及股份处置限制的约定不超过各期的解除限售比例上限（三期分别为 26%、33%、41%），并保证不退休；</p> <p>3、本人如违反上述承诺，因此给天泽信息或投资者造成损失的，将承担相应的赔偿责任。”</p>			
	<p>北京杨树创业投资中心（有限合伙）；李前进；刘智辉；南京安盟股权投资企业（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"本承诺人现就有关避免同业竞争事宜作出确认、承诺和保证如下：</p> <p>1、本承诺人确认，截至本函出具日，本承诺人及下属企业（为本函之目的，不包括远江信息）没有以任何形式参与或从事与天泽信息及其下属企业、远江信息及其下属企业构成或可能构</p>	<p>2015 年 12 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，未出现违反承诺的情形。</p>

		<p>成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、本承诺人及下属企业将采取合法及有效的措施，促使本承诺人现有或未来成立的全资子公司，控股子公司和其他受本承诺人控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与天泽信息及其下属企业、远江信息及其下属企业主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、凡本承诺人及下属企业有商业机会可参与、经营或从事可能与天泽信息、其下属企业、远江信息及其下属企业主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本承诺人应于发现该商业机会后立即通知天泽信息，并将上述商业机</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>会无偿提供给天泽信息。</p> <p>4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向天泽信息赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	<p>北京杨树创业投资中心（有限合伙）；李前进；刘智辉；南京安盟股权投资企业（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"为减少并规范本承诺人及所控制的企业与天泽信息之间的关联交易，本承诺人现作出确认、承诺和保证如下：</p> <p>1、本次交易完成后，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及天泽信息《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本承诺人及所控制的企业将杜绝一切非法占用天泽信息的资金、资产的行为，在任何情况下，不</p>	<p>2015年12月18日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，未出现违反承诺的情形。</p>

		<p>要求天泽信息向本承诺人及投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本承诺人及所控制的企业将尽可能地避免与天泽信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照天泽信息公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天泽信息及其他股东的合法权益。</p> <p>4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给天泽信息</p>			
--	--	--	--	--	--

			造成一切损失和后果承担赔偿责任。 "			
	上海途乐投资管理中心 (有限合伙); 朱峰;黄广宇; 黄崑;黄志文; 李文明;李志 坚;刘新政;毛 炜;沈志红;孙 文杰;吴鹏飞; 陈晓枫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺 (1) 途乐投资“1、除商友集团及其控股和参股公司外，本企业目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营，通过下属公司经营、合资或联营）从事与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动。2、本次重组完成后，本企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营，通过下属公司经营、合资或联营）参与或进行与天泽信息及其控股和参股公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业	2013 年 12 月 05 日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。

		<p>务活动。3、本企业若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照天泽信息的要求，将相竞争的业务转于天泽信息经营或者转让给无关第三方，并对未履行本承诺函所作的承诺而给天泽信息及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。”</p> <p>(2) 朱峰、李文明、黄广宇等 12 名自然人 “1、除商友集团及其控股和参股公司外，承诺人目前没有通过其本人直接或间接控制的其他经营主体或其本人名义或借用其他自然人名义从事与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司相同或类</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>似的业务，也没有在与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司存在同业竞争的情形。2、本次重组完成后，承诺人承诺在本次重组完成后的三年内不主动从任职公司离职；承诺人在天泽信息或其控股和参股公司任职期间及承诺人无论因何种原因从天泽信息或其控股和参股公司离职后的两年内，除因在天泽信息或其控股和参股公司工作需要外，承诺人不拥有、管理、控制、投资、从事其他</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>任何与天泽信息及其控股和参股公司所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与天泽信息及其控股和参股公司从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与天泽信息及其控股和参股公司构成竞争的业务。3、承诺人若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照天泽信息的要求，将相竞争的业务转于天泽信息经营或者转让给无关第三方，并</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>对未履行本承诺函所作的承诺而给天泽信息及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。”</p> <p>二、减少和规范关联交易的承诺（1）途乐投资“1、本企业及本企业控制或影响的企业将尽量避免和减少与天泽信息及其控股和参股公司之间的关联交易，对于天泽信息及其控股和参股公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天泽信息及其控股和参股公司与独立第三方进行。本企业及本企业控制或影响的其他企业将严格避免向天泽信息及其控股和参股公司拆借、占用天泽信息及其控股和参股公司资</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>金或采取由天泽信息及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本企业及本企业控制或影响的企业与天泽信息及其控股和参股公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本企业及本企业控制或影响的企业与天泽信息及其控股和参股公司之间的关联交易将</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>严格遵守天泽信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在天泽信息权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天泽信息及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天泽信息或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占天泽信息或其控股和参股公司利益的，天泽信息及其控股和参股公司的损失由本企业承担。”（2）朱峰、李文</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>明、黄广宇等 12 名自然人</p> <p>“1、承诺人及承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与天泽信息及其控股和参股公司之间的关联交易，对于天泽信息及其控股和参股公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天泽信息及其控股和参股公司与独立第三方进行。承诺人及承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向天泽信息及其控股和参股公司拆借、占用天泽信息及其控股和参股公司资金或采取由天泽信息及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。 2、对于承诺人及承诺人控制或影响的企</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>业与天泽信息及其控股和参股公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺人及承诺人控制或影响的企业与天泽信息及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守天泽信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在天泽信息权力机构审议有关关联交易事项时主动依法</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天泽信息及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天泽信息或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占天泽信息或其控股和参股公司利益的，天泽信息及其控股和参股公司的损失由承诺人承担。”			
	孙伯荣；陈进	其他承诺	孙伯荣先生、陈进先生应当约定期限内（2018 年年报公告之日起三十（30）个工作日内的基础上延期 12 个月）以现金方式就低于上市公司承诺业	2018 年 05 月 25 日	2019 年 4 月 25 日-2020 年 6 月 11 日	未按时履行

			<p>绩的差额部分合计</p> <p>10,020.01 万元向上市公司进行补偿。按照各自持有天泽信息的相对持股比例对当年差额部分承担补偿义务，其中：孙伯荣先生现金补偿 7,269.52 万元、陈进先生现金补偿 2,750.49 万元；并在 2019 年 12 月 31 日前支付首期补偿金额，及首期支付比例不低于应付总额的 30% 分期且尽快支付。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙伯荣;无锡中住集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人及承诺人控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承</p>	2011 年 03 月 03 日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。

		<p>诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司相同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人及承诺人控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人及承诺人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。承诺人保证严格遵守公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。承诺函自出具之日起具有法律效力,构</p>			
--	--	---	--	--	--

			成对承诺人及承诺人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人及承诺人控制的其他企业将承担相应的法律责任。			
	孙伯荣;无锡中住集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会利用实际控制人/控股股东身份操纵、指示公司或者其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、	2010年03月16日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。

			等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。			
	孙伯荣;陈进;薛扬;赵竟成;王殿祥;张祖国;朱晓天;袁丽芬;胡淳之;吴莹;孙洁;高丽丽;吴艳燕;叶元庆;张向华;周翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会利用董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有	2011年03月03日	长期	正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。

			合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。			
	孙伯荣;陈进;薛扬;赵竟成;王殿祥;张祖国;朱晓天;袁丽芬;胡淳之;吴莹;孙洁;高丽丽;吴艳燕;叶元庆;张向华;周翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会利用董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公	2011年03月03日	长期	正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。

			司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。			
	无锡中住集团有限公司; 孙伯荣; 陈进	其他承诺	为避免因买入公司股票而导致公司股权分布发生变化不具备上市条件，自公司股票上市之日（2011年4月26日）起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	2011年03月03日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。
	孙伯荣; 无锡中住集团有	其他承诺	对于公司及其子公司历史上缴纳住	2010年12月16日	长期	正常履行，未发现违反承

	限公司	<p>房公积金不符合法律规定的情形，如国家有关主管部门要求补缴住房公积金，相关费用和责任由承诺人全额承担，承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其子公司带来损失的，承诺人愿意承担相应的补偿责任。如国家有关主管部门要求公司及其子公司历史上应缴而未缴社会保险，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给公司及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的，承诺人愿意全部无偿代公司及其子</p>			<p>诺的情形。</p>
--	-----	--	--	--	--------------

			公司承担相应的补偿责任。			
	陈进	其他承诺	在任职期间能够勤勉并客观、公证、独立地履行担任公司董事长及总经理的职责，维护公司及其他股东的利益。确保与本人有关的公司的关联方与公司不会发生利益冲突，不影响公司的独立性。	2010年08月25日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。
	孙伯荣;陈进;薛扬;赵竟成;王殿祥;张祖国;朱晓天	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按公司章程规定回避，不参与表决。承	2010年03月16日	长期	正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。

		<p>诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、董事的地位谋求不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人将承担相应的法律责任。</p>			
	<p>袁丽芬;胡淳之;吴莹;孙洁;高丽丽;吴艳燕;叶元庆;张向华;周翔</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>截至本承诺函出具之日，承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用监事、高级管理人员和其他核心人员的地位</p>	<p>2010年03月16日</p>	<p>长期</p> <p>正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。</p>

			位谋求不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人将承担相应的法律责任。			
	无锡中住集团有限公司; 孙伯荣;陈进; 薛扬;赵竟成; 王殿祥;张祖国; 朱晓天;袁丽芬; 胡淳之; 吴莹;孙洁; 高丽丽;吴艳燕; 叶元庆;张向华; 周翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。	2010年03月16日	长期	正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	孙伯荣	股份增持承诺	"变更前:公司实际控制人孙伯荣先生原计划自2018年2月14日起在未来12个月内(如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票	2018年02月14日	2018年2月14日-2019年9月30日	增持公司股份计划已于2019年9月26日终止

		<p>复牌后顺延实施并及时披露), 从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份, 拟增持金额为不少于人民币 5,000 万元)。</p> <p>变更后: 本次《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》已提交于 2019 年 3 月 1 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 同意变更如下:</p> <p>1、增持计划的实施期限 (即 2019 年 3 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)</p> <p>经审慎研究, 增持义务人拟申请延长本次增持计划的实施期限, 延长期限至自公司股东大会审议通过之日起 6 个月 (增持计划实施期间, 因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>事项等，增持期限将相应顺延)。</p> <p>2、增持方式为有效推进并保障增持计划的落实，增持义务人拟调整本次增持计划的增持方式。原增持方式为：通过深圳证券交易所集中竞价交易；拟调整为：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式，直接增持或通过其控制的主体间接增持上市公司股份。</p> <p>除此之外，原增持计划的其他内容不变。”</p>			
	天泽信息产业股份有限公司	股份回购承诺	<p>公司计划以不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）且不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份</p>	2018 年 03 月 01 日	2018 年 3 月 1 日-2019 年 2 月 28 日	履行完毕。截至 2019 年 2 月 28 日，本次回购方案期限届满，回购股份的实施期限符合要求；且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司 2018

			的价格为不超过人民币 24 元/股 (含 24 元/股), 回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。			年第一次临时股东大会审议通过的回购方案, 实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 公司已按披露的回购方案完成回购。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司以发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权事项中, 依据《盈利补偿协议》的约定, 因子公司远江信息技术有限公司未完成 2018 年度的业绩承诺, 故孙伯荣先生、陈进先生应承担相关补偿义务, 应于 2019 年 12 月 31 日前向上市公司支付首期补偿金额。截至报告期末, 公司尚未收到孙伯荣先生、陈进先生应支付的上述首期补偿款。</p> <p>1、未及时履行的具体原因 孙伯荣先生、陈进先生囿于个人资金流动性压力, 表示正在积极筹措资金。</p> <p>2、已采取的措施 公司已多次通过书面邮件、信息、电话及当面沟通等方式提示两位大股东孙伯荣先生、陈进先生及时履行承诺补偿义务, 后公司委托上海市广发律师事务所于 2020 年 4 月 13 日向两位股东发出律师函, 进一步催促付款。股东表示囿于个人资金流动性压力, 计划 目前将其拥有的房产挂牌出售, 变现后将尽快支付承诺补偿款。</p> <p>3、下一步的工作计划 本着维护上市公司及全体股东利益的原则, 孙伯荣先生、陈进先生基于对协议履行及所作承诺的重视, 将采取包括但不限于出售个人房产、股权转让变现、个人投资项目回款等多种措施尽快筹措资金, 以继续履行承诺补偿义务。</p>					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市有棵树科技有限公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	33,000	31,285.67	详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨	2018 年 12 月 19 日	详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (修订稿)》

					关联交易相关各方 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》		
远江信息技术有限公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	14,500	-7,125.65	详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关各方 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》	2018 年 10 月 18 日	详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司于2018年5月25日与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）相关各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定，本次交易的业绩承诺期为2018年度、2019年度和2020年度。补偿义务人承诺本次重组实施完毕后，深圳市有棵树科技有限公司在2018年度、2019年度和2020年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于26,000万元、33,000万元、41,000万元。

同时，根据《盈利补偿协议》约定，以本次交易完成为前提，天泽信息下属公司远江信息技术有限公司2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损失后的净利润每年均不低于14,500万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经本公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对有棵树2019年度财务报告进行审计，2019年度扣除非经常性损益后归属于有棵树母公司股东的实际净利润为31,285.67万元，有棵树未完成2019年年度的业绩承诺。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对远江信息2019年度财务报告进行审计，2019年度实现的扣除非经常性损失后的净利润为-7,125.65万元，上市公司于《盈利补偿协议》中承诺的2019年度业绩未完成。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
孙伯荣	2019年4-12月	资金需求	0	3,064.6	0	3,064.6	现金清偿	3,064.6	2020年6月
合计			0	3,064.6	0	3,064.6	--	3,064.6	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.76%

相关决策程序	无
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	孙伯荣 2019 年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为 3,064.60 万元，截止报告出具日，该笔资金占用已全部清偿。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截止报告出具日，该笔资金占用已全部清偿。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 06 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	《关于天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）对公司2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（苏亚审[2020]1075字），带强调事项段具体内容为：

##### “（一）实际控制人占用公司资金事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注八.4（2）“关联方资金拆借”、附注九“资产负债表日后事项”所述，有棵树公司2019年度存在上市公司实际控制人占用公司资金的情况。截止2019年12月31日，应收深圳市鼎裕丰贸易有限公司、YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED款项共计30,646,039.99元实际被天泽信息产业股份有限公司实际控制人孙伯荣占用，截止本报告日已全部收回。本段内容不影响已发表的审计意见。

##### （二）违规拆借资金事项

如财务报表附注九“资产负债表日后事项”、附注十“其他重要事项”所述，有棵树公司存在违规对外资金拆借的情况。2019年10至12月，有棵树公司向前海鼎新商业保理（深圳）有限公司拆出资金136,196,998.00元。根据《创业板信息披露业务备忘录第17号:对外提供财务资助》规定，上市公司及其控股子公司对外提供财务资助,应当经董事会审议通过，但该拆出资金未经上市公司董事会审议。截止本报告日，上述违规拆借资金已收回57,833,541.79元。本段内容不影响已发表的审计意见。

##### （三）业绩承诺补偿事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一“资产负债表日后事项”之4所述，截止本报告日，天泽信息尚未收到孙伯荣、陈进2018年度的业绩补偿款10,021.01万元。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会认为，苏亚金诚严格按照审慎性原则，为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告符合公司实际情况，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。截至该报告出具之日，其一、公司已经收回上述控股股东占用资金，该事项的影响已经消除；其二、尽快督促子公司内部资金拆借履行审批程序并要求借款方按照约定及时归还借款；其三、督促上市公司大股东孙伯荣、陈进尽快履行承诺并支付2018年度公司自愿性业绩承诺补偿款，上述事项不会对公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成重大影响。

公司监事会认为：董事会关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明客观反映了所列事项的实际情况，公司监事会对董事会关于此专项说明均无异议。监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决审计报告中强调事项段涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

公司独立董事认可苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，并同意公司董事会作出的专项说明。独立董事要求公司董事会和管理层对涉及事项予以高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除审计报告中强调事项段涉及事项及问题对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1、会计政策变更

财政部于2017年陆续修订印发《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》等四项会计准则，境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。财政部于2019年4月30日发布《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），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

依据上述规定，公司执行财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### 2、会计估计变更

为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，并单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其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；测试后未发生减值的不计提坏账准备。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期合并财务报表范围新增二级子公司深圳市有棵树科技有限公司及其下属子公司，二级子公司远江信息技术有限公司新设的全资子公司南京仙翼软件科技发展有限公司，二级子公司株式会社TIZA增资的控股子公司MBP SMARTEC株式会社。2018年11月22日，苏州天泽信息科技有限公司时任法定代表人未经股东同意，以0元的价格将上海鲲博通信技术有限公司50%股权转让，并于2019年1月25日自行完成工商变更登记，公司本期丧失对上海鲲博通信技术有限公司的控制权。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	248
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐长俄，周望春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐长俄 3 年，周望春 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因有棵树重大资产重组事项，聘请海通证券股份有限公司为履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2019年6月12日至2020年12月31日。本期公司已支付财务顾问费2,968万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	后续进展
孙伯荣；金薇	上市公司实际控制人及其配偶（其配偶为上市公司董事）	关联担保	实际控制人孙伯荣先生、公司董事金薇女士分别为公司向金融机构申请的不超过人民币4.2亿元并购贷款提供个人无限连带责任保证担保	保证担保正在履行
江苏中交新能源科技有限公司	上市公司董事、总经理薛扬先生担任董事职务的参股公司	关联担保	上市公司将持有江苏中交新能源科技有限公司12.325%的股权出质为其不超过1.45亿元的融资需求提供担保	质押担保正在履行
江苏中交新能源科技有限公司	上市公司董事、总经理薛扬先生担任董事职务的参股公司	关联担保	上市公司将持有中交新能源4.675%的股权出质为其不超过1.25亿元的融资需求提供担保	已通过股东大会审议，尚未办理股权质押手续，尚未正式履行

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2019年03月16日	巨潮资讯网
关于对外提供担保的公告	2019年09月27日	巨潮资讯网
关于为参股公司融资提供担保的公告	2019年12月30日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏云之尚节能科技 有限公司	2017年04 月27日	1,500	2017年05月03 日	908	连带责任保 证	2年	否	否
江苏中交新能源科技 有限公司	2019年09 月27日	14,500	2019年12月26 日	10,000	质押	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			14,500	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			16,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				10,908
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

远江信息	2018年09月25日	5,000	2019年04月02日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2018年09月25日	3,000	2019年08月29日	3,000	连带责任保证	2年	否	否
有棵树	2018年11月09日	5,000	2019年03月19日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
有棵树	2018年11月09日	5,000	2019年09月24日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2019年11月25日	1,000	2019年11月27日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2019年11月25日	5,000	2019年12月18日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			19,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				24,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			37,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				24,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			33,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				34,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			53,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				34,908
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								8.76%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

为积极参与新冠肺炎疫情的防控工作,公司全资子公司远江信息联合江苏瑞丰信息技术股份有限公司共同研发出整套疫情防控系统,为相关部门疫情监测、精准施策等各项防控措施提供精准高效的技术支撑,为抗击疫情积极贡献着自身的力量。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司其他重大事项及信息披露索引具体如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
有棵树重组中上市公司自愿性业绩承诺之补偿方案的实施进展	2019年12月31日	巨潮资讯网站，《关于本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案的实施进展公告》（2019-132）
注销募集资金专户的进展	2019年9月11日	巨潮资讯网站，《关于注销募集资金专户的进展公告》（2019-072）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市	2019年6月6日	巨潮资讯网站，《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》
公司以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份	2019年3月4日	巨潮资讯网站，《关于回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（2019-014）
关于发行股份及支付现金购买资产	2019年2月23日	巨潮资讯网站，《关于发行股份及支付现金购买资产并募

产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户完成		集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》 (2019-010)
----------------------------	--	---------------------------------------

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司发生的重大事项及信息披露索引具体如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司株式会社TIZA对日本公 司MBP SMARTEC株式会社增 资1.3亿日元（约合人民币828.94 万元）	2019年7月15日	巨潮资讯网站，《关于子公司株式会社TIZA对外投资的 公告》（2019-056）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,896,174	9.25%	135,512,938				135,512,938	162,409,112	38.11%
3、其他内资持股	26,896,174	9.25%	135,512,938				135,512,938	162,409,112	38.11%
其中：境内法人持股			88,098,265				88,098,265	88,098,265	20.67%
境内自然人持股	26,896,174	9.25%	47,414,673				47,414,673	74,310,847	17.44%
二、无限售条件股份	263,760,568	90.75%						263,760,568	61.89%
1、人民币普通股	263,760,568	90.75%						263,760,568	61.89%
三、股份总数	290,656,742	100.00%	135,512,938				135,512,938	426,169,680	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易对方肖四清等25位发行对象即有棵树部分原股东发行135,512,938股股份购买相关资产，其中，向肖四清等3位境内自然人发行47,414,673股股份、向汤臣倍健股份有限公司等22位境内法人发行88,098,265股股份。本次发行后，公司股份总数由290,656,742股增加至426,169,680股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会2018年第五次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年12月18日收到中国证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）2065号），核准公司向肖四清等25位交易对方即有棵树部分原股东发行135,512,938股股份购买相关资产。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

有棵树重组新增发行的135,512,938股股份已于2019年3月22日在中国结算深圳分公司办理了股权登记，并取得《股份登

记申请受理确认书》。本次购买资产的新增股份上市日为2019年6月12日，该批股份已于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在巨潮资讯网站上的《关于回购公司股份的报告书》。

公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份。回购期间，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,496,970股，占回购完成时公司总股本（290,656,742股）的比例为2.2353%，最高成交价为17.851元/股，最低成交价为12.643元/股，支付的总金额为93,818,594.24元（含交易费用）。截至2019年2月28日，本次回购方案期限届满，回购股份的实施期限符合要求；且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈进	26,896,174			26,896,174	高管锁定股	每年初按照上年末持股数的25%解除锁定
肖四清		46,384,415		46,384,415	非公开发行限售	（1）因有棵树未完成2019年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的59%申请解除限售；（2）如有棵树完成2020年业绩承诺，拟于2021年5月1日起

						可将其剩余全部股份申请解除限售。
王超伟		762,659		762,659	非公开发行限售	2020年6月12日起
郭长杰		267,599		267,599	非公开发行限售	2020年6月12日起
广发信德投资管理有限公司		7,116,817		7,116,817	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成2019年业绩承诺, 完成业绩补偿后可将其所持股份的59%申请解除限售; (2) 如有棵树完成2020年业绩承诺, 拟于2021年5月1日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
方正和生投资有限责任公司		6,154,795		6,154,795	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成2019年业绩承诺, 完成业绩补偿后可将其所持股份的59%申请解除限售; (2) 如有棵树完成2020年业绩承诺, 拟于2021年5月1日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
上海申银万国成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)		428,159		428,159	非公开发行限售	2020年6月12日起
杭州海新先瑞创业投资合伙企业(有限合		418,124		418,124	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成2019年业绩承诺, 完

伙)						成业绩补偿后可将其所持股份的 59%申请解除限售；(2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2021 年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
上海海通创新赋泽投资管理中心(有限合伙)		1,672,498		1,672,498	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成 2019 年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的 59%申请解除限售；(2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2021 年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
珠海康远投资企业(有限合伙)		108,377		108,377	非公开发行限售	2020 年 6 月 12 日起
青岛金石泓信投资中心(有限合伙)		3,211,197		3,211,197	非公开发行限售	2020 年 6 月 12 日起
汤臣倍健股份有限公司		13,379,991		13,379,991	非公开发行限售	2020 年 6 月 12 日起
深圳海通创新元睿投资管理中心(有限合伙)		836,249		836,249	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成 2019 年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的 59%申请解除限售；(2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2021

						年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
福建建研科技有限公司		13,379,991		13,379,991	非公开发行限售	2020 年 6 月 12 日起
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）		8,948,538		8,948,538	非公开发行限售	（1）因有棵树未完成 2019 年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的 59%申请解除限售；（2）如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2021 年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
璀璨成长（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）		836,249		836,249	非公开发行限售	2020 年 6 月 12 日起
璀璨年华（深圳）投资合伙企业（有限合伙）		2,508,748		2,508,748	非公开发行限售	2020 年 6 月 12 日起
上海海兹通投资管理中心（有限合伙）		4,087,587		4,087,587	非公开发行限售	（1）因有棵树未完成 2019 年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的 59%申请解除限售；（2）如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2021 年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。

上海溢赞投资管理中心（有限合伙）		418,124		418,124	非公开发行限售	（1）因有棵树未完成2019年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的59%申请解除限售；（2）如有棵树完成2020年业绩承诺，拟于2021年5月1日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）		4,013,997		4,013,997	非公开发行限售	（1）因有棵树未完成2019年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的59%申请解除限售；（2）如有棵树完成2020年业绩承诺，拟于2021年5月1日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
中山以勒股权投资中心（有限合伙）		6,689,995		6,689,995	非公开发行限售	（1）因有棵树未完成2019年业绩承诺，完成业绩补偿后可将其所持股份的59%申请解除限售；（2）如有棵树完成2020年业绩承诺，拟于2021年5月1日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
北京天星开元		1,605,598		1,605,598	非公开发行限售	2020年6月12

投资中心(有限合伙)					售	日起
深圳前海盛世富金投资企业(有限合伙)		3,211,197		3,211,197	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成 2019 年业绩承诺, 完成业绩补偿后可将其所持股份的 59% 申请解除限售; (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺, 拟于 2021 年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
深圳以利亚股权投资中心(有限合伙)		1,337,999		1,337,999	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成 2019 年业绩承诺, 完成业绩补偿后可将其所持股份的 59% 申请解除限售; (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺, 拟于 2021 年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
日照智达股权投资管理合伙企业(有限合伙)		3,093,453		3,093,453	非公开发行限售	2020 年月 12 日起
上海鼎晖百孚财富管理有限公司—上海举新投资合伙企业(有限合伙)		4,640,582		4,640,582	非公开发行限售	(1) 因有棵树未完成 2019 年业绩承诺, 完成业绩补偿后可将其所持股份的 59% 申请解除限售; (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承

						诺，拟于 2021 年 5 月 1 日起可将其剩余全部股份申请解除限售。
合计	26,896,174	135,512,938	0	162,409,112	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2019年03月22日	21.98	135,512,938	2019年06月12日	135,512,938	2019年06月12日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年12月18日收到中国证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕2065号），核准公司向肖四清等25位交易对方即有棵树部分原股东发行135,512,938股股份购买相关资产。本次新增股份于2019年3月22日取得了中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，股份性质为限售条件流通股，上市日为2019年6月12日。具体内详见2019年6月6日刊登在巨潮资讯网的《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2018年12月18日收到中国证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕2065号），核准公司向肖四清等25位交易对方即有棵树部分原股东发行135,512,938股股份购买相关资产。本次非公开发行股份后，公司总股本由290,656,742股增至426,169,680股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,913	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡中住集团有限公司	境内非国有法人	14.57%	62,084,881	0	0	62,084,881	质押	62,080,000
肖四清	境内自然人	10.88%	46,384,415	46,384,415	46,384,415			
孙伯荣	境内自然人	7.74%	32,981,320	263,600	0	32,981,320	质押	32,943,600
刘智辉	境内自然人	6.50%	27,705,815	-1,431,700	0	27,705,815	质押	27,705,815
陈进	境内自然人	6.31%	26,901,425	-8,960,141	26,896,174	5,251	质押	26,892,736
汤臣倍健股份有限公司	境内非国有法人	3.14%	13,379,991	13,379,991	13,379,991			
福建建研科技有限公司	境内非国有法人	3.14%	13,379,991	13,379,991	13,379,991			
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	8,948,538	8,948,538	8,948,538			
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	7,116,817	7,116,817	7,116,817			
中山以勒股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	6,689,995	6,689,995	6,689,995			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东；2、肖四清为日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡中住集团有限公司	62,084,881	人民币普通股	62,084,881
孙伯荣	32,981,320	人民币普通股	32,981,320
刘智辉	27,705,815	人民币普通股	27,705,815
吕强	6,437,493	人民币普通股	6,437,493
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	3,947,638	人民币普通股	3,947,638
王利军	3,111,629	人民币普通股	3,111,629
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	2,681,186	人民币普通股	2,681,186
陆瑞兴	2,292,698	人民币普通股	2,292,698
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,843,900	人民币普通股	1,843,900
财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,694,800	人民币普通股	1,694,800
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东；2、刘智辉系南京安盟股权投资企业（有限合伙）的实际控制人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

无锡中住集团有限公司	金薇	1999 年 04 月 21 日	91320200703510402X	主要从事对外股权投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙伯荣	本人	中国	是
主要职业及职务	2009 年 8 月至 2014 年 9 月 10 日期间担任天泽信息董事；现任常州市碳索新材料科技有限公司董事（任期自 2014 年 12 月至今）；无锡中住集团有限公司董事（2014 年 9 月至今）；江苏飞银商务智能科技有限公司副董事长（任期自 2010 年 3 月至今）；江苏中住房地产开发有限公司董事（任期自 2010 年 1 月至今）；无锡市中住房地产开发有限公司董事长（任期自 2009 年 7 月至今）；无锡中联生态鹅湖发展有限公司董事长（任期自 2009 年 3 月至今）；无锡市中泽贸易有限公司执行董事兼总经理（任期自 2000 年 4 月至今）。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

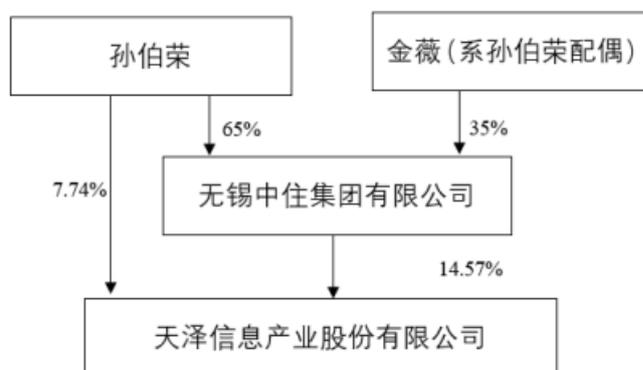
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至本报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈进	董事长	现任	男	59	2009年08月23日	2021年07月16日	35,861,566	0	8,960,141	0	26,901,425
金薇	董事	现任	女	51	2014年09月29日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
薛扬	董事、总经理	现任	男	59	2009年08月23日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
赵竟成	董事	离任	男	73	2009年08月23日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
吴建斌	独立董事	现任	男	63	2015年08月17日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
倪慧萍	独立董事	现任	女	48	2016年01月29日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
朱晓天	独立董事	现任	男	62	2018年07月17日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
袁丽芬	监事会主席	现任	女	40	2009年08月23日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
徐高宁	监事	现任	男	60	2012年02月02日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
田丽娟	监事	现任	女	30	2018年07月17日	2021年07月16日	0	0	0	0	0
陈智也	副总经理	现任	男	33	2012年	2021年	0	0	0	0	0

					08月23日	07月16日						
吴艳燕	副总经理	现任	女	38	2018年07月20日	2021年07月16日	0	0	0	0	0	0
薛冉冉	副总经理、董事会秘书	现任	女	31	2018年10月26日	2021年07月16日	0	0	0	0	0	0
朱玮	财务总监	现任	男	39	2018年03月16日	2021年07月16日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	35,861,566	0	8,960,141	0	26,901,425	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵竟成	董事	离任	2019年09月27日	因个人及工作调整原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

- 1、陈进，男，1960年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学。公司自成立以来，曾任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长，董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员；同时兼任子公司深圳天昊董事长、郑州圣兰董事长。在其他单位的任职情况详见下表。
- 2、金薇，女，1968年8月生，中国国籍，拥有香港、菲律宾居留权，大专学历。担任公司控股股东中住集团董事长兼总经理，同时担任本公司董事、董事会提名委员会委员。在其他单位的任职情况详见下表。
- 3、薛扬，男，1960年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上海交通大学。2001年进入本公司，曾任公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理，董事会审计委员会委员；同时兼任子公司江苏海平面董事长、深圳天昊董事、商友集团董事、商友国际董事，及参股公司江苏中交新能源科技有限公司董事。在其他单位的任职情况详见下表。
- 4、吴建斌，男，1956年2月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于南京大学商学院。曾任南京大学商学院国际贸易系教授、博士生导师，现任南京大学法学院教授、博士生导师，现任本公司独立董事，董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员。在其他单位的任职情况详见下表。
- 5、朱晓天，男，1957年6月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，副教授，毕业于南京大学声学研究所。主要任职情况如下：现已退休，曾任中国矿业大学数理系、建筑系教师，曾于2009年8月至2015年8月期间担任本公司独立董事，现任公司独立董事，董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
- 6、倪慧萍，女，1971年2月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，毕业于南京大学会计学专业，中国注册会计师、审计学副教授。曾任中国农业银行兴化市支行助理会计师、南京审计大学审计系助教、讲师，现任南京审计大学会计系副教授，同时担任本公司独立董事，董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。在其他单位的任职情况详见下表。

7、袁丽芬，女，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京政治学院。2003年进入本公司，曾任公司总经理秘书、总经理办公室经理；2011年至今任公司综合部经理，2011年1月至今任公司监事会主席。同时兼任子公司深圳天昊、郑州圣兰、苏州天泽、无锡捷玛、南京点触、远江信息监事，以及参股公司南京宜流信息咨询有限公司监事。在其他单位的任职情况详见下表。

8、徐高宁，男，1959年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学计算机专业（函授）。2001年进入本公司，曾任公司人力资源总监、销售总监；2013年8月至2019年2月担任公司外联专员，并于2019年2月办理退休；2012年2月至今任公司监事。

9、田丽娟，女，1990年2月生，中国国籍，无境外居留权，大专，毕业于南京信息学院。2011年5月进入本公司，行政助理。2018年7月至今任公司职工代表监事。

10、陈智也，男，1986年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于伊利诺伊理工大学。2010年5月进入公司，曾任公司产品经理、产品总监、长沙分公司总经理职务，现任本公司副总经理，同时兼任子公司无锡捷玛董事长、郑州圣兰董事。在其他单位的任职情况详见下表。

11、薛冉冉，女，1989年3月生，中国国籍，无境外居留权，会计学/人力资源双学位本科，毕业于美国圣路易斯大学，于2018年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。薛冉冉女士于2013年6月入职本公司并担任投资经理，自2016年2月至今担任投资总监，自2018年10月至今任公司副总经理、董事会秘书兼投资总监，同时兼任子公司有棵树董事、远江信息董事。在其他单位的任职情况详见下表。

12、朱玮，男，1980年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京理工大学，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。2014年4月进入公司，曾任公司财务部总账会计、内部审计部经理，自2018年3月16日起担任公司财务总监，同时兼任子公司商友集团董事、商友国际董事、江苏海平面董事、远江信息董事。在其他单位的任职情况详见下表。

13、吴艳燕，女，1981年7月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于加州美国大学，2002年4月进入公司，曾任公司项目经理、服务总监、营销总监，现任公司副总经理，同时兼任子公司郑州圣兰董事、江苏海平面董事。在其他单位的任职情况详见下表。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金薇	无锡中住集团有限公司	董事长兼总经理	2014年09月28日		是
在股东单位任职情况的说明	1999年3月13日-2014年9月27日，金薇担任中住集团董事；2014年9月28日至今，金薇担任中住集团董事长兼总经理，系中住集团法定代表人。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈进	深圳市天昊科技有限公司	董事长	2009年07月24日		否
陈进	郑州圣兰软件科技有限公司	董事长	2012年11月		否

			16 日		
陈进	江苏伍玖玖投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2013 年 06 月 17 日		否
陈进	南京互信互通科技有限公司	董事长	2018 年 05 月 15 日		否
陈进	南京智荟山商业管理有限公司	执行董事	2019 年 04 月 29 日		否
金薇	江苏中住房地产开发有限公司	董事长兼总 经理	2001 年 01 月 15 日		是
金薇	无锡市中住房地产开发有限公司	董事	2005 年 03 月 18 日		否
金薇	无锡中联生态鹅湖发展有限公司	董事	2006 年 03 月 03 日		否
金薇	镇江市金山超越神话大剧院有限公司	监事	2009 年 04 月 14 日		否
金薇	无锡禾健物流发展有限公司	监事	2011 年 05 月 10 日		否
金薇	无锡华光电力工程有限公司	董事	2015 年 12 月 28 日		否
金薇	华光能源发展有限公司	董事	2016 年 02 月 02 日		否
金薇	无锡福航投资有限公司	董事长兼法 定代表人	2017 年 11 月 14 日		否
金薇	无锡市泓尚物业管理有限责任公司	监事	2019 年 10 月 16 日		否
薛扬	深圳市天昊科技有限公司	董事	2009 年 07 月 24 日		否
薛扬	现代商友软件集团有限公司	董事	2016 年 04 月 18 日		否
薛扬	现代商友软件集团国际有限公司	董事	2016 年 04 月 18 日		否
薛扬	远江信息技术有限公司	董事	2016 年 05 月 24 日	2020 年 03 月 19 日	否
薛扬	江苏中交新能源科技有限公司	董事	2018 年 04 月 19 日		否
薛扬	无锡福航精密制造有限公司	董事	2019 年 05 月 21 日		否
薛扬	江苏海平面数据科技有限公司	董事长	2019 年 08 月 06 日		否

吴建斌	南京大学法学院	教授、博士生导师	1998年04月01日		是
吴建斌	南京大学人文社会科学高级研究院	兼职研究员	2006年09月01日		是
吴建斌	江苏金鼎英杰律师事务所	律师	2011年09月01日		是
吴建斌	南京仲裁委员会	仲裁员	1998年09月30日		是
吴建斌	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2013年05月13日		是
吴建斌	南通仲裁委员会	仲裁员	2014年10月31日		否
吴建斌	扬州仲裁委员会	仲裁员	2017年09月29日		是
吴建斌	红宝丽集团股份有限公司	独立董事	2016年02月01日		是
吴建斌	江苏亚威机床股份有限公司	独立董事	2016年02月29日		是
吴建斌	南京易司拓电力科技股份有限公司	独立董事	2017年03月25日		是
吴建斌	南京华脉科技股份有限公司	独立董事	2018年06月07日		是
倪慧萍	南京审计大学会计系	副教授	2016年01月01日		是
袁丽芬	深圳市天昊科技有限公司	监事	2009年07月24日		否
袁丽芬	郑州圣兰软件科技有限公司	监事	2012年11月16日		否
袁丽芬	上海鲲博通信技术有限公司	监事	2013年03月28日		否
袁丽芬	苏州天泽信息科技有限公司	监事	2013年05月14日		否
袁丽芬	无锡捷玛物联科技有限公司	监事	2013年06月09日		否
袁丽芬	南京点触智能科技有限公司	监事	2014年09月27日		否
袁丽芬	南京宜流信息咨询有限公司	监事	2016年04月18日		否

袁丽芬	远江信息技术有限公司	监事	2016年05月24日		否
陈智也	江苏伍玖玖投资管理有限公司	监事	2013年06月17日		否
陈智也	郑州圣兰软件科技有限公司	董事	2016年06月24日		否
陈智也	上海鲲博通信技术有限公司	董事	2016年12月27日		否
陈智也	南京互信互通科技有限公司	董事	2018年05月15日		否
陈智也	江苏海森堡信息科技有限公司	董事	2015年07月09日		否
薛冉冉	深圳市有棵树科技有限公司	董事	2019年03月25日		否
薛冉冉	远江信息技术有限公司	董事	2020年03月19日		否
朱玮	现代商友软件集团有限公司	董事	2018年10月21日		否
朱玮	现代商友软件集团有限公司	董事	2018年10月21日		否
朱玮	远江信息技术有限公司	董事	2020年03月19日		否
朱玮	江苏海平面数据科技有限公司	董事	2019年08月06日		否
吴艳燕	上海鲲博通信技术有限公司	董事	2016年12月27日		否
吴艳燕	江苏海平面数据科技有限公司	执行董事兼法定代表人	2019年02月19日	2019年08月06日	否
吴艳燕	江苏海平面数据科技有限公司	董事	2019年08月06日		否
吴艳燕	郑州圣兰软件科技有限公司	董事	2016年06月28日		否
陈智也	南京点触智能科技有限公司	董事长	2014年04月19日	2020年01月03日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与公司的业绩相匹配，与奖励计划一致。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈进	董事长	男	59	现任	1,781,759	否
金薇	董事	女	51	现任	0	是
薛扬	董事、总经理	男	59	现任	1,679,525	否
赵竟成	董事	男	73	离任	60,000	否
吴建斌	独立董事	男	63	现任	95,238.08	否
朱晓天	独立董事	男	62	现任	95,238.08	否
倪慧萍	独立董事	女	48	现任	95,238.08	否
袁丽芬	监事会主席	女	40	现任	237,733	否
徐高宁	监事	男	60	现任	98,639	否
田丽娟	监事	女	30	现任	80,505	否
陈智也	副总经理	男	33	现任	1,569,832	否
薛冉冉	副总经理、董事会秘书	女	31	现任	834,258	否
朱玮	财务总监	男	39	现任	536,024	否
吴艳燕	副总经理	女	38	现任	422,756	否
合计	--	--	--	--	7,586,745.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	243
主要子公司在职员工的数量（人）	2,660
在职员工的数量合计（人）	2,903
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,903
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	266
销售人员	1,169
技术人员	879
财务人员	90
行政人员	499
合计	2,903
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	82
本科	1,772
大专及以下	1,049
合计	2,903

### 2、薪酬政策

公司建立、完善了基于员工岗位和绩效的薪酬体系：以员工的岗位职责为基础，根据员工的能力和绩效表现来确定具体薪酬。其中高级管理人员薪酬由公司董事会确定，按照《高级管理人员薪酬及绩效考核制度》执行；事业部和中心负责人薪酬按照《事业合伙人绩效考核及激励方案约定书》执行；其他岗位的薪酬由各业务部门实施总额控制，在公司可接受的成本范围内保持一定的市场竞争力。未来公司薪酬继续向核心人才倾斜，公司的薪酬体系仍将遵照业绩导向，进一步强化绩效与激励的对应关系，以促进公司核心竞争力的提升。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、培训计划

公司注重内部员工培养，致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的技术及管理人员，搭建公司人才梯队。同时鼓励员工积极参加在职教育，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

2019年度，公司的培训工作除常规的新员工入职培训、针对部分岗位的专项技能培训外，还结合了公司战略发展规划、

长短期发展目标，着重加强了对技术岗位和销售岗位的培训投入。未来，公司的培训工作仍将紧跟公司战略发展步伐，适应行业发展趋势，不断强化内外部优秀培训资源分享机制，助力公司实现战略目标。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司在深交所和江苏证监局的监督和指导下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司的法人治理活动，确保公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，在股东大会上能够保证各位股东享有充分的发言权，使其充分行使股东权利。同时聘请见证律师列席股东大会，确保会议召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规的要求，切实维护全体股东的合法权益。2019年度公司召开1次年度股东大会，5次临时股东大会。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务经营能力和完整的机构运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构依照公司自身的议事规则或管理制度独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，准时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力。公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用。2019年度共召开17次董事会会议。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，股东监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，并准时列席了历次董事会和股东大会，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。2019年度共召开13次监事会会议。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，并结合其经营绩效、工作能力、任职资格等综合考核予以确定。公司现有的绩效评价及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 6、关于信息披露与透明度

2019年度，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并选定巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等作为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司通过建立《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。在信息管理和信息披露工作中，准确把握规则，不断提高

公司信息披露的质量。同时，公司制定了相应的保密制度，与相关人员签订了保密协议，对公司保密事项、保密范围、保密措施以及责任追究等方面做出具体规定和约定。总之，2019年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 8、关于年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司于2011年5月12日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，本制度执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及关联方相互独立，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司具备独立完整的研发、采购和销售体系，能够独立对外开展各项经营活动，充分具备面向市场自主经营的能力。

#### 2、人员独立

公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行选举和聘任，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

#### 3、资产完整

公司合法拥有与生产经营有关的专利、著作权、商标、非专利技术、生产研发系统和配套设备、房屋等资产的所有权或使用权，且取得手续完备、产权完整、权属清晰。公司对所有资产拥有完全的控制权与支配权，完全独立于股东和其他关联方。

#### 4、机构独立

公司拥有健全的股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，同时建立了完备的内部经营管理机构，各组织机构依照法律、法规和公司规章制度独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了合规、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开立银行账户，不存在与股东合用账户的情况，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.31%	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 01 日	2019-013 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.28%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	2019-022 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.77%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	2019-041 《2018 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.13%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	2019-050 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.99%	2019 年 10 月 14 日	2019 年 10 月 14 日	2019-088 《2019 年第四次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	67.99%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 18 日	2019-106 《2019 年第五次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴建斌	17	13	4	0	0	否	4

倪慧萍	17	13	4	0	0	否	6
朱晓天	17	10	7	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会、深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，关注公司运作，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本报告期内，公司独立董事对关联交易、对外投资、对外担保等重要事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会在报告期内履职情况

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司特设立董事会战略委员会。董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，第四届董事会战略委员会成员由董事长陈进、董事赵竞成、独立董事吴建斌组成，其中董事长陈进担任主任委员；2019年9月27日，董事赵竞成因个人原因已辞去第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。2019年度，董事会战略委员会召开1次会议，审议通过了《公司2019年度战略规划》。

### 2、董事会审计委员会在报告期内履职情况

为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会审计委员会。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，第四届董事会审计委员会由独立董事倪慧萍、朱晓天及董事薛扬组成，其中独立董事倪慧萍作为会计专业人士担任主任委员。2019年度，董事会审计委员会召开5次会议，审议通过了本报告期内的各期定期报告，在年度审计工作过程中，始终保持与年审会计师的定期沟通，组织内部审计部有效地开展工作。

### 3、董事会提名委员会在报告期内履职情况

为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会提名委员会。董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，第四届董事会提名委员会成员由独立董事吴建斌、朱晓天及董事金薇组成，其中

独立董事吴建斌担任主任委员。2019年度，董事会提名委员会召开5次会议，审议通过了《2019年度提名工作计划》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况

为建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。报告期内，第四届董事会薪酬与考核委员会成员由独立董事倪慧萍、吴建斌及董事长陈进组成，其中独立董事倪慧萍担任主任委员。2019年度，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《2018年度董事及高级管理人员绩效考评》、《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》等议案，为薪酬管理提供了科学依据。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》并不断完善高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，注重收入市场化，保持其薪酬的吸引力以及市场上的竞争力。明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效地提升了公司业务经营效益和管理水平，最大限度地调动了公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，从而促进了公司业绩稳定持续发展，更好地维护广大投资者的根本利益。

根据董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2019年度的考评结果，2019年度公司高级管理人员的总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放与考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年06月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>一、重大缺陷： 1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响； 2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改； 3、发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正； 4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报； 5、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。</p> <p>二、重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p>	<p>一、重大缺陷： 1、公司经营活动严重违反国家法律法规，受到监管机构或省级以上政府部门处罚； 2、违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失； 3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 4、媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害，且难以恢复； 5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改； 6、对公司造成重大不利影响的其他情形。</p> <p>二、重要缺陷： 1、公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚； 2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失； 3、重要业务制度或系统存在缺陷； 4、媒体出现负面新闻，波及局部区域； 5、内部控制重要缺陷未得到整改； 6、对公司造成重要不利影响的其他情形。</p> <p>三、一般缺陷： 1、违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微； 2、决策程序效率不高，影响公司生产经营；</p>
<p>定量标准</p>	<p>一、重大缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资产总额的 2%或收入总额的 5%的错报时。</p> <p>二、重要缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的 2%或收入总额的 5%，但大于、等于公司合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 2%的错报时。</p> <p>三、一般缺陷： 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的错报小于公司合并会计</p>	<p>一、重大缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 1000 万元时。</p> <p>二、重要缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 500 万元，但小于 1000 万元时。</p> <p>三、一般缺陷： 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的直接财产损失小于 500 万元时。</p>

	报表资产总额的 1%或收入总额的 2%的错报时。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2020年06月29日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审[2020]1075号
注册会计师姓名	徐长俄，周望春

审计报告正文

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了天泽信息产业股份有限公司（以下简称天泽信息）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及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，公允反映了天泽信息2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

#### 1. 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，我们独立于天泽信息，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。

#### 1. 强调事项

##### （一）实际控制人占用公司资金事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注九.5（2）“关联方资金拆借”、附注十一“资产负债表日后事项”之2所述，天泽信息2019年度存在上市公司实际控制人占用公司资金的情况。截止2019年12月31日，应收深圳市鼎裕丰贸易有限公司、YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED款项共计30,646,039.99元实际被天泽信息实际控制人孙伯荣占用，截止本报告日已全部收回。本段内容不影响已发表的审计意见。

##### （二）违规拆借资金事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一“资产负债报日后事项”之1、附注十二“其他重要事项”之2所述，天泽信息存在违规对外资金拆借的情况。2019年10至12月，子公司深圳市有棵树科技有限公司向前海鼎新商业保理（深圳）有限公司拆出资金136,196,998.00元。根据《创业板信息披露业务备忘录第17号:对外提供财务资助》规定，上市公司及其控股子公司对外提供财务资助,应当经董事会审议通过，但该拆出资金未经上市公司董事会审议。截止本报告日，上述违规拆借资金已收回57,833,541.79元。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 3. 业绩承诺补偿事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一“资产负债表日后事项”之5所述，截止本报告日，天泽信息尚未收到孙伯荣、陈进2018年度的业绩补偿款10,021.01万元。本段内容不影响已发表的审计意见。

## 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

### 1.商誉减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释17。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至2019年12月31日，天泽信息账面商誉原值175,940.85万元，本期计提商誉减值15,303.88万元。</p> <p>管理层在每年末，评估基于各资产组的可回收金额，对商誉进行减值测试。预测可回收金额涉及对资产组未来现金流量的预测和折现率的选取等，由于过程较为复杂，且涉及重大判断，对报表具有重大影响，因此将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1)了解和评价与商誉减值测试相关的内部控制设计的有效性，并测试其运行的有效性；</p> <p>(2)获取管理层聘请的资产评估机构出具的以2019年12月31日为基准日的、以商誉减值测试为评估目的的评估报告，并对评估师的专业胜任能力和客观性进行评价；</p> <p>(3)与公司管理层、外部评估专家讨论和评价商誉减值测试过程中资产组的认定、所使用的测试方法、关键评估假设、折现率等参数的合理性；</p> <p>(4)关注现金流量预测中的未来收入和经营成果，结合资产组的历史表现，评价管理层制定的未来经营计划的合理性；复核商誉减值测试的计算过程；</p> <p>(5)评价管理层对商誉的减值测试结果及财务报表的披露是否恰当。</p>

### 2.收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释40。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>天泽信息2019年度营业收入386,735.63万元，营业收入金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1)了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；</p> <p>(2)按不同业务类型结合公司实际分别评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(3)分不同业务类型对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及验收资料等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策；</p> <p>(4)按不同业务类型执行比率或趋势分析，关注收入异常波动情况及偶发的、交易价格明显偏离市场价格、或商业理由明显不合理的交易；另外通过银行存款、应收账款等其他项目的审计，对收入确认提供佐证。</p> <p>(5)抽样资产负债表日前后记录的收入交易，核对客户验收单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期</p>

	间； (6) 评价不同业务类型收入列报和披露的恰当性。
--	--------------------------------

## 1. 其他信息

天泽信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天泽信息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。

### 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天泽信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天泽信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天泽信息的财务报告过程。

### 1. 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，就可能对天泽信息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天泽信息不能持续经营。

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

(6) 就天泽信息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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	800,593,331.20	390,731,819.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,785,351.12	
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	2,541,169.38	19,806,056.78
应收账款	1,023,149,899.47	812,880,078.58
应收款项融资	11,331,294.87	
预付款项	109,953,580.72	32,420,503.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	220,923,339.56	50,109,849.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,017,579,500.28	135,413,017.57

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	30,452,806.53	4,557,780.66
流动资产合计	3,255,310,273.13	1,445,919,105.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		38,612,239.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,416,139.10	14,958,752.19
长期股权投资	3,300,000.00	
其他权益工具投资	94,735,001.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,102,797.93	54,993,490.11
固定资产	102,187,106.60	104,245,240.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,030,579.25	103,207,348.94
开发支出	36,097,766.86	21,142,305.17
商誉	1,542,251,547.19	827,952,823.82
长期待摊费用	15,879,678.90	16,693,342.39
递延所得税资产	72,462,253.41	32,498,714.60
其他非流动资产	52,844,715.00	
非流动资产合计	2,163,307,585.94	1,214,304,257.66
资产总计	5,418,617,859.07	2,660,223,363.38
流动负债：		
短期借款	273,665,914.32	245,510,000.00
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	182,000.00	8,621,415.50
应付账款	369,525,577.92	245,157,619.63
预收款项	97,189,535.52	45,829,013.10
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	40,886,409.16	23,196,029.63
应交税费	138,979,950.67	76,503,422.17
其他应付款	42,911,812.49	19,332,355.69
其中：应付利息	45,800.00	
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	126,116,784.35	
其他流动负债		
流动负债合计	1,089,457,984.43	664,149,855.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,637,291.67	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	177,563.76	
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,851,944.69	
递延收益		822,488.04
递延所得税负债	13,521,354.78	5,874,890.05

其他非流动负债		
非流动负债合计	338,188,154.90	6,697,378.09
负债合计	1,427,646,139.33	670,847,233.81
所有者权益：		
股本	426,169,680.00	290,656,742.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,289,833,700.40	1,465,206,464.71
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24
其他综合收益	7,162,930.07	5,541,535.24
专项储备	420,578.22	595,036.83
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
一般风险准备		
未分配利润	340,446,009.32	301,292,700.78
归属于母公司所有者权益合计	3,987,063,791.01	1,986,323,372.56
少数股东权益	3,907,928.73	3,052,757.01
所有者权益合计	3,990,971,719.74	1,989,376,129.57
负债和所有者权益总计	5,418,617,859.07	2,660,223,363.38

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,628,901.31	88,746,411.44
交易性金融资产	34,785,351.12	
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	926,990.00	12,578,029.00
应收账款	90,745,747.64	56,666,493.78
应收款项融资	5,091,294.87	
预付款项	2,407,492.11	9,493,633.92

其他应收款	28,946,002.49	9,642,955.40
其中：应收利息	479,687.25	479,687.25
应收股利		
存货	15,739,041.91	21,887,340.86
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	530,225.81	428,433.67
流动资产合计	190,801,047.26	199,443,298.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		37,100,966.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,416,139.10	14,958,752.19
长期股权投资	3,802,932,988.60	1,378,655,864.95
其他权益工具投资	35,069,174.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,102,797.93	54,993,490.11
固定资产	76,897,737.35	88,437,077.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,302,585.41	14,135,399.80
开发支出	2,059,324.49	
商誉		
长期待摊费用	8,381,574.65	10,371,116.65
递延所得税资产	12,855,556.34	6,190,185.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,016,017,878.76	1,604,842,853.01
资产总计	4,206,818,926.02	1,804,286,151.08
流动负债：		
短期借款	45,067,425.00	20,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,374,802.71	15,020,044.48
预收款项	18,973,922.67	18,410,234.42
合同负债		
应付职工薪酬	4,412,169.89	2,278,812.00
应交税费	1,570,852.19	1,589,144.06
其他应付款	1,762,898.30	4,229,452.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	218,162,070.76	61,527,687.85
非流动负债：		
长期借款	294,637,291.67	
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		822,488.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,637,291.67	822,488.04
负债合计	512,799,362.43	62,350,175.89
所有者权益：		
股本	426,169,680.00	290,656,742.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,274,129,754.11	1,449,502,518.42
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24
其他综合收益	-1,727,022.80	
专项储备		
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
未分配利润	72,416,259.28	78,745,821.77
所有者权益合计	3,694,019,563.59	1,741,935,975.19
负债和所有者权益总计	4,206,818,926.02	1,804,286,151.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,867,356,287.56	895,839,456.89
其中：营业收入	3,867,356,287.56	895,839,456.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,594,576,604.59	809,362,553.57
其中：营业成本	1,975,313,400.21	591,119,718.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,759,888.53	4,491,258.73
销售费用	1,392,837,426.96	55,001,336.34
管理费用	168,096,028.60	117,553,107.81
研发费用	44,269,176.92	44,836,312.08
财务费用	5,300,683.37	-3,639,180.16

其中：利息费用	26,310,715.07	8,752,143.21
利息收入	1,531,097.14	6,517,356.26
加：其他收益	23,204,077.95	22,894,417.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-891,205.86	651,496.58
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		
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）	34,785,351.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,042,966.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174,885,550.18	-89,475,438.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,230,302.58	-5,016,583.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,179,691.87	15,530,795.73
加：营业外收入	3,533,525.57	2,447,614.46
减：营业外支出	8,448,577.71	4,325,435.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,264,639.73	13,652,975.06
减：所得税费用	22,461,641.31	-1,695,306.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,802,998.42	15,348,281.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,802,998.42	15,348,281.57
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.归属于母公司所有者的净利润	49,529,118.44	24,140,707.82
2.少数股东损益	-726,120.02	-8,792,426.25
六、其他综合收益的税后净额	734,889.52	7,733,625.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	811,793.11	7,733,625.29

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,228,753.40	
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	-3,228,753.40	
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	4,040,546.51	7,733,625.29
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	4,040,546.51	7,733,625.29
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,903.59	
七、综合收益总额	49,537,887.94	23,081,906.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,340,911.55	31,874,333.11
归属于少数股东的综合收益总额	-803,023.61	-8,792,426.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1284	0.0836
（二）稀释每股收益	0.1284	0.0836

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	145,401,452.83	146,362,154.97
减：营业成本	64,089,972.15	59,797,894.08
税金及附加	3,804,664.91	2,748,895.21
销售费用	34,010,874.95	28,749,659.33
管理费用	64,879,613.78	48,451,188.70
研发费用	11,948,462.83	14,316,253.38
财务费用	13,052,506.38	-5,553,853.11
其中：利息费用	13,922,841.78	1,067,005.49
利息收入	1,208,915.09	6,666,551.62
加：其他收益	5,694,185.82	9,443,610.61
投资收益（损失以“-”号填列）		304,159.99
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）		
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）	34,785,351.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,916,451.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-516,901.38	-3,304,392.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	544,927.68	316,158.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,793,530.05	4,611,653.96
加：营业外收入	1,980,802.23	1,132,800.00
减：营业外支出	194,376.52	14,773.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,007,104.34	5,729,680.33

减：所得税费用	-6,360,601.75	615,706.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-646,502.59	5,113,973.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-646,502.59	5,113,973.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,727,022.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,727,022.80	
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	-1,727,022.80	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,373,525.39	5,113,973.83
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0017	
(二) 稀释每股收益	-0.0017	0.0177

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,081,199,960.21	895,106,411.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,458,361.81	9,584,528.75
收到其他与经营活动有关的现金	156,861,649.62	67,130,322.00
经营活动现金流入小计	4,259,519,971.64	971,821,262.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,283,475,573.66	603,001,448.42
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		
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	328,333,541.84	219,210,403.17
支付的各项税费	59,752,926.03	44,331,177.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,479,292,228.69	149,937,075.89

经营活动现金流出小计	4,150,854,270.22	1,016,480,105.02
经营活动产生的现金流量净额	108,665,701.42	-44,658,843.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,297,020.18	117,450,000.00
取得投资收益收到的现金	10,777.52	651,496.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,132,468.06	1,835,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,981,483.96	5,909,589.72
投资活动现金流入小计	385,421,749.72	125,846,426.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,815,313.73	46,597,327.05
投资支付的现金	209,742,300.00	117,480,575.99
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	131,915,360.70	
支付其他与投资活动有关的现金	162,525,343.65	
投资活动现金流出小计	593,998,318.08	164,077,903.04
投资活动产生的现金流量净额	-208,576,568.36	-38,231,476.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,486,020.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,486,020.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	671,876,400.00	275,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,242,399.14	171,177.85
筹资活动现金流入小计	697,604,819.14	277,041,177.85
偿还债务支付的现金	323,473,720.00	164,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,825,033.42	14,357,406.25
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	50,791,862.20	101,158,595.24
筹资活动现金流出小计	405,090,615.62	280,376,001.49
筹资活动产生的现金流量净额	292,514,203.52	-3,334,823.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的	25,557,851.46	9,521,536.59

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	218,161,188.04	-76,703,606.79
加：期初现金及现金等价物余额	380,978,820.82	457,682,427.61
六、期末现金及现金等价物余额	599,140,008.86	380,978,820.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,290,692.02	156,145,662.97
收到的税费返还	1,144,225.59	3,544,054.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,054,713.85	31,862,910.80
经营活动现金流入小计	136,489,631.46	191,552,628.32
购买商品、接受劳务支付的现金	50,220,969.11	64,190,133.52
支付给职工以及为职工支付的现金	47,316,167.32	48,217,586.88
支付的各项税费	6,649,342.94	9,753,618.36
支付其他与经营活动有关的现金	59,268,142.92	39,836,388.23
经营活动现金流出小计	163,454,622.29	161,997,726.99
经营活动产生的现金流量净额	-26,964,990.83	29,554,901.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,288,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	354,353.01	304,159.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,879,600.00	904,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,575,424.12	5,909,589.72
投资活动现金流入小计	21,097,377.13	58,117,749.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,608,708.61	18,885,659.56
投资支付的现金		57,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	421,395,900.02	
支付其他与投资活动有关的现金	20,995,546.33	6,200,000.00

投资活动现金流出小计	459,000,154.96	82,085,659.56
投资活动产生的现金流量净额	-437,902,777.83	-23,967,909.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	465,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		171,177.85
筹资活动现金流入小计	465,000,000.00	20,171,177.85
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,933,085.01	6,877,412.09
支付其他与筹资活动有关的现金	37,965,512.94	101,158,595.24
筹资活动现金流出小计	76,898,597.95	108,036,007.33
筹资活动产生的现金流量净额	388,101,402.05	-87,864,829.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,584.30	25,027.74
五、现金及现金等价物净增加额	-76,761,782.31	-82,252,810.26
加：期初现金及现金等价物余额	88,390,683.62	170,643,493.88
六、期末现金及现金等价物余额	11,628,901.31	88,390,683.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	290,656,742.00				1,465,206,464.71	93,818,594.24	5,541,535.24	595,036.83	16,849,487.24		301,292,700.78		1,986,323,372.56	3,052,757.01	1,989,376,129.57	
加：会计政策变更											-3,883,148.28		-3,883,148.28		-3,883,148.28	
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并														
其他														
二、本年期初余额	290,656,742.00			1,465,206,464.71	93,818,594.24	5,541,535.24	595,036.83	16,849,487.24		297,409,552.50		1,982,440,224.28	3,052,757.01	1,985,492,981.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	135,512,938.00			1,824,627,235.69		1,621,394.83	-174,458.61			43,036,456.82		2,004,623,566.73	855,171.72	2,005,478,738.45
(一)综合收益总额						811,793.11				49,529,118.44		50,340,911.55	-803,023.61	49,537,887.94
(二)所有者投入和减少资本	135,512,938.00			1,824,627,235.69								1,960,140,173.69	1,658,195.33	1,961,798,369.02
1. 所有者投入的普通股	135,512,938.00			1,867,368,285.63								2,002,881,223.63	4,486,020.00	2,007,367,243.63
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													-2,827,824.67	-2,827,824.67
(三)利润分配										-5,683,059.90		-5,683,059.90		-5,683,059.90
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										-5,683,059.90		-5,683,059.90		-5,683,059.90
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转						809,601.72				-809,601.72				
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						809,601.72				-809,601.72				
6. 其他					-42,741,049.94							-42,741,049.94		-42,741,049.94
（五）专项储备									-174,458.61			-174,458.61		-174,458.61
1. 本期提取														
2. 本期使用									174,458.61			174,458.61		174,458.61
（六）其他														
四、本期期末余额	426,169,680.00				3,289,833,700.40	93,818,594.24	7,162,930.07	420,578.22	16,849,487.24		340,446,009.32	3,987,063,791.01	3,907,928.73	3,990,971,719.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,494,796,404.77		-2,192,090.05	817,356.59	16,338,089.86		283,505,696.94		2,085,387,774.11	10,345,183.26	2,095,732,957.37	
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	292,122,316.00			1,494,796,404.77		-2,192,090.05	817,356.59	16,338,089.86		283,505,696.94		2,085,387,774.11	10,345,183.26	2,095,732,957.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,465,574.00			-29,589,940.06	93,818,594.24	7,733,625.29	-222,319.76	511,397.38		17,787,003.84		-99,064,401.55	-7,292,426.25	-106,356,827.80
（一）综合收益总额						7,733,625.29				24,140,707.82		31,874,333.11	-8,792,426.25	23,081,906.86
（二）所有者投入和减少资本	-1,465,574.00			-29,589,940.06	93,818,594.24							-124,874,108.30	1,500,000.00	-123,374,108.30
1. 所有者投入的普通股	-1,465,574.00			-29,589,940.06								-31,055,514.06	1,500,000.00	-29,555,514.06
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					93,818,594.24							-93,818,594.24		-93,818,594.24
（三）利润分配								511,397.38		-6,353,703.98		-5,842,306.60		-5,842,306.60
1. 提取盈余公积								511,397.38		-511,397.38				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,842,306.60		-5,842,306.60		-5,842,306.60
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														



其他												
二、本年期初余额	290,656,742.00				1,449,502,518.42	93,818,594.24			16,849,487.24	78,745,821.77		1,741,935,975.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,512,938.00				1,824,627,235.69		-1,727,022.80			-6,329,562.49		1,952,083,588.40
（一）综合收益总额							-1,727,022.80			-646,502.59		-2,373,525.39
（二）所有者投入和减少资本	135,512,938.00				1,824,627,235.69							1,960,140,173.69
1．所有者投入的普通股	135,512,938.00				1,867,368,285.63							2,002,881,223.63
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-5,683,059.90		-5,683,059.90
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-5,683,059.90		-5,683,059.90
3．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					-42,741,049.94							-42,741,049.94
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	426,169,680.00				3,274,129,754.11	93,818,594.24	-1,727,022.80		16,849,487.24	72,416,259.28		3,694,019,563.59

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				16,338,089.86	79,985,551.92		1,867,538,416.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				16,338,089.86	79,985,551.92		1,867,538,416.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,465,574.00				-29,589,940.06	93,818,594.24			511,397.38	-1,239,730.15		-125,602,441.07
(一)综合收益总额										5,113,973.83		5,113,973.83
(二)所有者投	-1,465,574.00				-29,589,940.06	93,818,594.24						-124,874,10

入和减少资本	574.00				940.06	94.24						8.30
1. 所有者投入的普通股	-1,465,574.00				-29,589,940.06							-31,055,514.06
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						93,818,594.24						93,818,594.24
(三)利润分配								511,397.38	-6,353,703.98			-5,842,306.60
1. 提取盈余公积								511,397.38	-511,397.38			
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,842,306.60			-5,842,306.60
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	290,656,742.00			1,449,502,518.42	93,818,594.24			16,849,487.24	78,745,821.77		1,741,935,975.19
----------	----------------	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	------------------

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江苏天泽信息产业有限公司（成立于2000年05月25日）整体变更设立，于2009年8月31日取得了江苏省工商行政管理局颁发的320000000064092号《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币6,000.00万元。2011年经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会各界公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，注册资本由6,000.00万元人民币变更为8,000.00万元人民币，股本由6,000.00万元人民币变更为8,000.00万元人民币。

2019年度，公司以新增发行135,512,938.00股股份和支付现金相结合的方式购买深圳市有棵树科技有限公司股权，交易完成后，公司注册资本和股本由290,656,742.00元人民币增加至426,169,680.00元人民币。

公司企业法人统一社会信用代码：9132000072058020XK。

公司住所：南京市建邺区云龙山路80号。

公司法定代表人：陈进。

营业期限：2000年05月25日至\*\*\*\*\*。

公司经营范围：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，第二类增值电信业务；信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、租赁、维护、技术服务、技术咨询；建筑材料、装璜材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；电力工程、建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程、建筑装修装饰工程、城市亮化及道路照明工程、钢结构工程、地基与基础工程、舞台灯光音响工程、环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程的施工、设计、咨询、维护；通信工程设计、安装、调试、网络维护服务；通信网络系统集成；提供劳务；普通货物道路运输；经营电子商务。（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）

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
MBP SMARTEC株式会社	设立
南京仙翼软件科技发展有限公司	设立
深圳市有棵树科技有限公司	非同一控制下企业合并
YKS Electronic Commerce Co., Limited	非同一控制下企业合并
有棵树(深圳)网络科技有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市有棵树电子商务有限公司	非同一控制下企业合并
杭州有棵树科技有限公司	非同一控制下企业合并

YKS Tech,INC.	非同一控制下企业合并
深圳市硅谷云软件技术有限公司	非同一控制下企业合并
YKS Electronic Commerce (UK) Limited	非同一控制下企业合并
YKS Aircraft Limited	非同一控制下企业合并
东莞市泓泰龙仓储服务有限公司	非同一控制下企业合并
泉州有棵树进出口贸易有限公司	非同一控制下企业合并
苏州有棵树贸易有限公司	非同一控制下企业合并
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	非同一控制下企业合并
天津有棵树科技有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市京邦户外装备有限公司	非同一控制下企业合并
YKS Electronic Commerce CO.Limited-BFC	非同一控制下企业合并
中山市有棵树电子商务有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市通和飞电子商务有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市零飞模型科技有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市通新合电子商务有限公司	非同一控制下企业合并
长沙柠檬草网络科技有限公司	设立
通联速达（深圳）科技有限公司	非同一控制下企业合并
FYL (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED	非同一控制下企业合并
中山市有棵树科技有限公司	设立
金华有棵树电子商务有限公司	设立
长沙有棵树科技有限公司	设立

#### 1. 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
上海鲲博通信技术有限公司	处置

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、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、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以公历会计年度作为一个经营周期。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 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。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### （二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

#### (1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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。

#### (2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (一) 合营安排的分类

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

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (二) 共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (一) 外币业务的核算方法

#### 1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币

金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

## 2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

### (1) 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

### (2) 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## (二) 外币报表折算的会计处理方法

### 1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

### 2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 一、金融工具的分类

#### a) 金融资产的分类

公司根据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，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### b) 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

## 二、金融工具的确认依据和计量方法

### a) 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### b) 金融工具的计量方法

#### （1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金

额) 计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 三、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

### 四、金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 五、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 六、权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

### 七、金融工具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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

## 八、金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### 1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

#### (1) 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### (2) 简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
B2B业务应收款组合	公司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，编制应收账款逾

B2C业务应收款组合	期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他逾期账龄组合	
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项划分为其他组合，不计提坏账准备

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，公司将其划分为不同组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	计量预期信用损失的方法
外部单位往来款	若信用风险在初始确认后未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内
押金和保证金	预期信用损失的金额计量其损失准备；若信用风险在初始确认后显著增加，公司按照
备用金及员工借款	相当于该其他应收款整个预计存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若初始
借款	确认后发生信用减值，公司按照该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量
	其损失准备。
出口退税	无显著回收风险的应收出口退税款项不计提坏账准备
其他组合	公司应收合并范围内子公司的款项，不计提坏账准备

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 11、应收票据

参见本附注10.金融工具

## 12、应收账款

参见本附注10.金融工具

## 13、应收款项融资

参见10、金融工具

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本附注10.金融工具

## 15、存货

### （一）存货的分类

在日常活动中持有原材料、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、工程施工等。

### （二）发出存货的计价方法

低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价；工程施工专门用于单项业务或合同时，按个别计价法确认；工程施工非为单项业务或合同持有的存货，按加权平均价格计价确认。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）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。

（2）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。

（3）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；公司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。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）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。

#### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### （五）周转材料的摊销方法

##### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16、长期应收款

参见10、金融工具

## 17、长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公

允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

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

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### （一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

### （二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

### （三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

1. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
2. 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

## 19、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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公司；2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20、45	5%	2.11%、4.75%
机器设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及办公设备	年限平均法	3、5	3%、5%	19.00%-32.33%
运输工具	年限平均法	4-10	3%、5%	9.5%-24.25%
其他设备	年限平均法	10	5%	9.50%

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5.融资租赁方式租入的固定资产，能够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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1.融资租入固定资产的认定依据 在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。  
2.融资租入固定资产的计价方法 在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。  
3.融资租入固定资产的折旧方法 采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 20、在建工程

### (一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 21、借款费用

### (一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (三) 借款费用资本化期间的确定

#### 1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

## 2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

## 3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

### （四）借款费用资本化金额的确定

#### 1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

#### 2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 22、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、软件及专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	0	2
软件类	2-10	0	10-50
专利技术	10	0	10
其他	5-10	0	10-20

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的

减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：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。

## 23、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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，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。

## 24、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。

- （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（年）	依据
经营性租赁车载信息终端的成本	3、5	合同约定的租赁期限
园林绿化费	5	预计的使用期限
房屋装修费	3、5	预计的使用期限
服务费	3	合同约定的期限

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并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

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 26、预计负债

### （一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

### （二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

- 1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
- 2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
  - （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
  - （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 27、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

### （二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

### （三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

### （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

**公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求**

### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求**

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

#### （1）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

#### （2）提供劳务收入的确认原则

提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提

供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （4）跨境电商出口业务

公司主要从事跨境电商出口业务，客户通过在自营网站或第三方销售平台（如eBay、亚马逊、Wish、速卖通等）下单并按公司指定的付款方式支付货款后，由公司委托物流公司将商品配送交付予给客户，公司在将商品发出并交付予物流公司时确认收入；对于B2B模式下，按照货物交付给客户并取得客户提货单作为风险报酬转移时点。

#### 针对本公司采用的收入确认方法：

##### （1）销售商品

1) 硬件终端及配件的销售确认分为两种情况：①需本公司提供安装的，以安装后测试合格，客户签收后确认收入。②不需要本公司提供安装的，以发出产品，客户收到货物后确认收入。

2) 软件销售包括自主研发软件产品销售和外购软件产品销售，如果客户采购本公司的硬件终端的同时采购软件，则软件收入销售确认流程与硬件终端同步，即根据硬件终端及配件是否需要安装，于不同时点确认收入；若客户单独采购软件，则按照合同约定在产品交付客户并经客户验收后确认收入。

##### （2）提供劳务确认的收入

1) 运维服务的收入是在按照合同的约定，在运营服务提供期间内按月确认收入。

##### 2) 软件开发业务

本公司软件开发业务是软件外包业务，分为软件定制业务和技术服务业务，其中软件定制业务按照合同约定提交经客户确认的软件开发成果后确认收入。该业务在同一会计期间内开始并完成的，在按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后，按照合同金额全部确认收入；该业务分属不同会计期间的，按以实际完成工作量为基础计算的累计完工进度确认累计应确认收入，归属当期应确认收入为累计应确认收入金额减去以前期间该项目累计已确认收入金额。

##### 3) 通信技术工程业务

通信工程业务采用完工验收时作为风险报酬的转移时点，确认相应的收入和成本；对于智能化业务金额在100万元以下的在完工验收时确认收入，对于金额在100万元以上且项目周期超过六个月的采用完工百分比法确认收入。

##### （3）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权对应的收入主要为房租和车载信息终端租赁收入。对于房屋租赁收入按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁面积和单位租金标准计算确定；车载信息终端租赁收入，按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁数量和单位租金标准计算确定。

### （4）跨境电商出口业务

客户通过在自营网站或第三方销售平台（如eBay、亚马逊、Wish、速卖通等）下单并按公司指定的付款方式支付货款后，由公司委托物流公司将商品配送交付予给客户，公司在将商品发出并交付予物流公司时确认收入；对于B2B模式下，按照货物交付给客户作为风险报酬转移时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 29、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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。

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。

#### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

#### （三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

#### （四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续修订印发《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》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会 2019 年第六次临时会议和第四届监事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。	公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

根据《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）的有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1) 资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2) 利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

增加了“信用减值损失”项目用于反映企业根据金融工具确认和计量准则计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失，比如对应收款项计提坏账的损失（以前计入资产减值损失科目），损失以“-”号填列。

3) 现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4) 所有者权益变动表：

“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司将变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，并单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价	公司于2019年3月15日召开的第四届董事会2019年第二次临时会议及第四届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	2019年03月15日	

值的差额计提坏账准备，计入当期损益；测试后未发生减值的不计提坏账准备。			
-------------------------------------	--	--	--

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年的财务状况和经营成果不会产生影响。对公司当年合并报表的所有者权益、净利润金额均无影响。

### (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	390,731,819.97	390,731,819.97	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		500,000.00	500,000.00
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	19,806,056.78	8,818,030.38	-10,988,026.40
应收账款	812,880,078.58	808,311,668.84	-4,568,409.74
应收款项融资		10,988,026.40	10,988,026.40
预付款项	32,420,503.04	32,420,503.04	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,109,849.12	50,109,849.12	0.00
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	135,413,017.57	135,413,017.57	0.00
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	4,557,780.66	4,057,780.66	-500,000.00
流动资产合计	1,445,919,105.72	1,445,919,105.72	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	38,612,239.69	0.00	-38,612,239.69
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	14,958,752.19	14,958,752.19	0.00
长期股权投资			
其他权益工具投资		38,612,239.69	38,612,239.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,993,490.11	54,993,490.11	0.00
固定资产	104,245,240.75	104,245,240.75	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,207,348.94	103,207,348.94	0.00
开发支出	21,142,305.17	21,142,305.17	0.00
商誉	827,952,823.82	827,952,823.82	0.00
长期待摊费用	16,693,342.39	16,693,342.39	0.00
递延所得税资产	32,498,714.60	33,183,976.06	685,261.46
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,214,304,257.66	1,214,304,257.66	0.00
资产总计	2,660,223,363.38	2,660,223,363.38	0.00
流动负债：			
短期借款	245,510,000.00	245,883,250.57	373,250.57
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	8,621,415.50	8,621,415.50	0.00
应付账款	245,157,619.63	245,157,619.63	0.00
预收款项	45,829,013.10	45,829,013.10	0.00
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		23,196,029.63	0.00
应付职工薪酬	23,196,029.63	23,196,029.63	0.00
应交税费	76,503,422.17	76,503,422.17	0.00
其他应付款	19,332,355.69	18,959,105.12	-373,250.57
其中：应付利息		45,800.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	664,149,855.72	664,149,855.72	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	822,488.04	822,488.04	0.00
递延所得税负债	5,874,890.05	5,874,890.05	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,697,378.09	6,697,378.09	0.00
负债合计	670,847,233.81	670,847,233.81	0.00
所有者权益：			
股本	290,656,742.00	290,656,742.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,465,206,464.71	1,465,206,464.71	0.00
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24	0.00
其他综合收益	5,541,535.24	5,541,535.24	0.00
专项储备	595,036.83	595,036.83	0.00
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24	0.00
一般风险准备			
未分配利润	301,292,700.78	297,409,552.50	-3,883,148.28
归属于母公司所有者权益合计	1,986,323,372.56	1,986,323,372.56	0.00
少数股东权益	3,052,757.01	3,052,757.01	0.00
所有者权益合计	1,989,376,129.57	1,989,376,129.57	0.00
负债和所有者权益总计	2,660,223,363.38	2,660,223,363.38	0.00

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	88,746,411.44	88,746,411.44	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,578,029.00	6,300,000.00	-6,278,029.00
应收账款	56,666,493.78	56,666,493.78	0.00
应收款项融资		6,278,029.00	6,278,029.00
预付款项	9,493,633.92	9,493,633.92	0.00

其他应收款	9,642,955.40	9,642,955.40	0.00
其中：应收利息	479,687.25	479,687.25	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货	21,887,340.86	21,887,340.86	0.00
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	428,433.67	428,433.67	0.00
流动资产合计	199,443,298.07	199,443,298.07	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	37,100,966.42	0.00	-37,100,966.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	14,958,752.19	14,958,752.19	0.00
长期股权投资	1,378,655,864.95	1,378,655,864.95	0.00
其他权益工具投资		37,100,966.42	37,100,966.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,993,490.11	54,993,490.11	0.00
固定资产	88,437,077.03	88,437,077.03	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,135,399.80	14,135,399.80	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,371,116.65	10,371,116.65	0.00
递延所得税资产	6,190,185.86	6,190,185.86	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,604,842,853.01	1,604,842,853.01	0.00
资产总计	1,804,286,151.08	1,804,286,151.08	0.00
流动负债：			

短期借款	20,000,000.00	20,031,900.00	31,900.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,020,044.48	15,020,044.48	0.00
预收款项	18,410,234.42	18,410,234.42	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	2,278,812.00	2,278,812.00	0.00
应交税费	1,589,144.06	1,589,144.06	0.00
其他应付款	4,229,452.89	4,197,552.89	-31,900.00
其中：应付利息		31,900.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	61,527,687.85	61,527,687.85	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	822,488.04	822,488.04	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	822,488.04	822,488.04	0.00
负债合计	62,350,175.89	62,350,175.89	0.00
所有者权益：			

股本	290,656,742.00	290,656,742.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,449,502,518.42	1,449,502,518.42	0.00
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24	0.00
未分配利润	78,745,821.77	78,745,821.77	0.00
所有者权益合计	1,741,935,975.19	1,741,935,975.19	0.00
负债和所有者权益总计	1,804,286,151.08	1,804,286,151.08	0.00

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税	应缴流转税税额	7%、5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	不同纳税主体所得税税率明细详见下表

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
本公司	15.00
深圳市天昊科技有限公司	15.00
苏州天泽信息科技有限公司	25.00
太仓天泽信息科技有限公司	25.00
南京点触智能科技有限公司	15.00
江苏海平面数据科技有限公司	15.00
现代商友软件集团有限公司	16.50

现代商友软件集团国际有限公司	16.50
上海现代商友软件有限公司	15.00
北京商友软件有限公司	15.00
罗特软件系统（杭州）有限公司	15.00
郑州现代商友软件有限公司	25.00
郑州圣兰软件科技有限公司	15.00
株式会社 TIZA	综合税率
MBP 日本株式会社	综合税率
TIZA システム株式会社	综合税率
MBP SMARTEC 株式会社	综合税率
远江信息技术有限公司	15.00
南京仙朗科技发展有限公司	25.00
无锡捷玛物联科技有限公司	25.00
南京云仙智慧信息科技发展有限公司	12.5
南京仙翼软件科技发展有限公司	25
深圳市有棵树科技有限公司	15%
YKS Electronic Commerce Co., Limited（注 1）	16.5%
有棵树(深圳)网络科技有限公司（注 2）	15%
深圳市有棵树电子商务有限公司	25%
杭州有棵树科技有限公司	25%
YKS Tech,INC.（注 3）	州税 8.84%+联邦税 15%
深圳市硅谷云软件技术有限公司（注 5）	小微企业优惠税率
YKS Electronic Commerce (UK) Limited（注 4）	19%
Huangyuanrun Technology Co., Ltd.（原名 YKS Aircraft Limited）（注 1）	16.5%
东莞市泓泰龙仓储服务有限公司	25%
泉州有棵树进出口贸易有限公司（注 5）	小微企业优惠税率
苏州有棵树贸易有限公司（注 5）	小微企业优惠税率
长沙有棵树商务信息咨询有限公司（注 5）	小微企业优惠税率
天津有棵树科技有限公司	25%
深圳市京邦户外装备有限公司（注 5）	小微企业优惠税率
中山市有棵树电子商务有限公司	25%
深圳市通和飞电子商务有限公司	25%
深圳市零飞模型科技有限公司	25%

深圳市通新合电子商务有限公司	25%
长沙柠檬草网络科技有限公司（注 5）	小微企业优惠税率
通联速达（深圳）科技有限公司（注 6）	15%
FYL (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED（注 1）	16.5%
中山市有棵树科技有限公司（注 5）	小微企业优惠税率
金华有棵树电子商务有限公司	25%
长沙有棵树科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

（1）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及控股子公司上海现代商友软件有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司、江苏海平面数据科技有限公司、南京仙朗科技发展有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司销售自行开发的软件产品享受即征即退的优惠政策。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）文件，自2014年1月1日起，本公司控股子公司上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。

### 2、企业所得税

（1）天泽信息产业股份有限公司2017年12月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2017-2019年度适用15%的所得税税率。

（2）深圳市天昊科技有限公司2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2018-2020年度适用15%的所得税税率。

（3）上海现代商友软件有限公司2017年10月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2017-2019年度适用15%的所得税税率。

（4）北京商友软件有限公司于2017年10月25日收到北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2017-2019年度适用15%的所得税税率。

（5）罗特软件系统（杭州）有限公司于2019年12月4日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国税总局浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2019-2021年度适用15%的所得税税率。

（6）郑州圣兰软件科技有限公司于2017年12月1日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2017-2019年度适用15%的所得税税率。

（7）远江信息技术有限公司于2019年12月6日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，认定有效期三年，2019-2021年度适用15%的所得税税率。

（8）南京云仙智慧信息科技发展有限公司被认定为软件企业，享受企业所得税税收优惠，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率优惠减半征收企业所得税，2019年为减半征收第一年。

（9）深圳市有棵树科技有限公司于2016年11月21日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201644201305，认定有效期为三年（2016-2018年）。同时，公司2019年度重新申请的高新技术企业证书还未下发，但已经在深圳市2019年第二批拟认定高新技术企业名单中并进行了公示。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司在2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

（10）有棵树(深圳)网络科技有限公司于2018年5月22日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会联合批准颁发的技术先进型服务企业

业证书，证书编号为：20184403000013，有效期至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司在2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(11) 深圳市硅谷云软件技术有限公司、泉州有棵树进出口贸易有限公司、长沙有棵树商务信息咨询有限公司、中山市有棵树科技有限公司、苏州有棵树贸易有限公司、深圳市京邦户外装备有限公司、长沙柠檬草网络科技有限公司符合小微企业普惠性税收减免政策，享受小微企业所得税优惠，即年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(12) 通联速达（深圳）科技有限公司作为设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据深圳市地方税务局深圳市国家税务局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策操作指引的通告（深地税告〔2015〕1号），对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。报告期内，公司收到软件退税2,115,976.06元，占当期净利润的0.72%。

### 3、其他

#### (1) 现代商友软件集团有限公司、现代商友软件集团国际有限公司

税（费）种	税（费）率（%）	计税（费）依据	备注
利得税	16.5	应纳税所得额	注

注：注册于香港，利得税税率为16.50%。

#### (2) YKS Electronic Commerce Co., Limited、YKS Aircraft Limited

税（费）种	税（费）率（%）	计税（费）依据	备注
利得税	16.5	应纳税所得额	注

注：注册于香港，利得税税率为16.50%。

#### (3) 株式会社TIZA、M B P日本株式会社、TIZA系统株式会社

税（费）种	税（费）率（%）	计税（费）依据	备注
消费税	8	增值额	注1
企业所得税	综合税率	应税所得额	注2

注1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比例税率，税率为8%。

注2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

(4) YKS Tech, INC.注册地址为美国，适用美国所得税税率州税8.84%+联邦税15%；

(5) YKS Electronic Commerce(UK) Limited所得税税率从2017年4月1日起由20%变为19%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	463,138.24	84,559.27
银行存款	599,288,852.53	377,749,144.03
其他货币资金	200,841,340.43	12,898,116.67
合计	800,593,331.20	390,731,819.97
其中：存放在境外的款项总额	507,632,960.70	150,052,199.94

其他说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
平台账户资金、保证金	200,826,290.89	9,214,744.15
冻结资金	627,031.45	538,255.00
合计	201,453,322.34	9,752,999.15

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,785,351.12	500,000.00
其中：		
其中：银行理财产品	4,000,000.00	500,000.00
业绩补偿	34,785,351.12	
其中：		
合计	38,785,351.12	500,000.00

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,541,169.38	8,818,030.38

合计	2,541,169.38	8,818,030.38
----	--------------	--------------

单位：元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,883,481.48	
合计	19,883,481.48	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	127,301,390.11	9.95%	36,465,165.23	28.64%	90,836,224.88	5,382,402.87	0.55%	5,382,402.87	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,152,222	90.05%	219,914	19.09%	932,313,698	982,016,498	99.45%	173,704,787	17.69%	808,311,666

备的应收账款	8,646.56		971.97		74.59	51.38		82.54		8.84
其中：										
其中：B2B	85,868,246.74	6.71%	11,776,444.70	13.71%	74,091,802.04					
B2C	254,175,075.82	19.86%	1,577,310.23	0.62%	252,597,765.59					
其他逾期账龄组合	812,185,324.00	63.48%	206,561,217.04	25.43%	605,624,106.96	982,016,451.38	99.45%	173,704,782.54	17.69%	808,311,668.84
合计	1,279,530,036.67		256,380,137.20		1,023,149,899.47	987,398,854.25		179,087,185.41		808,311,668.84

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
驻马店市鹏宇房地产开发有限公司	99,051,818.18	29,715,545.45	30.00%	未按合同约定进度付款，预计不能全额收回
沃尔玛	26,874,940.18	5,374,988.03	20.00%	店铺关停，预计部分应收款无法收回
南京恒泰餐饮管理有限公司	1,137,802.17	1,137,802.17	100.00%	欠款时间较长，预计无法收回
山重建机有限公司	217,129.58	217,129.58	100.00%	欠款时间较长，预计无法收回
山东常林机械集团股份有限公司	19,700.00	19,700.00	100.00%	欠款时间较长，预计无法收回
合计	127,301,390.11	36,465,165.23	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合计提项目

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
B2B 业务应收款组合	85,868,246.74	11,776,444.70	13.71%
B2C 业务应收款组合	254,175,075.82	1,577,310.23	0.62%
其他逾期账龄组合	812,185,324.00	206,561,217.04	25.43%
合计	1,152,228,646.56	219,914,971.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	511,548,465.24
1 至 2 年	249,569,474.72
2 至 3 年	273,786,426.47
3 年以上	244,625,670.24
3 至 4 年	111,879,855.99
4 至 5 年	126,281,421.72
5 年以上	6,464,392.53
合计	1,279,530,036.67

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	179,087,185.41	69,847,345.96	498,915.99	4,201,944.26	12,146,466.08	256,380,137.20
合计	179,087,185.41	69,847,345.96	498,915.99	4,201,944.26	12,146,466.08	256,380,137.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	4,201,944.26
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京凤凰壹力文化发展有限公司	技术服务款	1,870,000.00	无法收回	董事会审批	否
合计	--	1,870,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团北京有限公司	147,926,688.74	11.56%	69,797,972.95
北京诺豪世纪通信技术有限公司	146,160,472.53	11.42%	35,496,988.55
SMT（速卖通平台）	123,925,126.80	9.69%	653,465.00
Wish 平台	102,285,326.75	7.99%	481,834.90
驻马店市鹏宇房地产开发有限公司	100,281,818.18	7.84%	29,906,195.45
合计	620,579,433.00	48.50%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,331,294.87	10,988,026.40
合计	11,331,294.87	10,988,026.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	97,242,029.75	88.44%	24,535,855.97	75.68%
1 至 2 年	7,732,099.62	7.03%	6,858,234.56	21.15%
2 至 3 年	3,928,454.34	3.57%	936,852.78	2.89%
3 年以上	1,050,997.01	0.96%	89,559.73	0.28%
合计	109,953,580.72	--	32,420,503.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
天津河江建筑机械设备租赁有限公司	1,370,636.56	未收到发票的税金

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国邮政速递物流股份有限公司深圳市分公司	34,982,768.13	31.82
南京埃盛泰声学技术有限公司	5,000,000.00	4.55
驻马店市清灵志建材有限公司	4,751,456.31	4.32
圣桑（重庆）文化传媒有限公司	4,235,000.00	3.85
中国邮政集团公司深圳市包裹业务局	2,908,999.37	2.65
合计	51,878,223.81	47.19

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00

应收股利		0.00
其他应收款	220,923,339.56	50,109,849.12
合计	220,923,339.56	50,109,849.12

## (1) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	32,041,279.99	
非关联方往来款		
保证金、押金及员工备用金	67,910,857.80	43,677,247.91
增值税退税款	169,983.57	4,154,956.88
采购退货款	4,440,000.00	8,110,000.00
借款	136,196,998.00	
往来款及其他	15,377,692.62	3,408,104.72
合计	256,136,811.98	59,350,309.51

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,540,776.55		699,683.84	9,240,460.39
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,956,736.90	5,956,736.90		
--转入第三阶段	-1,706,237.93		1,706,237.93	
本期计提		10,322,109.18	2,787,070.92	13,109,180.10
本期转回	1,290,559.28	25,297.50	98,786.58	1,414,643.36
其他变动	10,964,419.86	285,220.89	3,028,834.54	14,278,475.29
2019 年 12 月 31 日余额	10,551,662.30	16,538,769.47	8,123,040.65	35,213,472.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	204,400,845.57
1 至 2 年	18,265,124.25
2 至 3 年	13,001,332.40
3 年以上	20,469,509.76
3 至 4 年	10,847,351.38
4 至 5 年	5,882,697.82
5 年以上	3,739,460.56
合计	256,136,811.98

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	9,240,460.39	13,109,180.10	1,414,643.36		14,278,475.29	35,213,472.42
合计	9,240,460.39	13,109,180.10	1,414,643.36		14,278,475.29	35,213,472.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前海鼎新商业保理（深圳）有限公司	借款	136,196,998.00	1 年以内	53.17%	13,619,699.80
深圳市鼎裕丰贸易有限公司	关联方往来款	21,226,000.00	1 年以内	8.29%	1,061,300.00
店铺押金及保证金	押金及保证金	18,353,295.01	1 年以内 18,256,981.42 元, 1-2 年 88,313.59 元, 2-3 年 8000.00 元	7.17%	917,664.75
中国移动通信集团	保证金	9,605,000.00	1 年以内 600,000.00	3.75%	6,035,000.00

北京有限公司			元；3-4 年 1,400,000.00 元；4-5 年 4,600,000.00 元； 5 年以上 3,005,000.00 元		
YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED	关联方往来款	9,420,039.99	1 年以内	3.68%	471,002.00
合计	--	194,801,333.00	--	76.06%	22,104,666.55

### 5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,624,398.75	1,169,183.40	10,455,215.35	12,206,968.40	755,284.88	11,451,683.52
在产品				730,574.85		730,574.85
库存商品	938,889,543.00	52,898,953.83	885,990,589.17	26,291,624.27	1,341,619.61	24,950,004.66
发出商品	2,686,918.90		2,686,918.90	32,951,826.89		32,951,826.89
委托加工物资	474,397.25		474,397.25	2,134,153.93		2,134,153.93
生产成本	12,993,932.87		12,993,932.87	2,614,589.49		2,614,589.49
工程施工	104,978,446.74		104,978,446.74	60,580,184.23		60,580,184.23
合计	1,071,647,637.51	54,068,137.23	1,017,579,500.28	137,509,922.06	2,096,904.49	135,413,017.57

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	755,284.88	413,898.52				1,169,183.40
库存商品	1,341,619.61	21,432,851.66	48,855,147.59	18,730,665.03		52,898,953.83
合计	2,096,904.49	21,846,750.18	48,855,147.59	18,730,665.03		54,068,137.23

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,136,324.21	1,741,635.74
待抵扣进项税	26,553,410.91	679,263.23
预缴税金	1,763,071.41	981,026.54
预缴个人所得税		655,855.15
合计	30,452,806.53	4,057,780.66

其他说明：无

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
股权转让款	13,407,981.62		13,407,981.62	16,695,981.62		16,695,981.62	0-5.3%
减：未实现融资收益	-991,842.52		-991,842.52	-1,737,229.43		-1,737,229.43	
合计	12,416,139.10		12,416,139.10	14,958,752.19		14,958,752.19	--

坏账准备减值情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
SOHOVI VA COMPA NY LIMITED									500,000.0 0	500,000.0 0	
广州纳川 商务咨询 有限公司									2,800,000 .00	2,800,000 .00	
小计									3,300,000 .00	3,300,000 .00	
二、联营企业											
合计									3,300,000 .00	3,300,000 .00	

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳春晓天泽管理咨询有限公司	0.00	1,200,000.00
江苏中交新能源科技有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	0.00	831,791.53
江苏云之尚节能科技有限公司	1,069,174.89	1,069,174.89
成都楷码信息技术有限公司	0.00	727,783.85
乐山楷码信息技术有限公司	0.00	783,489.42

上海鲲博通信技术有限公司	0.00	0.00
江苏交广汽车俱乐部有限责任公司	0.00	0.00
上海小货通实业有限公司	0.00	0.00
南京宜流信息咨询有限公司	0.00	0.00
璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）	19,665,826.81	0.00
璀璨永乐（深圳）创业投资企业（有限合伙）	40,000,000.00	0.00
合计	94,735,001.70	38,612,239.69

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳春晓天泽管理咨询有限公司			1,200,000.00		持股比例较低，不以交易为目的	
江苏中交新能源科技有限公司					持股比例较低，不以交易为目的	
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司			831,791.53		持股比例较低，不以交易为目的	
江苏云之尚节能科技有限公司					持股比例较低，不以交易为目的	
成都楷码信息技术有限公司			736,737.57	-736,737.57	持股比例较低，不以交易为目的	投资已处置
乐山楷码信息技术有限公司			72,864.15	-72,864.15	持股比例较低，不以交易为目的	投资已处置
上海鲲博通信技术有限公司			769,032.09		持股比例较低，不以交易为目的	
璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）					持股比例较低，不以交易为目的	
璀璨永乐（深圳）创业投资企业（有限合伙）					持股比例较低，不以交易为目的	
合计			3,610,425.34	-809,601.72		

其他说明：

无

**13、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	65,017,161.58			65,017,161.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,778,689.09			8,778,689.09
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,778,689.09			8,778,689.09
4.期末余额	56,238,472.49			56,238,472.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,023,671.47			10,023,671.47
2.本期增加金额	1,241,872.40			1,241,872.40
(1) 计提或摊销	1,241,872.40			1,241,872.40
3.本期减少金额	129,869.31			129,869.31
(1) 处置				
(2) 其他转出	129,869.31			129,869.31
4.期末余额	11,135,674.56			11,135,674.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,102,797.93			45,102,797.93
2.期初账面价值	54,993,490.11			54,993,490.11

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	102,187,106.60	104,245,240.75
合计	102,187,106.60	104,245,240.75

##### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	84,961,011.61	5,581,544.06	59,327,377.59	25,953,863.03	13,094,191.98	188,917,988.27
2.本期增加金额	8,778,689.09		21,640,180.47	3,333,222.09	3,904,726.29	37,656,817.94
(1) 购置			2,909,186.03	568,718.89	12,244.44	3,490,149.36
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			18,552,901.18	2,726,180.13	3,850,114.20	25,129,195.51
(4) 外币报表折算汇率变动影响			178,093.26	38,323.07	42,367.65	258,783.98
(5) 投资性房地产转回	8,778,689.09					8,778,689.09
3.本期减少金额	16,119,086.11	871,278.88	6,701,933.46	8,252,641.56	3,402,168.47	35,347,108.48

(1) 处置或 报废	16,119,086.11		6,585,016.76	7,897,250.75	3,402,168.47	34,003,522.09
(2)企业合并减少		871,278.88	116,916.70	355,390.81		1,343,586.39
4.期末余额	77,620,614.59	4,710,265.18	74,265,624.60	21,034,443.56	13,596,749.80	191,227,697.73
二、累计折旧						
1.期初余额	17,864,226.15	2,443,561.14	44,276,971.43	13,557,605.39	6,530,383.41	84,672,747.52
2.本期增加金 额	1,805,625.24	426,662.04	9,764,734.95	2,979,297.91	1,514,655.87	16,490,976.01
(1) 计提	1,675,755.93	426,662.04	9,666,920.65	2,972,918.31	1,508,235.86	16,250,492.79
(2) 外币报表折 算汇率变动影响			97,814.30	6,379.60	6,420.01	110,613.91
(3) 投资性房地 产转入	129,869.31					129,869.31
3.本期减少金 额	1,697,682.54	407,674.18	3,592,163.16	5,954,846.45	470,766.07	12,123,132.40
(1) 处置或 报废	1,697,682.54		3,493,674.74	5,617,225.18	470,766.07	11,279,348.53
(2)企业合并减少		407,674.18	98,488.42	337,621.27		843,783.87
4.期末余额	17,972,168.85	2,462,549.00	50,449,543.22	10,582,056.85	7,574,273.21	89,040,591.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	59,648,445.74	2,247,716.18	23,816,081.38	10,452,386.71	6,022,476.59	102,187,106.60
2.期初账面价 值	67,096,785.46	3,137,982.92	15,050,406.16	12,396,257.64	6,563,808.57	104,245,240.75

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

其他说明

公司存在内部员工代持公司车辆的情况，共11辆车，由10名员工代持，账面原值为2,587,822.00元，累计折旧为1,630,153.08元，账面价值为957,668.92元。

**(6) 固定资产清理**

其他说明：无

**15、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利技术	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	7,141,406.10			179,601,074.29	2,756,226.43	365,300.00	189,864,006.82
2.本期增加金额				57,251,130.35		61,570,743.43	118,821,873.78
(1) 购置				597,553.99			597,553.99
(2) 内部研发				28,348,603.71			28,348,603.71
(3) 企业合并增加				26,168,213.14		61,570,743.43	87,738,956.57
(4) 外币报表折算汇率变动				2,136,759.51			2,136,759.51

影响							
3.本期减少金额				44,862.52			44,862.52
(1) 处置				2,499.99			2,499.99
(2) 企业合并减少				42,362.53			42,362.53
4.期末余额	7,141,406.10			236,807,342.12	2,756,226.43	61,936,043.43	308,641,018.08
二、累计摊销							
1.期初余额	1,666,527.53			84,022,256.83	899,418.87	68,454.65	86,656,657.88
2.本期增加金额	142,856.64			30,871,733.60	299,806.08	4,667,831.23	35,982,227.55
(1) 计提	142,856.64			29,958,260.59	299,806.08	4,667,831.23	35,068,754.54
(2) 外币报表折算汇率变动影响				913,473.01			913,473.01
3.本期减少金额				28,446.60			28,446.60
(1) 处置							
(2) 企业合并减少				28,446.60			28,446.60
4.期末余额	1,809,384.17			114,865,543.83	1,199,224.95	4,736,285.88	122,610,438.83
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,332,021.93			121,941,798.29	1,557,001.48	57,199,757.55	186,030,579.25
2.期初账面价值	5,474,878.57			95,578,817.46	1,856,807.56	296,845.35	103,207,348.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 51.52%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
车载智能远程终端软件		2,059,324.49						2,059,324.49
机器学习平台软件 V1.0		3,070,977.45			3,070,977.45			
重型柴油车国 6 排放远程监控系统		2,473,300.45			2,473,300.45			
现代商友 MBP 商业地图的金融业务管理软件 V1.0	2,284,188.27	13,460.61			2,297,648.88			
商友资产管理系统(商友资产云)	3,668,010.86	2,027,125.74						5,695,136.60
SAAS 型商业地产软件系统	4,411,109.43	1,615,009.19						6,026,118.62
基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统	10,778,996.61	841,576.97	383,004.73		12,003,578.31			
基于阿米巴经营模式的		1,554,768.08						1,554,768.08

企业核算管理系统 V1.1								
基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统 V1.2		499,230.71						499,230.71
IOT 正式版开发		643,185.04						643,185.04
自用软件		14,861,219.11	14,456,435.85		7,618,142.82	2,079,508.82		19,620,003.32
合计	21,142,305.17	29,659,177.84	14,839,440.58		27,463,647.91	2,079,508.82		36,097,766.86

其他说明：无

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海鲲博通信技术有限公司	2,311,969.73			2,311,969.73		0.00
无锡捷玛物联科技有限公司	10,727.62					10,727.62
郑州圣兰软件科技有限公司	4,755,895.06					4,755,895.06
现代商友软件集团有限公司	72,210,271.11					72,210,271.11
现代商友软件集团国际有限公司	35,119,778.53					35,119,778.53
远江信息技术有限公司	779,974,346.44					779,974,346.44
深圳市有棵树科技有限公司	0.00	867,337,523.37				867,337,523.37
合计	894,382,988.49	867,337,523.37	0.00	2,311,969.73	0.00	1,759,408,542.13

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海鲲博通信技 术有限公司	2,311,969.73			2,311,969.73		0.00
无锡捷玛物联科 技有限公司	10,727.62					10,727.62
郑州圣兰软件科 技有限公司	4,755,895.06					4,755,895.06
远江信息技术有 限公司	59,351,572.26	153,038,800.00				212,390,372.26
合计	66,430,164.67	153,038,800.00		2,311,969.73		217,156,994.94

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本年度，本公司利用评估师的工作，对所收购公司产生的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据各被投资单位管理层的五年期预算，采用现金流量预测法对资产组或资产组组合的可收回金额进行评估。

商誉所在的资产组包括流动资产、非流动资产和流动负债，远江信息技术有限公司资产组涉及的主要业务内容为通信技术服务业务、智能化系统集成服务业务，现代商友软件集团有限公司及现代商友软件集团国际有限公司资产组涉及的主要业务内容为专业化的IT咨询、设计、开发及维护售后等业务。深圳市有棵树科技有限公司资产组涉及的主要业务内容为跨境电子商务。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

减值测试中采用的关键假设包括：预测期内各业务收入增长率、毛利率、折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。评估中关键假设如下：

远江信息技术有限公司：五年预测期营业收入增长率分别为9.62%、40.09%、30.36%、14.24%、4.52%，稳定期增长率为4.52%；预测期毛利率为21.63%至13.61%，稳定期毛利率为20.94%，税前折现率为13.02%。

现代商友软件集团有限公司及现代商友软件集团国际有限公司：五年预测期营业收入增长率分别为9.17%、16.43%、14.14%、9.86%、7.44%，稳定期增长率为7.44%；预测期毛利率为25.65%至23.57%，稳定期毛利率为25.65%，税前折现率为14.60%。

深圳市有棵树科技有限公司：五年预测期营业收入增长率分别为55.00%、30.00%、20.00%、10.00%、5.00%，稳定期增长率为5.00%；预测期及稳定期毛利率均为50.00%，前折现率为15.83%。

经评估，远江信息技术有限公司本年计提减值准备15,303.88万元，现代商友软件集团有限公司及现代商友软件集团国际有限公司商誉未发生减值，深圳市有棵树科技有限公司商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

**18、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,831,606.85	5,737,413.14	5,504,145.38		11,064,874.61
服务费	5,861,735.54	133,882.26	1,660,641.31		4,334,976.49
其他		648,587.29	168,759.49		479,827.80
合计	16,693,342.39	6,519,882.69	7,333,546.18		15,879,678.90

其他说明

**19、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	332,904,067.45	52,948,215.34	188,648,126.82	28,578,771.30
内部交易未实现利润	4,532,643.60	714,601.56	1,900,639.13	285,095.87
可抵扣亏损	89,140,079.61	14,745,488.51	7,574,314.83	1,237,947.74
递延收益			822,488.04	123,373.21
长期资产摊销	20,261,114.77	3,039,167.22	19,725,252.95	2,958,787.94
其他权益工具投资损失	6,765,205.22	1,014,780.78		
合计	453,603,110.65	72,462,253.41	218,670,821.77	33,183,976.06

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	90,142,365.20	13,521,354.78	39,165,933.68	5,874,890.05
合计	90,142,365.20	13,521,354.78	39,165,933.68	5,874,890.05

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		72,462,253.41		33,183,976.06
递延所得税负债		13,521,354.78		5,874,890.05

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,691,711.49	6,674,837.16
可抵扣亏损	99,507,154.45	101,171,108.33
合计	113,198,865.94	107,845,945.49

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		3,371,323.94	
2020	6,054,136.20	7,106,153.64	
2021	17,311,024.02	18,622,419.32	
2022	30,758,982.79	34,290,669.61	
2023	25,982,611.73	37,780,541.82	
2024	19,400,399.71		
合计	99,507,154.45	101,171,108.33	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付汤姆猫 IP 使用权款项	52,844,715.00	
合计	52,844,715.00	

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000.00	
保证借款	242,028,600.00	225,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	20,510,000.00
应付利息	637,314.32	373,250.57
合计	273,665,914.32	245,883,250.57

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	182,000.00	8,621,415.50
合计	182,000.00	8,621,415.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	291,590,541.33	245,157,619.63
物流服务款	47,396,263.22	
平台费	29,929,607.88	
租金	609,165.49	
合计	369,525,577.92	245,157,619.63

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西思涵通信科技有限公司	6,194,708.58	背靠背支付，收到运营商款项后支付

北京威驰讯锋科技有限公司	6,108,595.38	款项未到结算时间节点
北京恒新盛科通讯技术有限公司	5,778,348.69	背靠背支付，收到运营商款项后支付
陕西锐丰科技有限责任公司	5,021,413.63	款项未到结算时间节点
北京贺春圆科技有限公司	4,934,085.30	背靠背支付，收到运营商款项后支付
宝鸡龙腾科技发展有限公司	4,840,801.01	背靠背支付，收到运营商款项后支付
宝鸡创胜科技有限公司	3,383,457.45	款项未到结算时间节点
安徽合速科技有限公司	2,778,730.70	款项未到结算时间节点
北京良鑫伟业科技有限公司	2,201,875.36	背靠背支付，收到运营商款项后支付
合计	41,242,016.10	--

其他说明：

无

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

无

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,098,241.62	326,409,211.92	308,952,073.13	38,555,380.41
二、离职后福利-设定提存计划	828,247.20	22,653,026.68	22,908,656.88	572,617.00
三、辞退福利	1,269,540.81	5,269,384.97	4,780,514.03	1,758,411.75
合计	23,196,029.63	354,331,623.57	336,641,244.04	40,886,409.16

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,144,347.84	305,001,019.22	287,449,162.94	37,696,204.12

2、职工福利费		3,312,513.58	3,089,911.15	222,602.43
3、社会保险费	678,560.53	12,349,542.29	12,491,465.12	536,637.70
其中：医疗保险费	505,675.14	10,311,561.86	10,443,601.89	373,635.11
工伤保险费	155,141.98	1,335,594.04	1,332,964.83	157,771.19
生育保险费	17,743.41	702,386.39	714,898.40	5,231.40
4、住房公积金	191,746.40	5,060,188.05	5,215,672.05	36,262.40
5、工会经费和职工教育经费	83,586.85	685,948.78	705,861.87	63,673.76
合计	21,098,241.62	326,409,211.92	308,952,073.13	38,555,380.41

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	808,888.46	21,900,835.40	22,137,684.41	572,039.45
2、失业保险费	19,358.74	752,191.28	770,972.47	577.55
合计	828,247.20	22,653,026.68	22,908,656.88	572,617.00

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,954,781.17	52,149,537.38
企业所得税	76,126,879.05	10,324,450.62
个人所得税	639,880.39	292,978.38
城市维护建设税	3,045,457.52	3,551,137.93
教育费附加	3,010,795.19	3,310,457.19
房产税	131,709.80	143,859.19
营业税	6,540,571.35	6,585,974.26
印花税	154,330.59	134,307.12
其他	375,545.61	10,720.10
合计	138,979,950.67	76,503,422.17

其他说明：无

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	45,800.00	45,800.00
应付股利		0.00
其他应付款	42,866,012.49	18,913,305.12
合计	42,911,812.49	18,959,105.12

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	45,800.00	45,800.00
合计	45,800.00	45,800.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工代扣款	949,860.89	3,023,886.93
应付未付并购重组等费用		1,000,000.05
代收款		35,356.04
收取的押金、保证金	8,676,608.27	8,568,903.84
项目协作款		1,000,000.00
往来款	5,954,991.59	3,941,132.46

服务费	21,618,005.57	
B2B 业务款项	2,463,830.17	
其他	3,202,716.00	1,344,025.80
合计	42,866,012.49	18,913,305.12

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北昌通通信工程有限公司	2,691,464.82	合作项目保证金
南京智梯星网络科技有限公司	3,000,000.00	子公司经营困难
合计	5,691,464.82	--

其他说明：无

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	126,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	116,784.35	
合计	126,116,784.35	

其他说明：无

## 29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

无

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	294,000,000.00	
应付利息	637,291.67	
合计	294,637,291.67	

长期借款分类的说明：

民生银行2.1亿元贷款，以子公司深圳市有棵树科技有限公司51%的股权设定质押，同时由公司实际控制人孙伯荣提供连带责任担保；浦发银行2.1亿元贷款，以子公司深圳市有棵树科技有限公司49%的股权设定质押，同时由公司实际控制人孙伯荣及子公司远江信息技术有限公司提供连带责任担保；需在一年以内归还的长期借款本金在一年内到期的其他非流动负债中列示。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间：4.75%-5.70%。

### 31、应付债券

无

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	177,563.76	
合计	177,563.76	

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购车	177,563.76	

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款本金（分期付款购车）	185,610.88	
减：未确认融资费用	8,047.12	
合计	177,563.76	

#### (2) 专项应付款

无

### 33、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计的销售退回	29,851,944.69		附有销售退回条件商品销售
合计	29,851,944.69		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

于各资产负债表日，公司依照最佳估计确认了预计发生退货的销售。

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	822,488.04		822,488.04	0.00	
合计	822,488.04		822,488.04		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
南京市科技局-省国际合作计划补助	190,909.12			190,909.12			0.00	与收益相关
基于大数据的工业设备行为感知与分析平台	631,578.92			631,578.92			0.00	与收益相关
合计	822,488.04			822,488.04			0.00	与收益相关

其他说明：

无

### 35、其他非流动负债

无

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	290,656,742.00	135,512,938.00				135,512,938.00	426,169,680.00

其他说明：

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,449,502,518.42	1,824,627,235.69		3,274,129,754.11
其他资本公积	15,703,946.29			15,703,946.29
合计	1,465,206,464.71	1,824,627,235.69		3,289,833,700.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增资本公积全部为发行股份所形成的股本溢价。

### 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	93,818,594.24			93,818,594.24
合计	93,818,594.24			93,818,594.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-3,610,425.34	-809,601.72		-304,768.73	-2,419,151.68	-76,903.21	-2,419,151.68
其他权益工具投资公允价值变动		-3,610,425.34	-809,601.72		-304,768.73	-2,419,151.68	-76,903.21	-2,419,151.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,541,535.24	4,040,546.13				4,040,546.51	-0.38	9,582,081.75
外币财务报表折算差额	5,541,535.24	4,040,546.13				4,040,546.51	-0.38	9,582,081.75
其他综合收益合计	5,541,535.24	430,120.79	-809,601.72		-304,768.73	1,621,394.83	-76,903.59	7,162,930.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	595,036.83		174,458.61	420,578.22
合计	595,036.83		174,458.61	420,578.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,849,487.24			16,849,487.24
合计	16,849,487.24			16,849,487.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	301,292,700.78	283,505,696.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,883,148.28	
调整后期初未分配利润	297,409,552.50	283,505,696.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,529,118.44	24,140,707.82
减：提取法定盈余公积		511,397.38
应付普通股股利	5,683,059.90	5,842,306.60
其他综合收益转入	-809,601.72	
期末未分配利润	340,446,009.32	301,292,700.78

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-3,883,148.28 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,859,178,352.89	1,974,310,549.09	887,696,697.71	589,823,768.90

其他业务	8,177,934.67	1,002,851.12	8,142,759.18	1,295,949.87
合计	3,867,356,287.56	1,975,313,400.21	895,839,456.89	591,119,718.77

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	544,415.32	1,278,360.98
教育费附加	441,719.00	851,060.63
资源税	56,874.16	
房产税	2,788,676.29	1,806,456.81
土地使用税		52,537.17
印花税	2,266,127.50	352,410.27
营业税	46.50	272.81
其他	105,178.67	150,160.06
海外税	2,556,851.09	
合计	8,759,888.53	4,491,258.73

其他说明：无

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	134,210,023.59	27,298,619.61
差旅费	4,742,494.59	4,220,647.46
服务咨询费	16,398,291.94	10,700,555.68
办公费	1,687,231.16	1,756,553.44
房屋租金及装修费	871,723.17	814,938.55
折旧与摊销	1,502,597.33	489,175.29
水、电、物管费	26,874,093.98	865,679.69
车辆费用		
运输费	645,105,179.83	418,929.11
修理费		

业务宣传费	3,949,565.41	6,327,757.44
平台交易费	528,110,695.97	
订单执行费	20,804,569.97	
包材费	4,750,938.96	
业务招待费		
其他	3,830,021.06	2,108,480.07
合计	1,392,837,426.96	55,001,336.34

其他说明：无

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	56,576,520.18	46,511,069.08
折旧与摊销	29,798,490.62	15,174,871.48
业务招待费	15,365,225.12	17,053,943.18
审计咨询服务费	7,392,258.75	16,570,242.49
办公费	5,129,955.69	5,634,525.57
租赁费	3,057,064.18	3,325,286.32
差旅费	4,147,102.63	6,749,845.92
车辆费用	2,972,477.26	2,812,405.99
税金	15,546.63	
水、电、物管费	6,894,465.75	2,038,720.92
会议费	1,028,187.05	635,359.34
服务费	31,140,665.83	
存货盘盈盘亏	1,244,144.26	
招聘费	299,383.47	
残疾人保障金	261,475.96	
其他	2,773,065.22	1,046,837.52
合计	168,096,028.60	117,553,107.81

其他说明：无

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	28,480,037.14	34,003,104.79
材料费	409,302.30	1,011,684.54
折旧与摊销	7,746,363.71	3,359,350.06
技术服务费	3,835,511.98	3,272,747.79
其他费用	3,797,961.79	3,189,424.90
合计	44,269,176.92	44,836,312.08

其他说明：无

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,165,993.74	8,752,143.21
减：利息收入	1,531,097.14	6,517,356.26
财政贴息	187,300.00	187,300.00
加：汇兑损失（减收益）	-23,601,579.62	-5,944,596.45
加：手续费支出	3,941,546.35	149,763.30
加：票据贴现支出	184,898.71	68,166.04
加：现金折扣	183,500.00	40,000.00
加：融资费用	144,721.33	
合计	5,300,683.37	-3,639,180.16

其他说明：无

#### 49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	22,942,439.28	22,707,142.04
个税手续费返还	140,713.66	187,275.69
增值税加计抵减	120,925.01	
合计	23,204,077.95	22,894,417.73

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,287,887.62	

购买理财产品取得的投资收益	10,777.52	651,496.58
资金拆借利息	3,385,904.24	
合计	-891,205.86	651,496.58

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益包含因处置子公司导致未实现内部交易损益转入投资收益金额-442,727.15元。

## 51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	34,785,351.12	
合计	34,785,351.12	

其他说明：无

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,694,536.74	
应收账款坏账损失	-69,348,429.97	
合计	-81,042,966.71	

其他说明：无

## 53、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-74,860,509.18
二、存货跌价损失	-21,846,750.18	-501,368.26
三、可供出售金融资产减值损失		-2,729,205.22
十三、商誉减值损失	-153,038,800.00	-11,384,356.00
合计	-174,885,550.18	-89,475,438.66

其他说明：无

## 54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	2,230,302.58	-5,016,583.24

## 55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	979,200.00	2,030,400.00	979,200.00
核销应付款项	1,825,181.12		1,825,181.12
罚款净收入	50,000.00		50,000.00
其他	679,144.45	417,214.46	679,144.45
合计	3,533,525.57	2,447,614.46	3,533,525.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

政府补助明细情况详见64.政府补助。

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	508,700.00	15,390.00	508,700.00
非流动资产处置损失合计	136,888.51	147,289.51	136,888.51
其中：固定资产处置损失		147,289.51	
其他	119,131.45	9,371.81	119,131.45
流动资产报废损失		3,961,193.49	
罚款支出	4,798,152.51	192,190.32	4,798,152.51
非常损失	2,885,705.24		2,885,705.24
合计	8,448,577.71	4,325,435.13	8,448,577.71

其他说明：无

## 57、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,908,335.32	10,825,122.33
递延所得税费用	-22,446,694.01	-12,520,428.84
合计	22,461,641.31	-1,695,306.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,264,639.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,689,695.96
子公司适用不同税率的影响	-2,381,106.01
调整以前期间所得税的影响	-6,762,089.88
非应税收入的影响	-5,667,802.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,726,202.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-440,770.23
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	6,465,045.54
研发加计扣除影响	-4,167,534.01
所得税费用	22,461,641.31

其他说明：无

## 58、其他综合收益

详见附注 39。

## 59、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,268,404.18	6,709,037.74
利息收入	1,531,097.14	25,255,596.24

保证金及往来款	135,893,293.78	35,165,688.02
其他	168,854.52	
合计	156,861,649.62	67,130,322.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用及营业外支出	1,408,956,952.97	89,069,461.58
往来款	52,012,569.42	48,021,030.56
保证金	18,322,706.30	12,846,583.75
合计	1,479,292,228.69	149,937,075.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		5,909,589.72
资金拆借利息	4,495,926.96	
资金拆借收回	145,485,557.00	
合计	149,981,483.96	5,909,589.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金净流出	311,202.38	
资金拆借	162,214,141.27	
合计	162,525,343.65	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

业绩补偿款		171,177.85
收回保证金	21,242,399.14	
合计	21,242,399.14	171,177.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股份		93,818,595.24
支付的重组费用	37,965,512.94	7,340,000.00
支付的保证金	6,720,795.14	
融资租赁借款	6,026,860.93	
融资费用	78,693.19	
合计	50,791,862.20	101,158,595.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 60、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	48,802,998.42	15,348,281.57
加：资产减值准备	255,928,516.89	89,475,438.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,492,365.19	13,169,937.12
无形资产摊销	35,068,754.54	26,556,664.43
长期待摊费用摊销	7,333,546.18	4,063,690.38
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）	-2,093,414.07	5,016,583.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		147,289.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-34,785,351.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	752,863.61	-769,391.84

投资损失（收益以“－”号填列）	891,205.86	-651,496.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,925,427.17	-11,703,143.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,503,535.27	-817,285.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-123,651,149.65	-79,838,510.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	134,230,484.14	-51,942,425.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-189,582,453.15	-51,215,137.65
其他	-19,293,702.98	-1,499,337.83
经营活动产生的现金流量净额	108,665,701.42	-44,658,843.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	599,140,008.86	380,978,820.82
减：现金的期初余额	380,978,820.82	457,682,427.61
现金及现金等价物净增加额	218,161,188.04	-76,703,606.79

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	421,395,900.02
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	290,480,539.37
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,000,000.05
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	131,915,360.70

其他说明：无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00

其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	311,202.38
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-311,202.38

其他说明：无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	599,140,008.86	380,978,820.82
其中：库存现金	463,138.24	84,559.27
可随时用于支付的银行存款	598,661,821.08	377,210,889.03
可随时用于支付的其他货币资金	15,049.54	3,683,372.52
三、期末现金及现金等价物余额	599,140,008.86	380,978,820.82

其他说明：无

#### 61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,453,322.34	第三方平台账户资金、保证金、涉诉冻结
固定资产	3,531.58	子公司无锡捷玛涉讼被冻结轿车一辆
合计	201,456,853.92	--

其他说明：无

#### 63、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	544,816,364.02
其中：美元	41,024,346.18	6.9762	286,194,043.82
欧元	12,957,295.19	7.8155	101,267,740.56
港币			
英镑	1,772,231.53	9.1501	16,216,095.72
日元	1,833,113,242.11	0.0641	117,502,558.82
其他	982,431,625.63		23,635,925.10
应收账款	--	--	341,843,895.97
其中：美元	43,072,484.23	6.9762	300,482,264.49
欧元	872,483.88	7.8155	6,818,897.76
港币			
日元	297,434,544.46	0.0641	19,065,554.30
其他	7,337,786,724.87		15,477,179.42
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			16,996,367.54
其中：美元	709,929.39	6.9762	4,952,609.41
欧元	504,623.25	7.8155	3,943,883.01
英镑	145,540.93	9.1501	1,331,714.06
日元	105,587,536.00	0.0641	6,768,161.06
其他应收款			27,767,674.83
其中：美元	2,565,890.68	6.9762	17,900,166.56
欧元	464,471.98	7.8155	3,630,080.76
英镑	272,929.16	9.1501	2,497,329.11
日元	40,728,053.00	0.0641	2,610,668.20
其他	1,108,679.69		1,129,430.20
其他应付款			23,526,681.07
其中：美元	3,061,750.43	6.9762	21,359,383.35
欧元	39,602.84	7.8155	309,516.00
英镑	13.00	9.1501	118.95
日元	27,169,313.00	0.0641	1,741,552.96

其他	129,615.77		116,109.81
短期借款			20,928,600.00
其中：美元	3,000,000.00	6.9762	20,928,600.00

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
株式会社TIZA	日本	日元	主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算
MBP日本株式会社	日本	日元	主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算
TIZAシステム株式会社	日本	日元	主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算
MBP SMARTEC株式会社	日本	日元	主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算
YKS Electronic Commerce Co., Limited	香港	人民币	该公司经济活动主要以人民币计价
YKS Aircraft Limited	香港	人民币	该公司经济活动主要以人民币计价
YKS Tech,INC.	美国	美元	该公司经济活动主要以美元计价
YKS Electronic Commerce (UK) Limited	英国	英镑	该公司经济活动主要以英镑计价
FYL (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED	香港	人民币	该公司经济活动主要以人民币计价

## 64、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级工业和信息产业转型升级补助	6,750,000.00	其他收益	6,750,000.00
即征即退增值税	2,115,976.06	其他收益	2,115,976.06
招商引资税费返还	1,902,071.00	其他收益	1,902,071.00
研发费用补贴	1,712,000.00	其他收益	1,712,000.00
产业发展专项资金支持	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
服务外包专项资金补贴	962,200.00	其他收益	962,200.00
高新技术企业奖励	411,800.00	营业外收入	411,800.00
财政贴息	187,300.00	财务费用	187,300.00
2019 年度中央外贸发展专项资金（跨境电商类）资助	3,939,600.00	其他收益	3,939,600.00
2019 年深圳市外贸发展专项资金服务贸易创新发展资金资助项目	1,235,500.00	其他收益	1,235,500.00
2018 年度中央服务贸易创新发展专项资金	1,056,753.70	其他收益	1,056,753.70
晋江市财政国库支付中心跨境电商物流款补助	880,200.00	其他收益	880,200.00
2018 年第九批科技企业研发投入激励	354,000.00	营业外收入	354,000.00
其他	565,650.48	其他收益	565,650.48
其他	213,400.00	营业外收入	213,400.00
本期递延收益转入	822,488.04	其他收益	822,488.04
合计	24,108,939.28		24,108,939.28

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## 65、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市有棵树科技有限公司	2020年03月25日	2,424,277,123.65	100.00%	发行股份及支付现金	2020年03月25日	控制权取得	3,121,358,560.77	295,611,139.75

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	421,395,900.02
--发行的权益性证券的公允价值	2,002,881,223.63
合并成本合计	2,424,277,123.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,556,939,600.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	867,337,523.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	472,711,519.51	472,711,519.51
应收款项	648,932,782.89	648,932,782.89

存货	771,059,455.79	771,059,455.79
固定资产	25,129,195.51	25,129,195.51
无形资产	87,738,956.57	26,738,956.57
其他流动资产	36,123,768.61	36,123,768.61
长期股权投资	3,300,000.00	3,300,000.00
其他权益工具投资	59,665,826.81	59,665,826.81
长期待摊费用	5,434,634.40	5,434,634.40
开发支出	14,456,435.85	14,456,435.85
递延所得税资产	18,021,195.57	18,021,195.57
借款	99,680,985.36	99,680,985.36
应付款项	454,116,148.32	454,116,148.32
递延所得税负债	9,150,000.00	
一年内到期的非流动负债	6,067,843.32	6,067,843.32
长期应付款	254,604.32	254,604.32
预计负债	16,554,982.47	16,554,982.47
净资产	1,556,749,207.72	1,504,899,207.72
减：少数股东权益	-204,405.14	-204,405.14
取得的净资产	1,556,953,612.86	1,505,103,612.86

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海鲲博通信技术有限公司	0.00	50.00%	转让	2019年01月25日	股权转让登记时间	-3,604,795.09	10.00%	1,009,397.47	769,032.09	-240,365.38	剩余股权比例对应的净资产份额	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）MBP SMARTEC株式会社于2019年5月14日登记设立，注册资本100,000,000日元，系株式会社TIZA控股子公司

（2）南京仙翼软件科技发展有限公司于2019年5月13日登记设立，注册资本2,000.00万人民币，系远江信息技术有限公司的全资子公司，截至2019年12月31日尚未实际出资。

（3）YKS Electronic Commerce Co., Limited等21家深圳市有棵树科技有限公司子公司或孙公司由非同一控制下企业合并取得；长沙柠檬草网络科技有限公司、中山市有棵树科技有限公司、金华有棵树电子商务有限公司、长沙有棵树科技有限公司为本期新增设立的深圳市有棵树科技有限公司子公司或孙公司。

### 4、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）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	
深圳市天昊科技	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企

有限公司						业合并
苏州天泽信息科技有限公司	苏州	苏州	服务业	90.00%		非同一控制下企业合并
无锡捷玛物联科技有限公司	无锡	无锡	服务业	75.00%		非同一控制下企业合并
郑州圣兰软件科技有限公司	郑州	郑州	服务业	70.00%		非同一控制下企业合并
南京点触智能科技有限公司	南京	南京	制造业	60.00%		设立
现代商友软件集团有限公司	香港	香港	服务业	75.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
现代商友软件集团国际有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
远江信息技术有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏海平面数据科技有限公司	南京	南京	服务业	55.00%		设立
株式会社 TIZA	日本	日本	服务业	92.00%	8.00%	非同一控制下企业合并
深圳市有棵树科技有限公司	深圳	深圳	国际贸易；电子商务等	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
深圳市有棵树科技有限公司	0.00%	943,552.63	0.00	739,147.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
深圳市有棵树科技有限公司	2,083,695,560.53	202,261,079.23	2,285,956,639.76	455,458,517.24	30,029,508.45	485,488,025.69						

单位：元

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
深圳市有棵树科技有限公司	3,121,358,560.77	295,611,139.75	295,569,406.35	79,918,621.11				

其他说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 1. 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、货币资金、应收款项、应付款项、其他权益工具投资等，各项金融资产的详细情况说明详见附注五。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1.信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的区域和行业中，因此，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 2. 流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 3. 市场风险

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

### (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司本年度未向银行大额借款或发行债券，利率风险影响较小。

### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险,但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2019年12月31日，本公司未暴露于权益工具投资而产生的投资价格风险之下。本公司无持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

## 5. 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为26.35%（2018年12月31日：25.22%）。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无锡中住集团有限	无锡	经济信息咨询服务；	10,000 万元	14.57%	14.79%

公司		电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（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）			
----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

中住集团，住所：无锡市永乐路29号新天地休闲广场1-1301，法定代表人：金薇，注册资本10,000万元人民币，实收资本10,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（自然人控股），经营范围：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（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）。中住集团主要从事对外股权投资管理。

本企业最终控制方是孙伯荣。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潘兴修	子公司少数股东
江苏中交新能源科技有限公司	参股公司
深圳市维康氏电子商务有限公司	董事肖四清控制的单位

其他说明：无

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
远江信息技术有限公司	50,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月19日	否
远江信息技术有限公司	10,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月19日	否
远江信息技术有限公司	30,000,000.00	2019年08月28日	2020年08月18日	否
远江信息技术有限公司	30,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月30日	否
深圳市有棵树科技有限公司	35,000,000.00	2019年09月26日	2020年09月25日	否
深圳市有棵树科技有限公司	50,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月15日	否
江苏中交新能源科技有限公司（注1）	22,185,000.00	2019年12月24日	2021年01月28日	否
江苏中交新能源科技有限公司（注1）	2,465,000.00	2019年12月24日	2020年04月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
远江信息技术有限公司；孙伯荣	210,000,000.00	2019年05月21日	2022年05月21日	否
孙伯荣	210,000,000.00	2019年06月09日	2021年06月09日	否
远江信息技术有限公司；孙伯荣	15,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月16日	否

关联担保情况说明

注1：本公司2019年12月24日与无锡客运集团有限公司签订《股权质押协议》，以公司持有的江苏中交新能源科技有限公司12.325%的股权（对应工商登记出资额人民币2456万元）设定质押，为江苏中交新能源科技有限公司的1000万元短期借款及9000万元银行授信额度提供再担保；同时，江苏中交新能源科技有限公司与本公司签订了《反担保合同》，为本公司由于履行前述质押担保义务所承兑的全部款项提供保证担保。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
孙伯荣（深圳市鼎裕丰	21,226,000.00	2019年04月29日		注：应收深圳市鼎裕丰

贸易有限公司) (注)				贸易有限公司、 YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED 款项共计 30,646,039.99 元实际被 本公司实际控制人孙伯 荣占用。
孙伯荣 (YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED) (注)	9,420,039.99	2020 年 05 月 09 日		注：应收深圳市鼎裕丰 贸易有限公司、 YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED 款项共计 30,646,039.99 元实际被 本公司实际控制人孙伯 荣占用。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,824,154.00	6,646,160.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市鼎裕丰贸易	21,226,000.00	1,061,300.00		

	有限公司（注）				
其他应收款	YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED	9,420,039.99	471,002.00		
其他应收款	深圳市维康氏电子 商务有限公司	1,395,240.00			
合计		32,041,279.99	1,532,302.00		

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	潘兴修	848,011.03	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、截止2019年12月31日，其他应收款中前海鼎新商业保理（深圳）有限公司余额为136,196,998.00元，截至本财务报表批准报出日，已收回57,833,541.79元，剩余款项已逾期。

2、应收深圳市鼎裕丰贸易有限公司、YOUYAOCHANG (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED款项共计30,646,039.99元实际被本公司实际控制人孙伯荣占用，截止财务报表批准报出日已全部收回。

3、2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情（“新冠肺炎疫情”）爆发，疫情的防控工作在全国范围内持续进行，本公司切实贯彻落实各项防控工作的要求，强化对疫情防控工作的支持。自2020年3月以来，国内疫情形势趋向稳定，国际疫情逐渐严重。本次新冠病毒疫情对公司整体经济运行产生一定的影响，对一季度经营业绩带来一定的影响，本公司将继续密切关注新冠病毒疫情在国内外的发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

4、2020年5月25日，无锡中住集团有限公司、孙伯荣与潇湘鑫晟基金、肖四清等四方共同签署了《关于天泽信息产业股份有限公司股份转让协议之补充协议》，无锡中住集团有限公司与肖四清签署了《表决权委托协议》。根据《股权转让协议补充协议》、《表决权委托协议》约定，无锡中住集团有限公司将其持有的天泽信息53,561,487股股份（占天泽信息总股本的12.57%）的表决权委托给肖四清行使。本次权益变动完成后，肖四清除直接持有公司46,384,415股股份外，通过《表决权委托协议》将合计拥有上市公司99,945,902股股份对应的表决权，肖四清控制的表决权达到23.45%，占天泽信息总股本剔除其回购专用账户中的股份数量的23.82%，肖四清成为天泽信息的控股股东、实际控制人。

5、远江信息技术有限公司2019年度扣除非经常性损益后的净利润为-7,125.65万元，根据本公司、孙伯荣、陈进与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之盈利补偿协议，因远江信息技术有限公司未完成2019年度扣除非经常性损益后的净利润不低于14,500万元的业绩承诺，孙伯荣、陈进需在本公司年报公告之日起30个工作日内以现金方式就低于承诺业绩的21,625.65万元对本公司进行补偿。截至本财务报表批准报出日，本公司尚未收到孙伯荣、陈进2018年度的业绩补偿款10,021.01万元。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括通信智能化、物联网业务、企业智能IT服务、电子商务和其他。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	通信智能化	物联网业务	企业智能 IT 服务	电子商务	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	29,774.34	14,832.96	28,800.05	312,135.86	1,192.42		386,735.63
二、分部间交易收入		899.16				-899.16	
三、对联营和合营企业的投资收益							
四、资产减值损失		550.95		1,591.31	42.42	15,303.88	17,488.56
五、折旧费和摊销费	622.63	1,748.40	1,956.90	1,738.51	56.37	-109.31	6,013.50
六、利润总额（亏损总额）	-8,175.86	-2,566.40	778.58	33,164.44	-47.40	-16,026.89	7,126.46
七、所得税费用	-1,213.11	-644.70	210.47	3,992.20		-98.70	2,246.16
八、净利润（净亏损）	-6,962.75	-1,921.70	568.11	29,172.24	-47.40	-15,928.20	4,880.30
九、资产总额	76,938.04	425,511.21	30,754.73	232,301.86	1,233.37	-232,123.66	534,615.56
十、负债总额	41,977.42	54,180.23	2,821.64	48,548.80	2,398.33	-8,513.95	141,412.48

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,374,631.75	1.28%	1,374,631.75	100.00%		2,353,083.98	3.35%	2,353,083.98	100.00%	
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,374,631.75	1.28%	1,374,631.75	100.00%		2,353,083.98	3.35%	2,353,083.98	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	105,881,810.74	98.72%	15,136,063.10	14.30%	90,745,747.64	67,967,095.83	96.65%	11,300,602.05	16.63%	56,666,493.78
其中：										
逾期账龄组合	90,425,319.95	84.31%	15,136,063.10	16.74%	75,289,256.85	67,967,095.83	96.65%	11,300,602.05	16.63%	56,666,493.78
集团内关联方组合	15,456,490.79	14.41%		0.00%	15,456,490.79					
合计	107,256,442.49	100.00%	16,510,694.85	15.39%	90,745,747.64	70,320,179.81	100.00%	13,653,686.03	19.42%	56,666,493.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东常林机械集团股份有限公司	19,700.00	19,700.00	100.00%	欠款时间较长，预计无法收回
山重建机有限公司	217,129.58	217,129.58	100.00%	欠款时间较长，预计无法收回
南京恒泰餐饮管理有限公司	1,137,802.17	1,137,802.17	100.00%	欠款时间较长，预计无法收回
合计	1,374,631.75	1,374,631.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
逾期账龄组合	90,425,319.95	15,136,063.10	16.74%
其他组合	15,456,490.79		
合计	105,881,810.74	15,136,063.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,280,689.86
1 至 2 年	6,365,424.02
2 至 3 年	4,269,495.73
3 年以上	10,340,832.88
3 至 4 年	2,306,547.44
4 至 5 年	2,719,179.02
5 年以上	5,315,106.42
合计	107,256,442.49

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	2,353,083.98		978,452.23			1,374,631.75
逾期账龄组合	11,300,602.05	4,542,461.05		707,000.00		15,136,063.10
合计	13,653,686.03	4,542,461.05	978,452.23	707,000.00		16,510,694.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	707,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	11,070,858.61	10.32%	553,542.93
第二名	10,055,135.21	9.37%	502,756.76
第三名	8,769,325.71	8.18%	442,630.23
第四名	7,683,814.32	7.16%	
第五名	5,465,495.95	5.10%	273,274.80
合计	43,044,629.80	40.13%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	479,687.25	479,687.25
应收股利		0.00
其他应收款	28,466,315.24	9,163,268.15
合计	28,946,002.49	9,642,955.40

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		479,687.25

其他	479,687.25	
合计	479,687.25	479,687.25

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金和员工备用金	1,734,297.10	1,771,250.26
代水电费等款项		270,252.46
关联方资金拆借	26,723,616.86	8,429,429.13
非关联方往来款	649,585.07	
其他	18,922.21	
合计	29,126,421.24	10,470,931.85

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	651,310.16		656,353.54	1,307,663.70
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	548,771.12		98,786.58	647,557.70

2019年12月31日余额	102,539.04		557,566.96	660,106.00
---------------	------------	--	------------	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	22,903,311.12
1至2年	5,660,543.16
2至3年	5,000.00
3年以上	557,566.96
3至4年	150,169.29
4至5年	92,641.37
5年以上	314,756.30
合计	29,126,421.24

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,307,663.70	110,289.46	757,847.16			660,106.00
合计	1,307,663.70	110,289.46	757,847.16			660,106.00

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远江信息技术有限公司	关联方往来	20,002,535.91	1年以内	68.67%	
南京点触智能科技有限公司	关联方往来	5,500,000.00	1-2年	18.88%	

苏州天泽信息科技有限公司	关联方往来	1,221,080.95	1 年以内	4.19%	
周强	备用金	336,263.00	1 年以内	1.15%	16,813.15
南京恒泰餐饮管理有限公司	代水电费	218,306.17	1 年以内	0.75%	218,306.17
合计	--	27,278,186.03	--	93.64%	235,119.32

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,802,932,988.60		3,802,932,988.60	1,378,655,864.95		1,378,655,864.95
合计	3,802,932,988.60		3,802,932,988.60	1,378,655,864.95		1,378,655,864.95

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州天泽信息科技有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
无锡捷玛物联科技有限公司	7,500,000.00					7,500,000.00	
南京点触智能科技有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
现代商友软件集团有限公司	149,210,000.00					149,210,000.00	

深圳市天昊科技有限公司	2,255,864.95					2,255,864.95	
现代商友软件集团国际有限公司	60,790,000.00					60,790,000.00	
郑州圣兰软件科技有限公司	8,400,000.00					8,400,000.00	
远江信息技术有限公司	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
江苏海平面数据科技有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
株式会社 TIZA	78,000,000.00					78,000,000.00	
深圳市有棵树科技有限公司		2,424,277,123.65				2,424,277,123.65	
合计	1,378,655,864.95	2,424,277,123.65				3,802,932,988.60	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,206,670.91	62,848,099.75	137,791,545.82	58,262,922.93
其他业务	8,194,781.92	1,241,872.40	8,570,609.15	1,534,971.15
合计	145,401,452.83	64,089,972.15	146,362,154.97	59,797,894.08

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本型理财产品获得收益		304,159.99
合计		304,159.99

## 6、其他

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,093,414.07	
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）	21,684,738.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,385,904.24	
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	34,796,128.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,749,908.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,183.36	
减：所得税影响额	3,464,020.66	
少数股东权益影响额	2,157,851.90	
合计	50,842,587.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	0.1284	0.1284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04%	-0.0034	-0.0034

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。